



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					2.425.091,62
3	DESPESAS CORRENTES					2.420.521,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000.304,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.304,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.630.925,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.630.925,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			369.378,97		
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE C		39.956,29			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		329.422,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.216,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			420.216,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			50.990,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		50.990,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			22.011,95		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		22.011,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			145.810,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		145.810,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			155.330,43		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		155.330,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			498,33		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		498,33			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			45.576,00		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		45.576,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.570,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.570,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.570,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.570,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.570,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <http://seuportal.prec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee199e7b-6486-4a52-8296-415cca9a80a9



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	VALOR
02	PODER EXECUTIVO						50.181.870,68
3	DESPESAS CORRENTES						42.978.565,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						26.388.138,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS						22.588.837,72
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						5.398.702,42
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	520.466,47					
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	4.878.235,95					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV						15.588.493,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.577.403,37					
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.700,00					
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.390,08					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1.601.641,85
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.529.217,04					
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.424,81					
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						3.799.300,93
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						3.799.300,93
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME F	3.799.300,93					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.590.427,00
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU						1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS						1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						16.589.427,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						116.600,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	116.600,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						4.090.465,62
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.148.267,64					
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	126.107,70					
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	101.570,00					
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.066.389,11					
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	4.747,20					
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	301.861,68					
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.991,00					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	247.196,61					
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167.324,68					
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	922.010,00					
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G						810,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	810,00					
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						266.230,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	166.980,00					
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	99.250,00					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/						1.065.978,16
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.365,06					
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	277.720,00					
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.574,00					
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	772.319,10					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ						9.924.395,49
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.638.577,51					
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00					
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.000,00					
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.500,00					
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	3.349.778,16					
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	838.063,32					
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.427.458,07					
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	188.865,67					
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.001,69					
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTC	39.118,19					
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	62.309,58					
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.981,91					
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	191.196,48					
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.416,17					
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.102.128,74					
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						721.235,16
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	6,61					
3.3.90.47.15	MULTAS - RPPS	10,08					
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	4.942,44					
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	716.276,03					
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						28.900,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	28.900,00					
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						209.864,13
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.864,13					

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: http://www.portaltransparencia.org.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=ee199e7b-6486-4a52-8296-415cca9a80a9



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					50.181.870,68
3	DESPESAS CORRENTES					42.978.565,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.590.427,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.589.427,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					164.948,44
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		862,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		98.596,09			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		65.490,35			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.203.305,05
4.4	INVESTIMENTOS					6.567.146,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.567.146,95
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					2.827.650,06
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		370.015,23			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		2.457.634,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.610.009,15
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUS		3.120,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.582.642,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		228.912,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.795.335,15			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					129.487,74
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		129.487,74			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					636.158,05
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					636.158,05
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					636.158,05
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		528.272,71			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA		107.885,34			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <http://www.cnpj.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:ee199e4b-6486-4a52-8296-415cca9a80a9>



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					24.561.347,10
3	DESPESAS CORRENTES					23.433.089,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.259.976,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.411.536,03		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		6.118.198,17			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2.118.198,17			
3.1.90.01.87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS		0,00			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		4.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES			790.248,20		
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		790.248,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4.907.961,78		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		150.292,13			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		4.757.669,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.587.927,88		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.467.960,76			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		36.279,84			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.687,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.006.665,32		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		927.482,27			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.183,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			534,68		
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		534,68			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			848.440,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			848.440,81		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		843.367,10			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.073,71			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.173.112,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.173.112,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			57.305,27		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		56.755,27			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.659.194,98		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVAS		465.838,99			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		6.728,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		345.922,12			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		601.585,61			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		5.890,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		86.551,02			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		8.959,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12.491,15			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		90.748,53			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		21.826,52			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		19.808,10			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		21.013,50			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		369.717,17			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		11.040,60			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO		480,80			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		590.593,27			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			107.448,65		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		107.448,65			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			439.950,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		265.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		174.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			347.312,86		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.951,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		96.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.263,18			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		247.098,68			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <http://cei.cnpj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee199e7b-6486-4a52-8296-415cca9a80a9



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					24.561.347,10
3	DESPESAS CORRENTES					23.433.089,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.173.112,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.173.112,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.305.934,20			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		21.582,62			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		1.041.379,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		118.832,76			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		27.384,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		11.395,50			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		106.471,65			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		16.520,61			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO		128.392,14			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,66			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO		1.069,20			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		9.774,00			
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAÇÃO		213,40			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FOLHAS		16.125,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		470,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		39.145,34			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4.125,48			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J. - PAGTOS		58,18			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		762.994,66			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1.388,34
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS		1.388,34			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					132.929,30
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		132.929,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					47.351,55
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.351,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					74.297,12
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		65.726,42			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.570,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.128.258,07
4.4	INVESTIMENTOS					1.128.258,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.128.258,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.128.258,07
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.798,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		259.800,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		863.660,07			
TOTAL GERAL						77.168.309,45

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: http://seuportal.cpf.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: ee199e7b-6486-4a52-8296-415cca9a9849