



CONTA ECASP NºCPM U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Bari Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>46.090,49 (D)</b>	<b>51.141,02</b>	<b>49.928,52</b>	<b>47.302,99 (D)</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE		2.713,57 (D)	51.141,02	49.928,52	3.926,09 (D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.713,57 (D)	50.621,02	49.408,52	3.926,07 (D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.713,57 (D)	50.621,02	49.408,52	3.926,07 (D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO		2.713,57 (D)	50.621,02	49.408,52	3.926,07 (D)	
11111.02	CONTA ÚNICA		2.713,57 (D)	50.621,02	49.408,52	3.926,07 (D)	
<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>							
BANCO DO BRASIL S/A			1 001 03630 000006733	2.713,57 (D)	50.621,02	49.408,52	3.926,07 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,02 (D)	0,00	0,00	0,02 (D)	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,02 (D)	0,00	0,00	0,02 (D)	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		0,02 (D)	0,00	0,00	0,02 (D)	
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,02 (D)	0,00	0,00	0,02 (D)	
700021 01.01.00 001 OUTROS CRÉDITOS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE			0,02 (D)	0,00	0,00	0,02 (D)	
115	ESTOQUES		0,00 (D)	520,00	520,00	0,00 (D)	
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	520,00	520,00	0,00 (D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	520,00	520,00	0,00 (D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	520,00	520,00	0,00 (D)	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		43.376,90 (D)	0,00	0,00	43.376,90 (D)	
123	IMOBILIZADO		43.376,90 (D)	0,00	0,00	43.376,90 (D)	
1231	BENS MOVEIS		43.376,90 (D)	0,00	0,00	43.376,90 (D)	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		43.376,90 (D)	0,00	0,00	43.376,90 (D)	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)	
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		144,00 (D)	0,00	0,00	144,00 (D)	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		144,00 (D)	0,00	0,00	144,00 (D)	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.197,90 (D)	0,00	0,00	27.197,90 (D)	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		20.513,90 (D)	0,00	0,00	20.513,90 (D)	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.684,00 (D)	0,00	0,00	6.684,00 (D)	
12311.05	VEÍCULOS		15.450,00 (D)	0,00	0,00	15.450,00 (D)	
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		7.500,00 (D)	0,00	0,00	7.500,00 (D)	
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		7.950,00 (D)	0,00	0,00	7.950,00 (D)	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		485,00 (D)	0,00	0,00	485,00 (D)	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		485,00 (D)	0,00	0,00	485,00 (D)	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>43.807,37 (C)</b>	<b>52.360,90</b>	<b>52.360,90</b>	<b>43.807,37 (C)</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE		388,61 (C)	52.360,90	52.360,90	388,61 (C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	35.380,30	35.380,30	0,00 (C)	
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	28.820,00	28.820,00	0,00 (C)	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	28.820,00	28.820,00	0,00 (C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	28.820,00	28.820,00	0,00 (C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	28.820,00	28.820,00	0,00 (C)	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	6.560,30	6.560,30	0,00 (C)	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	6.560,30	6.560,30	0,00 (C)	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	6.560,30	6.560,30	0,00 (C)	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	6.560,30	6.560,30	0,00 (C)	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		388,60 (C)	14.028,22	14.028,22	388,60 (C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		388,60 (C)	14.028,22	14.028,22	388,60 (C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		388,60 (C)	14.028,22	14.028,22	388,60 (C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		388,60 (C)	14.028,22	14.028,22	388,60 (C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		388,60 (C)	14.028,22	14.028,22	388,60 (C)	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,01 (C)	2.952,38	2.952,38	0,01 (C)	
2188	VALORES RESTITUIVEIS		0,01 (C)	2.952,38	2.952,38	0,01 (C)	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,01 (C)	2.952,38	2.952,38	0,01 (C)	
21881.01	CONSIGNAÇÕES		0,01 (C)	2.952,38	2.952,38	0,01 (C)	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00 (C)	2.599,95	2.599,95	0,00 (C)	
800001 01.01.00 001 INSS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI			0,00 (C)	2.599,95	2.599,95	0,00 (C)	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00 (C)	167,96	167,96	0,00 (C)	
800002 01.01.00 001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI			0,00 (C)	167,96	167,96	0,00 (C)	
21881.01.08	ISS		0,01 (C)	184,47	184,47	0,01 (C)	
800004 01.01.00 001 ISS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI			0,01 (C)	184,47	184,47	0,01 (C)	
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.418,76 (C)	0,00	0,00	43.418,76 (C)	
237	RESULTADOS ACUMULADOS		43.418,76 (C)	0,00	0,00	43.418,76 (C)	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		43.418,76 (C)	0,00	0,00	43.418,76 (C)	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		43.418,76 (C)	0,00	0,00	43.418,76 (C)	

QUIRINO FRANCISCO BEZERRA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 073.010.598-92

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 216.962.843-68

VALDECI DE ARAUJO LIMA





CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		43.418,76(C)	0,00	0,00	43.418,76(C)
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>98.958,92(D)</b>	<b>49.408,52</b>	<b>0,00 </b>	<b>148.367,44(D) </b>
31	PESSOAL E ENCARGOS		71.147,78(D)	35.380,30	0,00	106.528,08(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		57.956,60(D)	28.820,00	0,00	86.776,60(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		57.956,60(D)	28.820,00	0,00	86.776,60(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		57.956,60(D)	28.820,00	0,00	86.776,60(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		57.956,60(D)	28.820,00	0,00	86.776,60(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		11.660,00(D)	5.830,00	0,00	17.490,00(D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.204,49(D)	0,00	0,00	1.204,49(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		45.092,11(D)	22.990,00	0,00	68.082,11(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		13.191,18(D)	6.560,30	0,00	19.751,48(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		13.191,18(D)	6.560,30	0,00	19.751,48(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		13.191,18(D)	6.560,30	0,00	19.751,48(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		13.191,18(D)	6.560,30	0,00	19.751,48(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		27.811,14(D)	14.028,22	0,00	41.839,36(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00(D)	520,00	0,00	1.520,00(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		1.000,00(D)	520,00	0,00	1.520,00(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00(D)	520,00	0,00	1.520,00(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.000,00(D)	520,00	0,00	1.520,00(D)
332	SERVIÇOS		26.811,14(D)	13.508,22	0,00	40.319,36(D)
3321	DIÁRIAS		1.000,00(D)	600,00	0,00	1.600,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00(D)	600,00	0,00	1.600,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.000,00(D)	600,00	0,00	1.600,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		12.291,00(D)	6.149,00	0,00	18.440,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.291,00(D)	6.149,00	0,00	18.440,00(D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL		820,00(D)	420,00	0,00	1.240,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		9.000,00(D)	4.500,00	0,00	13.500,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		271,00(D)	129,00	0,00	400,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		2.200,00(D)	1.100,00	0,00	3.300,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.520,14(D)	6.759,22	0,00	20.279,36(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.520,14(D)	6.759,22	0,00	20.279,36(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		500,00(D)	250,00	0,00	750,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		2.200,00(D)	1.100,00	0,00	3.300,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		452,73(D)	222,59	0,00	675,32(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		2.200,00(D)	1.100,00	0,00	3.300,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		167,41(D)	86,63	0,00	254,04(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.000,00(D)	4.000,00	0,00	12.000,00(D)
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>101.242,04(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.621,02 </b>	<b>151.863,06(C) </b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		101.242,04(C)	0,00	50.621,02	151.863,06(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		101.242,04(C)	0,00	50.621,02	151.863,06(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		101.242,04(C)	0,00	50.621,02	151.863,06(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		101.242,04(C)	0,00	50.621,02	151.863,06(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		101.242,04(C)	0,00	50.621,02	151.863,06(C)
600001.01.01.00.001	REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		101.242,04(C)	0,00	50.621,02	151.863,06(C)
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>828.258,92(D)</b>	<b>49.408,52</b>	<b>0,00 </b>	<b>877.667,44(D) </b>
52	ORÇAMENTO APROVADO		828.258,92(D)	49.408,52	0,00	877.667,44(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		828.258,92(D)	49.408,52	0,00	877.667,44(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		729.300,00(D)	0,00	0,00	729.300,00(D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		729.300,00(D)	0,00	0,00	729.300,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		729.300,00(D)	0,00	0,00	729.300,00(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		98.958,92(D)	49.408,52	0,00	148.367,44(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		98.958,92(D)	49.408,52	0,00	148.367,44(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		98.958,92(D)	49.408,52	0,00	148.367,44(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		98.958,92(D)	49.408,52	0,00	148.367,44(D)
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>828.258,92(C)</b>	<b>247.042,60</b>	<b>296.451,12 </b>	<b>877.667,44(C) </b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		828.258,92(C)	247.042,60	296.451,12	877.667,44(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		828.258,92(C)	247.042,60	296.451,12	877.667,44(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		729.300,00(C)	148.225,56	148.225,56	729.300,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		630.341,08(C)	49.408,52	0,00	580.932,56(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		630.341,08(C)	49.408,52	0,00	580.932,56(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		98.958,92(C)	98.817,04	148.225,56	148.867,44(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	49.408,52	49.408,52	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	49.408,52	49.408,52	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		388,60(C)	49.408,52	49.408,52	388,60(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		388,60(C)	49.408,52	49.408,52	388,60(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		98.570,32(C)	0,00	49.408,52	147.978,84(C)

QUIRINO FRANCISCO BEZERRA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 073.010.598-92

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 216.962.843-69





CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		98.570,32 (C)	0,00	49.408,52	147.978,84 (C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		98.958,92 (C)	98.817,04	148.225,56	148.367,44 (C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		98.958,92 (C)	98.817,04	148.225,56	148.367,44 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		98.958,92 (C)	98.817,04	148.225,56	148.367,44 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 (C)	49.408,52	49.408,52	0,00 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		388,60 (C)	49.408,52	49.408,52	388,60 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		98.570,32 (C)	0,00	49.408,52	147.978,84 (C)
<b>7 . . .</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>469.624,17 (C)</b>	<b>53.573,40</b>	<b>0,00</b>	<b>416.050,77 (C)</b>
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		469.624,17 (C)	53.573,40	0,00	416.050,77 (C)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		469.624,17 (C)	53.573,40	0,00	416.050,77 (C)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		469.624,17 (C)	53.573,40	0,00	416.050,77 (C)
72111 . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		510.060,99 (C)	53.573,40	0,00	456.487,59 (C)
72113 . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		40.436,82 (D)	0,00	0,00	40.436,82 (D)
<b>8 . . .</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>469.624,17 (D)</b>	<b>157.082,70</b>	<b>210.656,10</b>	<b>416.050,77 (D)</b>
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		469.624,17 (D)	157.082,70	210.656,10	416.050,77 (D)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		469.624,17 (D)	157.082,70	210.656,10	416.050,77 (D)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		469.624,17 (D)	157.082,70	210.656,10	416.050,77 (D)
82111 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		574.875,02 (D)	52.360,90	53.573,40	573.662,52 (D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		574.875,02 (D)	52.360,90	53.573,40	573.662,52 (D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		574.875,02 (D)	52.360,90	53.573,40	573.662,52 (D)
82112 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00 (C)	49.408,52	49.408,52	0,00 (C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00 (C)	49.408,52	49.408,52	0,00 (C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00 (C)	49.408,52	49.408,52	0,00 (C)
82113 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		388,61 (C)	55.313,28	55.313,28	388,61 (C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		388,60 (C)	49.408,52	49.408,52	388,60 (C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		388,60 (C)	49.408,52	49.408,52	388,60 (C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,01 (C)	5.904,76	5.904,76	0,01 (C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,01 (C)	5.904,76	5.904,76	0,01 (C)
82114 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		104.862,24 (C)	0,00	52.360,90	157.223,14 (C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		104.862,24 (C)	0,00	52.360,90	157.223,14 (C)
<b>Total Geral:</b>			<b>0,00</b>	<b>660.017,66</b>	<b>660.017,66</b>	<b>0,00</b>

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - 01/06/2021 16:16:31  
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - QUIRINO FRANCISCO BEZERRA - 01/06/2021 16:16:24

CPF: 073.010.598-92

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUSA | Data: 25/05/2021 06:19:50.359 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.01.00 / File: REL\_B003.PRG

www.simplesinformatica.com