



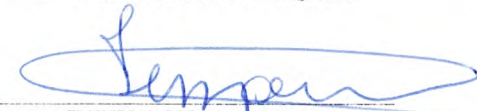
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>32.685,47(D)</b>	<b>49.250,91</b>	<b>47.586,41</b>	<b>34.349,97</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	8.868,55(D)	49.250,91	47.586,41	10.533,05	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.842,32(D)	48.856,88	47.192,38	10.506,82	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.842,32(D)	48.856,88	47.192,38	10.506,82	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.842,32(D)	48.856,88	47.192,38	10.506,82	
11111.02	CONTA ÚNICA	8.842,32(D)	48.856,88	47.192,38	10.506,82	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	8.842,32(D)	48.856,88	47.192,38	10.506,82	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26,23(D)	0,00	0,00	26,23	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	26,23(D)	0,00	0,00	26,23	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	26,23(D)	0,00	0,00	26,23	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	26,23(D)	0,00	0,00	26,23	
11381.06.01	REALIZÁVEIS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL D	26,23(D)	0,00	0,00	26,23	
11381.06.01.01	001-Recursos Ordinarios	26,23(D)	0,00	0,00	26,23	
115	ESTOQUES	0,00(D)	394,03	394,03	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	394,03	394,03	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	394,03	394,03	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	394,03	394,03	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.816,92(D)	0,00	0,00	23.816,92	
123	IMOBILIZADO	23.816,92(D)	0,00	0,00	23.816,92	
1231	BENS MOVEIS	23.816,92(D)	0,00	0,00	23.816,92	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.816,92(D)	0,00	0,00	23.816,92	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.350,00(D)	0,00	0,00	1.350,00	
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.350,00(D)	0,00	0,00	1.350,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	4.999,00(D)	0,00	0,00	4.999,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.999,00(D)	0,00	0,00	4.999,00	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.467,92(D)	0,00	0,00	7.467,92	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.655,92(D)	0,00	0,00	6.655,92	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	812,00(D)	0,00	0,00	812,00	
12311.05	VEÍCULOS	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00	
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.688,95(C)</b>	<b>51.116,63</b>	<b>51.116,63</b>	<b>22.688,95</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)	51.116,63	51.116,63	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	34.565,36	34.565,36	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	28.052,00	28.052,00	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	28.052,00	28.052,00	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	28.052,00	28.052,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	28.052,00	28.052,00	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	28.052,00	28.052,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	6.513,36	6.513,36	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	6.513,36	6.513,36	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	6.513,36	6.513,36	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00(C)	6.513,36	6.513,36	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	6.513,36	6.513,36	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	12.627,02	12.627,02	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	12.627,02	12.627,02	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	12.627,02	12.627,02	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	12.627,02	12.627,02	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	12.627,02	12.627,02	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	12.627,02	12.627,02	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	3.924,25	3.924,25	0,00	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	0,00(C)	3.924,25	3.924,25	0,00	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	3.924,25	3.924,25	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00(C)	3.924,25	3.924,25	0,00	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00(C)	2.985,52	2.985,52	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	0,00(C)	2.985,52	2.985,52	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)	2.985,52	2.985,52	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	189,37	189,37	0,00	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	0,00(C)	189,37	189,37	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)	189,37	189,37	0,00	
21881.01.08	ISS	0,00(C)	89,88	89,88	0,00	
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUA	0,00(C)	89,88	89,88	0,00	
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)	89,88	89,88	0,00	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)	659,48	659,48	0,00	
21881.01.15.01	EMPRESTIMO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	659,48	659,48	0,00	
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)	659,48	659,48	0,00	
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.688,95(C)	0,00	0,00	22.688,95	

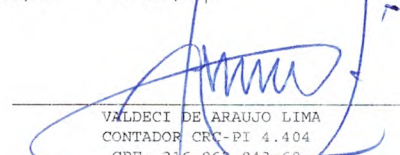
FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 077.135.333-20

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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
237	RESULTADOS ACUMULADOS	22.688,95(C)		0,00	0,00		22.688,95
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.688,95(C)		0,00	0,00		22.688,95
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	22.688,95(C)		0,00	0,00		22.688,95
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00		0,00
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	22.688,95(C)		0,00	0,00		22.688,95
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>87.717,24(D)</b>		<b>47.192,38</b>	<b>0,00</b>	<b>134.909,62</b>	
31	PESSOAL E ENCARGOS	66.432,91(D)		34.565,36	0,00	100.998,27	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	55.139,27(D)		28.052,00	0,00	83.191,27	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3.027,27(D)		3.992,00	0,00	7.019,27	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3.027,27(D)		3.992,00	0,00	7.019,27	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.027,27(D)		3.992,00	0,00	7.019,27	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.027,27(D)		3.992,00	0,00	7.019,27	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	52.112,00(D)		24.060,00	0,00	76.172,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	52.112,00(D)		24.060,00	0,00	76.172,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.112,00(D)		24.060,00	0,00	76.172,00	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.992,00(D)		0,00	0,00	3.992,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	48.120,00(D)		24.060,00	0,00	72.180,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	11.293,64(D)		6.513,36	0,00	17.807,00	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.293,64(D)		6.513,36	0,00	17.807,00	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OPSS -	11.293,64(D)		6.513,36	0,00	17.807,00	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.293,64(D)		6.513,36	0,00	17.807,00	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	21.284,33(D)		12.627,02	0,00	33.911,35	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	341,70(D)		394,03	0,00	735,73	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	341,70(D)		394,03	0,00	735,73	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	341,70(D)		394,03	0,00	735,73	
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00(D)		56,03	0,00	56,03	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	341,70(D)		0,00	0,00	341,70	
33111.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00(D)		338,00	0,00	338,00	
332	SERVIÇOS	20.942,63(D)		12.232,99	0,00	33.175,62	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.710,00(D)		6.534,00	0,00	17.244,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.710,00(D)		6.534,00	0,00	17.244,00	
33221.07	COMUNICACAO EM GERAL	200,00(D)		100,00	0,00	300,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.994,00(D)		1.996,00	0,00	4.990,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.916,00(D)		3.408,00	0,00	9.324,00	
33221.21	LOCACOES	1.600,00(D)		800,00	0,00	2.400,00	
33221.29	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	0,00(D)		230,00	0,00	230,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.232,63(D)		5.698,99	0,00	15.931,62	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.232,63(D)		5.698,99	0,00	15.931,62	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00(D)		560,00	0,00	560,00	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	1.996,00(D)		998,00	0,00	2.994,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	127,68(D)		98,09	0,00	225,77	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.996,00(D)		998,00	0,00	2.994,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	84,26(D)		0,00	0,00	84,26	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	40,69(D)		50,90	0,00	91,59	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.988,00(D)		2.994,00	0,00	8.982,00	
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>97.713,76(C)</b>		<b>0,00</b>	<b>48.856,88</b>	<b>146.570,64</b>	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	97.713,76(C)		0,00	48.856,88	146.570,64	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.713,76(C)		0,00	48.856,88	146.570,64	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	97.713,76(C)		0,00	48.856,88	146.570,64	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	97.713,76(C)		0,00	48.856,88	146.570,64	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	97.713,76(C)		0,00	48.856,88	146.570,64	
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>709.874,24(D)</b>		<b>47.192,38</b>	<b>0,00</b>	<b>757.066,62</b>	
52	ORÇAMENTO APROVADO	709.874,24(D)		47.192,38	0,00	757.066,62	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	709.874,24(D)		47.192,38	0,00	757.066,62	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	621.000,00(D)		0,00	0,00	621.000,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	621.000,00(D)		0,00	0,00	621.000,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	621.000,00(D)		0,00	0,00	621.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.874,24(D)		47.192,38	0,00	136.066,62	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	88.874,24(D)		47.192,38	0,00	136.066,62	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	88.874,24(D)		47.192,38	0,00	136.066,62	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	88.874,24(D)		47.192,38	0,00	136.066,62	
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>709.874,24(C)</b>		<b>235.961,90</b>	<b>283.154,28</b>	<b>757.066,62</b>	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	709.874,24(C)		235.961,90	283.154,28	757.066,62	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	709.874,24(C)		235.961,90	283.154,28	757.066,62	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	621.000,00(C)		141.577,14	141.577,14	621.000,00	
62211	CREDITO DISPONIVEL	532.125,76(C)		47.192,38	0,00	484.933,38	
62211.01	CRÉDITO DISPONIVEL - LEGISLATIVA	532.125,76(C)		47.192,38	0,00	484.933,38	
62213	CREDITO UTILIZADO	88.874,24(C)		94.384,76	141.577,14	136.066,62	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)		47.192,38	47.192,38	0,00	

  
FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 077.135.338-20

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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	47.192,38	47.192,38		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	47.192,38	47.192,38		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	47.192,38	47.192,38		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	88.874,24(C)	0,00	47.192,38		136.066,62
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	88.874,24(C)	0,00	47.192,38		136.066,62
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.874,24(C)	94.384,76	141.577,14		136.066,62
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	88.874,24(C)	94.384,76	141.577,14		136.066,62
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	88.874,24(C)	94.384,76	141.577,14		136.066,62
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	47.192,38	47.192,38		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	47.192,38	47.192,38		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	88.874,24(C)	0,00	47.192,38		136.066,62
7	CONTROLES DEVEDORES	7.637,41(D)	3.924,25	0,00	11.561,66	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.637,41(D)	3.924,25	0,00	11.561,66	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.637,41(D)	3.924,25	0,00	11.561,66	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.637,41(D)	3.924,25	0,00	11.561,66	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.637,41(D)	3.924,25	0,00	11.561,66	
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	7.637,41(D)	3.924,25	0,00	11.561,66	
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	7.637,41(D)	3.924,25	0,00	11.561,66	
8	CONTROLES CREDITORES	7.637,41(C)	153.349,89	157.274,14		11.561,66
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.637,41(C)	153.349,89	157.274,14		11.561,66
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	7.637,41(C)	153.349,89	157.274,14		11.561,66
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.637,41(C)	153.349,89	157.274,14		11.561,66
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	88.874,24(D)	51.116,63	3.924,25	136.066,62	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	88.874,24(D)	51.116,63	3.924,25	136.066,62	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	88.874,24(D)	51.116,63	3.924,25	136.066,62	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	88.874,24(D)	51.116,63	3.924,25	136.066,62	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.192,38	47.192,38		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.192,38	47.192,38		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	47.192,38	47.192,38		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	47.192,38	47.192,38		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	55.040,88	55.040,88		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	47.192,38	47.192,38		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	47.192,38	47.192,38		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	47.192,38	47.192,38		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00(C)	7.848,50	7.848,50		0,00
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	7.848,50	7.848,50		0,00
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	7.848,50	7.848,50		0,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	96.511,65(C)	0,00	51.116,63		147.628,28
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	81.236,83(C)	0,00	43.268,13		124.504,96
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	81.236,83(C)	0,00	43.268,13		124.504,96
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	81.236,83(C)	0,00	43.268,13		124.504,96
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	15.274,82(C)	0,00	7.848,50		23.123,32
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	15.274,82(C)	0,00	7.848,50		23.123,32
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	15.274,82(C)	0,00	7.848,50		23.123,32
		0,00	587.988,34	587.988,34	2.147.908,98	2.147.908,98

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 077.135.333-20

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