

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004872 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000882 ALAIR RODRIGUES DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

NE 482 (F)


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO MES DE OUTUBRO/2013 NO VALOR DE R\$ 42.887,82.

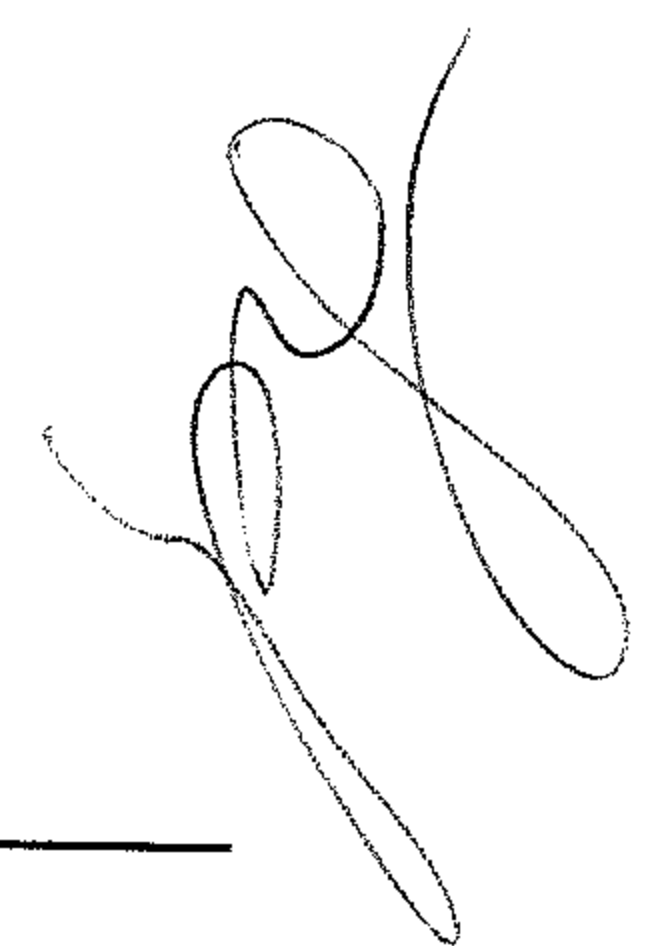
Observações:

DATA: 29/10/2013 HORA: 13:20:41

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ALAIR RODRIGUES DA SILVA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DO MÊS DE OUTUBRO NO VALOR **R\$42.887,82**

1.4 Data: 20/10/2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR Data: 20/10/2013

Francisco Edivaldo da Silva

Assinatura Solicitante Port. Nº 006/2013

Autorização do Ordenador

Examinador
Valneir Marques de Pinho
Sec. Mun. de Educação
CPF 811.533.173-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº004125/2013

2.2. Data:

4872

29/10/13

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 30/10/13

Juciléia Lourenço Soares
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 098.914.531-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/10/13

Valneir Marques de Pinho
Assinatura
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 31/10/2013		Remessa : 000984	
ALAIR RODRIGUES DA SIL	060.459.143-84	001 1141-X 00.000.016.323-6	1.511,53
ANA LAIS OLIVEIRA CRUZ	054.101.863-97	001 1141-X 00.000.016.430-5	764,07
ANA PAULA LEANDRO DE S	029.132.863-64	001 1141-X 00.000.016.697-9	764,07
ANDREIA ARAUJO COSTA	021.923.503-17	001 1141-X 00.000.012.672-1	1.511,53
ANEILSON SOARES DE PIN	512.185.343-20	001 1141-X 00.000.014.088-0	764,07
ANTONIA ALANA DA MAI	067.124.043-98	001 1141-X 00.000.016.784-3	764,07
ANTONIA ALDIANE SOARE	027.140.653-41	001 1141-X 00.000.016.167-5	764,07
ANTONIA FRANCIVALDA MO	954.936.113-68	001 1141-X 00.000.007.519-1	1.229,39
ANTONIA MASOELIA BEZER	030.845.303-43	001 1141-X 00.000.016.382-1	764,07
ANTONIA PEREIRA DE SOU	728.629.043-68	001 1141-X 00.000.009.686-5	764,07
ANTONIA VALDINEIA BARR	054.564.193-43	001 1141-X 00.000.016.387-2	764,07
ANTONIO ALVES PEREIRA	034.424.353-23	001 1141-X 00.000.015.123-8	764,07
ANTONIO JONH SOUSA GOM	041.049.653-75	001 1141-X 00.000.016.699-5	720,82
DIANA NOGUEIRA CRUZ	746.805.873-34	001 1640-3 00.000.016.783-5	1.511,53
ELIANE INOCENCIO LIMA	850.698.843-87	001 1141-X 00.000.006.720-2	1.041,78
EUCLENIO SOARES LIRA	018.047.763-35	001 1141-X 00.000.016.760-6	1.511,53
FERNANDA DO NASCIMENTO	044.595.133-82	001 1141-X 00.000.016.053-9	764,07
FRANCILEIDE MOEREIRA M	002.004.023-74	001 1141-X 00.000.016.747-9	787,43
FRANCISCA ELIEUDA SILV	027.221.913-42	001 1141-X 00.000.015.111-4	764,07
FRANCISCA RIBEIRO DE S	254.626.358-77	001 1141-X 00.000.016.486-0	764,07
GENIVAL SANTOS DE ABRE	280.768.018-69	001 1141-X 00.000.014.034-1	800,87
IRISLENE RIBEIRO LOPES	734.093.913-04	001 1141-X 00.000.013.937-8	764,07
JANIELE VIEIRA MELO	027.135.233-70	001 1141-X 00.000.012.369-2	1.155,82
JOSE THIAGO SORIANO DA	939.397.523-04	001 1296-3 00.000.009.422-6	764,07
LARYSSE SOARES DA CRUZ	063.228.853-16	001 1141-X 00.000.016.433-X	764,07
LEILA GOMES DO NASCIME	278.818.128-00	001 1141-X 00.000.009.491-9	787,43
LEONETE SAMPAIO VIEIRA	927.685.473-87	001 1141-X 00.000.014.036-8	810,79
LUCIANA ALVES DE PINH	020.497.363-55	001 4708-2 00.000.007.705-4	1.907,37
MARIA BEATRIZ SOARES C	048.266.613-71	001 1141-X 00.000.015.874-7	1.511,53
MARIA CLEONICE COSTA O	042.853.403-13	001 1141-X 00.000.015.873-9	764,07
MARIA DOMINGAS JERONIM	296.097.418-27	001 1141-X 00.000.012.657-8	787,43
MARIA DOS SANTOS DE SO	037.563.113-50	001 1141-X 00.000.016.336-8	764,07
MARIA HELENA BEZERRA L	004.109.023-30	001 1141-X 00.000.014.799-0	787,43
MARIA IVANILDE LEANDRO	034.936.633-07	001 1141-X 00.000.015.053-3	720,82
NEUMA NOGUEIRA DE PINH	868.109.523-49	001 1141-X 00.000.013.077-X	764,07
PEDRA DOS SANTOS SILVA	042.607.303-71	001 1141-X 00.000.016.743-6	764,07
RAILSON DA SILVA	049.035.913-28	001 1141-X 00.000.016.783-5	764,07
ROBERTO BRITO BASTOS C	219.547.203-00	001 1141-X 00.000.014.211-5	1.511,53
SILVIANE MORENO DA SIL	923.608.743-49	001 1141-X 00.000.006.232-4	764,07
VALDIZA SABOIA CARDOSO	905.484.503-15	001 1141-X 00.000.015.430-X	787,43
VERA LUCIA BALBINO DA	306.228.278-98	001 1141-X 00.000.013.344-2	787,43
VITORIA REGIA MINEIRO	037.675.513-06	001 1141-X 00.000.014.414-2	764,07

Total parcial: R\$ 38.990,96 quantidade: 00042

Total geral : R\$ 38.990,96 quantidade: 00042

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00042 registro(s) no valor total de R\$ 38.990,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1141-X
Conta Corrente Debitada: 00.000.060.002-4

PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO

PAGO Em, 30/10/13
Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 30/10/13
Claudineide Pereira Alves Milanéz
Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 16200-0
Cheque nº 1.411.000.000

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO****Mês/Ano**

PRACA CEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

10/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 33 de 85

Folha de Pagamento

30/10/2013 08:20:35

Data Pagamento: 30/10/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1330-1	ALAIR RODRIGUES DA SILVA	05/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	149,49
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.567,00	1.661,02	1.661,02	149,49	1.511,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1435-1	ANA LAIS OLIVEIRA CRUZ	15/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1481-1	ANA PAULA LEANDRO DE SOUSA	14/08/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
641-2	ANDREIA ARAUJO COSTA	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	149,49
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.567,00	1.661,02	1.661,02	149,49	1.511,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
437-2	ANEILSON SOARES DE PINHO	02/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1497-1	ANTONIA ALANA DA MAIA	11/09/2013	0055 - PROFESSOR(A)

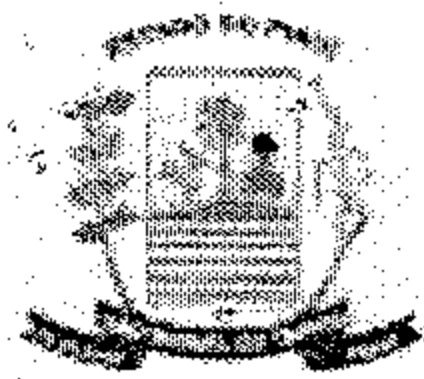
P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1505-1	ANTONIA ALDIANE SOARES DE SOUSA	01/10/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

PRACA CEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

10/2013

Página 34 de 85

Folha de Pagamento

30/10/2013 08:20:35

Data Pagamento: 30/10/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
109-2	ANTONIA FRANCIVALDA MOREIRA MIRANDA	18/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	336,74
P 037	AJUDA DE CUSTO	1.00	60,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	154,89
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.627,00	1.721,02	1.721,02	491,63	1.229,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
947-2	ANTONIA MASOELLE BEZERRA LIMA	01/09/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
332-2	ANTONIA PEREIRA DE SOUSA IRMA	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1399-1	ANTONIA VALDINEIA BARROS BARBOSA	13/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
906-2	ANTONIO ALVES PEREIRA	05/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1485-1	ANTONIO JONH GOMES	19/08/2013	0269 - PROFESSOR DE INFORMATICA

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	62,68
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	783,50	783,50	783,50	62,68	720,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1245-1	DIANA NOGUEIRA CRUZ	07/01/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	149,49
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.567,00	1.661,02	1.661,02	149,49	1.511,53

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO**

Mês/Ano

PRACA CEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

10/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 35 de 85

Folha de Pagamento

30/10/2013 08:20:35

Data Pagamento: 30/10/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
633-2	ELIANE INOCENCIO LIMA	02/07/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	70,08				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	207,63				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	1.108,22	66,44	1.041,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
264-2	EUCLENIO SOARES LIRA	15/08/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	149,49
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.567,00	1.661,02	1.661,02	149,49	1.511,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1297-2	FERNANDA DO NASCIMENTO DA COSTA	02/09/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1227-2	FRANCILEIDE MOEREIRA MIRANDA	21/08/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	853,87	66,44	787,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1166-2	FRANCISCA ELIEUDA SILVEIRA DE ARAUJO	30/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

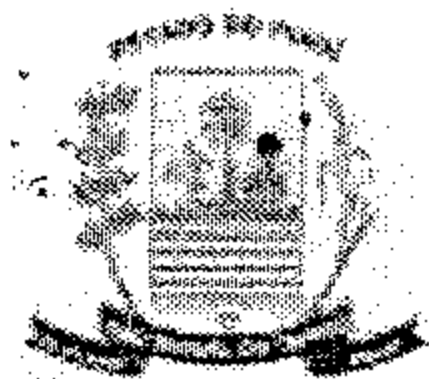
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1441-1	FRANCISCA RIBEIRO DE SOUSA	15/05/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
307-2	GENIVAL SANTOS DE ABREU	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	69,64
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 037	AJUDA DE CUSTO	1.00	40,00				

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO****Mês/Ano**

PRACA CEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

10/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 36 de 85

Folha de Pagamento

30/10/2013 08:20:35

Data Pagamento: 30/10/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	870,51	870,51	870,51	69,64	800,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
589-2	IRISLENE RIBEIRO LOPES	20/08/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
523-2	JANIELE VIEIRA MELO	29/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	1.00	391,75				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	1.222,26	66,44	1.155,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
599-2	JOSE THIAGO SORIANO DA SILVA	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1436-1	LARYSSE SOARES DA CRUZ	16/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
323-2	LEILA GOMES DO NASCIMENTO RODRIGUES	05/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	853,87	66,44	787,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
602-2	LEONETE SAMPAIO VIEIRA	14/08/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	877,23	66,44	810,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1401-1	LUCIANA ALVES DE PINHO	08/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	237,71
P 039	Regência 2t	1.00	94,02	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	15,94
P 065	Hora Extra	1.00	500,00				

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO**

Mês/Ano

PRACA CEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

10/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 37 de 85

Folha de Pagamento

30/10/2013 08:20:35

Data Pagamento: 30/10/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.067,00	2.161,02	2.161,02	253,65	1.907,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1507-1	MARA BEATRIZ SOARES CARDOSO	01/10/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	149,49
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.567,00	1.661,02	1.661,02	149,49	1.511,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1430-1	MARIA GLEONICE COSTA OLIVEIRA	01/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
910-3	MARIA DOMINGAS JERONIMO DA SILVA	02/09/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	853,87	66,44	787,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1318-1	MARIA DOS SANTOS DE SOUZA GOMES	05/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1321-1	MARIA HELENA BEZERRA LIMA	07/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	853,87	66,44	787,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
937-2	MARIA IVANILDE LEANDRO LOURENCO	14/08/2013	0269 - PROFESSOR DE INFORMATICA

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	62,68
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	783,50	783,50	783,50	62,68	720,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1483-1	NEUMA NOGUEIRA DE PINHO	15/08/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO**

Mês/Ano

PRACA CEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

10/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 38 de 85

Folha de Pagamento

30/10/2013 08:20:35

Data Pagamento: 30/10/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1500-1	PEDRA DOS SANTOS SILVA	01/09/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1498-1	RAILSON DA SILVA	11/05/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
228-2	ROBERTO BRITO BASTOS CRISOSTOMO	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	149,49
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.567,00	1.661,02	1.661,02	149,49	1.511,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1506-1	SILVANETE MORENO DA SILVA	01/10/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1329-1	VALDIZA SABOIA CARDOSO	06/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	853,87	66,44	787,43

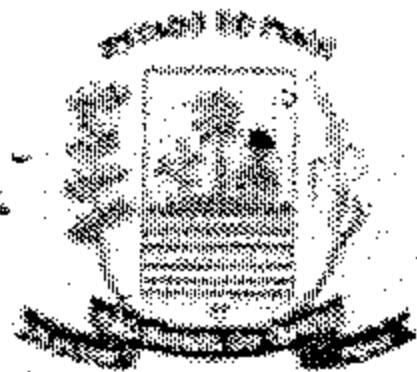
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
46-2	VERA LUCIA BALBINO DA SILVA	01/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	853,87	66,44	787,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1127-2	VITORIA REGIA MINEIRO MATOS	10/06/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

PRACA CEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

10/2013

Página 39 de 85

Folha de Pagamento

30/10/2013 08:20:35

Data Pagamento: 30/10/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 830,51	Base IRRF 830,51	Proventos 830,51	Descontos 66,44	Líquido 764,07
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Total Unidade: 42

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 41.279,32	Base IRRF 42.031,48	Proventos 42.887,82	Descontos 3.896,86	Líquido 38.990,96
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

Total Subdivisão: 42

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 41.279,32	Base IRRF 42.031,48	Proventos 42.887,82	Descontos 3.896,86	Líquido 38.990,96
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

DECLARO PARA O USUÁRIO []

Os materiais foram []

Os serviços foram []

As despesas foram realizadas []

As obras foram realizadas []

Em, 30/10/13

RG. ou CPF: _____

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 006/2013



Emissão de comprovantes

30/10/2013 12:10:35

30/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:49:08
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.200-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	38.990,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T
AGENCIA: 1141-X CONTA: 60.002-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.200
=====

NR. AUTENTICACAO	E.10D.BA5.50E.1A2.C1C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

PAGUE-SE 30/10/13

C. Amilãres
Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
Banco: BM
Conta nº 16200-0
Cheque nº 7. eletrônica

PAGO Em, 30/10/13

Valneir
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO**

PRACA CEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

10/2013

Página 8 de 12

02/12/2013 19:23:16

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000002 - SEC MUN EDUCACAO**Unidade:** 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA

Total a Empenhar	51.969,20		
Total de Vencimentos	42.630,86		
Salário Família	256,96		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	42.887,82		
Total de Descontos	3.896,86		
Total Líquido	38.990,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	730,84	23,36	0,00	0,00	707,48	
50 Vínculo 50	8.350,54	233,60	0,00	0,00	8.116,94	
Total	9.081,38	256,96	0,00	0,00	8.824,42	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	42
Total	42
Quantidade de trabalhadores processados	42

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	42	1.230,00	39.175,00	1
019	Regência 1t	32	0,00	1.504,32	1
037	AJUDA DE CUSTO	2	0,00	100,00	1
039	Regência 2t	8	0,00	752,16	0
065	Hora Extra	1	0,00	500,00	1
904	SALARIO FAMILIA	8	11,00	256,96	0
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	6,00	599,38	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	336,74	
919	PREVIDENCIA - INSS	42	346,00	3.544,18	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	15,94	

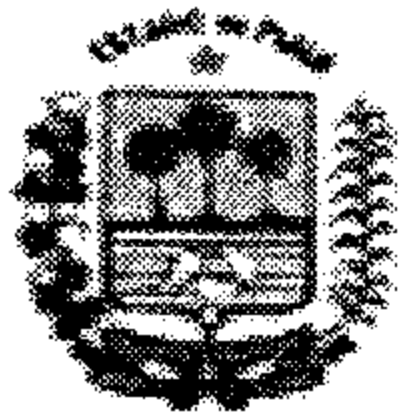
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	265,76
50 - Vínculo 50	3.278,42
Total	3.544,18

Base de I.R.R.F.	42.031,48
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	41.279,32
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	3.322,04
50 - Vínculo 50	37.957,28

04011	ISA RAVANA SILVA	CL. MEDICA
04365	JOSIAS CARVALHO ALBERTO	COSTURARIA
04229	THACYARA SOARES MOREIRA BORGES	DERMATOLOGIA
04632	DAYANA MIRANDA SILVA	EXAMES AMBULATORIO
02225	ANA EUGENIA CARVALHO E SILVA	FARMACIA C.C
02543	ALINE DAMASCENO DE SOUSA	GINECOLOGIA
03538	CARMILENE DE CARVALHO ARAUJO	GINECOLOGIA
03141	SARA LUANA DE MORAES ANDRADE	GINECOLOGIA
01096	MARILZA MESQUITA DA SILVA	HOSPITAL DIA - ADMINIST.
03078	YATA ANDERSON ADRIANO LEITE MARINHO	IAPEP/CONVÊNIO
04090	JIRLANE DE ARAUJO SILVA	NEUROLOGIA
00615	TERESA ROCHA ALVES BARBOSA	ODONTOLOGIA
00316	MARIA ANGELICA MENDES DE MORAES	ONCOLOGIA
01744	MARIA FRANCISCA FEITOSA	ONCOLOGIA
00662	VERA LUCIA DOS SANTOS	ONCOLOGIA
03958	NADIA CYBELLE CARVALHO CRONEMBERGER	ORTOPEDIA
03939	FRANKELMA HENRIQUE TAGINO DE MORAES	PEDIATRIA
04503	ARNALDO CESAR HENRIQUE CASTELO BRANCO	SERVIÇO DE RADIOLOGIA
04058	MARIA EMANUELLY SANTOS NUNES	SERVIÇO DE RADIOLOGIA
03963	JANAINA AGUIAR DE ARAUJO MOURA	SUS
01236	JOSE REINALDO TORRES ANAÏSSE	TRANSPORTE
04151	PAULA DAYANNA RIBEIRO E SILVA	ODONTOLOGIA
03199	LARA CARMINA SANTOS E SILVA	SERVICO DE TRATAMENTO RADIOTERAPIA
01203	EDIVA MARIA DA CONCEIÇÃO ANCHIETA	ESTERILIZAÇÃO
04156	RODRIGO PEREIRA FARIAS	PRONTO ATENDIMENTO - ENFERM.
03694	ALESSANDRO MONTEIRO CARVALHO	CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPICOS
04447	ISIS MARIA LOBAO ALENCAR FERRO GOMES	PSICOLOGIA
02162	GIL KENNEDY NOGUEIRA DE ARAUJO	CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPICOS
03142	LEILIANE FRANCISCA BATISTA DE SOUZA	CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPICOS
03964	LEONARDO ALVES DA SILVA GOMES	CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPICOS
04381	TANAKI DO NASCIMENTO LIMA	CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPICOS
01922	WALMIRA SOARES MOREIRA	CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPICOS
04116	WALTER HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS	CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPICOS
00618	ANTONIA BATISTA FERREIRA	ESTERILIZAÇÃO
03020	SEGISNANDO ANTONIO MARQUES TRINDADE FERREIRA	ESTERILIZAÇÃO
02413	ANTONIO AMORIM DA SILVA	FARMACIA - PRONTO ATENDIMENTO
04047	FRANCINALDO DE SOUSA MADEIRA	FARMACIA - PRONTO ATENDIMENTO
04759	MARIA DO SOCORRO DE JESUS GOMES	FARMACIA - PRONTO ATENDIMENTO
03373	LUDIO ROMEO CRUZ PEREIRA	FARMACIA - UTI I
03052	RAIMUNDA NONATA PINHEIRO	FARMACIA - UTI II
03707	MARCELA DE MACEDO REIS	FARMACIA C.C
01368	REGINA LUCIA CARDOSO DE OLIVEIRA	FARMACIA C.C
01840	CRISTINA MARTINS COSTA SANTOS	FARMACIA CENTRAL
03869	FRANCILENE PAULINO DA SILVA	FARMACIA CENTRAL
02530	LUIS CARLOS MACEDO DE MOURA	FARMACIA CENTRAL
01125	LUIZA MARIA ALMEIDA NUNES	FARMACIA CENTRAL
02089	MARCIA FABIOLA FERREIRA CIRILO	FARMACIA CENTRAL
03551	MARCONI CAPISTRANO DA CUNHA	FARMACIA CENTRAL
00345	MARIA DE JESUS DA SILVA NASCIMENTO	FARMACIA CENTRAL
01862	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	FARMACIA CENTRAL
01676	MARIA DULCINEA DE SOUSA	FARMACIA CENTRAL
03862	MATHUSALEM NEVES LEITE	FARMACIA CENTRAL
04797	NATANIEL ROCHA VITORINO	FARMACIA CENTRAL
03957	PEDRO FELIPE SOARES DE SA SILVA	FARMACIA CENTRAL
02908	RAQUEL MOTA DE SOUSA MACEDO	FARMACIA CENTRAL
02594	VALDEMIR DA SILVA LUCENA	FARMACIA CENTRAL
03374	VALDIRENE GOMES DE SOUSA	FARMACIA CENTRAL
04505	ADRIANA SOARES DE SOUSA BRASIL	FARMACIA UTI III
04044	FLAVIO MACIEL DE OLIVEIRA	FARMACIA UTI III
04626	MAYARA BIATRIZ DE SOUSA CARVALHO	FARMACIA UTI III
01861	JAYLDON DE JESUS SOARES DA SILVA BRASIL	TESOURARIA RECEBIMENTO
01575	LIDIANNY MARIA RIBEIRO SOARES DA COSTA	TESOURARIA RECEBIMENTO
03697	DOMINGAS DE OLIVEIRA GOMES	UTI TERREO
03605	LISIA VIVIANE LOPES DE MENDONÇA	PSICOLOGIA
02446	VIVIANE DE PAIVA TELES	PSICOLOGIA
04388	ANDIARA DE MORAES VASCONCELOS	SUPERVISAO ENFERMAGEM
04413	ANDRESSA LUANA ARAUJO SOARES	SUPERVISAO ENFERMAGEM



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06.716.906/0001-93 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00962

DATA: 30/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

Credor...: FOLHA DE SERVIDORES DO EJA CNPJ: Cod: 454

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO E.J.A. ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 106, PROFESSORES CONTRATADOS REF. AO MES DE OUTUBRO.

Valor **42.887,82**

(quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos)

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 42.887,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
482	/ 5	ES	020302	12.366.0033.2257.0000	3.1.90.04.00	R\$ 42.887,82	R\$ 0,00	R\$ 3.896,86	R\$ 38.990,96
TOTAL					R\$ 42.887,82	R\$ 0,00	R\$ 3.896,86	R\$ 38.990,96	

Despesa Líquida: **R\$ 38.990,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	112	TRANSF	R\$ 38.990,96
TOTAL . . .			R\$ 38.990,96

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____