



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 RESPEITANDO A VONTDE DO POVO

ITNERESSADO(A) BENEDITO GERALDO DA SILVA E		PROCESSO N/ 2013	
OUTROS			
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
ENTRADA 29/04/2013		AUTUAÇÃO	
ASSUNTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 37.165,59	
RESPONSÁVEL:			

ANDAMENTO		DATA		ANDAMENTO		DATA	

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:10:47
 114101141 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.050.002
 VALOR TOTAL 33.521,37
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: P S M C P SALARIO 93
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 50.002-X
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.157.51D.02F.26D.CEB

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 29/04/13

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

PAGO Em. 29/04/13

[Handwritten Signature]
Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
 Em 29/04/13
 RG ou CPF: _____
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº T. eletrônica

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000013 - SERVIDORES CONTRATADOS 2

Total a Empenhar	11.963,78		
Total de Vencimentos	9.391,54		
Salário Família	23,36		
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	9.414,90		
Total de Descontos	795,27		
Total Líquido	8.619,63	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	532,62	→ Valores Sem 13º Salário	532,62

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	149,16	0,00	0,00	0,00	149,16	
50 Vínculo 50	1.368,38	23,36	0,00	0,00	1.345,02	
51 CONTRATADOS NAO SEFIP	498,72	0,00	0,00	0,00	498,72	
Total	2.016,26	23,36	0,00	0,00	1.992,90	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	12	258,00	8.651,54	1
037	AJUDA DE CUSTO	2	0,00	180,00	1
073	Sábado Letivo	2	0,00	240,00	1
083	Incentivo de Custeio	2	0,00	320,00	1
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	0

Descontos

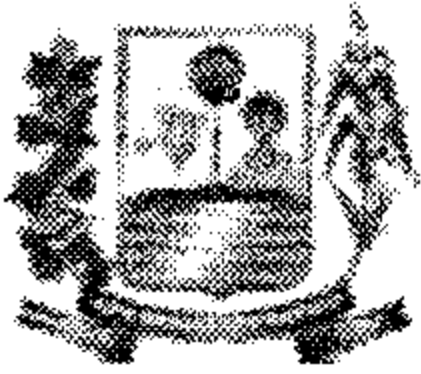
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	12	99,00	795,27	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	54,24
50 - Vínculo 50	525,88
51 - CONTRATADOS NAO SEFIP	215,15
Total	795,27

Base de I.R.R.F.	9.391,54
Base de F.G.T.S.	6.657,94

Base de Previdência Total	9.391,54
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	678,00
50 - Vínculo 50	6.219,94
51 - CONTRATADOS NAO SEFIP	2.493,60

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000011 - PROFESSORES CONTRATADOS 2

Total a Empenhar	2.817,24		
Total de Vencimentos	2.138,57		
Salário Família	46,72		
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	2.185,29		
Total de Descontos	184,32		
Total Líquido	2.000,97	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	161,47	→ Valores Sem 13º Salário	161,47

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
50 Vínculo 50	470,48	46,72	0,00	0,00	423,76
Total	470,48	46,72	0,00	0,00	423,76

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	2	60,00	1.722,97	1
006	Adicional Noturno 20%	1	20,00	135,60	1
073	Sábado Letivo	1	0,00	120,00	1
083	Incentivo de Custeio	1	0,00	160,00	1
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	46,72	0

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	17,00	184,32	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	184,32
Total	184,32

Base de I.R.R.F.	2.138,57	Base de Previdência Total	2.138,57
Base de F.G.T.S.	2.018,57	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	2.138,57

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2013		Remessa : 000873	
BENEDITO GERALDO DA SI	077.976.993-72	001 1141-X 00.000.016.362-7	1.205,73
CARMEM DA SILVA GALVAO	069.239.777-97	001 1141-X 00.000.010.237-7	103,96
ELINEIDE FERREIRA DA S	018.438.243-29	001 1141-X 00.000.015.628-0	647,12
FRANCISCO DAS CHAGAS R	647.004.533-20	001 1141-X 00.000.014.139-9	1.278,53
FRANCISCO MATOS DOS RE	403.055.968-96	001 1141-X 00.000.016.313-9	623,76
FRANCISCO MIGUEL DE AR	113.541.228-60	001 1141-X 00.000.006.666-4	623,76
JAILSON ALVES DOS REIS	006.195.653-81	001 1141-X 00.000.016.320-1	795,24
JOANEZ PEREIRA DA SIL	888.207.853-15	001 1141-X 00.000.015.636-1	623,76
JOSE FRANCISCO BARROS	931.039.303-30	001 1141-X 00.000.014.668-4	1.296,73
LOUZANIRA NOGUEIRA DE	032.214.793-01	001 1141-X 00.000.015.252-8	623,76
LOUZIANE LIMA DE SOUSA	003.280.923-98	001 1141-X 00.000.015.080-0	623,76
MANOEL GOMES FILHO	274.237.433-72	001 1141-X 00.000.015.075-4	478,22
MARIA DA CONCEICAO ALV	059.866.163-83	001 1141-X 00.000.016.392-9	270,30
MARIA ESTELA ALVES CO	028.754.503-28	001 1621-7 00.000.029.639-2	1.425,97
Total parcial:	R\$ 10.620,60	quantidade: 00014	

Total geral : R\$ 10.620,60 quantidade: 00014

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00014 registro(s) no valor total de R\$ 10.620,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1141-X
Conta Corrente Debitada: 00.000.050.002-X

PREFEITURA S MIGUEL C T A MOVI

PAGUE-SE 29/04/13

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

PAGO Em, 29/04/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, _____

RG. ou CPF: _____

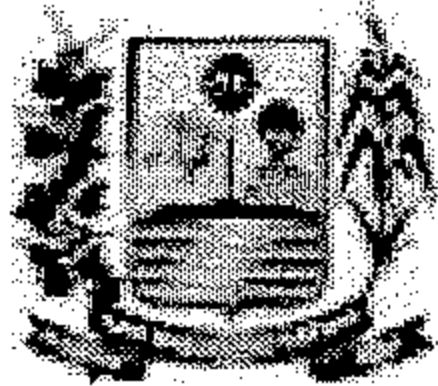
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

Banco: BIB

Conta n° 12944-5

Cheque n° T. de Brasil

**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

04/2013

Página 2 de 81

Folha de Pagamento

21/05/2013 10:18:49

Data Pagamento: 30/04/2013 - Folha Mensal**Unidade: 000011 - PROFESSORES CONTRATADOS 2**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1345-1	BENEDITO GERALDO DA SILVA	01/03/2013	0071 - MOTORISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	119,24
P 073	Sábado Letivo	1.00	120,00				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.204,97	96,39	1.324,97	1.324,97	1.324,97	119,24	1.205,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1341-1	JAILSON ALVES DOS REIS	01/03/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	65,08
P 006	Adicional Noturno 20%	20.00	135,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
813,60	65,08	813,60	813,60	860,32	65,08	795,24

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.018,57	161,47	2.138,57	2.138,57	2.185,29	184,32	2.000,97

PAGUE-SE 291 041 13**PAGO Em, 291 041 13**

Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

Claudineide Pereira Alves Milanêz
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 818.233.043-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, 29/04/13

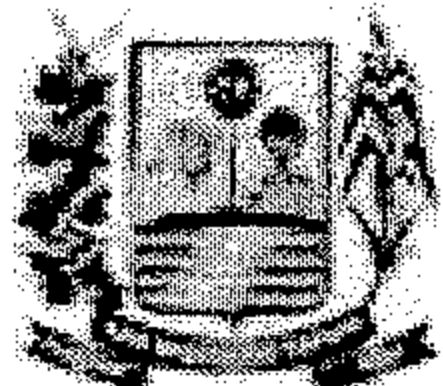
RG, ou CPF:

COORDENACAO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

Banco: BIBConta n° 12944-5Cheque n° T. eletrônica

**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

04/2013

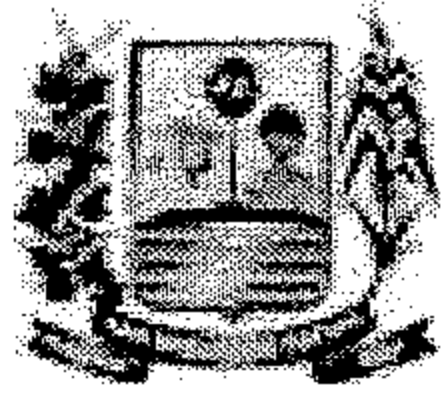
Página 3 de 81

Folha de Pagamento

21/05/2013 10:18:49

Data Pagamento: 30/04/2013 - Folha Mensal**Unidade: 000013 - SERVIDORES CONTRATADOS 2**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
1412-1	CARMEM DA SILVA GALVAO DE SOUSA	26/04/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	Salário-Base	5.00D	113,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	9,04							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	113,00	Base IRRF	113,00	Proventos	113,00	Descontos	9,04	Líquido	103,96
1223-2	ELINEIDE FERREIRA DA SILVA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24							
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36											
	Base FGTS	678,00	Valor FGTS	54,24	Base Prev.	678,00	Base IRRF	678,00	Proventos	701,36	Descontos	54,24	Líquido	647,12
1342-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	01/03/2013	0071 - MOTORISTA											
P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	126,44							
P 037	AJUDA DE CUSTO	1.00	80,00											
P 073	Sábado Letivo	1.00	120,00											
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00											
	Base FGTS	1.284,97	Valor FGTS	102,79	Base Prev.	1.404,97	Base IRRF	1.404,97	Proventos	1.404,97	Descontos	126,44	Líquido	1.278,53
1384-1	FRANCISCO MATOS DOS REIS	06/03/2013	0026 - VIGIA											
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	678,00	Base IRRF	678,00	Proventos	678,00	Descontos	54,24	Líquido	623,76
483-2	FRANCISCO MIGUEL DE ARAUJO MARQUES	01/03/2013	0026 - VIGIA											
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24							
	Base FGTS	678,00	Valor FGTS	54,24	Base Prev.	678,00	Base IRRF	678,00	Proventos	678,00	Descontos	54,24	Líquido	623,76
1114-2	JOANEZ PEREIRA DA SILVA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24							
	Base FGTS	678,00	Valor FGTS	54,24	Base Prev.	678,00	Base IRRF	678,00	Proventos	678,00	Descontos	54,24	Líquido	623,76
378-2	JOSE FRANCISCO BARROS	01/03/2013	0071 - MOTORISTA											
P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	128,24							
P 037	AJUDA DE CUSTO	1.00	100,00											
P 073	Sábado Letivo	1.00	120,00											
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00											
	Base FGTS	1.304,97	Valor FGTS	104,39	Base Prev.	1.424,97	Base IRRF	1.424,97	Proventos	1.424,97	Descontos	128,24	Líquido	1.296,73
1170-2	LOUZANIRA NOGUEIRA DE PINHO	01/03/2013	0242 - MERENDEIRO(A)											
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24							

**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

04/2013

Página 4 de 81

Folha de Pagamento

21/05/2013 10:18:49

Data Pagamento: 30/04/2013 - Folha Mensal**Unidade: 000013 - SERVIDORES CONTRATADOS 2**

Base FGTS 678,00	Valor FGTS 54,24	Base Prev. 678,00	Base IRRF 678,00	Proventos 678,00	Descontos 54,24	Líquido 623,76
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matrícula 939-2	Nome do Trabalhador LOUZIANE LIMA DE SOUSA	Admissão 01/03/2013	Cargo 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
---------------------------	--	-------------------------------	---

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS 678,00	Valor FGTS 54,24	Base Prev. 678,00	Base IRRF 678,00	Proventos 678,00	Descontos 54,24	Líquido 623,76
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matrícula 1388-2	Nome do Trabalhador MANOEL GOMES FILHO	Admissão 08/04/2013	Cargo 0106 - MECANICO
----------------------------	--	-------------------------------	---------------------------------

P 001	Salário-Base	23.00D	519,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	41,58
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 519,80	Base IRRF 519,80	Proventos 519,80	Descontos 41,58	Líquido 478,22
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matrícula 1407-1	Nome do Trabalhador MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	Admissão 18/04/2013	Cargo 0039 - SERVICOS GERAIS
----------------------------	--	-------------------------------	--

P 001	Salário-Base	13.00D	293,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	23,50
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 293,80	Base IRRF 293,80	Proventos 293,80	Descontos 23,50	Líquido 270,30
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matrícula 1394-1	Nome do Trabalhador MARIA ESTELA ALVES COSTA	Admissão 01/04/2013	Cargo 1115 - BIBLIOTECARIA
----------------------------	--	-------------------------------	--------------------------------------

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	141,03
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.567,00	Base IRRF 1.567,00	Proventos 1.567,00	Descontos 141,03	Líquido 1.425,97
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Total Unidade: 12

Base FGTS 5.979,94	Valor FGTS 478,38	Base Prev. 9.391,54	Base IRRF 9.391,54	Proventos 9.414,90	Descontos 795,27	Líquido 8.619,63
-----------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

PAGO Em. 29/04/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 29/04/13

Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, 29/04/13

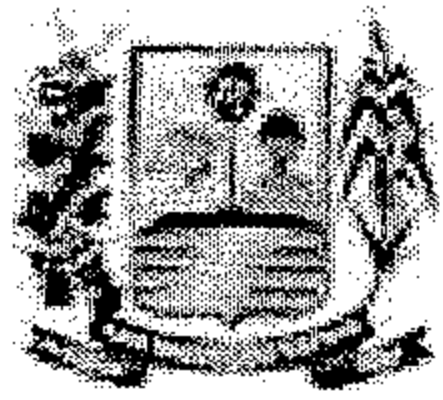
PC ou CPF:

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva

Fiorilli S/C Software Ltda 06/2013

PAGO POR BANCO

Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº Eletrônica

**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

04/2013

Página 18 de 81

Folha de Pagamento

16/05/2013 08:13:44

Data Pagamento: 30/04/2013 - Folha Mensal**Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
940-2	ANTONIA FERREIRA DE MELO	22/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	70,51
P 055	Dif Salario Mes Anterior	9	203,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	881,40	881,40	881,40	70,51	810,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
628-2	ANTONIA ISALETE ALVES ARAGAO	01/03/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1343-1	ANTONIO ALBERTO BESERRA PEREIRA	01/03/2013	0071 - MOTORISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	119,24
P 073	Sábado Letivo	1.00	120,00				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.204,97	96,39	1.324,97	1.324,97	1.324,97	119,24	1.205,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1411-1	ANTONIO CARLOS VENUTO DA SILVA	27/03/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	65,08
P 006	Adicional Noturno 20%	1.00	135,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	813,60	813,60	813,60	65,08	748,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
421-2	ANTONIO MARTINS DA SILVA	01/02/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
614-2	CARLITO MARTINS GOMES	01/03/2013	0245 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,44
P 072	Diária	1.00	40,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
718,00	57,44	718,00	718,00	718,00	57,44	660,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
382-2	CLYSSISSIA FERNANDES CAMPELO	01/03/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
571-2	CRISTIANE ANTAO DE SOUSA	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/04/2013 Remessa : 000887					
ANTONIA FERREIRA DE ME	857.271.133-34	001	1141-X	00.000.012.903-8	810,89
ANTONIA ISALETE ALVES	462.856.603-87	001	1141-X	00.000.014.044-9	623,76
ANTONIO ALBERTO BESERR	169.152.243-00	001	1141-X	00.000.015.133-5	1.205,73
ANTONIO CARLOS VENUTO	252.261.498-32	001	1141-X	00.000.006.587-0	748,52
ANTONIO MARTINS DA SIL	374.340.043-04	001	1141-X	00.000.014.092-9	623,76
CARLITO MARTINS GOMES	760.179.153-04	001	1141-X	00.000.014.102-X	660,56
CLYSSISSIA FERNANDES CA	972.348.933-34	001	1141-X	00.000.014.094-5	647,12
CRISTIANE ANTAO DE SOU	048.734.263-16	001	1141-X	00.000.013.828-2	623,76
DANUBIA GOMES CARVALHO	931.283.553-04	001	1141-X	00.000.016.344-9	623,76
DEUSIMAR FELIX DE SOUS	731.506.063-49	001	1141-X	00.000.015.237-4	623,76
ERNANDES RODRIGUES GOM	676.353.263-68	001	1141-X	00.000.014.046-5	1.205,73
FRANCISCA FERREIRA DA	022.932.603-05	001	1141-X	00.000.014.017-1	670,48
FRANCISCA KELMA JERONI	622.334.163-68	001	1141-X	00.000.016.354-6	710,48
FRANCISCA ONEIDE RODRI	914.401.063-04	001	1141-X	00.000.015.645-0	623,76
FRANCISCA VANESIA FERR	005.027.513-55	001	1141-X	00.000.014.040-6	647,12
GENTIL DOMINGUES MARTI	229.450.673-15	001	1141-X	00.000.010.159-1	795,24
JERLANE LEITE MARTINS	972.401.173-91	001	1141-X	00.000.014.069-4	670,48
JOSE ALVES GALVAO	028.990.313-09	001	1141-X	00.000.014.131-3	795,24
JOSE WESTON CARVALHO L	840.031.623-15	001	1141-X	00.000.005.234-5	647,12
MARCIEL ALVES DA SILVA	003.065.913-24	001	1141-X	00.000.013.882-7	623,76
MARIA DOMINGA DOS SANT	782.608.173-49	001	1141-X	00.000.015.220-X	623,76
MARIA EVANESSA DE OLIV	002.400.693-90	001	1141-X	00.000.013.925-4	660,56
MARIA FABRICIA GONCALV	029.800.513-14	001	1141-X	00.000.016.327-9	623,76
MARIA LENIR RODRIGUES	200.656.553-20	001	1141-X	00.000.016.333-3	623,76
MARIA VILANIR DE PAIVA	932.976.703-63	001	1141-X	00.000.014.558-0	623,76
MAURICELIA PEREIRA DE	890.333.023-49	001	1141-X	00.000.016.330-9	623,76
MIGUEL DA CRUZ SOUSA	819.755.623-72	001	1141-X	00.000.015.108-4	795,24
MIGUEL FERREIRA DA SIL	503.979.903-91	001	1141-X	00.000.012.272-6	771,88
NUBIA MARIA FERREIRA R	011.046.973-94	001	1141-X	00.000.016.412-7	478,22
RAIMUNDA VIEIRA AMARO	915.716.343-04	001	1141-X	00.000.006.238-3	623,76
ROSIVALDO PEREIRA DE A	006.029.663-10	001	1141-X	00.000.015.082-7	623,76
TERTULIANO LUCIANO DA	270.896.338-45	001	1141-X	00.000.016.342-2	623,76
VALDENIRA ALVES CAMPOL	000.161.033-35	001	1141-X	00.000.013.853-3	623,76

Total parcial: R\$ 22.900,77 quantidade: 00033

Total geral : R\$ 22.900,77 quantidade: 00033

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

29/04/13
 Edivaldo da Silva
 COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00033 registro(s) no valor total de R\$ 22.900,77 em favor de acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1141-X
 Conta Corrente Debitada: 00.000.050.002-X

Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

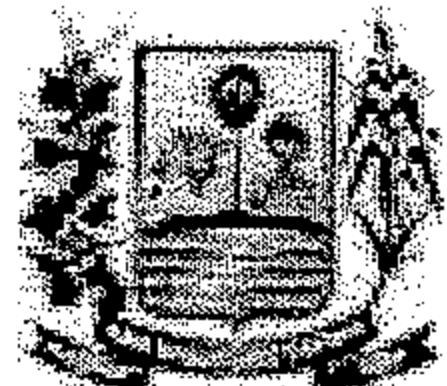
PREFEITURA S MIGUEL C T A MOVI

PAGUE-SE 29104113

PAGO POR BANCO
 Banco: B13
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº T. de transmiss

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

1348

**Folha de Pagamento**

16/05/2013 08:13:44

Data Pagamento: 30/04/2013 - Folha Mensal**Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1333-1	DANUBIA GOMES CARVALHO	09/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1009-2	DEUSIMAR FELIX DE SOUSA	01/03/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
608-2	ERNADES RODRIGUES GOMES	01/03/2013	0071 - MOTORISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	1.044,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	119,24
P 073	Sábado Letivo	1.00	120,00				
P 083	Incentivo de Custeio	1.00	160,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.324,97	1.324,97	1.324,97	119,24	1.205,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
473-2	FRANCISCA FERREIRA DA SILVA	01/03/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	724,72	54,24	670,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1353-1	FRANCISCA KELMA JERONIMO	01/03/2013	0266 - DIGITADOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	772,26	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	61,78
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
772,26	61,78	772,26	772,26	772,26	61,78	710,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1222-2	FRANCISCA ONEIDE RODRIGUES CARDOSO	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

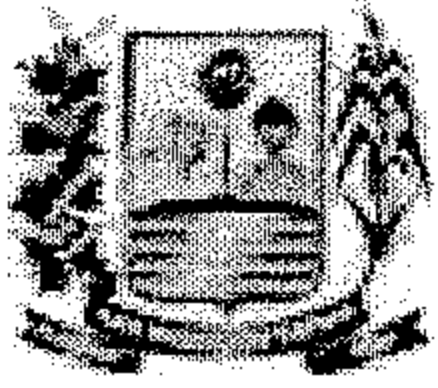
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
615-2	FRANCISCA VANESIA FERREIRA	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

**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

04/2013

Página 20 de 81

16/05/2013 08:13:44

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 30/04/2013 - Folha Mensal****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
610-2	GENTIL DOMINGUES MARTINS	01/02/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	65,08
P 006	Adicional Noturno 20%	20.00	135,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
813,60	65,08	813,60	813,60	860,32	65,08	795,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
623-2	JERLANE LEITE MARTINS	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	724,72	54,24	670,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
448-2	JOSE ALVES GALVAO	01/03/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	65,08
P 006	Adicional Noturno 20%	20.00	135,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
813,60	65,08	813,60	813,60	860,32	65,08	795,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
580-2	JOSE WESTON CARVALHO LIRA	01/03/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1388-1	MANOEL GOMES FILHO	08/04/2013	0106 - MECANICO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
576-2	MARCIEL ALVES DA SILVA	01/03/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

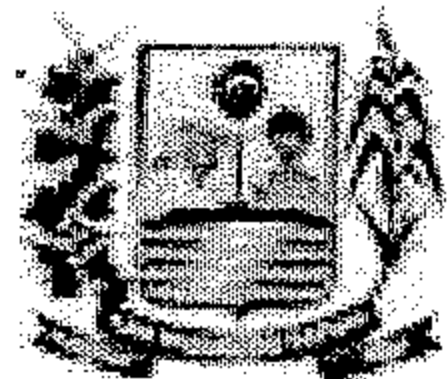
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
913-2	MARIA DOMINGA DOS SANTOS	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
555-2	MARIA EVANESSA DE OLIVEIRA	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,44
P 072	Diária	1.00	40,00				

**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

04/2013

Página 21 de 81

Folha de Pagamento

16/05/2013 08:13:44

Data Pagamento: 30/04/2013 - Folha Mensal**Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
718,00	57,44	718,00	718,00	718,00	57,44	660,56
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1381-1	MARIA FABRICIA GONCALVES DA SILVA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS			
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 54,24
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1337-1	MARIA LENIR RODRIGUES DA SILVA	08/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS			
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 54,24
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1339-1	MARIA VILANIR DE PAIVA MARQUES	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS			
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 54,24
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1338-1	MAURICELIA PEREIRA DE ALMEIDA	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS			
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 54,24
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
612-2	MIGUEL DA CRUZ SOUSA	01/02/2013	0026 - VIGIA			
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 65,08
P 006	Adicional Noturno 20%	20.00	135,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
813,60	65,08	813,60	813,60	860,32	65,08	795,24
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
416-2	MIGUEL FERREIRA DA SILVA	01/03/2013	0026 - VIGIA			
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 65,08
P 050	Adicional Noturno 20%	1.00	135,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
813,60	65,08	678,00	813,60	836,96	65,08	771,88
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1415-1	NUBIA MARIA FERREIRA RIBEIRO	08/04/2013	0242 - MERENDEIRO(A)			
P 001	Salário-Base	23.00D	519,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 41,58
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	519,80	519,80	519,80	41,58	478,22



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

04/2013

Página 22 de 81

Folha de Pagamento

16/05/2013 08:13:44

Data Pagamento: 30/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1340-1	RAIMUNDA VIEIRA AMARO	01/03/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1348-1	ROSIVALDO PEREIRA DE ARAUJO	01/03/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1389-1	TERTULIANO LUCIANO DA SILVA	17/03/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
340-2	VALDENIRA ALVES CAMPELO	01/03/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Total Unidade: 34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
18.871,63	1.509,69	24.429,80	24.565,40	24.892,44	1.991,67	22.900,77

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, 29/04/13

RG. ou CPF: _____

COORDENACAO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

PAGUE-SE 29104113

Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 29/04/13

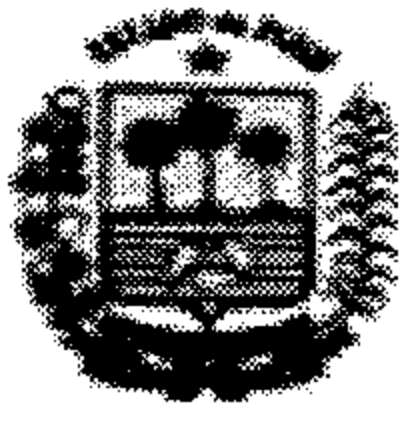
Vaineir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO

Banco: BIB

Conta n° 12944-5

Cheque n° T. eletrônica



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 118

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
225.000,00	0,00	215.000,00	10.000,00

FICHA: 500 DATA: 01/04/2013 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: FOLHA DE ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS FUNDEB Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 696

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS FUNDEB, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2013.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa **VALOR TOTAL...: 215.000,00**

Valor por Extenso:

duzentos e quinze mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2013

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB