

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

**NOTA DE SUBEMPENHO: 228001 / 1**

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                        |                            |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| NOTA DE SUBEMPENHO Nº                                                                                                                                                                                                           | 1                                                  | FICHA: 944             | DATA: 28/02/2022           | REQUISIÇÃO Nº:         |
| LICITAÇÃO:                                                                                                                                                                                                                      | OUTRO NÃO APLICÁVEL                                |                        | DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME | VENCIMENTO: 28/02/2022 |
| NOME:                                                                                                                                                                                                                           | FOLHA HOSPITAL PRESTADORES DE SERVIÇOS-AREA COVID- |                        |                            | CÓDIGO: 3864           |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                                                                                       | AGUA BRANCA                                        |                        |                            |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                              |                                                    |                        |                            | VALOR TOTAL            |
| VALOR QUE SE ESTIMA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS PARA O PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE - SERVIÇO PRESTADO - AREA COVID-19, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. |                                                    |                        |                            |                        |
| ES                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                        | SOMA                       | 5.332,80               |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                          | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                 |                        |                            |                        |
| 02                                                                                                                                                                                                                              | PODER EXECUTIVO                                    |                        |                            |                        |
| 02 05 01                                                                                                                                                                                                                        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                           |                        |                            |                        |
| 3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                                    | VENCIMENTOS E SALARIOS                             |                        |                            |                        |
| 10.302.0005.2221.0000                                                                                                                                                                                                           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC                  |                        |                            |                        |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA                            | VALOR DESTA SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR        |                        |
| 32.000,00                                                                                                                                                                                                                       | 5.332,80                                           | 5.332,80               | 26.667,20                  |                        |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                            |                                                    | 5.332,80               |                            |                        |
| cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos *****                                                                                                                                                             |                                                    |                        |                            |                        |

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2022

Autorizo o fornecimento dos materiais ou a execução dos serviços  
na esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR  
PREFEITO CPF: 980.264.883-34

CONTABILIZADO EM: 28/02/2022

A despesa referente a este subempenho foi devidamente  
processada encontrando-se em ordem para pagamento.  
ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA  
SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE AGUA BRANCA. CNPJ: 06.554.760/0001-27

Endereço: Avenida João Ferreira, 555, Centro, 64460-000, Água Branca-PI

Referência: Fevereiro/2022. Tipo de folha: Mensal

228001

### Folha de pagamento analítica

Competência: Mensal - Fevereiro / 2022

Orgão: 98 - HOSPITAL MUNICIPAL SEN DIRCEU MENDES ARCOVERDE

Unidade: 98.001 - HOSPITAL MUNICIPAL SEN DIRCEU MENDES ARCOVERDE

Centro de Custo: 98.001.006 - SERVIÇO PRESTADO - AREA COVID-19

98.001.006 - Orgão: HOSPITAL MUNICIPAL SEN DIRCEU MENDES ARCOVERDE - Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL SEN DIRCEU MENDES ARCOVERDE - Centro de Custo: SERVIÇO PRESTADO - AREA COVID-19

|                                               |                          |              |                             |                |           |                             |           |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Matrícula                                     | Nome                     | Admissão     | Nascimento                  | CPF            |           |                             |           |
| 1012002                                       | ANA PAULA VIDAL DA ROCHA | 03/01/2022   | 21/04/1994                  | 056.585.303-18 |           |                             |           |
| Vínculo                                       | Regra Aposentadoria      | Paridade     | Cargo                       |                |           |                             |           |
| Contratação por excepcional interesse público |                          |              | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |                |           |                             |           |
| Proventos                                     |                          |              | Descontos                   |                |           |                             |           |
| Verba                                         | Descrição                | B. cálculo   | Valor                       | Verba          | Descrição | B. cálculo                  | Valor     |
| 1040                                          | SALARIO                  | R\$ 1.212,00 | R\$ 1.212,00                |                | RGPS      | R\$ 1.212,00                | R\$ 90,90 |
| 1063                                          | PLANTOES EXTRAS          | R\$ 484,80   | R\$ 484,80                  |                |           |                             |           |
| Total proventos: R\$ 1.696,80                 |                          |              |                             |                |           | Total descontos: R\$ 90,90  |           |
| Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00         |                          |              |                             |                |           | Total líquido: R\$ 1.605,90 |           |
| Valor do FGTS: R\$ 0,00                       |                          |              |                             |                |           |                             |           |

|                                               |                             |              |               |                             |           |              |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------|
| Matrícula                                     | Nome                        | Admissão     | Nascimento    | CPF                         |           |              |           |
| 1011954                                       | DYEMERSON DA SILVA NOGUEIRA | 03/01/2022   | 07/08/2000    | 076.737.773-71              |           |              |           |
| Vínculo                                       | Regra Aposentadoria         | Paridade     | Cargo         |                             |           |              |           |
| Contratação por excepcional interesse público |                             |              | RECEPCIONISTA |                             |           |              |           |
| Proventos                                     |                             |              | Descontos     |                             |           |              |           |
| Verba                                         | Descrição                   | B. cálculo   | Valor         | Verba                       | Descrição | B. cálculo   | Valor     |
| 1040                                          | SALARIO                     | R\$ 1.212,00 | R\$ 1.212,00  |                             | RGPS      | R\$ 1.212,00 | R\$ 90,90 |
| Total proventos: R\$ 1.212,00                 |                             |              |               | Total descontos: R\$ 90,90  |           |              |           |
| Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00         |                             |              |               | Total líquido: R\$ 1.121,10 |           |              |           |
| Valor do FGTS: R\$ 0,00                       |                             |              |               |                             |           |              |           |

|                                               |                                 |                               |              |                |           |                             |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Matrícula                                     | Nome                            | Admissão                      | Nascimento   | CPF            |           |                             |           |
| 1011966                                       | GUIMARAES ALVES DE SOUSA JUNIOR | 03/01/2022                    | 01/06/1998   | 613.748.693-17 |           |                             |           |
| Vínculo                                       | Regra Aposentadoria             | Paridade                      | Cargo        |                |           |                             |           |
| Contratação por excepcional interesse público |                                 |                               | PORTEIRO     |                |           |                             |           |
| Proventos                                     |                                 |                               | Descontos    |                |           |                             |           |
| Verba                                         | Descrição                       | B. cálculo                    | Valor        | Verba          | Descrição | B. cálculo                  | Valor     |
| 1040                                          | SALARIO                         | R\$ 1.212,00                  | R\$ 1.212,00 |                | RGPS      | R\$ 1.212,00                | R\$ 90,90 |
|                                               |                                 | Total proventos: R\$ 1.212,00 |              |                |           | Total descontos: R\$ 90,90  |           |
| Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00         |                                 | Valor do FGTS: R\$ 0,00       |              |                |           | Total líquido: R\$ 1.121,10 |           |

|                                               |                             |              |                         |                |                             |              |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|-----------|
| Matrícula                                     | Nome                        | Admissão     | Nascimento              | CPF            |                             |              |           |
| 1011976                                       | LAYSRAEL RODRIGUES MONTEIRO | 03/01/2022   | 05/11/2000              | 089.716.883-60 |                             |              |           |
| Vínculo                                       | Regra Aposentadoria         | Paridade     | Cargo                   |                |                             |              |           |
| Contratação por excepcional interesse público |                             |              | PORTEIRO                |                |                             |              |           |
| Proventos                                     |                             |              | Descontos               |                |                             |              |           |
| Verba                                         | Descrição                   | B. cálculo   | Valor                   | Verba          | Descrição                   | B. cálculo   | Valor     |
| 1040                                          | SALARIO                     | R\$ 1.212,00 | R\$ 1.212,00            |                | RGPS                        | R\$ 1.212,00 | R\$ 90,90 |
| Total proventos: R\$ 1.212,00                 |                             |              |                         |                | Total descontos: R\$ 90,90  |              |           |
| Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00         |                             |              | Valor do FGTS: R\$ 0,00 |                | Total líquido: R\$ 1.121,10 |              |           |

| Totais do Orgão | Total dos proventos | Total dos descontos | Total líquido |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4               | 5.332,80            | 363,60              | 4.969,20      |

**MUNICIPIO DE AGUA BRANCA. CNPJ: 06.554.760/0001-27**

Endereço: Avenida João Ferreira, 555, Centro, 64460-000, Água Branca-PI

Referência: Fevereiro/2022. Tipo de folha: Mensal

|                           |                     |                     |               |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Totais do Unidade         | Total dos proventos | Total dos descontos | Total líquido |
| 4                         | 5.332,80            | 363,60              | 4.969,20      |
| Totais do Centro de Custo | Total dos proventos | Total dos descontos | Total líquido |
| 4                         | 5.332,80            | 363,60              | 4.969,20      |
| Resumo Geral              |                     |                     |               |
| Totais do Órgão           | Total dos proventos | Total dos descontos | Total líquido |
| 4                         | 5.332,80            | 363,60              | 4.969,20      |
| Totais do Unidade         | Total dos proventos | Total dos descontos | Total líquido |
| 4                         | 5.332,80            | 363,60              | 4.969,20      |
| Totais do Centro de Custo | Total dos proventos | Total dos descontos | Total líquido |
| 4                         | 5.332,80            | 363,60              | 4.969,20      |
| Total Geral               |                     |                     |               |
| Total de Folha            | Total dos proventos | Total dos descontos | Total líquido |
| 4                         | 5.332,80            | 363,60              | 4.969,20      |

# MUNICIPIO DE AGUA BRANCA

Avenida João Ferreira, 555, Centro, 64460-000, Agua Branca-PI

CNPJ: 06.554.760/0001-27

## Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Fevereiro / 2022

Local de pagamento: BANCO DO BRASIL 30668-1

Orgão: 98 - HOSPITAL MUNICIPAL SEN DIRCEU MENDES ARCOVERDE

Unidade: 98.001 - HOSPITAL MUNICIPAL SEN DIRCEU MENDES ARCOVERDE

Centro de Custo: 98.001.006 - SERVIÇO PRESTADO - AREA COVID-19

| Resumo Geral                  |              |  |                                |              |
|-------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|
| 1. Previdência Regime Geral   |              |  | Salário família                | R\$ 0,00     |
| 1.1. Base de cálculo          | R\$ 4.848,00 |  | Salário maternidade            | R\$ 0,00     |
| 1.2. Valor                    | R\$ 363,60   |  | Vencimentos e outras vantagens | R\$ 5.332,80 |
| 2. Previdência Regime Próprio |              |  | Totais dos proventos           | R\$ 5.332,80 |
| 2.1. Base de cálculo          | R\$ 0,00     |  | Totais dos descontos           | R\$ 363,60   |
| 2.2. Valor                    | R\$ 0,00     |  | Total líquido                  | R\$ 4.969,20 |

| Trabalhadores por tipo de vínculo                 |  | Total |
|---------------------------------------------------|--|-------|
| Vínculo                                           |  | 4     |
| 7 - Contratação por excepcional interesse público |  | 4     |
| Totais de trabalhadores                           |  |       |

| Proventos                | RGPS | RPPS | IRRF | FGTS | Total | Base cálculo | Valor        |
|--------------------------|------|------|------|------|-------|--------------|--------------|
| Verba                    | N    | N    | N    | N    | 1     | R\$ 484,80   | R\$ 484,80   |
| 1063 - PLANTOES EXTRAS   | S    | S    | S    | N    | 4     | R\$ 4.848,00 | R\$ 4.848,00 |
| 1040 - SALARIO           | N    | N    | N    | N    | 0     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     |
| ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA * |      |      |      |      |       |              | R\$ 5.332,80 |
| Total de proventos       |      |      |      |      |       |              |              |

| Descontos          | Qtd. | Base cálculo | Valor      |
|--------------------|------|--------------|------------|
| Verba              | 4    | R\$ 4.848,00 | R\$ 363,60 |
| RGPS               |      |              | R\$ 363,60 |
| Total de descontos |      |              |            |

| Resumo contábil                          |       | Nº da autorização do empenho: 00003869 |  |
|------------------------------------------|-------|----------------------------------------|--|
| Resumo contábil de verbas compensatórias | Total | Valor                                  |  |
| SALÁRIO FAMÍLIA                          | 0     | R\$ 0,00                               |  |

| Provisões da folha de pagamento  |           |                  |  |              |
|----------------------------------|-----------|------------------|--|--------------|
| Valor Provisão de férias:        | R\$ 0,00  | Base de cálculo: |  | R\$ 0,00     |
| Valor Provisão 13º Salário:      | R\$ 0,00  | Base de cálculo: |  | R\$ 0,00     |
| Valor Provisão Previdência RPPS: | R\$ 0,00  | Base de cálculo: |  | R\$ 0,00     |
| Valor Provisão Previdência RGPS: | R\$ 80,80 | Base de cálculo: |  | R\$ 4.848,00 |
| Valor Provisão Previdência FGTS: | R\$ 0,00  | Base de cálculo: |  | R\$ 0,00     |

**MUNICIPIO DE AGUA BRANCA**

Avenida João Ferreira, 555, Centro, 64460-000, Agua Branca-PI

CNPJ: 06.554.760/0001-27

**Gestor de Recursos Humanos  
Relatório de Remessa Bancária**

Local de pagamento: BANCO DO BRASIL 30668-1

Agência: 888-5

Conta corrente debitada: 30668-1

Competência: Mensal - 2 / 2022

Orgão: 98 - HOSPITAL MUNICIPAL SEN DIRCEU MENDES ARCOVERDE

Unidade: 98.001 - HOSPITAL MUNICIPAL SEN DIRCEU MENDES ARCOVERDE

Centro de Custo: 98.001.006 - SERVIÇO PRESTADO - AREA COVID-19

Nome do convênio: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA

Nº do convênio: 990077

Cnpj do convênio: 11.788.216/0001-80

Número sequencial do arquivo: 225694 . Data de geração: 04/03/2022

Referência: 2/2022 . Data do crédito: 10/03/2022

Autorização de pagamento: 3869

Favorecido

ANA PAULA VIDAL DA ROCHA

DYEMERSON DA SILVA NOGUEIRA

QUIMARAES ALVES DE SOUSA JUNIOR

LAYSRAEL RODRIGUES MONTEIRO

Quantidade de registros

4

| CPF               | Banco | Agência | Conta  | Op. | Valor        |
|-------------------|-------|---------|--------|-----|--------------|
| 056.585.303-18    | 001   | 8885    | 368539 |     | R\$ 1.605,90 |
| 076.737.773-71    | 001   | 8885    | 330884 |     | R\$ 1.121,10 |
| 613.748.693-17    | 001   | 8885    | 304611 |     | R\$ 1.121,10 |
| 089.716.883-60    | 001   | 8885    | 331007 |     | R\$ 1.121,10 |
| Total de Créditos |       |         |        |     | R\$ 4.969,20 |

Agua Branca, 04/03/2022

ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                    |               |                        |                     |                  |           |     |                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------|-----|---------------------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                                                             | 228001 | ES                                                 | SUBEMPENHO Nº | 1                      | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1                | FICHA:    | 944 | DATA:               | 28/02/2022 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                 |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                 |               |                        |                     |                  |           |     |                     |            |
| 02                                                                                                                                                                                                                     |        | PODER EXECUTIVO                                    |               |                        |                     |                  |           |     |                     |            |
| 0205 01                                                                                                                                                                                                                |        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                           |               |                        |                     |                  |           |     |                     |            |
| 10.302.0005.2221.0000                                                                                                                                                                                                  |        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC                  |               |                        |                     |                  |           |     |                     |            |
| 3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                           |        | VENCIMENTOS E SALARIOS                             |               |                        |                     |                  |           |     |                     |            |
| Fornecedor: 3864                                                                                                                                                                                                       |        | FOLHA HOSPITAL PRESTADORES DE SERVIÇOS-AREA COVID- |               |                        |                     |                  | CPF/CNPJ: |     | CIDADE: AGUA BRANCA |            |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                              |        |                                                    |               |                        |                     |                  |           |     |                     |            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                     |        |                                                    |               |                        |                     |                  |           |     |                     |            |
| VALOR QUE SE ESTIMA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS PARA O PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE - SERVIÇO PRESTADO - AREA COVID-19, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO |        |                                                    |               |                        |                     |                  |           |     |                     |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                       |        | LIQUIDADO ATÉ A DATA                               |               | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |                     | SALDO A LIQUIDAR |           |     |                     |            |
| 32.000,00                                                                                                                                                                                                              |        | 5.332,80                                           |               | 5.332,80               |                     | 26.667,20        |           |     |                     |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                   |        | 5.332,80                                           |               |                        |                     |                  |           |     |                     |            |
| cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos *****                                                                                                                                                    |        |                                                    |               |                        |                     |                  |           |     |                     |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                                      |        |                                                    |               |                        |                     |                  |           |     |                     |            |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                                  |        |                                                    |               |                        |                     |                  |           |     |                     |            |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                               |        |                                                    |               |                        |                     |                  |           |     |                     |            |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                                                                                   |        |                                                    |               |                        |                     |                  |           |     |                     |            |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                                                                          |        |                                                    |               |                        |                     |                  |           |     |                     |            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO                                                                                                   |        |                                                    |               |                        |                     |                  |           |     |                     |            |

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

ÁGUA BRANCA (PI), 28/02/2022

OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA  
Controladora Interna  
CPF: 758.038.603-87

## ORDEM DE PAGAMENTO

|                                                               |                 |                      |                                                            |                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 |                 |                      |                                                            | AMILTON FEITOSA DA SILVA<br>SECRETÁRIO DE SAÚDE |  |
| PAGUE-SE:                                                     |                 | 28/02/2022           |                                                            |                                                 |  |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):           |                 |                      |                                                            |                                                 |  |
| NÚMERO DA ORDEM                                               | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO  | VALOR R\$                                                  |                                                 |  |
| 384                                                           | 30.668-1        | 22022                | 4.969,20                                                   |                                                 |  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                         |                 |                      | 363,60                                                     |                                                 |  |
|                                                               |                 |                      | Valor                                                      |                                                 |  |
| Ficha                                                         | Código          | Descrição            | R\$ 363,60                                                 |                                                 |  |
| 9408                                                          | 9999.00.0.0.49  | INSS/FMS (PROGRAMAS) |                                                            |                                                 |  |
| PAGO EM: 10/03/2022                                           |                 |                      | ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA<br>SECRETÁRIA DE FINANÇAS |                                                 |  |

10/03/2022 15:05

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote****Dados do lote**

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Agência do débito                 | 888-5                    |
| Conta do débito                   | 30668-1                  |
| Descrição lote                    | PAG SALARIO C/CTA        |
| Situação lote                     | LIBERADO                 |
| Data débito                       | 10/03/2022               |
| Data pagamento                    | 10/03/2022               |
| Quantidade lançamentos liberados  | 4                        |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                        |
| Valor liberado R\$                | 4.969,20                 |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente |

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Assinada por | JB532140 AMILTON F SILVA     |
|              | JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE |

10/03/2022 12:17:06

10/03/2022 15:04:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE.