

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003412 / 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**

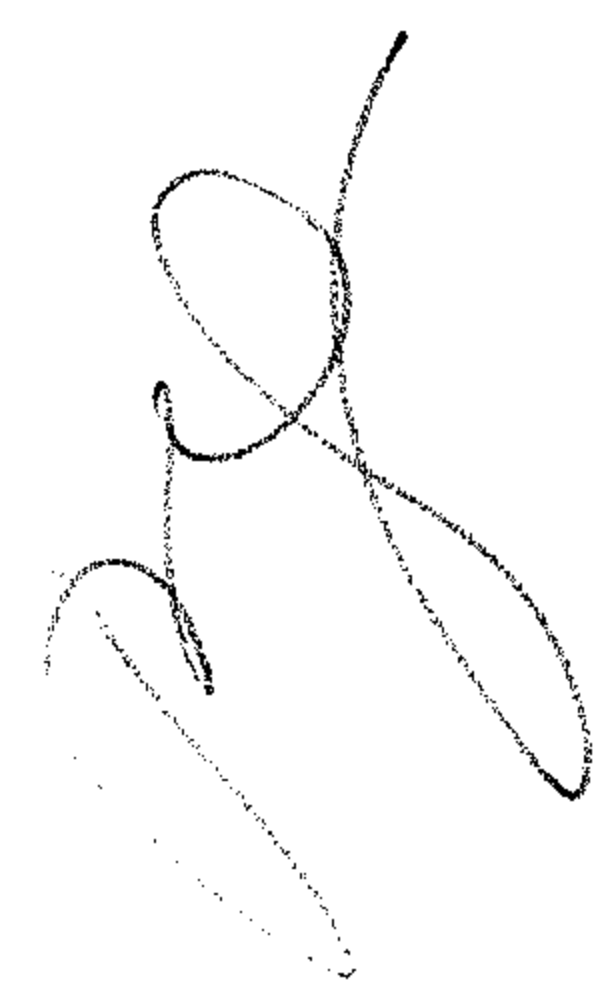
**Fone:**

NE 2813

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA,  
COMPETENCIA AGOSTO/2013. R\$15.911,24.

**Observações:**



**DATA: 29/08/2013 HORA: 10:24:58**

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

**Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.202.343-14**

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa PAGAMENTO DE PROFESSOR CONTRATADOS

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE PROFESSOR CONTRATADOS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ALAIR RODRIGUES DA SILVA E OUTROS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO 2013 DE PROFESSOR

CONTATADOS DO EJA NO VALOR DE R\$ 15.911,24

R\$ 15.911,24

1.4 Data: 20 / 08 / 2013

1.5 Data: 20 / 08 / 2013

Assinatura Solicitante

*[Assinatura]*  
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
Port. Nº 006/2013

Autorização do Ordenador

*[Assinatura]*  
Claudineide Pereira Alves Mitanez  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

3412 / 2013

2.2. Data:

29 / 08 / 2013

*[Assinatura]*  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Ensino e Protocolo  
CPF: 050.202.343-14

### 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: 29 / 08 / 2013

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora  
CPF: 066.14037-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 08 / 13

*[Assinatura]*  
Valneir Marques de Pinho  
Teseureira  
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

**08/2013**

Página 35 de 84

**Folha de Pagamento**

29/08/2013 11:53:50

**Data Pagamento: 31/08/2013 - 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	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	90,80
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 059	Diferença Salarial	1.00	304,52				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
1.135,03	90,80	830,51	1.135,03	1.135,03	90,80	1.044,23	
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	
830,51	66,44	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07	
1481-1	ANA PAULA LEANDRO DE SOUSA	14/08/2013	0055 - PROFESSOR(A)				
P 001	Salário-Base	17.00D	443,98	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	37,64
P 019	Regência 1t	1.00	26,64				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	470,62	470,62	470,62	37,64	432,98	
1485-1	ANTONIO JONH GOMES	19/08/2013	0269 - PROFESSOR DE INFORMATICA				
P 001	Salário-Base	12.00D	313,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	25,07
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	313,40	313,40	313,40	25,07	288,33	
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				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
830,51	66,44	830,51	830,51	900,59	66,44	834,15	
264-2	EUCLENIO SOARES LIRA	15/08/2013	0055 - PROFESSOR(A)				
P 001	Salário-Base	16.00D	417,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	35,43
P 019	Regência 1t	1.00	25,07				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	442,94	442,94	442,94	35,43	407,51	
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	

**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

**08/2013**

Página 36 de 84

**Folha de Pagamento**

29/08/2013 11:53:50

**Data Pagamento: 31/08/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA**

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				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	10/12	346,05				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.216,56	97,32	870,51	870,51	1.216,56	69,64	1.146,92

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

P 001	Salário-Base	11.00D	287,28	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	24,36
P 019	Regência 1t	1.00	17,24				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	304,52	304,52	304,52	24,36	280,16

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				

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
830,51	66,44	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	17.00D	443,98	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	37,64
P 019	Regência 1t	1.00	26,64				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	66,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	470,62	470,62	536,94	37,64	499,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1401-1	LUCIANA ALVES DE PINHO	08/04/2013	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				





# 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

08/2013

Página 37 de 84

29/08/2013 11:53:50

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/08/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1430-1	MARIA CLEONICE 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				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	9/12	311,44				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.141,95	91,35	830,51	830,51	1.141,95	66,44	1.075,51

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
830,51	66,44	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
830,51	66,44	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	17.00D	443,98	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	35,51
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	5/12	163,23				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	443,98	443,98	607,21	35,51	571,70

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

P 001	Salário-Base	16.00D	417,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	35,43
P 019	Regência 1t	1.00	25,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	442,94	442,94	442,94	35,43	407,51

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
830,51	66,44	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				



# 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

08/2013

Página 38 de 84

## Folha de Pagamento

29/08/2013 11:53:50

Data Pagamento: 31/08/2013 - 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 853,87	Descontos 66,44	Líquido 787,43
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

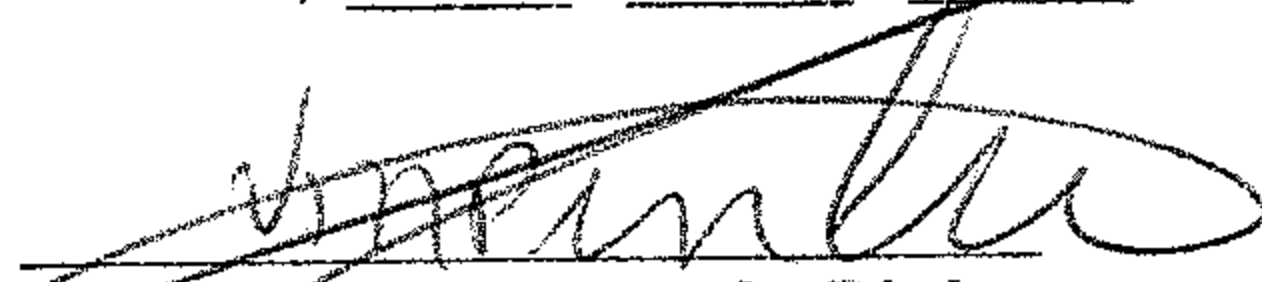
Total Unidade: 21

Base FGTS 9.307,11	Valor FGTS 744,55	Base Prev. 14.556,16	Base IRRF 14.860,68	Proventos 15.911,24	Descontos 1.188,80	Líquido 14.722,44
-----------------------	----------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

Total Subdivisão: 21

Base FGTS 9.307,11	Valor FGTS 744,55	Base Prev. 14.556,16	Base IRRF 14.860,68	Proventos 15.911,24	Descontos 1.188,80	Líquido 14.722,44
-----------------------	----------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

PAGO Em, 30/08/13

  
 Valneir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

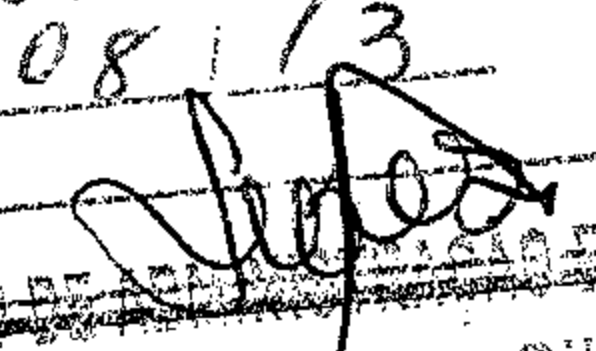
Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas


As obras foram realizadas

Em, 30/08/13

RG. ou CPF: 

Francisco Edivaldo da Silva  
Port. N° 006/2013

PAGUE-SE 30/08/13

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

PAGO POR BANCO

Banco: BM

Conta n° 12944-5

Cheque n° T. Mônica

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 30/08/2013		Remessa : 000957	
ALAIR RODRIGUES DA SIL	060.459.143-84	001 1141-X 00.000.016.323-6	1.044,23
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	432,98
ANTONIO JONH SOUSA GOM	041.049.653-75	001 1141-X 00.000.016.699-5	288,33
ELIANE INOCENCIO LIMA	850.698.843-87	001 1141-X 00.000.006.720-2	834,15
EUCLENIO SOARES LIRA	018.047.763-35	001 1141-X 00.000.016.012-1	407,51
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	1.146,92
IRISLENE RIBEIRO LOPES	734.093.913-04	001 1141-X 00.000.013.937-8	280,16
JANIELE VIEIRA MELO	027.135.233-70	001 1141-X 00.000.012.369-2	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	499,30
LUCIANA ALVES DE PINH	020.497.363-55	001 4708-2 00.000.007.705-4	764,07
MARIA CLEONICE COSTA O	042.853.403-13	001 1141-X 00.000.015.873-9	1.075,51
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	571,70
NEUMA NOGUEIRA DE PINH	868.109.523-49	001 1141-X 00.000.013.077-X	407,51
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
Total parcial: R\$	14.722,44	quantidade: 00021	
Total geral : R\$	14.722,44	quantidade: 00021	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00021 registro(s) no valor total de R\$ 14.722,44 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

PAGUE-SE 30/08/13

*examilaréz*  
Claudineide Pereira Alves Milanóz  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 30/08/13

*[Signature]*  
Vaneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.539.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 As outras foram realizadas  
 Em 30/08/13  
 [Signature]  
 FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA  
 Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO  
 Banco: BM  
 Conta n° 16200-0  
 Cheque n° T. Ultramar



# Emissão de comprovantes

30/08/2013 11:13:05

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:12:26  
114101141 SEGUNDA VIA 0002

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	30/08/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.060.002
VALOR TOTAL	14.722,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

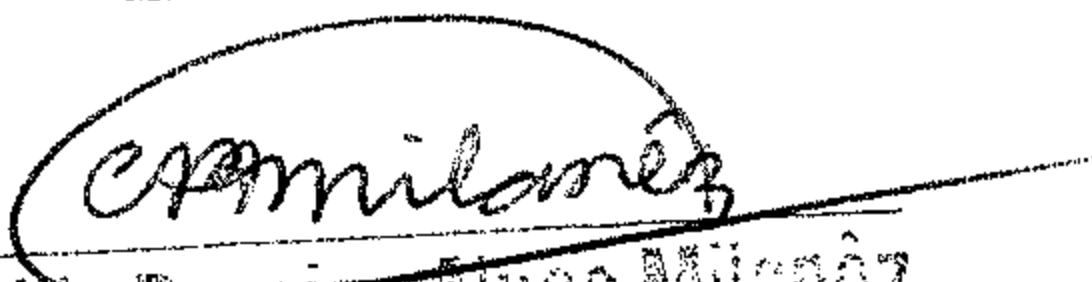
CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 60.002-4  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.200

=====

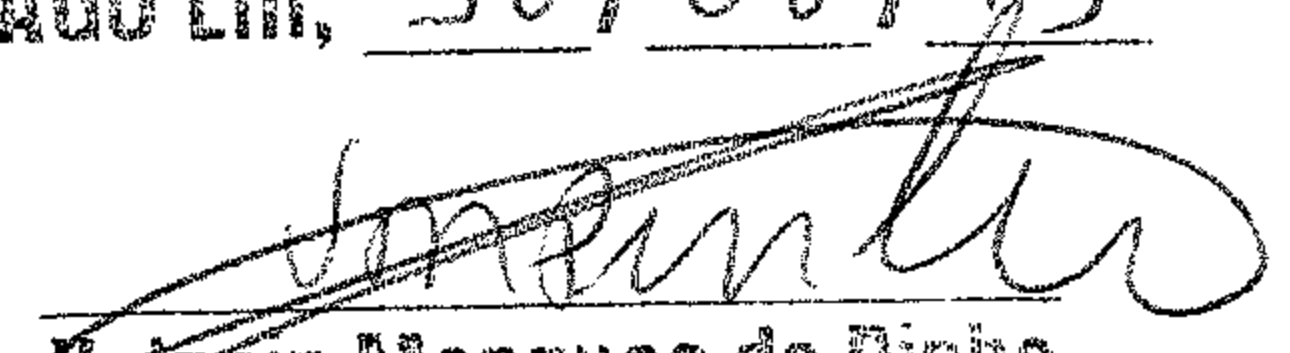
NR. AUTENTICACAO	4.1CD.BC6.803.B0E.3CB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 30108113

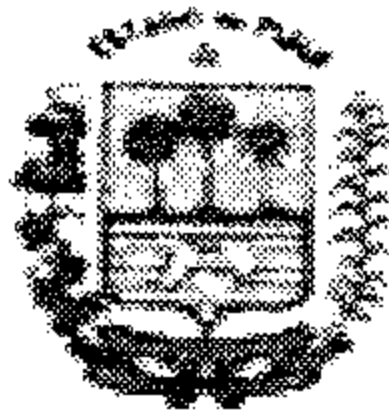
  
Claudineide Pereira Alves Milanôz  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.946-20

PAGO Em, 30/08/13

  
Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO  
Banco: BIB  
Conta n° 16200-0  
Cheque n° T. Milanôz



**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00785

DATA: 30/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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, REF. AO MES DE AGOSTO (PROFESSORES CONTRATADOS)

Valor **15.911,24**(quinze mil, novecentos e onze reais e vinte e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 15.911,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
482	/ 2	ES	020302	12.366.0033.2257.0000	3.1.90.04.00	R\$ 15.911,24	R\$ 0,00	R\$ 1.188,80	R\$ 14.722,44
TOTAL . . . . .					R\$ 15.911,24	R\$ 0,00	R\$ 1.188,80	R\$ 14.722,44	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 14.722,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Exemplar*  
 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ  
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16.200	TRANSF	R\$ 14.722,44
TOTAL . . .			R\$ 14.722,44

Despesa paga em 30/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Valneir*  
 VALNEIR MARQUES DE PINHO  
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_