

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004684 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001050 EUCLENIO SOARES LIRA


CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

NE 556 FUNDER


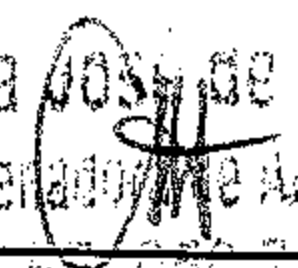
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE PROFESSOR CONTRATADO DO EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS). R\$ 490,47.

Observações:

DATA: 20/12/2013 HORA: 08:21:43

Nestes termos peço deferimento

Marta Rosa de Araujo Viel.
Coordenadora de Arquivo e Protocolo


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de DESPESAS FOLHAS DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A EUCLÊNIO SOARES LIRA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROFESSOR
CONTRATADO DO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) R\$ 490,47

1.4 Data: 20/_12_2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Assinatura Solicitante
Port. Nº 006/2013

Data: 20/12/2013

Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

4684

2.2. Data:

20/12/13

2013 004
COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E PROTEÇÃO
Assinatura
CPF 818.233.043-20

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF 098.914.537-90

4.2. Data: 24/12/13

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

24/12/13

Valneir Marques de Pinho
Tesorreira
CPF 811.533.173-20



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SÃO MIGUEL DO

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

12/2013

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

22/12/2013 11:25:39

Data Pagamento: 30/12/2013 - Folha Complementar c/ Encargos

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA

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

P 001	Salário-Base	18.00D	470,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	39,23
P 019	Regência 1t	18	20,37				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	490,47	490,47	490,47	39,23	451,24

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	490,47	490,47	490,47	39,23	451,24

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	490,47	490,47	490,47	39,23	451,24

1191-1
16760-6

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 24/12/13

RG. ou CPF

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



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16200-0	PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16760-6	EUCLENIO SOARES LIRA
Valor	451,24	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO	24/12/2013 10:26:11
	J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	24/12/2013 10:30:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

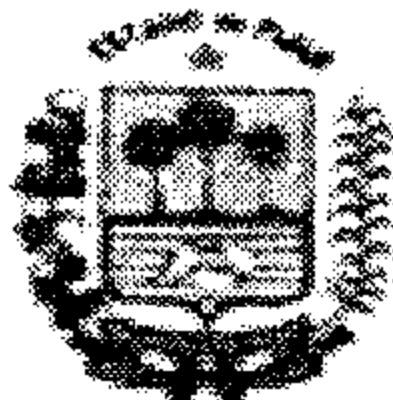
PAGUE-SE 24112113

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

PAGO Em, 24112113

Valneir Marques de Pinho
 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BP
 Conta nº 16200-0
 Cheque nº Teletônica

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01143

DATA: 24/12/2013 VENCTO:24/12/2013 PAGTO: 24/12/2013

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° 482, PROFESSORES CONTRATADOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO.

Valor **490,47**(quatrocentos e noventa reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 490,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
556	/ 3	ES 020302	12.366.0033.2257.0000	3.1.90.04.00	R\$ 490,47	R\$ 0,00	R\$ 39,23	R\$ 451,24
TOTAL					R\$ 490,47	R\$ 0,00	R\$ 39,23	R\$ 451,24

Despesa Líquida: **R\$ 451,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16.200	TRANSF	R\$ 451,24
TOTAL . . .			R\$ 451,24

Despesa paga em 24/12/2013 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: _____