

CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395

02.673.070/0001-36

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00189

DATA: 13/07/2015 VENCTO:02/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

Credor.: ANA CLAUDIA NUNES DE SOUSA CNPJ: 048.726.003-12 Cod: 14

Endereço:

Cidade.: AGRICOLANDIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGTO DE FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL DE SERV.COMISSIONADO REF. AO MES DE JULHO/15

Valor 1.050,67

(um mil e cinquenta reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.050,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO	
126	/ 1	OR 010100	01.031.0001	2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.050,67	R\$ 0,00	R\$ 84,05	R\$ 966,62
TOTAL					R\$ 1.050,67	R\$ 0,00	R\$ 84,05	R\$ 966,62	

Despesa Líquida: R\$ 966,62

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/07/2015

LUIZ JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
VEREADOR PRESIDENTE

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

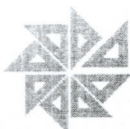
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5081	24251	R\$ 966,62
TOTAL			R\$ 966,62

Despesa paga em 13/07/2015 Com os recursos acima discriminados

GILVAN ABREU DA SILVA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395

02.673.070/0001-36

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00189

DATA: 13/07/2015 VENCTO:02/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

Credor...: ANA CLAUDIA NUNES DE SOUSA CNPJ: 048.726.003-12 Cod: 14

Endereço:

Cidade...: AGRICOLANDIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGTO DE FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL DE SERV.COMISSIONADO REF. AO MES DE JULHO/15

Valor 1.050,67

(um mil e cinquenta reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.050,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO	
126	/ 1	OR 010100	01.031.0001	2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.050,67	R\$ 0,00	R\$ 84,05	R\$ 966,62
TOTAL					R\$ 1.050,67	R\$ 0,00	R\$ 84,05	R\$ 966,62	

Despesa Líquida: R\$ 966,62

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/07/2015

LUIZ JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5081	24251	R\$ 966,62
TOTAL			R\$ 966,62

Despesa paga em 13/07/2015 Com os recursos acima discriminados

GILVAN ABREU DA SILVA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Folha de Pagamento

Licenciado para: CLEA DE FREITAS OLIVEIRA
 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA PI - CNPJ: 02.673.070/0001-36
 Mês/Ano: 07/2015
 Emissão: 10/07/2015
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLAND - 02.673.070/0001-36
 Lotação: EFETIVOS

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000001	ALDAIR ARAUJO DE ALENCAR				
Cargo: ZELADOR					
		005 Vencimento		788,00	
		010 Salário-Família	1 cota(s)	26,20	
		149 Quinquênio		78,80	
		934 Agricolandia-PREV			95,35
				893,00	95,35
		FGTS:	Líquido a receber:		797,65

Data: / / Assinatura: _____
 Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 01/05/2004 1 1 200 788,00

000013	CARLOS HENRIQUE LIMA SOARES				
Cargo: AUXILIAR DE SECRETÁRIO					
		005 Vencimento		788,00	
		010 Salário-Família	1 cota(s)	26,20	
		934 Agricolandia-PREV			86,65
				814,20	86,65
		FGTS:	Líquido a receber:		727,52

Data: / / Assinatura: _____
 Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 19/09/2014 1 1 220 788,00

000014	DANIEL PEREIRA DA SILVA				
Cargo: VIGIA					
		005 Vencimento		788,00	
		934 Agricolandia-PREV			86,65
				788,00	86,65
		FGTS:	Líquido a receber:		701,35

Data: / / Assinatura: _____
 Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 19/09/2014 0 0 20 788,00

Total Geral (3 empregados)					
		005 Vencimento		2.364,00	
		010 Salário-Família		52,40	
		149 Quinquênio		78,80	
		934 Agricolandia-PREV			268,75
				2.495,20	268,75
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:		2.226,45
		BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00		

ATESTO PARA OS DEVIDOS FNS, QUE CONFORME CONTRATO:

Os materiais foram entregues;

Os serviços foram realizados;

Assinatura: Ana Cláudia Nunes de Sousa
 Controladora

Ass. Responsável

Folha de Pagamento

Licenciado para: CLEA DE FREITAS OLIVEIRA

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA PI - CNPJ: 02.673.070/0001-36

Mês/Ano: 07/2015

Emissão: 10/07/2015

Estabelecimento: CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLAND - 02.673.070/0001-36

Lotação: LEGISLATIVO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000010	ANTONIA ALENCAR FERREIRA				
Cargo: VEREADOR					
		310 INSS	9%		198,00
		925 Subsídio do mes	30h	2.200,00	
				2.200,00	198,00
			FGTS: 176,00	Líquido a receber:	2.002,00

Data: / /				Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000005	ANTONIO FERREIRA DA CRUZ				
Cargo: VEREADOR					
		310 INSS	9%		198,00
		925 Subsídio do mes	30h	2.200,00	
				2.200,00	198,00
			FGTS: 176,00	Líquido a receber:	2.002,00

Data: / /				Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	EDITH RIBEIRO ALENCAR				
Cargo: VEREADOR					
		310 INSS	9%		198,00
		925 Subsídio do mes		2.200,00	
				2.200,00	198,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.002,00

Data: / /				Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2013	0	0	220	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000009	FIRMO ARAUJO BARRADAS				
Cargo: VEREADOR					
		310 INSS	9%		198,00
		925 Subsídio do mes	30h	2.200,00	
				2.200,00	198,00
			FGTS: 176,00	Líquido a receber:	2.002,00

Data: / /				Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000007	FRANCISCO PRESLEY LEAL DE ALENCAR				
Cargo: VEREADOR					
		310 INSS	9%		198,00
		925 Subsídio do mes	30h	2.200,00	
				2.200,00	198,00
			FGTS: 176,00	Líquido a receber:	2.002,00

Data: / /				Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	2.200,00	2.200,00	2.200,00

ATESTO PARA OS DEVIDOS FNS, QUE CONFORME CONTRATO:

Os materiais foram entregues;

Os serviços foram realizados;

A obra foi concluída;

Ana Cláudia Nunes de Sousa
Controladora

Ass. Responsável

Folha de Pagamento

Licenciado para: CLEA DE FREITAS OLIVEIRA
 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA PI - CNPJ: 02.673.070/0001-36
 Mês/Ano: 07/2015
 Emissão: 10/07/2015
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLAND - 02.673.070/0001-36
 Lotação: LEGISLATIVO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000004	GILVAN ABREU DA SILVA				
Cargo: VEREADOR					
		310 INSS	9%		198,00
		925 Subsidio do mes	30h	2.200,00	
				2.200,00	198,00
			FGTS: 176,00	Líquido a receber:	2.002,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	2.200,00	2.200,00	2.200,00

000006	JOAO FERREIRA DA SILVA NETO				
Cargo: VEREADOR					
		310 INSS	9%		198,00
		925 Subsidio do mes	30h	2.200,00	
		932 Consignação			536,57
				2.200,00	734,57
			FGTS: 176,00	Líquido a receber:	1.465,43

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	2.200,00	2.200,00	2.200,00

000002	JOCIONE DA SILVA NUNES				
Cargo: VEREADOR					
		310 INSS	9%		198,00
		925 Subsidio do mes	30h	2.200,00	
		932 Consignação			731,48
				2.200,00	929,48
			FGTS: 176,00	Líquido a receber:	1.270,52

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	1	0	220	2.200,00	2.200,00	2.200,00

000003	LUIZ JOSE RODRIGUES DOS SANTOS				
Cargo: VEREADOR					
		310 INSS	11%		363,00
		311 IRRF	15%		85,75
		925 Subsidio do mes	30h	3.300,00	
		932 Consignação			567,49
				3.300,00	1.016,24
			FGTS: 264,00	Líquido a receber:	2.283,76

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.937,00

Total Geral (9 empregados)					
		310 INSS			1.947,00
		311 IRRF			85,75
		925 Subsidio do mes	240h	20.900,00	
		932 Consignação			1.835,54
				20.900,00	3.868,29
			FGTS: 1.496,00	Líquido a receber:	17.031,71
			BC-INSS: 20.900,00	BC-FGTS: 20.900,00	

ATESTO PARA OS DEVIDOS FNS, QUE CONFORME CONTRATO:

Os materiais foram entregues;

Os serviços foram realizados;

A obra foi concluída;

Ana Cláudia Nunes de Sousa
 Controladora
 Ass. Responsável