

Folha de Pagamento

Licenciado para: CLEA DE FREITAS OLIVEIRA

Fortes Pessoal 6.42.0

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

Mês/Ano: 06/2015

Emissão: 10/06/2015

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

Lotação: EFETIVOS

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (01/06/2015 a 30/06/2015)					
000001	ALDAIR ARAUJO DE ALENCAR				
Cargo: ZELADOR				0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
01/05/2004	1	1	200	788,00	BC-FGTS

000013 CARLOS HENRIQUE LIMA SOARES
Cargo: AUXILIAR DE SECRETÁRIO

005 Vencimento	788,00	
010 Salário-Família	26,20	1 cota(s)
934 Agricolandia-PREV		86,68
	814,20	86,68
FGTS:	Líquido a receber:	727,52

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/03/2014	1	1	220	788,00		

000014 DANIEL PEREIRA DA SILVA
Cargo: VIGIA

005 Vencimento	788,00	
934 Agricolandia-PREV		86,68
	788,00	86,68
FGTS:	Líquido a receber:	701,32

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	1.576,00	
010 Salário-Família	26,20	
934 Agricolandia-PREV		173,36
	1.602,20	173,36
FGTS: 0,00	Líquido a receber:	1.428,84
BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00	

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



CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395
02.673.070/0001-36

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00148

DATA: 10/06/2015 VENCTO: 01/06/2015 PAGTO: 10/06/2015
Credor...: ALDAIR ARAUJO DE ALENCAR CNPJ: 412.064.793-53 Cod: 11
Endereço: CEP:
Cidade...: AGRICOLANDIA

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGTO DE DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL CONF DEMONSTRATIVO E RECIBO DE FERIAS.

Valor 1.155,73

(um mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

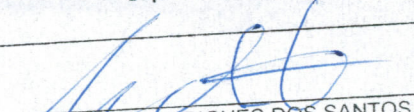
Despesa Bruta: R\$ 1.155,73

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
100 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.155,73	R\$ 0,00	R\$ 95,35	R\$ 1.060,38
				R\$ 1.155,73	R\$ 0,00	R\$ 95,35	R\$ 1.060,38
TOTAL							

Despesa Líquida: R\$ 1.060,38

ORDEM DE PAGAMENTO

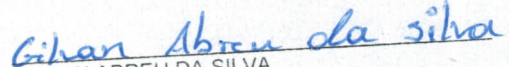
PAGUE-SE 10/06/2015


LUIZ JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5081	20894	R\$ 1.060,38
TOTAL			R\$ 1.060,38

Despesa paga em 10/06/2015 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: 06/2015
 Emissão: 10/06/2015
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLAND - 02.673.070/0001-36
 Lotação: ADMINISTRATIVO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000011	ANA CLAUDIA NUNES DE SOUSA				
Cargo: CONTROLADOR					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	788,00	
		310 INSS	8%		63,04
				<u>788,00</u>	<u>63,04</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		724,96

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	788,00	788,00	788,00

Total Geral (1 empregado)

011 Salário-Base	788,00		
310 INSS		63,04	
	<u>788,00</u>	<u>63,04</u>	
FGTS: 0,00	Líquido a receber:		724,96
BC-INSS: 788,00	BC-FGTS: 788,00		

**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

CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395
02.673.070/0001-36

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

45 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9005	DATA: 10/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 10/06/2015
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: ALDAIR ARAUJO DE ALENCAR	412.064.793-53	CÓDIGO: 11
ENDEREÇO:	AGRICOLANDIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.	

EX	SOMA	26,20
----	------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 98 05	EXTRA ORÇAMENTARIA SALARIO FAMILIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26,20	26,20	26,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **26,20**
vinte e seis reais e vinte centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2015

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

DATA

Ana Cláudia Nunes de Sousa
Controladora

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
<u>10.06.2015</u> DATA	<u>10.06.2015</u> DATA
<u>Manoel P.</u> CONTADOR	<u>Luiz José Rodrigues dos Santos</u> ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Folha de Pagamento

Licenciado para: CLEA DE FREITAS OLIVEIRA

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

Mês/Ano: 06/2015

Emissão: 10/06/2015

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 Subsidio do mes	30h	2.200,00	
				<u>2.200,00</u>	198,00
			FGTS: 176,00	Líquido a receber:	2.002,00

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
01/01/2013 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
2.200,00 2.200,00 2.200,00

000005 ANTONIO FERREIRA DA CRUZ

Cargo: VEREADOR

310 INSS
925 Subsidio do mes

9%
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
01/01/2013 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
2.200,00 2.200,00 2.200,00

000012 EDITH RIBEIRO ALENCAR

Cargo: VEREADOR

310 INSS
925 Subsidio do mes

9%
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
01/09/2013 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
2.200,00 2.200,00 2.200,00

000009 FIRMO ARAUJO BARRADAS

Cargo: VEREADOR

310 INSS
925 Subsidio do mes

9%
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
01/01/2013 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
2.200,00 2.200,00 2.200,00

000007 FRANCISCO PRESLEY LEAL DE ALENCAR

Cargo: VEREADOR

310 INSS
925 Subsidio do mes

9%
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
01/01/2013 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
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

Cartão de Pagamento

Destinado para: CLEA DE FREITAS OLIVEIRA
 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA PI - CNPJ: 02.673.070/0001-36
 Mês/Ano: 06/2015
 Emissão: 10/06/2015
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLAND - 02.673.070/0001-36
 Lotação: LEGISLATIVO

Fortes Pessoal 6.42.0

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	
				<u>2.200,00</u>	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
				<u>2.200,00</u>	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
				<u>2.200,00</u>	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
				<u>3.300,00</u>	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
		<u>20.900,00</u>			3.868,29
FGTS: 1.496,00		Líquido a receber:			17.031,71

BC-INSS: 20.900,00 BC-FGTS: 20.900,00

Fim

ATESTO PARA OS DEVIDOS FNS, QUE CONFORME CONTRATO:

Os materiais foram entregues;

Os serviços foram realizados;

A obra foi concluída;

Ana Cláudia Alves de Sousa
 Ass: Responsável