

MES:JANEIRO DE 2015 EXCETO GRUPO(S):V

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcao: 01 LEGISLATIVA  
 Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 ATIVIDADE 4.003 REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1 ANTONIO CARLOS PEREIRA	AUX. SERV. GERAIS (VIGILANTE)		1.713,54	-154,21	1.559,33
22 ATALCIDES FLORIANO REIS NETO	AGENTE ADMINISTRATIVO		2.106,34	-189,57	1.916,77
7 GENUVEVA FERREIRA DOS REIS	DIRETOR DO LEGISLATIVO		3.764,15	-554,58	3.209,57
2 HELAINE DE CARVALHO PAIM	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.575,17	-141,76	1.433,41
88 JOAO REGIS DAVID OLIVEIRA	ASSESSOR JURIDICO		3.010,04	-370,98	2.639,06
46 JUZAIR RIBEIRO CUNHA	CONTADOR		3.755,75	-1.328,45	2.427,30
3 MARCO ANTONIO BUENO	CONTADOR		5.963,39	-209,23	5.754,16
21 MOISES LACERDA RIBEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.730,26	-155,72	1.574,54
91 RAFAEL H DA SILVA FREIRE	ASSESSOR ADMINISTRATIVO		2.066,19	-185,95	1.880,24
5 RENATO A DA SILVA OLIVEIRA	AUX. SERV. GERAIS (VIGILANTE)		1.713,54	-662,65	1.050,89
89 RICARDO ALEXANDRE LIMA	ASSESSOR PARLAMENTAR		3.852,85	-603,14	3.249,71
90 VANESSA MOREIRA DA SILVA	ASSESSOR GABINETE		1.417,55	-127,57	1.289,98
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00012</b>		<b>32.668,77</b>	<b>-4.683,81</b>	<b>27.984,96</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 32.668,77 | -4.683,81 | 27.984,96 |

RECEBEMOS O VALOR DE 27.984,96 (vinte e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

\*PLANEJ SIST INT  
PES53601  
RESEMP1.334-731

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0002  
736222  
14:22:51

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

MES:JANEIRO DE 2015 EXCETO GRUPO(S):V

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO  
  
Funcao: 01 LEGISLATIVA  
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 4.003 REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL      CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 0103100014.003	SERVIDORES: 00012		32.668,77	-4.683,81	27.984,96

MES:JANEIRO DE 2015 EXCETO GRUPO(S):V

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcao: 01 LEGISLATIVA  
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
93 JOZELITA G DA SILVEIRA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO		643,91	-47,32	596,59
92 ROSINEI MOREIRA LIMA	AUX. SERVICOS GERAIS (COPA)		597,52	-45,70	551,82
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.241,43	-93,02	1.148,41

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 1.241,43 | -93,02 | 1.148,41 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.148,41 (um mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2015 EXCETO GRUPO(S):V

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcao: 01 LEGISLATIVA  
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
86 ALINE CAMPOS MARQUES	ESTAGIARIO		788,00	0,00	788,00
87 MARIANA CRISTINA ALVES PAULINO	ESTAGIARIO		735,47	0,00	735,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.523,47	0,00	1.523,47

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00002 | 1.523,47 | 0,00 | 1.523,47 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.523,47 (um mil, quinhentos e vinte e tres reais e quarenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.005 SERVIDORES: 00004 | 2.764,90 | -93,02 | 2.671,88 |

\*PLANEJ SIST INT  
PES53601  
RESEMP1.334-731

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0005  
736222  
14:22:51

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

MES:JANEIRO DE 2015 EXCETO GRUPO(S):V

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000016	35.433,67	-4.776,83	30.656,84