

MES:JANEIRO DE 2016 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)		1.869,08	-168,21	1.700,87
22 ATALCIDES FLORIANO REIS NETO	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.863,14	-167,68	1.695,46
7 GENUVEVA FERREIRA DOS REIS	DIRETOR DO LEGISLATIVO		4.053,23	-603,72	3.449,51
2 HELAINE DE CARVALHO PAIM	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.912,22	-172,09	1.740,13
104 JOZELITA G DA SILVEIRA SILVA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO		2.224,87	-200,23	2.024,64
46 JUZAIR RIBEIRO CUNHA	CONTADOR		4.112,12	-1.392,49	2.719,63
3 MARCO ANTONIO BUENO	CONTADOR		6.421,37	-327,84	6.093,53
21 MOISES LACERDA RIBEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.863,14	-341,35	1.521,79
5 RENATO A DA SILVA OLIVEIRA	AUX. SERV. GERAIS (VIGILANTE)		1.869,08	-728,03	1.141,05
106 RICARDO ALEXANDRE LIMA	ASSESSOR PARLAMENTAR		4.148,75	-655,42	3.493,33
105 VANESSA MOREIRA DA SILVA	ASSESSOR GABINETE		1.526,42	-122,11	1.404,31
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00011			31.863,42	-4.879,17	26.984,25

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 31.863,42 | -4.879,17 | 26.984,25 |

RECEBEMOS O VALOR DE 26.984,25 (vinte e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.003 SERVIDORES: 00011 | 31.863,42 | -4.879,17 | 26.984,25 |

MES:JANEIRO DE 2016 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
92 ROSINEI MOREIRA LIMA	AUX. SERVICOS GERAIS (COPA)		1.824,05	-35,54	1.788,51
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.824,05	-35,54	1.788,51

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		1.824,05	-35,54	1.788,51
-------------	--------	-------------------	--	----------	--------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.788,51 (um mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2016 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		880,00	0,00	880,00
95 ALINE MARIA FERREIRA SILVA	ESTAGIARIO		880,00	0,00	880,00
103 LIDIA LIMA LEITE	ESTAGIARIO		880,00	0,00	880,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		2.640,00	0,00	2.640,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00003		2.640,00	0,00	2.640,00
-------------	--------	-------------------	--	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100014.005	SERVIDORES: 00004		4.464,05	-35,54	4.428,51
-------	----------------	-------------------	--	----------	--------	----------

\*PLANEJ SIST INT  
PES2004  
RESEMP1.335-851

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0004  
736399  
16:09:02

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES:JANEIRO DE 2016 EXCETO GRUPO(S):V

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000015	36.327,47	-4.914,71	31.412,76