

MES:FEVEREIRO 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)		1.758,00	-158,22	1.599,78
22 ATALCIDES FLORIANO REIS NETO	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.730,26	-155,72	1.574,54
7 GENUVEVA FERREIRA DOS REIS	DIRETOR DO LEGISLATIVO		3.764,15	-554,58	3.209,57
2 HELAINE DE CARVALHO PAIM	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.669,13	-150,22	1.518,91
88 JOAO REGIS DAVID OLIVEIRA	ASSESSOR JURIDICO		3.010,04	-370,98	2.639,06
46 JUZAIR RIBEIRO CUNHA	CONTADOR		3.469,05	-1.258,64	2.210,41
3 MARCO ANTONIO BUENO	CONTADOR		3.818,84	-312,30	3.506,54
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)		1.758,00	-666,66	1.091,34
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
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		30.044,32	-4.699,70	25.344,62

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 30.044,32 | -4.699,70 | 25.344,62 |

RECEBEMOS O VALOR DE 25.344,62 (vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PES23529
RESEMP1.334-731

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0002
736222
14:24:23

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

MES:FEVEREIRO 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		30.044,32	-4.699,70	25.344,62

MES:FEVEREIRO 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		1.038,25	-78,86	959,39
92 ROSINEI MOREIRA LIMA	AUX. SERVICOS GERAIS (COPA)		978,40	-76,17	902,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.016,65	-155,03	1.861,62

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.016,65 | -155,03 | 1.861,62 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.861,62 (um mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO 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
94 FERNANDA PEREIRA OLIVEIRA	ESTAGIARIO		604,13	0,00	604,13
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.392,13	0,00	1.392,13

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00002 | 1.392,13 | 0,00 | 1.392,13 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.392,13 (um mil, trezentos e noventa e dois reais e treze centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.005 SERVIDORES: 00004 | 3.408,78 | -155,03 | 3.253,75 |

*PLANEJ SIST INT
PES23529
RESEMP1.334-731

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0005
736222
14:24:23

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

=====
MES:FEVEREIRO DE 2015 EXCETO GRUPO(S):V

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000016	33.453,10	-4.854,73	28.598,37

=====