

MES:FEVEREIRO 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)		2.091,05	-188,19	1.902,86
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		4.112,12	-423,90	3.688,22
21 MOISES LACERDA RIBEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.863,14	-341,35	1.521,79
5 RENATO A DA SILVA OLIVEIRA	AUX. SERV. GERAIS (VIGILANTE)		6.086,51	-1.500,69	4.585,82
106 RICARDO ALEXANDRE LIMA	ASSESSOR PARLAMENTAR		4.148,75	-655,42	3.493,33
107 ROGER DO PRADO AUN	ASSESSOR JURIDICO		3.241,21	-373,20	2.868,01
105 VANESSA MOREIRA DA SILVA	ASSESSOR GABINETE		1.526,42	-122,11	1.404,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		37.234,78	-6.141,07	31.093,71

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 37.234,78 | -6.141,07 | 31.093,71 |

RECEBEMOS O VALOR DE 31.093,71 (trinta e um mil e noventa e tres reais e setenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PES14196
RESEMP1.335-851

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0002
736445
12:27:14

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

MES:FEVEREIRO 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
TOTAL 0103100014.003	SERVIDORES: 00012		37.234,78	-6.141,07	31.093,71

MES:FEVEREIRO 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		762,67	0,00	762,67
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		2.522,67	0,00	2.522,67

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00003 | 2.522,67 | 0,00 | 2.522,67 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.522,67 (dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.005 SERVIDORES: 00003 | 2.522,67 | 0,00 | 2.522,67 |

*PLANEJ SIST INT
PES14196
RESEMP1.335-851

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0004
736445
12:27:14

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

=====
MES:FEVEREIRO DE 2016 EXCETO GRUPO(S):V

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000015	39.757,45	-6.141,07	33.616,38

=====