

MES:MARCO 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)		1.869,08	-205,21	1.663,87
22 ATALCIDES FLORIANO REIS NETO	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.863,14	-204,50	1.658,64
7 GENUVEVA FERREIRA DOS REIS	DIRETOR DO LEGISLATIVO		4.053,23	-709,41	3.343,82
2 HELAINE DE CARVALHO PAIM	AGENTE ADMINISTRATIVO		2.018,93	-220,00	1.798,93
88 JOAO REGIS DAVID OLIVEIRA	ASSESSOR JURIDICO		3.241,21	-411,84	2.829,37
46 JUZAIR RIBEIRO CUNHA	CONTADOR		14.518,74	-4.215,92	10.302,82
3 MARCO ANTONIO BUENO	CONTADOR		4.112,12	-356,29	3.755,83
21 MOISES LACERDA RIBEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.863,14	-204,50	1.658,64
91 RAFAEL H DA SILVA FREIRE	ASSESSOR ADMINISTRATIVO		2.224,87	-292,16	1.932,71
5 RENATO A DA SILVA OLIVEIRA	AUX. SERV. GERAIS (VIGILANTE)		1.869,08	-713,65	1.155,43
89 RICARDO ALEXANDRE LIMA	ASSESSOR PARLAMENTAR		4.148,75	-684,19	3.464,56
90 VANESSA MOREIRA DA SILVA	ASSESSOR GABINETE		1.526,42	-188,25	1.338,17
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		43.308,71	-8.405,92	34.902,79

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 43.308,71 | -8.405,92 | 34.902,79 |

RECEBEMOS O VALOR DE 34.902,79 (trinta e quatro mil, novecentos e dois reais e setenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PES2004
RESEMP1.334-731

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0002
736222
14:25:02

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

MES:MARCO 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		43.308,71	-8.405,92	34.902,79

MES:MARCO 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		1.113,96	-120,31	993,65
92 ROSINEI MOREIRA LIMA	AUX. SERVICOS GERAIS (COPA)		1.051,53	-116,20	935,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.165,49	-236,51	1.928,98

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	2.165,49	-236,51	1.928,98
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.928,98 (um mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO 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		788,00	0,00	788,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.576,00	0,00	1.576,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	1.576,00	0,00	1.576,00
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.576,00 (um mil e quinhentos e setenta e seis reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100014.005	SERVIDORES: 00004	3.741,49	-236,51	3.504,98
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

*PLANEJ SIST INT
PES2004
RESEMP1.334-731

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0005
736222
14:25:02

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

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

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000016	47.050,20	-8.642,43	38.407,77