

MES:JULHO 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	-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		6.417,61	-566,42	5.851,19
2 HELAINE DE CARVALHO PAIM	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.912,22	-172,09	1.740,13
88 JOAO REGIS DAVID OLIVEIRA	ASSESSOR JURIDICO		3.241,21	-401,64	2.839,57
46 JUZAIR RIBEIRO CUNHA	CONTADOR		4.044,19	-1.375,95	2.668,24
3 MARCO ANTONIO BUENO	CONTADOR		4.112,12	-374,71	3.737,41
21 MOISES LACERDA RIBEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO		2.415,37	-439,36	1.976,01
91 RAFAEL H DA SILVA FREIRE	ASSESSOR ADMINISTRATIVO		2.224,87	-200,23	2.024,64
5 RENATO A DA SILVA OLIVEIRA	AUX. SERV. GERAIS (VIGILANTE)		1.869,08	-728,03	1.141,05
89 RICARDO ALEXANDRE LIMA	ASSESSOR PARLAMENTAR		4.148,75	-655,42	3.493,33
90 VANESSA MOREIRA DA SILVA	ASSESSOR GABINETE		1.526,42	-137,37	1.389,05
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		35.644,06	-5.387,11	30.256,95

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 35.644,06 | -5.387,11 | 30.256,95 |

RECEBEMOS O VALOR DE 30.256,95 (trinta mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PES31961
RESEMP1.334-731

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0002
736222
15:10:31

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

MES:JULHO 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		35.644,06	-5.387,11	30.256,95

MES:JULHO 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		1.087,76	-84,92	1.002,84
92 ROSINEI MOREIRA LIMA	AUX. SERVICOS GERAIS (COPA)		1.051,53	-82,02	969,51
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.139,29	-166,94	1.972,35

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.139,29 | -166,94 | 1.972,35 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.972,35 (um mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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
95 ALINE MARIA FERREIRA SILVA	ESTAGIARIO		788,00	0,00	788,00
94 FERNANDA PEREIRA OLIVEIRA	ESTAGIARIO		788,00	0,00	788,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		2.364,00	0,00	2.364,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00003 | 2.364,00 | 0,00 | 2.364,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.364,00 (dois mil e trezentos e sessenta e quatro reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.005 SERVIDORES: 00005 | 4.503,29 | -166,94 | 4.336,35 |

*PLANEJ SIST INT
PES31961
RESEMP1.334-731

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0005
736222
15:10:31

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

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

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000017	40.147,35	-5.554,05	34.593,30