

MES:SETEMBRO 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)		2.199,44	-197,94	2.001,50
22 ATALCIDES FLORIANO REIS NETO	AGENTE ADMINISTRATIVO		2.069,56	-186,26	1.883,30
7 GENUVEVA FERREIRA DOS REIS	DIRETOR DO LEGISLATIVO		3.939,54	-576,03	3.363,51
2 HELAINE DE CARVALHO PAIM	AGENTE ADMINISTRATIVO		2.124,09	-191,16	1.932,93
104 JOZELITA G DA SILVEIRA SILVA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO		2.471,39	-222,42	2.248,97
46 JUZAIR RIBEIRO CUNHA	CONTADOR		4.567,74	-1.503,44	3.064,30
3 MARCO ANTONIO BUENO	CONTADOR		4.567,74	-584,82	3.982,92
21 MOISES LACERDA RIBEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO		2.069,56	-785,11	1.284,45
5 RENATO A DA SILVA OLIVEIRA	AUX. SERV. GERAIS (VIGILANTE)		2.199,44	-856,76	1.342,68
106 RICARDO ALEXANDRE LIMA	ASSESSOR PARLAMENTAR		4.608,43	-793,63	3.814,80
107 ROGER DO PRADO AUN	ASSESSOR JURIDICO		3.600,34	-436,68	3.163,66
105 VANESSA MOREIRA DA SILVA	ASSESSOR GABINETE		1.695,55	-152,59	1.542,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		36.112,82	-6.486,84	29.625,98

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 36.112,82 | -6.486,84 | 29.625,98 |

RECEBEMOS O VALOR DE 29.625,98 (vinte e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PES43764
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0002
736638
14:46:42

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

=====

MES:SETEMBRO 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			36.112,82	-6.486,84	29.625,98

=====

MES:SETEMBRO 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
110 MARIA LUIZA TEODOSIO VAZ	AUX. SERVICOS GERAIS (COPA)		1.138,93	-91,11	1.047,82
109 ROSINEI MOREIRA LIMA	AUX. SERVICOS GERAIS (COPA)		1.168,09	-91,11	1.076,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.307,02	-182,22	2.124,80

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		2.307,02	-182,22	2.124,80
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.124,80 (dois mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO 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
95 ALINE MARIA FERREIRA SILVA	ESTAGIARIO		880,00	0,00	880,00
108 LUDGERO LUIZ DE PAULA OLIVEIRA	ESTAGIARIO		880,00	0,00	880,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.760,00	0,00	1.760,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	1.760,00	0,00	1.760,00
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.760,00 (um mil e setecentos e sessenta reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100014.005	SERVIDORES: 00004	4.067,02	-182,22	3.884,80
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

*PLANEJ SIST INT
PES43764
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0005
736638
14:46:42

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

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

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000016	40.179,84	-6.669,06	33.510,78

=====