

MES:OUTUBRO 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 |
|---------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 97 ADRIANO DOS ANJOS LEMOS | ASSESSOR JURIDICO | | 1.296,48 | -103,71 | 1.192,77 |
| 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 | | 4.053,23 | -603,72 | 3.449,51 |
| 2 HELAINE DE CARVALHO PAIM | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 1.912,22 | -172,09 | 1.740,13 |
| 88 JOAO REGIS DAVID OLIVEIRA | ASSESSOR JURIDICO | | 8.355,13 | -519,34 | 7.835,79 |
| 96 JOZELITA G DA SILVEIRA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | | 1.779,90 | -160,19 | 1.619,71 |
| 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 | | 1.863,14 | -341,35 | 1.521,79 |
| 91 RAFAEL H DA SILVA FREIRE | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | | 4.264,33 | -179,83 | 4.084,50 |
| 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: 00014 | | 42.957,21 | -5.687,60 | 37.269,61 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 42.957,21 | -5.687,60 | 37.269,61 |

RECEBEMOS O VALOR DE 37.269,61 (trinta e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PES45936
RESEMP1.335-851

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0002
736399
14:38:44

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

MES:OUTUBRO 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: 00014 | | 42.957,21 | -5.687,60 | 37.269,61 |

MES:OUTUBRO 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 |
|-------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 92 ROSINEI MOREIRA LIMA | AUX. SERVICOS GERAIS (COPA) | | 1.051,53 | -82,02 | 969,51 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 1.051,53 | -82,02 | 969,51 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.051,53 | -82,02 | 969,51 |

RECEBEMOS O VALOR DE 969,51 (novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO 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 OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.005 SERVIDORES: 00004 | 3.415,53 | -82,02 | 3.333,51 |

*PLANEJ SIST INT
PES45936
RESEMP1.335-851

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0005
736399
14:38:44

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

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

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

| TOTAL GERAL | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| SERVIDORES: 000018 | 46.372,74 | -5.769,62 | 40.603,12 |