

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

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		3.115,16	-3.115,16	0,00
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
96 JOZELITA G DA SILVEIRA SILVA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO		2.570,95	-2.570,95	0,00
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		2.673,07	-1.219,38	1.453,69
5 RENATO A DA SILVA OLIVEIRA	AUX. SERV. GERAIS (VIGILANTE)		1.869,08	-728,03	1.141,05
89 RICARDO ALEXANDRE LIMA	ASSESSOR PARLAMENTAR		12.054,42	-12.054,42	0,00
90 VANESSA MOREIRA DA SILVA	ASSESSOR GABINETE		4.435,11	-4.435,11	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		44.571,77	-26.985,41	17.586,36

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 44.571,77 | -26.985,41 | 17.586,36 |

RECEBEMOS O VALOR DE 17.586,36 (dezesete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

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

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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.: 319016

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
98 JOZELITA G DA SILVEIRA SILVA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO		519,14	-41,53	477,61
101 RHANYA P L DA SILVA Q FERREIRA	ASSESSOR JURIDICO		648,24	-51,85	596,39
100 RICARDO ALEXANDRE LIMA	ASSESSOR PARLAMENTAR		968,04	-77,44	890,60
99 VANESSA MOREIRA DA SILVA	ASSESSOR GABINETE		356,16	-28,49	327,67
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		2.491,58	-199,31	2.292,27

TOTAL CONTA 319016 SERVIDORES: 00004 | 2.491,58 | -199,31 | 2.292,27 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.292,27 (dois mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.003 SERVIDORES: 00016 | 47.063,35 | -27.184,72 | 19.878,63 |

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

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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 NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

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

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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 NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

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

*PLANEJ SIST INT
PES22484
RESEMP1.335-851

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0005
736399
14:40:22

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

=====
MES:NOVEMBRO DE 2015 EXCETO GRUPO(S):V

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000020	50.478,88	-27.266,74	23.212,14

=====