

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

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -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)		2.682,97	-192,63	2.490,34
22 ATALCIDES FLORIANO REIS NETO	AGENTE ADMINISTRATIVO		2.673,07	-191,98	2.481,09
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
104 JOZELITA G DA SILVEIRA SILVA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO		1.260,76	-100,86	1.159,90
46 JUZAIR RIBEIRO CUNHA	CONTADOR		4.529,45	-1.494,11	3.035,34
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
5 RENATO A DA SILVA OLIVEIRA	AUX. SERV. GERAIS (VIGILANTE)		1.869,08	-728,03	1.141,05
106 RICARDO ALEXANDRE LIMA	ASSESSOR PARLAMENTAR		2.350,96	-272,73	2.078,23
105 VANESSA MOREIRA DA SILVA	ASSESSOR GABINETE		864,97	-69,19	795,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		28.171,97	-4.541,40	23.630,57

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 28.171,97 | -4.541,40 | 23.630,57 |

RECEBEMOS O VALOR DE 23.630,57 (vinte e tres mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

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

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -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		1.285,48	-1.285,48	0,00
101 RHANYA P L DA SILVA Q FERREIRA	ASSESSOR JURIDICO		1.872,69	-1.872,69	0,00
100 RICARDO ALEXANDRE LIMA	ASSESSOR PARLAMENTAR		2.397,05	-2.397,05	0,00
99 VANESSA MOREIRA DA SILVA	ASSESSOR GABINETE		881,93	-881,93	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		6.437,15	-6.437,15	0,00

TOTAL CONTA	319016	SERVIDORES: 00004	6.437,15	-6.437,15	0,00
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	------

RECEBEMOS O VALOR DE 0,00 (\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100014.003	SERVIDORES: 00015	34.609,12	-10.978,55	23.630,57
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------

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

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -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 DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

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

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -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
103 LIDIA LIMA LEITE	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 DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

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

\*PLANEJ SIST INT  
PES16256  
RESEMP1.335-851

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0005  
736399  
15:11:16

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

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

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000019	38.024,65	-11.060,57	26.964,08

=====