

MES:ABRIL 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		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		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	-332,07	3.780,05
21 MOISES LACERDA RIBEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.863,14	-167,68	1.695,46
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	-676,65	1.192,43
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		32.727,45	-5.058,71	27.668,74

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 32.727,45 | -5.058,71 | 27.668,74 |

RECEBEMOS O VALOR DE 27.668,74 (vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PES60249
RESEMP1.334-731

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0002
736222
15:05:57

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

MES:ABRIL 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		32.727,45	-5.058,71	27.668,74

MES:ABRIL 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		1.113,96	-84,92	1.029,04
92 ROSINEI MOREIRA LIMA	AUX. SERVICOS GERAIS (COPA)		1.051,53	-82,02	969,51
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.165,49	-166,94	1.998,55

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.165,49 | -166,94 | 1.998,55 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.998,55 (um mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL 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
94 FERNANDA PEREIRA OLIVEIRA	ESTAGIARIO		788,00	0,00	788,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.576,00	0,00	1.576,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	1.576,00	0,00	1.576,00
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.576,00 (um mil e quinhentos e setenta e seis reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100014.005	SERVIDORES: 00004	3.741,49	-166,94	3.574,55
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

*PLANEJ SIST INT
PES60249
RESEMP1.334-731

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0005
736222
15:05:57

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

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

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000016	36.468,94	-5.225,65	31.243,29