

MES:MAIO 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)		3.678,82	-336,83	3.341,99
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	-492,24	4.075,50
21 MOISES LACERDA RIBEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO		2.069,56	-186,26	1.883,30
5 RENATO A DA SILVA OLIVEIRA	AUX. SERV. GERAIS (VIGILANTE)		2.199,44	-757,76	1.441,68
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		37.592,20	-5.835,30	31.756,90

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 37.592,20 | -5.835,30 | 31.756,90 |

RECEBEMOS O VALOR DE 31.756,90 (trinta e um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

\*PLANEJ SIST INT  
PES10100  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0002  
736638  
14:03:10

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

MES:MAIO 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		37.592,20	-5.835,30	31.756,90

MES:MAIO 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
109 ROSINEI MOREIRA LIMA	AUX. SERVICOS GERAIS (COPA)		1.168,09	-91,11	1.076,98
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.168,09	-91,11	1.076,98
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.168,09	-91,11	1.076,98

RECEBEMOS O VALOR DE 1.076,98 (um mil e setenta e seis reais e noventa e oito centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO 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
103 LIDIA LIMA LEITE	ESTAGIARIO		88,00	0,00	88,00
108 LUDGERO LUIZ DE PAULA OLIVEIRA	ESTAGIARIO		880,00	0,00	880,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		1.848,00	0,00	1.848,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00003 | 1.848,00 | 0,00 | 1.848,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.848,00 (um mil e oitocentos e quarenta e oito reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.005 SERVIDORES: 00004 | 3.016,09 | -91,11 | 2.924,98 |

\*PLANEJ SIST INT  
PES10100  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0005  
736638  
14:03:10

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

MES:MAIO DE 2016 EXCETO GRUPO(S):V

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000016	40.608,29	-5.926,41	34.681,88