

MES:OUTUBRO 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		2.199,44	-197,94	2.001,50
22 ATALCIDES FLORIANO REIS NETO	AGENTE ADMINISTRATIVO		2.555,39	-229,98	2.325,41
7 GENUVEVA FERREIRA DOS REIS	DIRETOR DO LEGISLATIVO		6.565,89	-613,89	5.952,00
2 HELAINE DE CARVALHO PAIM	AGENTE ADMINISTRATIVO		2.292,57	-220,00	2.072,57
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		5.106,46	-694,65	4.411,81
21 MOISES LACERDA RIBEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO		3.014,23	-815,07	2.199,16
5 RENATO A DA SILVA OLIVEIRA	AUX. SERV. GERAIS		2.199,44	-856,76	1.342,68
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		40.876,87	-6.737,05	34.139,82

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 40.876,87 | -6.737,05 | 34.139,82 |

RECEBEMOS O VALOR DE 34.139,82 (trinta e quatro mil, cento e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PES14196
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0002
736795
17:15:14

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

MES:OUTUBRO 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		40.876,87	-6.737,05	34.139,82

MES:OUTUBRO 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
110 MARIA LUIZA TEODOSIO VAZ	AUX. SERVICOS GERAIS (COPA)		1.138,93	-91,11	1.047,82
109 ROSINEI MOREIRA LIMA	AUX. SERVICOS GERAIS (COPA)		1.168,09	-91,11	1.076,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.307,02	-182,22	2.124,80

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.307,02 | -182,22 | 2.124,80 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.124,80 (dois mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO 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
108 LUDGERO LUIZ DE PAULA OLIVEIRA	ESTAGIARIO		880,00	0,00	880,00
112 ROBSON GONCALVES FERREIRA	ESTAGIARIO		850,67	0,00	850,67
113 SARATIELLI MILENA A LEMOS	ESTAGIARIO		850,67	0,00	850,67
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		3.461,34	0,00	3.461,34

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00004	3.461,34	0,00	3.461,34
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.461,34 (tres mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100014.005	SERVIDORES: 00006	5.768,36	-182,22	5.586,14
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

*PLANEJ SIST INT
PES14196
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0005
736795
17:15:14

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

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

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000018	46.645,23	-6.919,27	39.725,96