

MES:NOVEMBRO DE 2016 APENAS 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 4.001 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                          | CARGO/FUNCAO        | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|-----------------------------------|---------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 73 ADRIANO BERNARDO FRANCISCO     | VEREADOR            |       | 2.531,96  | -243,66   | 2.288,30  |
| 75 JAQUELINE CANDIDA ROCHA        | VEREADOR            |       | 2.531,96  | -243,66   | 2.288,30  |
| 30 JOSE ACACIO VILELA             | VEREADOR            |       | 2.531,96  | -257,88   | 2.274,08  |
| 76 JOSE ANTONIO DOS SANTOS        | VEREADOR            |       | 2.531,96  | -243,66   | 2.288,30  |
| 84 LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA    | VEREADOR            |       | 2.531,96  | -227,87   | 2.304,09  |
| 77 NOE FREIRE BUENO               | VEREADOR PRESIDENTE |       | 2.531,96  | -243,66   | 2.288,30  |
| 78 PAULINA DEZIDERIA CANDIDO      | VEREADOR            |       | 2.531,96  | -510,44   | 2.021,52  |
| 102 RODRIGO ALVES DA SILVA        | VEREADOR            |       | 2.531,96  | -257,88   | 2.274,08  |
| 31 SANDRA A DE C NASCIMENTO       | VEREADOR            |       | 2.531,96  | -519,59   | 2.012,37  |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009 |                     |       | 22.787,64 | -2.748,30 | 20.039,34 |

|                                      |  |  |           |           |           |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 |  |  | 22.787,64 | -2.748,30 | 20.039,34 |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 20.039,34 (vinte mil e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|  |  |  |           |           |           |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 0103100014.001 SERVIDORES: 00009 |  |  | 22.787,64 | -2.748,30 | 20.039,34 |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|

\*PLANEJ SIST INT  
PESO  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0002  
736795  
17:22:00

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

=====  
MES:NOVEMBRO DE 2016 APENAS GRUPO(S):V

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====  
=====

| TOTAL GERAL        | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| SERVIDORES: 000009 | 22.787,64 | -2.748,30 | 20.039,34 |

=====