

MES:JANEIRO DE 2017 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		2.229,04	-200,61	2.028,43
120 ANTONIO GIOVANI DE OLIVEIRA	ASSESSOR JURIDICO		3.600,34	-493,44	3.106,90
22 ATALCIDES FLORIANO REIS NETO	AGENTE ADMINISTRATIVO		2.096,56	-188,69	1.907,87
121 DANIELY FREIRE REIS	ASSESSOR GABINETE		734,74	-58,77	675,97
123 DIVINA ALDA BRASILEIRO SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR		1.228,91	-1.228,91	0,00
7 GENUVEVA FERREIRA DOS REIS	DIRETOR DO LEGISLATIVO		3.939,54	-576,03	3.363,51
2 HELAINE DE CARVALHO PAIM	AGENTE ADMINISTRATIVO		2.152,17	-193,69	1.958,48
46 JUZAIR RIBEIRO CUNHA	CONTADOR		4.567,74	-1.503,44	3.064,30
3 MARCO ANTONIO BUENO	CONTADOR		6.877,65	-625,55	6.252,10
21 MOISES LACERDA RIBEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO		2.096,56	-787,54	1.309,02
5 RENATO A DA SILVA OLIVEIRA	AUX. SERV. GERAIS		2.229,04	-859,43	1.369,61
122 RICARDO ALEXANDRE LIMA	ASSESSOR PARLAMENTAR		2.457,83	-246,15	2.211,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		34.210,12	-6.962,25	27.247,87

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 34.210,12 | -6.962,25 | 27.247,87 |

RECEBEMOS O VALOR DE 27.247,87 (vinte e sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PES44849
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0002
736795
17:38:43

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:JANEIRO DE 2017 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
TOTAL 0103100014.003	SERVIDORES: 00012		34.210,12	-6.962,25	27.247,87

MES:JANEIRO DE 2017 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
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)		1.170,00	-91,11	1.078,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.308,93	-182,22	2.126,71

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.308,93 | -182,22 | 2.126,71 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.126,71 (dois mil, cento e vinte e seis reais e setenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017 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
95 ALINE MARIA FERREIRA SILVA	ESTAGIARIO		937,00	0,00	937,00
112 ROBSON GONCALVES FERREIRA	ESTAGIARIO		937,00	0,00	937,00
113 SARATIELLI MILENA A LEMOS	ESTAGIARIO		937,00	0,00	937,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		2.811,00	0,00	2.811,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00003		2.811,00	0,00	2.811,00
-------------	--------	-------------------	--	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.811,00 (dois mil e oitocentos e onze reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100014.005	SERVIDORES: 00005		5.119,93	-182,22	4.937,71
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

*PLANEJ SIST INT
PES44849
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0005
736795
17:38:43

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:JANEIRO DE 2017 EXCETO GRUPO(S):V

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000017	39.330,05	-7.144,47	32.185,58