

MES:MARCO DE 2017 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		2.413,71	-263,34	2.150,37
120 ANTONIO GIOVANI DE OLIVEIRA	ASSESSOR JURIDICO		3.769,20	-534,56	3.234,64
22 ATALCIDES FLORIANO REIS NETO	AGENTE ADMINISTRATIVO		2.267,98	-249,99	2.017,99
121 DANIELY FREIRE REIS	ASSESSOR GABINETE		1.775,07	-218,92	1.556,15
7 GENUVEVA FERREIRA DOS REIS	DIRETOR DO LEGISLATIVO		4.124,30	-719,23	3.405,07
2 HELAINE DE CARVALHO PAIM	AGENTE ADMINISTRATIVO		2.329,15	-273,52	2.055,63
46 JUZAIR RIBEIRO CUNHA	CONTADOR		4.986,28	-1.365,75	3.620,53
3 MARCO ANTONIO BUENO	CONTADOR		4.687,34	-701,25	3.986,09
21 MOISES LACERDA RIBEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO		2.267,98	-848,84	1.419,14
125 NILSON MARQUES DE OLIVEIRA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO		1.034,92	-169,03	865,89
5 RENATO A DA SILVA OLIVEIRA	AUX. SERV. GERAIS		2.413,71	-944,10	1.469,61
122 RICARDO ALEXANDRE LIMA	ASSESSOR PARLAMENTAR		4.824,57	-860,69	3.963,88
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00012</b>		<b>36.894,21</b>	<b>-7.149,22</b>	<b>29.744,99</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 36.894,21 | -7.149,22 | 29.744,99 |

RECEBEMOS O VALOR DE 29.744,99 (vinte e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

\*PLANEJ SIST INT  
PES40521  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0002  
736823  
18:58:39

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

MES:MARCO DE 2017 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		36.894,21	-7.149,22	29.744,99

MES:MARCO DE 2017 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)		1.252,82	-141,98	1.110,84
109 ROSINEI MOREIRA LIMA	AUX. SERVICOS GERAIS (COPA)		1.283,89	-141,98	1.141,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.536,71	-283,96	2.252,75

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.536,71 | -283,96 | 2.252,75 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.252,75 (dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2017 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		937,00	0,00	937,00
124 CINTIA LUZIA DOS REIS	ESTAGIARIO		937,00	0,00	937,00
112 ROBSON GONCALVES FERREIRA	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 MARCO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.005 SERVIDORES: 00005 | 5.347,71 | -283,96 | 5.063,75 |

\*PLANEJ SIST INT  
PES40521  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0005  
736823  
18:58:39

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

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

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000017	42.241,92	-7.433,18	34.808,74