

MES:JULHO 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		3.005,24	-330,57	2.674,67
120 ANTONIO GIOVANI DE OLIVEIRA	ASSESSOR JURIDICO		3.769,20	-534,56	3.234,64
22 ATALCIDES FLORIANO REIS NETO	AGENTE ADMINISTRATIVO		2.306,22	-207,55	2.098,67
121 DANIELY FREIRE REIS	ASSESSOR GABINETE		1.775,07	-159,75	1.615,32
7 GENUVEVA FERREIRA DOS REIS	DIRETOR DO LEGISLATIVO		5.891,87	-1.139,89	4.751,98
2 HELAINE DE CARVALHO PAIM	AGENTE ADMINISTRATIVO		2.510,60	-254,50	2.256,10
46 JUZAIR RIBEIRO CUNHA	CONTADOR		5.024,52	-837,41	4.187,11
3 MARCO ANTONIO BUENO	CONTADOR		5.079,81	-811,90	4.267,91
21 MOISES LACERDA RIBEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO		2.306,22	-806,40	1.499,82
125 NILSON MARQUES DE OLIVEIRA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO		2.587,30	-232,85	2.354,45
5 RENATO A DA SILVA OLIVEIRA	AUX. SERV. GERAIS		3.005,24	-1.065,75	1.939,49
122 RICARDO ALEXANDRE LIMA	ASSESSOR PARLAMENTAR		4.824,57	-860,69	3.963,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		42.085,86	-7.241,82	34.844,04

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 42.085,86 | -7.241,82 | 34.844,04 |

RECEBEMOS O VALOR DE 34.844,04 (trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PES27729
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0002
736951
13:56:27

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

MES:JULHO 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		42.085,86	-7.241,82	34.844,04

MES:JULHO 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	-100,22	1.152,60
109 ROSINEI MOREIRA LIMA	AUX. SERVICOS GERAIS (COPA)		1.283,89	-100,22	1.183,67
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.536,71	-200,44	2.336,27

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.536,71 | -200,44 | 2.336,27 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.336,27 (dois mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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
124 CINTIA LUZIA DOS REIS	ESTAGIARIO		937,00	0,00	937,00
127 FRANCIELE FERREIRA BORGES	ESTAGIARIO		937,00	0,00	937,00
128 IGOR BARBOSA DE PAULA	ESTAGIARIO		624,67	0,00	624,67
112 ROBSON GONCALVES FERREIRA	ESTAGIARIO		937,00	0,00	937,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		3.435,67	0,00	3.435,67

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00004	3.435,67	0,00	3.435,67
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.435,67 (tres mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100014.005	SERVIDORES: 00006	5.972,38	-200,44	5.771,94
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

*PLANEJ SIST INT
PES27729
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0005
736951
13:56:27

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

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

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000018	48.058,24	-7.442,26	40.615,98