

MES:JANEIRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Funcao: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Subfuncao: 01 LEGISLATIVA
 Programa: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0032 CORPO LEGISLATIVO
 ATIVIDADE 2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
 CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
116 AGOSTINHO NONATO GOMES MARTINS	VEREADOR		6.540,30	-3.608,21	2.932,09
122 EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA	VEREADOR		6.540,30	-2.785,97	3.754,33
123 FERNANDO Q O G ROCHA TOLENTINO	VEREADOR		6.540,30	-1.394,91	5.145,39
120 GENY GONCALVES DE MELO	VEREADOR		6.540,30	-1.394,91	5.145,39
113 GERALDO LAZARO DOS SANTOS	VEREADOR		6.540,30	-3.117,31	3.422,99
121 HEITOR DE SOUSA RIBEIRO	VICE PRESIDENTE DA CAMARA		6.540,30	-1.238,50	5.301,80
114 HERIBERTO TAVARES AMARAL	VEREADOR		6.540,30	-2.358,32	4.181,98
115 MAURILO MARCELINO TOMAZ	VEREADOR		6.540,30	-1.290,64	5.249,66
117 REGINALDO TEIXEIRA SANTOS	VEREADOR		6.540,30	-3.513,07	3.027,23
118 ROSEMARY R ARAUJO OLIVEIRA	VEREADOR		6.540,30	-1.394,91	5.145,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		65.403,00	-22.096,75	43.306,25

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 65.403,00 | -22.096,75 | 43.306,25 |

RECEBEMOS O VALOR DE 43.306,25 (quarenta e tres mil, trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.004 SERVIDORES: 00010 | 65.403,00 | -22.096,75 | 43.306,25 |

MES:JANEIRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcao: 01 CORPO LEGISLATIVO
Subfuncao: 01 LEGISLATIVA
Programa: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0032 CORPO LEGISLATIVO
ATIVIDADE 2.005 MANUTENCAO BOLSA A ESTAGIARIOS

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
130 LEONARDO DE OLIVEIRA CAMPOS	ESTAGIARIO		422,13	0,00	422,13
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		422,13	0,00	422,13

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00001	422,13	0,00	422,13
-------------	--------	-------------------	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 422,13 (quatrocentos e vinte e dois reais e treze centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.005	SERVIDORES: 00001		422,13	0,00	422,13
----------------------	-------------------	--	--------	------	--------

MES:JANEIRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcao: 02 SECRETARIA LEGISLATIVA
Subfuncao: 01 LEGISLATIVA
Programa: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0033 SECRETARIA LEGISLATIVA
ATIVIDADE 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. LEGISLATIVA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
53 ADALBERTO LOPES CASTRO	TECNICO LEGISLATIVO		2.588,22	-232,93	2.355,29
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		3.740,06	-475,59	3.264,47
111 DANIELA QUEIROZ FEITOSA COSTA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.620,61	-129,64	1.490,97
54 ELISA REGINA AZEVEDO	TECNICO LEGISLATIVO		4.024,87	-596,81	3.428,06
133 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		4.383,95	-1.395,21	2.988,74
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		16.357,71	-2.830,18	13.527,53

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 16.357,71 -2.830,18 13.527,53

RECEBEMOS O VALOR DE 13.527,53 (treze mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100332.007 SERVIDORES: 00005 16.357,71 -2.830,18 13.527,53

MES:JANEIRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL
03 SECRETARIA CONTABIL, FINANCEIRA E DE RECURSOS HUMA
Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0034 SECRETARIA CONTABIL, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS
ATIVIDADE 2.008 MANUT. ATIVIDADES SEC. CONTABIL, FINANC. E REC HUM CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
131 BRIANEZ VALERIA DE O SOUSA	ASSESSOR SEC CONTAB FINANC RH		4.383,95	-627,37	3.756,58
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			4.383,95	-627,37	3.756,58

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			4.383,95	-627,37	3.756,58
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.756,58 (tres mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100342.008 SERVIDORES: 00001			4.383,95	-627,37	3.756,58
--	--	--	----------	---------	----------

MES:JANEIRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcao: 04 SECRETARIA JURIDICA
Subfuncao: 01 LEGISLATIVA
Programa: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0035 SECRETARIA JURIDICA
ATIVIDADE 2.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA JURIDICA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
132 ANDRE FERNANDES DE CASTRO	ASSESSOR DA SECRETARIA JURID		6.440,88	-1.315,43	5.125,45
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			6.440,88	-1.315,43	5.125,45

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			6.440,88	-1.315,43	5.125,45
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.125,45 (cinco mil, cento e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100352.009 SERVIDORES: 00001			6.440,88	-1.315,43	5.125,45
--	--	--	----------	-----------	----------

AGP
PES156
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0006
737670
09:24:12

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:JANEIRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000018	93.007,67	-26.869,73	66.137,94

=====