

MES:MARCO 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	-3.509,29	3.031,01
122 EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA	VEREADOR		6.540,30	-2.838,10	3.702,20
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	-3.516,92	3.023,38
118 ROSEMARY R ARAUJO OLIVEIRA	VEREADOR		6.540,30	-1.394,91	5.145,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		65.403,00	-22.053,81	43.349,19

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 65.403,00 | -22.053,81 | 43.349,19 |

RECEBEMOS O VALOR DE 43.349,19 (quarenta e tres mil, trezentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.004 SERVIDORES: 00010 | 65.403,00 | -22.053,81 | 43.349,19 |

MES:MARCO 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
134 BIANCA SOUSA GOMES	ESTAGIARIO		422,13	0,00	422,13
130 LEONARDO DE OLIVEIRA CAMPOS	ESTAGIARIO		422,13	0,00	422,13
135 LUSIANE DE SOUSA PINTO	ESTAGIARIO		422,13	0,00	422,13
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		1.266,39	0,00	1.266,39

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00003 | 1.266,39 | 0,00 | 1.266,39 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.266,39 (um mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.005 SERVIDORES: 00003 | 1.266,39 | 0,00 | 1.266,39 |

MES:MARCO 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		3.881,59	-2.066,48	1.815,11
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		5.859,70	-513,89	5.345,81
111 DANIELA QUEIROZ FEITOSA COSTA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.215,46	-97,23	1.118,23
54 ELISA REGINA AZEVEDO	TECNICO LEGISLATIVO		4.112,74	-618,21	3.494,53
133 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		4.383,95	-1.395,21	2.988,74
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		19.453,44	-4.691,02	14.762,42

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		19.453,44	-4.691,02	14.762,42
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.762,42 (quatorze mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100332.007	SERVIDORES: 00005		19.453,44	-4.691,02	14.762,42
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:MARCO 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	-655,81	3.728,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		4.383,95	-655,81	3.728,14

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		4.383,95	-655,81	3.728,14
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.728,14 (tres mil, setecentos e vinte e oito reais e quatorze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100342.008	SERVIDORES: 00001		4.383,95	-655,81	3.728,14
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MARCO 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	-1.263,30	5.177,58
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			6.440,88	-1.263,30	5.177,58

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			6.440,88	-1.263,30	5.177,58
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.177,58 (cinco mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100352.009 SERVIDORES: 00001			6.440,88	-1.263,30	5.177,58
--	--	--	----------	-----------	----------

AGP  
PES156  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0006  
737670  
09:26:12

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

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000020	96.947,66	-28.663,94	68.283,72