

MES: ABRIL 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	-3.515,67	3.024,63
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	-3.729,07	2.811,23
118 ROSEMARY R ARAUJO OLIVEIRA	VEREADOR		6.540,30	-1.394,91	5.145,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		65.403,00	-22.272,34	43.130,66

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 65.403,00 | -22.272,34 | 43.130,66 |

RECEBEMOS O VALOR DE 43.130,66 (quarenta e tres mil, cento e trinta reais e sessenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.004 SERVIDORES: 00010 | 65.403,00 | -22.272,34 | 43.130,66 |

MES: ABRIL 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 ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:ABRIL 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		3.117,26	-1.129,26	1.988,00
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		3.874,35	-503,28	3.371,07
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		16.703,76	-3.743,19	12.960,57

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		16.703,76	-3.743,19	12.960,57
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 12.960,57 (doze mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100332.007	SERVIDORES: 00005		16.703,76	-3.743,19	12.960,57
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:ABRIL 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 ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:ABRIL 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 ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

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

AGP
PES1980
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0006
737670
09:26:44

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

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000020	94.197,98	-27.906,20	66.291,78