

MES:FEVEREIRO DE 2020

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		6.833,31	-3.792,15	3.041,16
122 EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA	VEREADOR		6.833,31	-2.538,35	4.294,96
123 FERNANDO Q O G ROCHA TOLENTINO	VEREADOR		6.833,31	-1.496,36	5.336,95
120 GENY GONCALVES DE MELO	VEREADOR		6.833,31	-1.496,36	5.336,95
113 GERALDO LAZARO DOS SANTOS	VEREADOR		6.833,31	-3.218,75	3.614,56
121 HEITOR DE SOUSA RIBEIRO	VICE PRESIDENTE DA CAMARA		6.833,31	-1.339,94	5.493,37
114 HERIBERTO TAVARES AMARAL	VEREADOR		6.833,31	-2.459,77	4.373,54
115 MAURILO MARCELINO TOMAZ	VEREADOR		6.833,31	-1.444,22	5.389,09
117 REGINALDO TEIXEIRA SANTOS	VEREADOR		6.833,31	-3.844,26	2.989,05
118 ROSEMARY R ARAUJO OLIVEIRA	VEREADOR		6.833,31	-1.496,36	5.336,95
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		68.333,10	-23.126,52	45.206,58

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 68.333,10 | -23.126,52 | 45.206,58 |

RECEBEMOS O VALOR DE 45.206,58 (quarenta e cinco mil, duzentos e seis reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.004 SERVIDORES: 00010 | 68.333,10 | -23.126,52 | 45.206,58 |

MES:FEVEREIRO DE 2020

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
140 DAYENE ECHELEY RODRIGUES	ESTAGIARIO		441,04	0,00	441,04
139 LEONARDO DE OLIVEIRA CAMPOS	ESTAGIARIO ENSINO SUPERIOR		453,14	0,00	453,14
142 THAIS GOMES OLIVEIRA	ESTAGIARIO		441,04	0,00	441,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		1.335,22	0,00	1.335,22

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00003 | 1.335,22 | 0,00 | 1.335,22 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.335,22 (um mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.005 SERVIDORES: 00003 | 1.335,22 | 0,00 | 1.335,22 |

MES:FEVEREIRO DE 2020

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		9.333,03	-2.359,05	6.973,98
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		4.282,96	-631,22	3.651,74
136 ELAINE A S RESENDE APOLINARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.592,98	-127,43	1.465,55
54 ELISA REGINA AZEVEDO	ASSESSOR LEGISLATIVO		4.679,01	-772,87	3.906,14
133 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		4.580,35	-1.443,03	3.137,32
137 NATANIELE DE ALMEIDA R PEREIRA	RECEPCIONISTA		1.820,91	-145,67	1.675,24
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		26.289,24	-5.479,27	20.809,97

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006	26.289,24	-5.479,27	20.809,97
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 20.809,97 (vinte mil, oitocentos e nove reais e noventa e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100332.007	SERVIDORES: 00006	26.289,24	-5.479,27	20.809,97
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:FEVEREIRO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL  
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		4.580,35	-675,19	3.905,16
138 JOSE ADAO DA COSTA	CONTROLADOR CONTABIL		2.822,02	-253,98	2.568,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		7.402,37	-929,17	6.473,20

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		7.402,37	-929,17	6.473,20
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.473,20 (seis mil, quatrocentos e setenta e tres reais e vinte centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100342.008	SERVIDORES: 00002		7.402,37	-929,17	6.473,20
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2020

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		6.729,43	-1.363,51	5.365,92
141 RODRIGO DOS SANTOS GERMINI	ADVOGADO		4.341,56	-645,49	3.696,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		11.070,99	-2.009,00	9.061,99

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		11.070,99	-2.009,00	9.061,99
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.061,99 (nove mil e sessenta e um reais e noventa e nove centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100352.009	SERVIDORES: 00002		11.070,99	-2.009,00	9.061,99
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

AGP  
PES40  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0006  
737870  
10:34:05

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2020

MES:FEVEREIRO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000023	114.430,92	-31.543,96	82.886,96