

MES:MARCO 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	-3.822,57	3.010,74
122 EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA	VEREADOR		6.833,31	-2.568,78	4.264,53
123 FERNANDO Q O G ROCHA TOLENTINO	VEREADOR		6.833,31	-1.526,78	5.306,53
120 GENY GONCALVES DE MELO	VEREADOR		6.833,31	-1.526,78	5.306,53
113 GERALDO LAZARO DOS SANTOS	VEREADOR		6.833,31	-3.249,18	3.584,13
121 HEITOR DE SOUSA RIBEIRO	VICE PRESIDENTE DA CAMARA		6.833,31	-1.370,37	5.462,94
114 HERIBERTO TAVARES AMARAL	VEREADOR		6.833,31	-2.490,20	4.343,11
115 MAURILO MARCELINO TOMAZ	VEREADOR		6.833,31	-1.474,65	5.358,66
117 REGINALDO TEIXEIRA SANTOS	VEREADOR		6.833,31	-3.874,69	2.958,62
118 ROSEMARY R ARAUJO OLIVEIRA	VEREADOR		6.833,31	-1.526,78	5.306,53
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		68.333,10	-23.430,78	44.902,32

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 68.333,10 | -23.430,78 | 44.902,32 |

RECEBEMOS O VALOR DE 44.902,32 (quarenta e quatro mil, novecentos e dois reais e trinta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.004 SERVIDORES: 00010 | 68.333,10 | -23.430,78 | 44.902,32 |

MES:MARCO 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
142 THAIS GOMES OLIVEIRA	ESTAGIARIO		441,04	0,00	441,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		882,08	0,00	882,08

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	882,08	0,00	882,08
-------------	--------	-------------------	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 882,08 (oitocentos e oitenta e dois reais e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.005	SERVIDORES: 00002		882,08	0,00	882,08
----------------------	-------------------	--	--------	------	--------

MES:MARCO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL  
02 SECRETARIA LEGISLATIVA  
Funcao: 01 LEGISLATIVA  
Subfuncao: 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		5.428,82	-2.883,86	2.544,96
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		4.463,49	-669,09	3.794,40
136 ELAINE A S RESENDE APOLINARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.575,92	-126,15	1.449,77
54 ELISA REGINA AZEVEDO	ASSESSOR LEGISLATIVO		5.146,91	-655,15	4.491,76
143 GAUDIO LUIZ FREDDI BASSOLI	EDITOR E ASSESSOR DE PUBLICIDADE		2.334,18	-218,85	2.115,33
133 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		4.580,35	-1.439,93	3.140,42
137 NATANIELE DE ALMEIDA R PEREIRA	RECEPCIONISTA		1.803,85	-146,66	1.657,19
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		25.333,52	-6.139,69	19.193,83

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 25.333,52 | -6.139,69 | 19.193,83 |

RECEBEMOS O VALOR DE 19.193,83 (dezenove mil, cento e noventa e tres reais e oitenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100332.007 SERVIDORES: 00007 | 25.333,52 | -6.139,69 | 19.193,83 |

MES:MARCO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Funcao: 03 SECRETARIA CONTABIL, FINANCEIRA E DE RECURSOS HUMA  
Subfuncao: 01 LEGISLATIVA  
Programa: 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	-672,09	3.908,26
138 JOSE ADAO DA COSTA	CONTROLADOR CONTABIL		2.822,02	-260,27	2.561,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		7.402,37	-932,36	6.470,01

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		7.402,37	-932,36	6.470,01
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.470,01 (seis mil, quatrocentos e setenta reais e um centavo\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100342.008	SERVIDORES: 00002		7.402,37	-932,36	6.470,01
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MARCO 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	-1.393,94	5.335,49
141 RODRIGO DOS SANTOS GERMINI	ADVOGADO		4.341,56	-636,29	3.705,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		11.070,99	-2.030,23	9.040,76

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		11.070,99	-2.030,23	9.040,76
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.040,76 (nove mil e quarenta reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100352.009	SERVIDORES: 00002		11.070,99	-2.030,23	9.040,76
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

AGP  
PES210  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0006  
737912  
09:52:14

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

MES:MARCO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000023	113.022,06	-32.533,06	80.489,00