

MES:JUNHO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -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	-3.705,88	3.127,43
118 ROSEMARY R ARAUJO OLIVEIRA	VEREADOR		6.833,31	-1.526,78	5.306,53
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		68.333,10	-23.261,97	45.071,13

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 68.333,10 | -23.261,97 | 45.071,13 |

RECEBEMOS O VALOR DE 45.071,13 (quarenta e cinco mil e setenta e um reais e treze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.004 SERVIDORES: 00010 | 68.333,10 | -23.261,97 | 45.071,13 |

MES:JUNHO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -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 JUNHO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JUNHO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -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		3.247,97	-1.164,59	2.083,38
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		4.261,12	-614,66	3.646,46
136 ELAINE A S RESENDE APOLINARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.575,92	-126,15	1.449,77
54 ELISA REGINA AZEVEDO	ASSESSOR LEGISLATIVO		4.679,01	-772,33	3.906,68
143 GAUDIO LUIZ FREDDI BASSOLI	EDITOR E ASSESSOR DE PUBLICIDADE		2.048,94	-168,72	1.880,22
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		22.197,16	-4.433,04	17.764,12

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 22.197,16 -4.433,04 17.764,12

RECEBEMOS O VALOR DE 17.764,12 (dezessete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e doze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100332.007 SERVIDORES: 00007 22.197,16 -4.433,04 17.764,12

MES:JUNHO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -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 JUNHO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JUNHO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -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	-1.213,10	3.128,46
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		11.070,99	-2.607,04	8.463,95

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		11.070,99	-2.607,04	8.463,95
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.463,95 (oito mil, quatrocentos e sessenta e tres reais e noventa e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100352.009	SERVIDORES: 00002		11.070,99	-2.607,04	8.463,95
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

AGP
PES1188
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0006
737994
09:25:33

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

MES:JUNHO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000023	109.885,70	-31.234,41	78.651,29

=====