

MES:OUTUBRO 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	-3.853,29	2.980,02
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	-1.422,51	5.410,80
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	-4.006,96	2.826,35
118 ROSEMARY R ARAUJO OLIVEIRA	VEREADOR		6.833,31	-1.526,78	5.306,53
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		68.333,10	-21.767,10	46.566,00

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 68.333,10 | -21.767,10 | 46.566,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 46.566,00 (quarenta e seis mil e quinhentos e sessenta e seis reais**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.004 SERVIDORES: 00010 | 68.333,10 | -21.767,10 | 46.566,00 |

MES:OUTUBRO 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 OUTUBRO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:OUTUBRO 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		4.239,25	-1.382,85	2.856,40
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 DA PRESIDENCIA		5.146,67	-928,29	4.218,38
143 GAUDIO LUIZ FREDDI BASSOLI	EDITOR E ASSESSOR DE PUBLICIDADE		2.104,37	-174,15	1.930,22
133 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		5.241,96	-1.358,87	3.883,09
137 NATANIELE DE ALMEIDA R PEREIRA	RECEPCIONISTA		1.803,85	-146,66	1.657,19
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		24.373,14	-4.731,63	19.641,51

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 24.373,14 -4.731,63 19.641,51

RECEBEMOS O VALOR DE 19.641,51 (dezenove mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100332.007 SERVIDORES: 00007 24.373,14 -4.731,63 19.641,51

MES:OUTUBRO DE 2020

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		4.580,35	-1.251,40	3.328,95
138 JOSE ADAO DA COSTA	CONTROLADOR CONTABIL		2.822,02	-260,27	2.561,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		7.402,37	-1.511,67	5.890,70

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 7.402,37 | -1.511,67 | 5.890,70 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.890,70 (cinco mil, oitocentos e noventa reais e setenta centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100342.008 SERVIDORES: 00002 | 7.402,37 | -1.511,67 | 5.890,70 |

MES:OUTUBRO 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		4.647,57	-1.296,00	3.351,57
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		11.377,00	-2.689,94	8.687,06

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		11.377,00	-2.689,94	8.687,06
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.687,06 (oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100352.009	SERVIDORES: 00002		11.377,00	-2.689,94	8.687,06
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

AGP
PES4
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0006
738127
14:29:01

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

MES:OUTUBRO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000023	112.367,69	-30.700,34	81.667,35