

MES:NOVEMBRO 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	-2.044,29	4.789,02
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	-1.422,51	5.410,80
114 HERIBERTO TAVARES AMARAL	VEREADOR		6.833,31	-1.474,65	5.358,66
115 MAURILO MARCELINO TOMAZ	VEREADOR		6.833,31	-1.474,65	5.358,66
117 REGINALDO TEIXEIRA SANTOS	VEREADOR		6.833,31	-2.339,47	4.493,84
118 ROSEMARY R ARAUJO OLIVEIRA	VEREADOR		6.833,31	-1.526,78	5.306,53
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		68.333,10	-17.327,20	51.005,90

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 68.333,10 | -17.327,20 | 51.005,90 |

RECEBEMOS O VALOR DE 51.005,90 (cinquenta e um mil e cinco reais e noventa centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.004 SERVIDORES: 00010 | 68.333,10 | -17.327,20 | 51.005,90 |

MES:NOVEMBRO 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 NOVEMBRO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:NOVEMBRO 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		3.091,30	-1.133,77	1.957,53
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		4.333,55	-634,14	3.699,41
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		5.954,45	-1.218,08	4.736,37
143 GAUDIO LUIZ FREDDI BASSOLI	EDITOR E ASSESSOR DE PUBLICIDADE		2.000,83	-164,39	1.836,44
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		23.340,25	-4.863,12	18.477,13

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 23.340,25 -4.863,12 18.477,13

RECEBEMOS O VALOR DE 18.477,13 (dezoito mil, quatrocentos e setenta e sete reais e treze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100332.007 SERVIDORES: 00007 23.340,25 -4.863,12 18.477,13

MES:NOVEMBRO 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	-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 NOVEMBRO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:NOVEMBRO 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 NOVEMBRO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

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

AGP
PES2754
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0006
738141
14:01:51

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

=====
MES:NOVEMBRO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000023	111.334,80	-26.391,93	84.942,87

=====