

MES:DEZEMBRO 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	-1.773,97	5.059,34
122 EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA	VEREADOR		6.833,31	-1.474,65	5.358,66
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	-1.855,99	4.977,32
118 ROSEMARY R ARAUJO OLIVEIRA	VEREADOR		6.833,31	-1.526,78	5.306,53
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		68.333,10	-15.479,27	52.853,83

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 68.333,10 | -15.479,27 | 52.853,83 |

RECEBEMOS O VALOR DE 52.853,83 (cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e tres reais e oitenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.004 SERVIDORES: 00010 | 68.333,10 | -15.479,27 | 52.853,83 |

MES:DEZEMBRO 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		882,08	0,00	882,08
142 THAIS GOMES OLIVEIRA	ESTAGIARIO		852,68	0,00	852,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.734,76	0,00	1.734,76

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	1.734,76	0,00	1.734,76
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.734,76 (um mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.005	SERVIDORES: 00002		1.734,76	0,00	1.734,76
----------------------	-------------------	--	----------	------	----------

MES:DEZEMBRO 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		3.091,30	-1.133,77	1.957,53
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		5.954,45	-1.218,08	4.736,37
143 GAUDIO LUIZ FREDDI BASSOLI	EDITOR E ASSESSOR DE PUBLICIDADE		1.953,70	-160,15	1.793,55
133 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		18.855,78	-672,09	18.183,69
137 NATANIELE DE ALMEIDA R PEREIRA	RECEPCIONISTA		1.803,85	-146,66	1.657,19
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		37.496,12	-4.071,56	33.424,56

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 37.496,12 -4.071,56 33.424,56

RECEBEMOS O VALOR DE 33.424,56 (trinta e tres mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100332.007 SERVIDORES: 00007 37.496,12 -4.071,56 33.424,56

MES:DEZEMBRO 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		16.794,61	-1.251,40	15.543,21
138 JOSE ADAO DA COSTA	CONTROLADOR CONTABIL		2.822,02	-260,27	2.561,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		19.616,63	-1.511,67	18.104,96

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	19.616,63	-1.511,67	18.104,96
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 18.104,96 (dezoito mil, cento e quatro reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100342.008	SERVIDORES: 00002		19.616,63	-1.511,67	18.104,96
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:DEZEMBRO 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		24.674,57	-1.393,94	23.280,63
141 RODRIGO DOS SANTOS GERMINI	ADVOGADO		4.647,57	-1.296,00	3.351,57
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		29.322,14	-2.689,94	26.632,20

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		29.322,14	-2.689,94	26.632,20
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 26.632,20 (vinte e seis mil, seiscentos e trinta e dois reais e vinte centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100352.009	SERVIDORES: 00002		29.322,14	-2.689,94	26.632,20
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

AGP
PES18
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0006
738162
08:58:03

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

MES:DEZEMBRO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000023	156.502,75	-23.752,44	132.750,31