

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Funcao: 01 LEGISLATIVA  
Subfuncao: 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
148 AGOSTINHO NONATO GOMES MARTINS	PRESIDENTE DA CAMARA		6.540,30	-3.735,00	2.805,30
157 CAIO GONCALVES RODRIGUES	VEREADOR		6.540,30	-1.474,40	5.065,90
154 DANIEL MOISES COSTA	VEREADOR		6.540,30	-1.474,40	5.065,90
153 DARLEY OLIVEIRA LOPES	VEREADOR		6.540,30	-1.474,40	5.065,90
149 EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA	VICE PRESIDENTE DA CAMARA		6.540,30	-3.251,97	3.288,33
150 FERNANDO Q O G ROCHA TOLENTINO	VEREADOR		6.540,30	-3.419,96	3.120,34
151 JULIO CESAR ARAUJO SANTOS	VEREADOR		6.540,30	-1.422,26	5.118,04
152 MARCOS PAULO T DUTRA QUIRINO	VEREADOR		6.540,30	-1.474,40	5.065,90
147 MAURILO MARCELINO TOMAZ	VEREADOR		6.540,30	-1.422,26	5.118,04
155 REGINALDO SANTOS DE OLIVEIRA	VEREADOR		6.540,30	-1.474,40	5.065,90
146 REGINALDO TEIXEIRA SANTOS	VEREADOR		6.540,30	-2.975,30	3.565,00
156 TANCREDO A ROCHA TOLENTINO	VEREADOR		6.540,30	-1.422,26	5.118,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		78.483,60	-25.021,01	53.462,59

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 78.483,60 | -25.021,01 | 53.462,59 |

RECEBEMOS O VALOR DE 53.462,59 (cinquenta e tres mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES88  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0002  
738255  
08:47:08

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:MARCO DE 2021

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
TOTAL 0103100322.004	SERVIDORES: 00012		78.483,60	-25.021,01	53.462,59

MES:MARCO DE 2021

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		6.460,12	-3.044,11	3.416,01
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		8.488,34	-1.905,84	6.582,50
136 ELAINE A S RESENDE APOLINARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.751,34	-141,12	1.610,22
54 ELISA REGINA AZEVEDO	ASSESSOR LEGISLATIVO		5.037,21	-885,86	4.151,35
158 JOSE DOS REIS VALENTIM JUNIOR	EDITOR E ASSESSOR DE PUBLICIDADE		2.644,15	-272,60	2.371,55
159 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		2.007,61	-164,18	1.843,43
137 NATANIELE DE ALMEIDA R PEREIRA	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		3.818,48	-545,95	3.272,53
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		30.207,25	-6.959,66	23.247,59

TOTAL CONTA 319011      SERVIDORES: 00007      30.207,25      -6.959,66      23.247,59

RECEBEMOS O VALOR DE 23.247,59 (vinte e tres mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100332.007      SERVIDORES: 00007      30.207,25      -6.959,66      23.247,59

MES:MARCO DE 2021

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
144 BRIANEZ VALERIA DE O SOUSA	ASSESSOR SEC CONTAB FINANC RH		4.787,38	-1.300,59	3.486,79
138 JOSE ADAO DA COSTA	CONTROLADOR CONTABIL		3.269,42	-346,24	2.923,18
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		8.056,80	-1.646,83	6.409,97

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	8.056,80	-1.646,83	6.409,97
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.409,97 (seis mil, quatrocentos e nove reais e noventa e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100342.008	SERVIDORES: 00002	8.056,80	-1.646,83	6.409,97
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:MARCO DE 2021

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
145 PAULO CESAR FARIA MARTINS	ASSESSOR DA SECRETARIA JURID		7.033,60	-3.301,21	3.732,39
141 RODRIGO DOS SANTOS GERMINI	ADVOGADO		5.764,56	-2.257,49	3.507,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		12.798,16	-5.558,70	7.239,46

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		12.798,16	-5.558,70	7.239,46
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.239,46 (sete mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100352.009	SERVIDORES: 00002		12.798,16	-5.558,70	7.239,46
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

AGP  
PES88  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0006  
738255  
08:47:08

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000023	129.545,81	-39.186,20	90.359,61