

MES:FEVEREIRO DE 2017

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: 0001 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		6.195,78	-3.135,87	3.059,91
122 EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA	VEREADOR		6.195,78	-1.171,32	5.024,46
123 FERNANDO QUINTO O G TOLENTINO	VEREADOR		6.195,78	-1.275,60	4.920,18
120 GENY GONCALVES DE MELO	VEREADOR		6.195,78	-834,48	5.361,30
113 GERALDO LAZARO DOS SANTOS	PRESIDENTE DA CAMARA		6.195,78	-2.945,86	3.249,92
121 HEITOR DE SOUSA RIBEIRO	VEREADOR		6.195,78	-1.119,19	5.076,59
114 HERIBERTO TAVARES AMARAL	VEREADOR		6.195,78	-1.171,32	5.024,46
115 MAURILO MARCELINO TOMAZ	VEREADOR		6.195,78	-1.119,19	5.076,59
117 REGINALDO TEIXEIRA SANTOS	VEREADOR		6.804,22	-2.677,94	4.126,28
118 ROSEMARY R ARAUJO OLIVEIRA	VEREADOR		6.195,78	-3.023,52	3.172,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		62.566,24	-18.474,29	44.091,95

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 62.566,24 | -18.474,29 | 44.091,95 |

RECEBEMOS O VALOR DE 44.091,95 (quarenta e quatro mil e noventa e um reais e noventa e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100012.004 SERVIDORES: 00010 | 62.566,24 | -18.474,29 | 44.091,95 |

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Funcao: 02 SECRETARIA  
Subfuncao: 01 LEGISLATIVA  
Programa: 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa: 0002 SECRETARIA  
ATIVIDADE 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
53 ADALBERTO LOPES CASTRO	TECNICO LEGISLATIVO		5.439,98	-1.304,96	4.135,02
124 ANDRE FERNANDES DE CASTRO	ASSESSOR JURIDICO		5.026,76	-869,91	4.156,85
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		5.721,38	-517,68	5.203,70
111 DANIELA QUEIROZ FEITOSA COSTA	AUXILIAR DE SERVICOS DO LEGISL		1.104,57	-88,36	1.016,21
54 ELISA REGINA AZEVEDO	TECNICO LEGISLATIVO		2.898,62	-562,98	2.335,64
110 JAQUELINE REIS R DA SILVA	RECEPCIONISTA		1.296,45	-103,71	1.192,74
99 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		4.164,25	-1.370,15	2.794,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		25.652,01	-4.817,75	20.834,26

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 25.652,01 | -4.817,75 | 20.834,26 |

RECEBEMOS O VALOR DE 20.834,26 (vinte mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100022.007 SERVIDORES: 00007 | 25.652,01 | -4.817,75 | 20.834,26 |

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Funcao: 03 FINANÇAS  
Subfuncao: 01 LEGISLATIVA  
Programa: 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa: 0003 FINANÇAS  
ATIVIDADE 2.008 MANT.ATIV.CONTABILIDADE/TESOURARIA/PESSOAL  
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
112 BRIANEZ VALERIA DE O SOUSA	ASSESSOR CONTABIL		4.164,25	-1.434,67	2.729,58
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			4.164,25	-1.434,67	2.729,58

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			4.164,25	-1.434,67	2.729,58
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.729,58 (dois mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100032.008 SERVIDORES: 00001			4.164,25	-1.434,67	2.729,58
--	--	--	----------	-----------	----------

AGP  
PES1640  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0004  
736802  
13:20:40

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

=====  
MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000018	92.382,50	-24.726,71	67.655,79

=====