

MES:MARCO 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	-1.572,52	4.623,26
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		6.195,78	-2.510,62	3.685,16
118 ROSEMARY R ARAUJO OLIVEIRA	VEREADOR		6.195,78	-3.023,52	3.172,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		61.957,80	-18.708,17	43.249,63

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 61.957,80 | -18.708,17 | 43.249,63 |

RECEBEMOS O VALOR DE 43.249,63 (quarenta e tres mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100012.004 SERVIDORES: 00010 | 61.957,80 | -18.708,17 | 43.249,63 |

MES:MARCO 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		2.477,59	-1.051,10	1.426,49
124 ANDRE FERNANDES DE CASTRO	ASSESSOR JURIDICO		5.026,76	-827,26	4.199,50
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		4.140,82	-647,75	3.493,07
111 DANIELA QUEIROZ FEITOSA COSTA	AUXILIAR DE SERVICOS DO LEGISL		1.104,57	-125,17	979,40
54 ELISA REGINA AZEVEDO	TECNICO LEGISLATIVO		2.898,62	-635,79	2.262,83
110 JAQUELINE REIS R DA SILVA	RECEPCIONISTA		1.296,45	-146,92	1.149,53
99 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		9.716,58	-2.111,95	7.604,63
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		26.661,39	-5.545,94	21.115,45

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 26.661,39 | -5.545,94 | 21.115,45 |

RECEBEMOS O VALOR DE 21.115,45 (vinte e um mil, cento e quinze reais e quarenta e cinco centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100022.007 SERVIDORES: 00007 | 26.661,39 | -5.545,94 | 21.115,45 |

MES:MARCO 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 MARCO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

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

AGP  
PES240  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0004  
736802  
13:21:15

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

MES:MARCO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000018	92.783,44	-25.688,78	67.094,66