

MES:JUNHO 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	-2.239,01	3.956,77
115 MAURILO MARCELINO TOMAZ	VEREADOR		6.195,78	-1.171,32	5.024,46
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	-19.827,99	42.129,81

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 61.957,80 | -19.827,99 | 42.129,81 |

RECEBEMOS O VALOR DE 42.129,81 (quarenta e dois mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100012.004 SERVIDORES: 00010 | 61.957,80 | -19.827,99 | 42.129,81 |

MES:JUNHO 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 2.005 MANUTENCAO BOLSA A ESTAGIARIOS
CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
126 LUISA EDUARDA IZABEL DE JESUS	ESTAGIARIO		399,90	0,00	399,90
125 NATALIA MARTINS DE O PEREIRA	ESTAGIARIO		399,90	0,00	399,90
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		799,80	0,00	799,80

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	799,80	0,00	799,80
-------------	--------	-------------------	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 799,80 (setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100012.005	SERVIDORES: 00002		799,80	0,00	799,80
----------------------	-------------------	--	--------	------	--------

MES:JUNHO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL
02 SECRETARIA
Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 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		2.587,70	-1.042,09	1.545,61
124 ANDRE FERNANDES DE CASTRO	ASSESSOR JURIDICO		5.026,76	-827,26	4.199,50
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		3.437,99	-422,20	3.015,79
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
99 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		4.164,25	-1.370,15	2.794,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		19.219,89	-4.313,04	14.906,85

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006	19.219,89	-4.313,04	14.906,85
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.906,85 (quatorze mil, novecentos e seis reais e oitenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100022.007	SERVIDORES: 00006	19.219,89	-4.313,04	14.906,85
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:JUNHO 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	-1.079,53	3.084,72
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			4.164,25	-1.079,53	3.084,72

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			4.164,25	-1.079,53	3.084,72
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.084,72 (tres mil e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100032.008 SERVIDORES: 00001			4.164,25	-1.079,53	3.084,72
--	--	--	----------	-----------	----------

AGP
PES12
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0005
736896
10:02:03

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

MES:JUNHO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000019	86.141,74	-25.220,56	60.921,18