

MES: ABRIL 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	-3.180,37	3.015,41
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	-19.872,49	42.085,31

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 61.957,80 | -19.872,49 | 42.085,31 |

RECEBEMOS O VALOR DE 42.085,31 (quarenta e dois mil e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100012.004 SERVIDORES: 00010 | 61.957,80 | -19.872,49 | 42.085,31 |

MES: ABRIL 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		279,93	0,00	279,93
125 NATALIA MARTINS DE O PEREIRA	ESTAGIARIO		279,93	0,00	279,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		559,86	0,00	559,86

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	559,86	0,00	559,86
-------------	--------	-------------------	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 559,86 (quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100012.005	SERVIDORES: 00002		559,86	0,00	559,86
----------------------	-------------------	--	--------	------	--------

MES: ABRIL 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		2.322,75	-1.028,14	1.294,61
124 ANDRE FERNANDES DE CASTRO	ASSESSOR JURIDICO		5.026,76	-827,26	4.199,50
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		3.478,87	-429,43	3.049,44
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		3.169,11	-138,28	3.030,83
99 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		5.552,33	-3.062,94	2.489,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		23.553,01	-6.137,39	17.415,62

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00007		23.553,01	-6.137,39	17.415,62
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 17.415,62 (dezessete mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e dois centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100022.007	SERVIDORES: 00007		23.553,01	-6.137,39	17.415,62
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES: ABRIL 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 ABRIL/2017

AUTENTICACAO MECANICA

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

AGP  
PE506  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0005  
736867  
14:26:22

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

MES:ABRIL DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000020	90.234,92	-27.444,55	62.790,37