

MES:AGOSTO 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
148 AGOSTINHO NONATO GOMES MARTINS	PRESIDENTE DA CAMARA		6.540,30	-3.750,45	2.789,85
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	-2.905,53	3.634,77
156 TANCREDO A ROCHA TOLENTINO	VEREADOR		6.540,30	-1.422,26	5.118,04
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00012</b>		<b>78.483,60</b>	<b>-24.966,69</b>	<b>53.516,91</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 78.483,60 | -24.966,69 | 53.516,91 |

RECEBEMOS O VALOR DE 53.516,91 (cinquenta e tres mil, quinhentos e dezesseis reais e no-  
 venta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PESO  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0002  
738407  
08:27:00

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

MES:AGOSTO 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	-24.966,69	53.516,91

MES:AGOSTO 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 2.005 MANUTENCAO BOLSA A ESTAGIARIOS

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
162 LARISSA DUTRA F LOURENCO	ESTAGIARIO		460,98	0,00	460,98
165 PEDRO H O BISPO DOS SANTOS	ESTAGIARIO ENSINO SUPERIOR		676,60	0,00	676,60
160 RAYSSA DUTRA F DE CASTRO	ESTAGIARIO		460,98	0,00	460,98
161 WEMERSON LUIZ OLIVEIRA ALVES	ESTAGIARIO ENSINO SUPERIOR		676,60	0,00	676,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		2.275,16	0,00	2.275,16

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00004	2.275,16	0,00	2.275,16
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.275,16 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100322.005	SERVIDORES: 00004	2.275,16	0,00	2.275,16
-------	----------------	-------------------	----------	------	----------

MES:AGOSTO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Funcao: 02 SECRETARIA LEGISLATIVA  
Subfuncao: 01 LEGISLATIVA  
Programa: 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa: 0033 SECRETARIA LEGISLATIVA  
ATIVIDADE 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. LEGISLATIVA      CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
164 NAYARA G SILVA DE OLIVEIRA	TECNICO DE INFORMATICA		1.247,90	-95,81	1.152,09
TOTAL DA PAGINA      SERVIDORES: 00001			1.247,90	-95,81	1.152,09
TOTAL CONTA 319004      SERVIDORES: 00001			1.247,90	-95,81	1.152,09

RECEBEMOS O VALOR DE 1.152,09 (um mil, cento e cinquenta e dois reais e nove centavos\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO 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		3.158,63	-1.323,56	1.835,07
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		5.302,65	-931,73	4.370,92
136 ELAINE A S RESENDE APOLINARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.666,89	-133,52	1.533,37
54 ELISA REGINA AZEVEDO	TECNICO LEGISLATIVO		4.197,68	-1.125,97	3.071,71
159 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		4.787,38	-721,28	4.066,10
137 NATANIELE DE ALMEIDA R PEREIRA	RECEPCIONISTA		1.565,54	-124,39	1.441,15
163 THIAGO CESAR DE GOIS	ASSESSOR LEGISLATIVO		3.176,46	-343,16	2.833,30
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		23.855,23	-4.703,61	19.151,62

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 23.855,23 | -4.703,61 | 19.151,62 |

RECEBEMOS O VALOR DE 19.151,62 (dezenove mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100332.007 SERVIDORES: 00008 | 25.103,13 | -4.799,42 | 20.303,71 |

MES:AGOSTO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL  
03 SECRETARIA CONTABIL, FINANCEIRA E DE RECURSOS HUMA  
Funcao: 01 LEGISLATIVA  
Subfuncao: 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	-1.759,74	3.027,64
138 JOSE ADAO DA COSTA	CONTROLADOR CONTABIL		3.589,26	-410,97	3.178,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		8.376,64	-2.170,71	6.205,93

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		8.376,64	-2.170,71	6.205,93
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.205,93 (seis mil, duzentos e cinco reais e noventa e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100342.008	SERVIDORES: 00002		8.376,64	-2.170,71	6.205,93
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:AGOSTO 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	-3.913,43	3.120,17
141 RODRIGO DOS SANTOS GERMINI	ADVOGADO		5.944,79	-2.074,82	3.869,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		12.978,39	-5.988,25	6.990,14

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		12.978,39	-5.988,25	6.990,14
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.990,14 (seis mil, novecentos e noventa reais e quatorze centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100352.009	SERVIDORES: 00002		12.978,39	-5.988,25	6.990,14
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

AGP  
PESO  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0008  
738407  
08:27:00

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

MES:AGOSTO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000028	127.216,92	-37.925,07	89.291,85