

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 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		7.204,79	-3.988,58	3.216,21
157 CAIO GONCALVES RODRIGUES	VEREADOR		7.204,79	-1.712,53	5.492,26
154 DANIEL MOISES COSTA	VEREADOR		7.204,79	-3.628,32	3.576,47
153 DARLEY OLIVEIRA LOPES	VEREADOR		7.204,79	-1.712,53	5.492,26
149 EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA	VICE PRESIDENTE DA CAMARA		7.204,79	-3.490,11	3.714,68
150 FERNANDO Q O G ROCHA TOLENTINO	VEREADOR		7.204,79	-3.658,09	3.546,70
151 JULIO CESAR ARAUJO SANTOS	VEREADOR		7.204,79	-3.948,13	3.256,66
152 MARCOS PAULO T DUTRA QUIRINO	VEREADOR		7.204,79	-1.712,53	5.492,26
147 MAURILO MARCELINO TOMAZ	VEREADOR		7.204,79	-1.660,40	5.544,39
155 REGINALDO SANTOS DE OLIVEIRA	VEREADOR		7.204,79	-1.712,53	5.492,26
146 REGINALDO TEIXEIRA SANTOS	VEREADOR		7.204,79	-3.420,46	3.784,33
156 TANCREDO A ROCHA TOLENTINO	VEREADOR		7.204,79	-1.660,40	5.544,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		86.457,48	-32.304,61	54.152,87

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 86.457,48 | -32.304,61 | 54.152,87 |

RECEBEMOS O VALOR DE 54.152,87 (cinquenta e quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1120
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0002
738561
16:54:32

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

=====
MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL
 01 CORPO LEGISLATIVO
Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 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 | 86.457,48 | -32.304,61 | 54.152,87 |
=====

MES:JANEIRO DE 2022

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
166 KISSILA LARA TOLEDO DE FARIA	ESTAGIARIO ENSINO SUPERIOR		521,74	0,00	521,74
162 LARISSA DUTRA F LOURENCO	ESTAGIARIO		507,82	0,00	507,82
167 LAURA LUIZA OLIVEIRA SOUSA	ESTAGIARIO ENSINO SUPERIOR		198,76	0,00	198,76
160 RAYSSA DUTRA F DE CASTRO	ESTAGIARIO		651,70	0,00	651,70
161 WEMERSON LUIZ OLIVEIRA ALVES	ESTAGIARIO ENSINO SUPERIOR		745,34	0,00	745,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		2.625,36	0,00	2.625,36

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00005	2.625,36	0,00	2.625,36
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.625,36 (dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.005	SERVIDORES: 00005		2.625,36	0,00	2.625,36
----------------------	-------------------	--	----------	------	----------

MES:JANEIRO DE 2022

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		1.374,69	-105,54	1.269,15
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.374,69	-105,54	1.269,15

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.374,69	-105,54	1.269,15
---	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.269,15 (um mil, duzentos e sessenta e nove reais e quinze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2022

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.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
53 ADALBERTO LOPES CASTRO	TECNICO LEGISLATIVO		3.705,99	-2.607,39	1.098,60
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		5.285,50	-914,30	4.371,20
136 ELAINE A S RESENDE APOLINARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.679,35	-132,96	1.546,39
54 ELISA REGINA AZEVEDO	TECNICO LEGISLATIVO		4.624,17	-1.242,85	3.381,32
159 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		5.273,78	-910,39	4.363,39
163 THIAGO CESAR DE GOIS	ASSESSOR LEGISLATIVO		3.499,19	-395,43	3.103,76
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		24.067,98	-6.203,32	17.864,66

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		24.067,98	-6.203,32	17.864,66
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 17.864,66 (dezessete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100332.007	SERVIDORES: 00007		25.442,67	-6.308,86	19.133,81
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcao: 03 SECRETARIA CONTABIL, FINANCEIRA E DE RECURSOS HUMA
Subfuncao: 01 LEGISLATIVA
Programa: 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		5.273,78	-1.906,19	3.367,59
138 JOSE ADAO DA COSTA	CONTROLADOR CONTABIL		3.971,32	-3.262,61	708,71
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		9.245,10	-5.168,80	4.076,30

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		9.245,10	-5.168,80	4.076,30
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.076,30 (quatro mil e setenta e seis reais e trinta centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100342.008	SERVIDORES: 00002		9.245,10	-5.168,80	4.076,30
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JANEIRO DE 2022

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		7.748,21	-1.705,56	6.042,65
141 RODRIGO DOS SANTOS GERMINI	ADVOGADO		8.324,06	-6.066,50	2.257,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		16.072,27	-7.772,06	8.300,21

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		16.072,27	-7.772,06	8.300,21
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.300,21 (oito mil e trezentos reais e vinte e um centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100352.009	SERVIDORES: 00002		16.072,27	-7.772,06	8.300,21
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

AGP
PES1120
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0008
738561
16:54:32

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

=====
MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000028	139.842,88	-51.554,33	88.288,55

=====