

MES:FEVEREIRO 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 2.004 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	-3.371,19	3.833,60
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	-3.562,25	3.642,54
156 TANCREDO A ROCHA TOLENTINO	VEREADOR		7.204,79	-1.660,40	5.544,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		86.457,48	-32.327,48	54.130,00

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 86.457,48 | -32.327,48 | 54.130,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 54.130,00 (cinquenta e quatro mil e cento e trinta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES154  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0002  
738590  
10:22:11

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

=====  
MES:FEVEREIRO 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	-32.327,48	54.130,00

MES:FEVEREIRO 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		745,34	0,00	745,34
162 LARISSA DUTRA F LOURENCO	ESTAGIARIO		499,35	0,00	499,35
167 LAURA LUIZA OLIVEIRA SOUSA	ESTAGIARIO ENSINO SUPERIOR		745,34	0,00	745,34
161 WEMERSON LUIZ OLIVEIRA ALVES	ESTAGIARIO ENSINO SUPERIOR		745,34	0,00	745,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		2.735,37	0,00	2.735,37

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00004	2.735,37	0,00	2.735,37
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.735,37 (dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100322.005	SERVIDORES: 00004	2.735,37	0,00	2.735,37
-------	----------------	-------------------	----------	------	----------

MES:FEVEREIRO 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 FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO 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		10.007,21	-2.883,05	7.124,16
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		6.266,12	-1.266,79	4.999,33
136 ELAINE A S RESENDE APOLINARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.518,63	-113,41	1.405,22
54 ELISA REGINA AZEVEDO	TECNICO LEGISLATIVO		5.240,73	-1.185,81	4.054,92
159 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		5.273,78	-2.222,20	3.051,58
163 THIAGO CESAR DE GOIS	ASSESSOR LEGISLATIVO		3.499,19	-395,43	3.103,76
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		31.805,66	-8.066,69	23.738,97

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		31.805,66	-8.066,69	23.738,97
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 23.738,97 (vinte e tres mil, setecentos e trinta e oito reais e no-  
venta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100332.007	SERVIDORES: 00007		33.180,35	-8.172,23	25.008,12
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:FEVEREIRO 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		3.249,26	-334,72	2.914,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		8.523,04	-2.240,91	6.282,13

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	8.523,04	-2.240,91	6.282,13
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.282,13 (seis mil, duzentos e oitenta e dois reais e treze centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100342.008	SERVIDORES: 00002		8.523,04	-2.240,91	6.282,13
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:FEVEREIRO 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		5.351,18	-2.059,82	3.291,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		13.099,39	-3.765,38	9.334,01

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		13.099,39	-3.765,38	9.334,01
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.334,01 (nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e um centavo\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100352.009	SERVIDORES: 00002		13.099,39	-3.765,38	9.334,01
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

AGP  
PES154  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0008  
738590  
10:22:11

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

=====

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000027	143.995,63	-46.506,00	97.489,63

=====