

MES: ABRIL 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	-4.229,00	2.975,79
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	-2.088,75	5.116,04
149 EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA	VICE PRESIDENTE DA CAMARA		7.204,79	-3.821,35	3.383,44
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	-3.774,09	3.430,70
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	-3.248,98	3.955,81
156 TANCREDO A ROCHA TOLENTINO	VEREADOR		7.204,79	-1.660,40	5.544,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		86.457,48	-35.142,57	51.314,91

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 86.457,48 | -35.142,57 | 51.314,91 |

RECEBEMOS O VALOR DE 51.314,91 (cinquenta e um mil, trezentos e quatorze reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES70  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0002  
738651  
11:04:07

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

MES:ABRIL 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
TOTAL 0103100322.004	SERVIDORES: 00012		86.457,48	-35.142,57	51.314,91

MES: ABRIL 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
167 LAURA LUIZA OLIVEIRA SOUSA	ESTAGIARIO ENSINO SUPERIOR		745,34	0,00	745,34
161 WEMERSON LUIZ OLIVEIRA ALVES	ESTAGIARIO ENSINO SUPERIOR		770,19	0,00	770,19
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		2.260,87	0,00	2.260,87

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00003	2.260,87	0,00	2.260,87
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.260,87 (dois mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100322.005	SERVIDORES: 00003	2.260,87	0,00	2.260,87
-------	----------------	-------------------	----------	------	----------

MES: ABRIL 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		1.800,00	-143,82	1.656,18
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.800,00	-143,82	1.656,18

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.800,00	-143,82	1.656,18
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.656,18 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL 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		3.725,95	-1.422,88	2.303,07
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		5.787,83	-1.086,71	4.701,12
136 ELAINE A S RESENDE APOLINARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.706,16	-412,57	1.293,59
54 ELISA REGINA AZEVEDO	TECNICO LEGISLATIVO		4.985,51	-1.758,02	3.227,49
159 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		5.680,00	-2.357,92	3.322,08
168 REGIELE SANTOS ROCHA MACHADO	RECEPCIONISTA		1.500,00	-116,82	1.383,18
163 THIAGO CESAR DE GOIS	ASSESSOR LEGISLATIVO		3.670,00	-436,30	3.233,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		27.055,45	-7.591,22	19.464,23

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 27.055,45 | -7.591,22 | 19.464,23 |

RECEBEMOS O VALOR DE 19.464,23 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100332.007 SERVIDORES: 00008 | 28.855,45 | -7.735,04 | 21.120,41 |

MES: ABRIL 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		5.680,00	-2.041,67	3.638,33
138 JOSE ADAO DA COSTA	CONTROLADOR CONTABIL		3.898,00	-469,19	3.428,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		9.578,00	-2.510,86	7.067,14

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	9.578,00	-2.510,86	7.067,14
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.067,14 (sete mil e sessenta e sete reais e quatorze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100342.008	SERVIDORES: 00002	9.578,00	-2.510,86	7.067,14
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES: ABRIL 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		22.383,71	-4.512,97	17.870,74
141 RODRIGO DOS SANTOS GERMINI	PROCURADOR		19.362,30	-5.214,81	14.147,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		41.746,01	-9.727,78	32.018,23

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		41.746,01	-9.727,78	32.018,23
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 32.018,23 (trinta e dois mil e dezoito reais e vinte e tres centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100352.009	SERVIDORES: 00002		41.746,01	-9.727,78	32.018,23
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

AGP  
PES70  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0008  
738651  
11:04:07

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

MES:ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000027	168.897,81	-55.116,25	113.781,56