

MES:OUTUBRO 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
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	-4.230,76	2.974,03
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	-4.171,29	3.033,50
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	-955,55	6.249,24
156 TANCREDO A ROCHA TOLENTINO	VEREADOR		7.204,79	-1.660,40	5.544,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		79.252,69	-32.106,48	47.146,21

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 79.252,69 | -32.106,48 | 47.146,21 |

RECEBEMOS O VALOR DE 47.146,21 (quarenta e sete mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.004 SERVIDORES: 00011 | 79.252,69 | -32.106,48 | 47.146,21 |

MES:OUTUBRO 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
169 KISSILA LARA TOLEDO DE FARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.800,00	-143,82	1.656,18
164 NAYARA G SILVA DE OLIVEIRA	TECNICO DE INFORMATICA		1.800,00	-143,82	1.656,18
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.600,00	-287,64	3.312,36

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	3.600,00	-287,64	3.312,36
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.312,36 (tres mil, trezentos e doze reais e trinta e seis centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO 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		4.100,04	-2.675,07	1.424,97
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		5.702,40	-1.054,55	4.647,85
136 ELAINE A S RESENDE APOLINARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.679,73	-410,88	1.268,85
54 ELISA REGINA AZEVEDO	TECNICO LEGISLATIVO		4.985,51	-899,57	4.085,94
159 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		5.680,00	-3.023,21	2.656,79
168 REGIELE SANTOS ROCHA MACHADO	RECEPCIONISTA		2.504,68	-224,67	2.280,01
163 THIAGO CESAR DE GOIS	ASSESSOR LEGISLATIVO		4.077,78	-1.909,55	2.168,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		28.730,14	-10.197,50	18.532,64

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 28.730,14 | -10.197,50 | 18.532,64 |

RECEBEMOS O VALOR DE 18.532,64 (dezoito mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100332.007 SERVIDORES: 00009 | 32.330,14 | -10.485,14 | 21.845,00 |

MES:OUTUBRO DE 2022

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		5.680,00	-2.020,85	3.659,15
138 JOSE ADAO DA COSTA	CONTROLADOR CONTABIL		5.060,72	-796,68	4.264,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		10.740,72	-2.817,53	7.923,19

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		10.740,72	-2.817,53	7.923,19
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.923,19 (sete mil, novecentos e vinte e tres reais e dezenove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100342.008	SERVIDORES: 00002		10.740,72	-2.817,53	7.923,19
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO 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	-4.410,59	3.337,62
141 RODRIGO DOS SANTOS GERMINI	PROCURADOR		7.904,36	-2.337,58	5.566,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		15.652,57	-6.748,17	8.904,40

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 15.652,57 | -6.748,17 | 8.904,40 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.904,40 (oito mil, novecentos e quatro reais e quarenta centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100352.009 SERVIDORES: 00002 | 15.652,57 | -6.748,17 | 8.904,40 |

AGP  
PES2350  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0006  
738840  
10:43:47

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

MES:OUTUBRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000024	137.976,12	-52.157,32	85.818,80