

MES:JANEIRO DE 2024

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 FICHA: 17

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
148 AGOSTINHO NONATO GOMES MARTINS	VEREADOR		7.915,19	-4.783,90	3.131,29
154 DANIEL MOISES COSTA	VEREADOR		7.915,19	-1.999,34	5.915,85
153 DARLEY OLIVEIRA LOPES	VEREADOR		7.915,19	-3.206,19	4.709,00
149 EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA	VEREADOR		7.915,19	-4.578,40	3.336,79
150 FERNANDO Q O G ROCHA TOLENTINO	VICE PRESIDENTE DA CAMARA		7.915,19	-4.522,53	3.392,66
151 JULIO CESAR ARAUJO SANTOS	VEREADOR		7.915,19	-4.353,71	3.561,48
152 MARCOS PAULO T DUTRA QUIRINO	VEREADOR		7.915,19	-4.262,80	3.652,39
147 MAURILO MARCELINO TOMAZ	VEREADOR		7.915,19	-2.057,63	5.857,56
155 REGINALDO SANTOS DE OLIVEIRA	VEREADOR		7.915,19	-2.272,35	5.642,84
146 REGINALDO TEIXEIRA SANTOS	VEREADOR		7.915,19	-1.135,31	6.779,88
156 TANCREDO A ROCHA TOLENTINO	PRESIDENTE DA CAMARA		7.915,19	-4.005,50	3.909,69
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		87.067,09	-37.177,66	49.889,43

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 87.067,09 | -37.177,66 | 49.889,43 |

RECEBEMOS O VALOR DE 49.889,43 (quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.004 SERVIDORES: 00011 | 87.067,09 | -37.177,66 | 49.889,43 |

MES:JANEIRO DE 2024

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 FICHA: 29

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
174 STEPHANIE DIULIA B SOARES	ESTAGIARIO		557,89	0,00	557,89
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			557,89	0,00	557,89

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			557,89	0,00	557,89
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 557,89 (quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.005 SERVIDORES: 00001			557,89	0,00	557,89
--	--	--	--------	------	--------

MES:JANEIRO DE 2024

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 FICHA: 35

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
169 KISSILA LARA TOLEDO DE FARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		2.142,88	-283,58	1.859,30
176 SIOMAR C DA SILVA RSESENDE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		193,42	-12,43	180,99
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.336,30	-296,01	2.040,29

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	2.336,30	-296,01	2.040,29
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.040,29 (dois mil e quarenta reais e vinte e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2024

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 FICHA: 36

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
53 ADALBERTO LOPES CASTRO	TECNICO LEGISLATIVO		5.333,36	-2.638,30	2.695,06
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		6.117,00	-1.116,72	5.000,28
54 ELISA REGINA AZEVEDO	TECNICO LEGISLATIVO		6.277,53	-1.559,11	4.718,42
159 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		6.948,98	-1.650,40	5.298,58
168 REGIELE SANTOS ROCHA MACHADO	RECEPCIONISTA		4.394,29	-503,60	3.890,69
163 THIAGO CESAR DE GOIS	ASSESSOR LEGISLATIVO		4.188,07	-605,50	3.582,57
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		33.259,23	-8.073,63	25.185,60

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		33.259,23	-8.073,63	25.185,60
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 25.185,60 (vinte e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100332.007	SERVIDORES: 00008		35.595,53	-8.369,64	27.225,89
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:JANEIRO DE 2024

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 FICHA: 50

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
144 BRIANEZ VALERIA DE O SOUSA	ASSESSOR SEC CONTAB FINANC RH		7.098,77	-2.431,44	4.667,33
175 ISA MARA BARROS ROCHA	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		1.202,55	-84,67	1.117,88
138 JOSE ADAO DA COSTA	CONTROLADOR CONTABIL		5.140,35	-1.453,51	3.686,84
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		13.441,67	-3.969,62	9.472,05

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 13.441,67 | -3.969,62 | 9.472,05 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.472,05 (nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100342.008 SERVIDORES: 00003 | 13.441,67 | -3.969,62 | 9.472,05 |

AGP  
PES2860  
RESEMP1.339-903

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0006  
739297  
12:02:52

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2024

MES:JANEIRO DE 2024

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000023	136.662,18	-49.516,92	87.145,26

=====