

MES:FEVEREIRO 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	-4.772,86	3.142,33
154 DANIEL MOISES COSTA	VEREADOR		7.915,19	-1.988,30	5.926,89
153 DARLEY OLIVEIRA LOPES	VEREADOR		7.915,19	-3.195,15	4.720,04
149 EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA	VEREADOR		7.915,19	-4.567,36	3.347,83
150 FERNANDO Q O G ROCHA TOLENTINO	VICE PRESIDENTE DA CAMARA		7.915,19	-4.511,49	3.403,70
151 JULIO CESAR ARAUJO SANTOS	VEREADOR		7.915,19	-4.342,67	3.572,52
152 MARCOS PAULO T DUTRA QUIRINO	VEREADOR		7.915,19	-4.251,76	3.663,43
147 MAURILO MARCELINO TOMAZ	VEREADOR		7.915,19	-2.046,59	5.868,60
155 REGINALDO SANTOS DE OLIVEIRA	VEREADOR		7.915,19	-2.261,31	5.653,88
146 REGINALDO TEIXEIRA SANTOS	VEREADOR		7.915,19	-1.124,27	6.790,92
156 TANCREDO A ROCHA TOLENTINO	PRESIDENTE DA CAMARA		7.915,19	-3.994,46	3.920,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		87.067,09	-37.056,22	50.010,87

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 87.067,09 | -37.056,22 | 50.010,87 |

RECEBEMOS O VALOR DE 50.010,87 (cinquenta mil e dez reais e oitenta e sete centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.004 SERVIDORES: 00011 | 87.067,09 | -37.056,22 | 50.010,87 |

MES:FEVEREIRO 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 FEVEREIRO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:FEVEREIRO 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		2.179,64	-283,58	1.896,06
176 SIOMAR C DA SILVA RESENDE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.814,89	-133,06	1.681,83
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.994,53	-416,64	3.577,89

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	3.994,53	-416,64	3.577,89
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.577,89 (tres mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO 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		14.261,03	-2.952,39	11.308,64
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		5.867,76	-1.022,22	4.845,54
54 ELISA REGINA AZEVEDO	TECNICO LEGISLATIVO		6.277,53	-1.548,07	4.729,46
159 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		6.414,63	-1.974,80	4.439,83
168 REGIELE SANTOS ROCHA MACHADO	RECEPCIONISTA		3.153,73	-1.301,89	1.851,84
163 THIAGO CESAR DE GOIS	ASSESSOR LEGISLATIVO		4.206,45	-594,46	3.611,99
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		40.181,13	-9.393,83	30.787,30

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006	40.181,13	-9.393,83	30.787,30
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 30.787,30 (trinta mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100332.007	SERVIDORES: 00008	44.175,66	-9.810,47	34.365,19
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:FEVEREIRO 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		7.115,37	-2.717,03	4.398,34
175 ISA MARA BARROS ROCHA	AGENTE DE CONTRATAAO		3.702,16	-494,93	3.207,23
138 JOSE ADAO DA COSTA	CONTROLADOR CONTABIL		5.000,04	-801,62	4.198,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		15.817,57	-4.013,58	11.803,99

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 15.817,57 | -4.013,58 | 11.803,99 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.803,99 (onze mil, oitocentos e tres reais e noventa e nove centa-
vos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100342.008 SERVIDORES: 00003 | 15.817,57 | -4.013,58 | 11.803,99 |

MES:FEVEREIRO DE 2024

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 FICHA: 63

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
177 ANA B MORAES SANTOS COSTA	ASSESSOR DA SECRETARIA JURID		7.044,56	-1.624,92	5.419,64
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			7.044,56	-1.624,92	5.419,64

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			7.044,56	-1.624,92	5.419,64
---	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.419,64 (cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100352.009 SERVIDORES: 00001			7.044,56	-1.624,92	5.419,64
---	--	--	----------	-----------	----------

AGP
PES180
RESEMP1.339-903

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0007
739329
13:06:12

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

MES:FEVEREIRO DE 2024

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000024	154.662,77	-52.505,19	102.157,58