

MES:MARCO DE 2024

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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	-4.750,07	3.165,12
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	-37.554,53	49.512,56

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00011		87.067,09	-37.554,53	49.512,56
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 49.512,56 (quarenta e nove mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.004	SERVIDORES: 00011		87.067,09	-37.554,53	49.512,56
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:MARCO DE 2024

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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	FONTE	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 MARCO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:MARCO DE 2024

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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
178 FILOMENA VANILDA BORGES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.215,97	-82,92	1.133,05
169 KISSILA LARA TOLEDO DE FARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		4.229,83	-4.229,83	0,00
176 SIOMAR C DA SILVA RESENDE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		605,70	-605,70	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.051,50	-4.918,45	1.133,05

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 6.051,50 | -4.918,45 | 1.133,05 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.133,05 (um mil, cento e trinta e tres reais e cinco centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2024

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		7.759,65	-6.735,50	1.024,15
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		5.739,12	-1.022,22	4.716,90
54 ELISA REGINA AZEVEDO	TECNICO LEGISLATIVO		6.778,74	-1.208,35	5.570,39
159 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		9.178,78	-4.748,14	4.430,64
168 REGIELE SANTOS ROCHA MACHADO	RECEPCIONISTA		2.566,71	-419,82	2.146,89
163 THIAGO CESAR DE GOIS	ASSESSOR LEGISLATIVO		4.188,07	-594,46	3.593,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		36.211,07	-14.728,49	21.482,58

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		36.211,07	-14.728,49	21.482,58
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 21.482,58 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100332.007	SERVIDORES: 00009		42.262,57	-19.646,94	22.615,63
-------	----------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:MARCO DE 2024

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		6.414,63	-2.368,41	4.046,22
175 ISA MARA BARROS ROCHA	AGENTE DE CONTRATAAO		3.702,16	-494,93	3.207,23
138 JOSE ADAO DA COSTA	CONTROLADOR CONTABIL		4.972,47	-801,62	4.170,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		15.089,26	-3.664,96	11.424,30

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 15.089,26 | -3.664,96 | 11.424,30 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.424,30 (onze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100342.008 SERVIDORES: 00003 | 15.089,26 | -3.664,96 | 11.424,30 |

MES:MARCO DE 2024

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		8.631,63	-2.103,77	6.527,86
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			8.631,63	-2.103,77	6.527,86

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			8.631,63	-2.103,77	6.527,86
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.527,86 (seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100352.009 SERVIDORES: 00001			8.631,63	-2.103,77	6.527,86
--	--	--	----------	-----------	----------

AGP
PES2754
RESEMP1.339-903

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0007
739357
11:03:51

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

MES:MARCO DE 2024

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000025	153.608,44	-62.970,20	90.638,24