

MES: ABRIL DE 2024

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -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	-3.098,77	4.816,42
153 DARLEY OLIVEIRA LOPES	VEREADOR		7.915,19	-2.818,93	5.096,26
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	-2.239,13	5.676,06
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	-38.481,32	48.585,77

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00011		87.067,09	-38.481,32	48.585,77
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 48.585,77 (quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100322.004	SERVIDORES: 00011		87.067,09	-38.481,32	48.585,77
-------	----------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES: ABRIL DE 2024

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -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 ABRIL/2024

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES: ABRIL DE 2024

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -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		1.915,98	-133,06	1.782,92
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.915,98	-133,06	1.782,92

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		1.915,98	-133,06	1.782,92
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.782,92 (um mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2024

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -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		5.242,36	-2.872,30	2.370,06
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		6.309,60	-1.209,33	5.100,27
54 ELISA REGINA AZEVEDO	TECNICO LEGISLATIVO		6.277,53	-1.548,07	4.729,46
159 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		7.107,97	-2.341,89	4.766,08
168 REGIELE SANTOS ROCHA MACHADO	RECEPCIONISTA		2.557,52	-419,82	2.137,70
163 THIAGO CESAR DE GOIS	ASSESSOR LEGISLATIVO		4.188,07	-595,56	3.592,51
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		31.683,05	-8.986,97	22.696,08

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		31.683,05	-8.986,97	22.696,08
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 22.696,08 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100332.007	SERVIDORES: 00007		33.599,03	-9.120,03	24.479,00
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES: ABRIL DE 2024

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -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		9.872,12	-2.368,41	7.503,71
175 ISA MARA BARROS ROCHA	AGENTE DE CONTRATACAO		3.702,16	-494,93	3.207,23
138 JOSE ADAO DA COSTA	CONTROLADOR CONTABIL		4.990,85	-1.652,10	3.338,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		18.565,13	-4.515,44	14.049,69

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00003		18.565,13	-4.515,44	14.049,69
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.049,69 (quatorze mil e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100342.008	SERVIDORES: 00003		18.565,13	-4.515,44	14.049,69
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:ABRIL DE 2024

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
177 ANA B MORAES SANTOS COSTA	ASSESSOR DA SECRETARIA JURID		8.640,82	-2.103,77	6.537,05
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			8.640,82	-2.103,77	6.537,05

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			8.640,82	-2.103,77	6.537,05
---	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.537,05 (seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100352.009 SERVIDORES: 00001			8.640,82	-2.103,77	6.537,05
---	--	--	----------	-----------	----------

AGP
PES3420
RESEMP1.339-903

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0007
739423
14:03:57

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

MES:ABRIL DE 2024

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000023	148.429,96	-54.220,56	94.209,40