

MES:MAIO 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	-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	-2.250,71	5.664,48
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	-1.985,72	5.929,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		87.067,09	-36.484,16	50.582,93

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00011		87.067,09	-36.484,16	50.582,93
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 50.582,93 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.004	SERVIDORES: 00011		87.067,09	-36.484,16	50.582,93
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:MAIO 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 MAIO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:MAIO 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
178 FILOMENA VANILDA BORGES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.897,60	-275,19	1.622,41
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.897,60	-275,19	1.622,41

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		1.897,60	-275,19	1.622,41
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.622,41 (um mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO 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		5.233,17	-2.775,71	2.457,46
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		6.263,81	-1.167,87	5.095,94
54 ELISA REGINA AZEVEDO	TECNICO LEGISLATIVO		6.277,53	-1.548,07	4.729,46
159 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		6.341,11	-1.974,80	4.366,31
168 REGIELE SANTOS ROCHA MACHADO	RECEPCIONISTA		2.566,71	-419,82	2.146,89
163 THIAGO CESAR DE GOIS	ASSESSOR LEGISLATIVO		4.429,69	-630,53	3.799,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		31.112,02	-8.516,80	22.595,22

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		31.112,02	-8.516,80	22.595,22
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 22.595,22 (vinte e dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100332.007	SERVIDORES: 00007		33.009,62	-8.791,99	24.217,63
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO 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		9.749,90	-5.523,35	4.226,55
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	-1.652,10	3.347,94
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		18.452,10	-7.670,38	10.781,72

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00003		18.452,10	-7.670,38	10.781,72
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.781,72 (dez mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100342.008	SERVIDORES: 00003		18.452,10	-7.670,38	10.781,72
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO 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		8.585,68	-2.103,77	6.481,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		8.585,68	-2.103,77	6.481,91

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		8.585,68	-2.103,77	6.481,91
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.481,91 (seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100352.009	SERVIDORES: 00001		8.585,68	-2.103,77	6.481,91
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

AGP  
PES3078  
RESEMP1.339-903

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0007  
739423  
14:04:54

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

MES:MAIO DE 2024

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000023	147.672,38	-55.050,30	92.622,08