

MES:JUNHO 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	-4.290,53	3.624,66
152 MARCOS PAULO T DUTRA QUIRINO	VEREADOR		7.915,19	-2.478,07	5.437,12
147 MAURILO MARCELINO TOMAZ	VEREADOR		7.915,19	-2.524,72	5.390,47
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	-34.434,03	52.633,06

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00011		87.067,09	-34.434,03	52.633,06
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 52.633,06 (cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e tres reais e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.004	SERVIDORES: 00011		87.067,09	-34.434,03	52.633,06
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:JUNHO 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	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 JUNHO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JUNHO 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 JUNHO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO 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		5.251,55	-2.839,71	2.411,84
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		6.662,22	-1.321,34	5.340,88
54 ELISA REGINA AZEVEDO	TECNICO LEGISLATIVO		7.768,96	-1.597,68	6.171,28
159 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		6.414,63	-1.309,51	5.105,12
168 REGIELE SANTOS ROCHA MACHADO	RECEPCIONISTA		2.777,24	-419,82	2.357,42
163 THIAGO CESAR DE GOIS	ASSESSOR LEGISLATIVO		4.327,26	-595,56	3.731,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		33.201,86	-8.083,62	25.118,24

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		33.201,86	-8.083,62	25.118,24
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 25.118,24 (vinte e cinco mil, cento e dezoito reais e vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100332.007	SERVIDORES: 00007		35.099,46	-8.358,81	26.740,65
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:JUNHO 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		6.405,44	-2.368,41	4.037,03
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		15.107,64	-4.515,44	10.592,20

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 15.107,64 | -4.515,44 | 10.592,20 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.592,20 (dez mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100342.008 SERVIDORES: 00003 | 15.107,64 | -4.515,44 | 10.592,20 |

MES:JUNHO 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		8.604,06	-2.103,77	6.500,29
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			8.604,06	-2.103,77	6.500,29

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			8.604,06	-2.103,77	6.500,29
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.500,29 (seis mil e quinhentos reais e vinte e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100352.009 SERVIDORES: 00001			8.604,06	-2.103,77	6.500,29
--	--	--	----------	-----------	----------

AGP  
PES598  
RESEMP1.339-903

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0007  
739449  
16:40:23

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

MES:JUNHO DE 2024

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000023	146.436,14	-49.412,05	97.024,09

=====