

MES:OUTUBRO DE 2024

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 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	-4.774,16	3.141,03
154 DANIEL MOISES COSTA	VEREADOR		7.915,19	-3.113,30	4.801,89
153 DARLEY OLIVEIRA LOPES	VEREADOR		7.915,19	-2.828,62	5.086,57
149 EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA	VEREADOR		7.915,19	-4.578,38	3.336,81
150 FERNANDO Q O G ROCHA TOLENTINO	VICE PRESIDENTE DA CAMARA		7.915,19	-4.521,28	3.393,91
151 JULIO CESAR ARAUJO SANTOS	VEREADOR		7.915,19	-5.235,06	2.680,13
152 MARCOS PAULO T DUTRA QUIRINO	VEREADOR		7.915,19	-1.983,48	5.931,71
147 MAURILO MARCELINO TOMAZ	VEREADOR		7.915,19	-2.188,48	5.726,71
155 REGINALDO SANTOS DE OLIVEIRA	VEREADOR		7.915,19	-2.291,11	5.624,08
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	-2.004,48	5.910,71
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		87.067,09	-34.642,62	52.424,47

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00011		87.067,09	-34.642,62	52.424,47
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 52.424,47 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.004	SERVIDORES: 00011		87.067,09	-34.642,62	52.424,47
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:OUTUBRO 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		1.915,98	-288,35	1.627,63
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.915,98	-288,35	1.627,63

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.915,98	-288,35	1.627,63
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.627,63 (um mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO 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		5.676,31	-4.646,89	1.029,42
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		6.465,32	-1.274,89	5.190,43
54 ELISA REGINA AZEVEDO	TECNICO LEGISLATIVO		6.277,53	-1.883,88	4.393,65
159 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		6.396,25	-1.318,01	5.078,24
168 REGIELE SANTOS ROCHA MACHADO	RECEPCIONISTA		2.548,33	-440,95	2.107,38
163 THIAGO CESAR DE GOIS	ASSESSOR LEGISLATIVO		4.506,16	-579,00	3.927,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		31.869,90	-10.143,62	21.726,28

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		31.869,90	-10.143,62	21.726,28
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 21.726,28 (vinte e um mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100332.007	SERVIDORES: 00007		33.785,88	-10.431,97	23.353,91
-------	----------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:OUTUBRO 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		6.396,25	-1.810,80	4.585,45
175 ISA MARA BARROS ROCHA	AGENTE DE CONTRATAAO		3.656,21	-505,79	3.150,42
138 JOSE ADAO DA COSTA	CONTROLADOR CONTABIL		5.000,04	-2.071,17	2.928,87
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		15.052,50	-4.387,76	10.664,74

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 15.052,50 | -4.387,76 | 10.664,74 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.664,74 (dez mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100342.008 SERVIDORES: 00003 | 15.052,50 | -4.387,76 | 10.664,74 |

MES:OUTUBRO 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		8.604,08	-2.103,77	6.500,31
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			8.604,08	-2.103,77	6.500,31

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			8.604,08	-2.103,77	6.500,31
---	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.500,31 (seis mil e quinhentos reais e trinta e um centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100352.009 SERVIDORES: 00001			8.604,08	-2.103,77	6.500,31
---	--	--	----------	-----------	----------

AGP
PES88
RESEMP1.339-903

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0006
739570
11:33:08

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

MES:OUTUBRO DE 2024

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000022	144.509,55	-51.566,12	92.943,43