

MES:DEZEMBRO 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	-2.104,67	5.810,52
154 DANIEL MOISES COSTA	VEREADOR		7.915,19	-2.006,66	5.908,53
153 DARLEY OLIVEIRA LOPES	VEREADOR		7.915,19	-2.053,87	5.861,32
149 EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA	VEREADOR		7.915,19	-2.017,44	5.897,75
150 FERNANDO Q O G ROCHA TOLENTINO	VICE PRESIDENTE DA CAMARA		7.915,19	-2.003,05	5.912,14
151 JULIO CESAR ARAUJO SANTOS	VEREADOR		7.915,19	-4.991,78	2.923,41
152 MARCOS PAULO T DUTRA QUIRINO	VEREADOR		7.915,19	-1.983,48	5.931,71
147 MAURILO MARCELINO TOMAZ	VEREADOR		7.915,19	-2.124,48	5.790,71
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	-24.705,29	62.361,80

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00011		87.067,09	-24.705,29	62.361,80
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 62.361,80 (sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.004	SERVIDORES: 00011		87.067,09	-24.705,29	62.361,80
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:DEZEMBRO 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		1.906,79	-288,35	1.618,44
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.906,79	-288,35	1.618,44

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.906,79	-288,35	1.618,44
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.618,44 (um mil, seiscentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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	-2.870,80	2.380,75
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		6.278,40	-1.159,53	5.118,87
54 ELISA REGINA AZEVEDO	TECNICO LEGISLATIVO		6.277,53	-1.578,94	4.698,59
159 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		18.173,81	-1.318,01	16.855,80
168 REGIELE SANTOS ROCHA MACHADO	RECEPCIONISTA		4.315,28	-577,96	3.737,32
163 THIAGO CESAR DE GOIS	ASSESSOR LEGISLATIVO		4.336,45	-607,76	3.728,69
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		44.633,02	-8.113,00	36.520,02

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006	44.633,02	-8.113,00	36.520,02
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 36.520,02 (trinta e seis mil, quinhentos e vinte reais e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100332.007	SERVIDORES: 00007	46.539,81	-8.401,35	38.138,46
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:DEZEMBRO 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: 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		25.842,61	-1.810,80	24.031,81
175 ISA MARA BARROS ROCHA	AGENTE DE CONTRATAAO		4.470,74	-128,14	4.342,60
138 JOSE ADAO DA COSTA	CONTROLADOR CONTABIL		4.981,66	-1.664,30	3.317,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		35.295,01	-3.603,24	31.691,77

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 35.295,01 | -3.603,24 | 31.691,77 |

RECEBEMOS O VALOR DE 31.691,77 (trinta e um mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100342.008 SERVIDORES: 00003 | 35.295,01 | -3.603,24 | 31.691,77 |

MES:DEZEMBRO 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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
177 ANA B MORAES SANTOS COSTA	ASSESSOR DA SECRETARIA JURID		68.901,18	-2.051,58	66.849,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		68.901,18	-2.051,58	66.849,60

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		68.901,18	-2.051,58	66.849,60
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 66.849,60 (sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100352.009	SERVIDORES: 00001		68.901,18	-2.051,58	66.849,60
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

AGP
PES28
RESEMP1.339-903

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0006
739666
15:05:04

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2025

MES:DEZEMBRO DE 2024

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000022	237.803,09	-38.761,46	199.041,63