

MES:MARCO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE INHAPIM
 Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO
 Funcao: 01 LEGISLATIVA
 Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
 ATIVIDADE 4.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ O CORPO LEGISLATIVO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
79 CARLOS JOSE MARQUES SILVA	VEREADOR		4.200,00	-667,90	3.532,10
96 DOMINGOS SAVIO GONCALVES	PRESIDENTE DA CAMARA		4.200,00	-470,10	3.729,90
78 JOSE DE OLIVEIRA BATISTA	VEREADOR		4.200,00	-667,90	3.532,10
89 JOSE LUCIO RAMOS	VEREADOR		4.200,00	-1.179,26	3.020,74
95 LEONARDO DE CASTRO RODRIGUES	VEREADOR		4.200,00	-611,02	3.588,98
98 LORENA SIQUEIRA SANTOS CORREA	VEREADOR		4.200,00	-1.906,98	2.293,02
93 MARCIO HELENO BARBOSA	VEREADOR		4.200,00	-667,90	3.532,10
97 MAURO CESAR F DE OLIVEIRA	VEREADOR		4.200,00	-667,90	3.532,10
91 SUELENA DOS SANTOS SOUZA	VEREADOR		4.200,00	-1.842,90	2.357,10
92 VALDEIR BARBOSA DE OLIVEIRA	VEREADOR		4.200,00	-667,90	3.532,10
94 WELISSON ABRANTES MARTINS	VEREADOR		4.200,00	-1.695,49	2.504,51
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		46.200,00	-11.045,25	35.154,75

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 46.200,00 | -11.045,25 | 35.154,75 |

RECEBEMOS O VALOR DE 35.154,75 (trinta e cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.001 SERVIDORES: 00011 | 46.200,00 | -11.045,25 | 35.154,75 |

MES:MARCO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE INHAPIM
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
100 CARLOS HENRIQUE AQUINO	MOTORISTA		1.804,12	-162,37	1.641,75
99 VALDIRENE DE TOLEDO PRADO	SERVICAL		1.443,29	-115,46	1.327,83
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.247,41	-277,83	2.969,58

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 3.247,41 | -277,83 | 2.969,58 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.969,58 (dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE INHAPIM
 Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA

 Funcao: 01 LEGISLATIVA
 Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
 ATIVIDADE 4.002 MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
73 ELIAS DE SOUZA MELO	VIGIA NOTURNO		1.876,28	-168,86	1.707,42
70 LUCEMAR DE CASTRO CABRAL SOUZA	SERVICAL		1.587,62	-368,12	1.219,50
74 MANOEL JULIAO DOS SANTOS NETO	VIGIA NOTURNO		1.876,28	-168,86	1.707,42
68 MARCELO FARIA RODRIGUES	SECRETARIO LEGISLATIVO		9.304,81	-6.806,45	2.498,36
90 NUBIA DE OLIVEIRA GONCALVES	TESOUREIRO		3.513,18	-500,65	3.012,53
67 PAULO H SOARES DE MORAIS	TECNICO EM INFORMATICA		10.113,90	-3.863,76	6.250,14
69 SAVIO REGIS DE FREITAS PAIVA	DIGITADOR		3.572,10	-1.283,63	2.288,47
84 SIMONE PEIXOTO DA SILVA	TELEFONISTA		2.646,00	-275,93	2.370,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		34.490,17	-13.436,26	21.053,91

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		34.490,17	-13.436,26	21.053,91
---------------------------	--------------------------	--	------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 21.053,91 (vinte e um mil e cinquenta e tres reais e noventa e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.002	SERVIDORES: 00010		37.737,58	-13.714,09	24.023,49
-----------------------------	--------------------------	--	------------------	-------------------	------------------

*PLANO CONTABIL
PES224
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE INHAPIM
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

Pag.0004
736963
13:59:14

MES:MARCO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000021	83.937,58	-24.759,34	59.178,24