

MES:MAIO 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	-1.703,96	2.496,04
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	-1.460,16	2.739,84
98 LORENA SIQUEIRA SANTOS CORREA	VEREADOR		4.200,00	-1.906,98	2.293,02
93 MARCIO HELENO BARBOSA	VEREADOR		4.200,00	-1.220,64	2.979,36
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	-13.680,99	32.519,01

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 46.200,00 | -13.680,99 | 32.519,01 |

RECEBEMOS O VALOR DE 32.519,01 (trinta e dois mil, quinhentos e dezenove reais e um centavo) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.001 SERVIDORES: 00011 | 46.200,00 | -13.680,99 | 32.519,01 |

MES:MAIO 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 MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO 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	-367,65	1.219,97
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		4.177,08	-662,31	3.514,77
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		35.154,07	-13.597,45	21.556,62

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		35.154,07	-13.597,45	21.556,62
---------------------------	--------------------------	--	------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 21.556,62 (vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.002	SERVIDORES: 00010		38.401,48	-13.875,28	24.526,20
-----------------------------	--------------------------	--	------------------	-------------------	------------------

*PLANO CONTABIL
PES15
RESEMP1.337-861

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

Pag.0004
736963
14:01:03

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000021	84.601,48	-27.556,27	57.045,21