

MES:DEZEMBRO 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	-1.646,91	2.553,09
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 DE S SANTOS CORREA	VEREADOR		4.200,00	-1.906,98	2.293,02
93 MARCIO HELENO BARBOSA	VEREADOR		4.200,00	-1.000,13	3.199,87
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	-13.403,43	32.796,57

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 46.200,00 | -13.403,43 | 32.796,57 |

RECEBEMOS O VALOR DE 32.796,57 (trinta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.001 SERVIDORES: 00011 | 46.200,00 | -13.403,43 | 32.796,57 |

MES:DEZEMBRO 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		2.164,94	-194,84	1.970,10
99 VALDIRENE DE TOLEDO PRADO	SERVICAL		1.443,29	-115,46	1.327,83
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.608,23	-310,30	3.297,93

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 3.608,23 | -310,30 | 3.297,93 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.297,93 (tres mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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		2.020,61	-181,85	1.838,76
68 MARCELO FARIA RODRIGUES	SECRETARIO LEGISLATIVO		9.304,81	-6.806,45	2.498,36
90 NUBIA DE OLIVEIRA G CHAGAS	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		3.439,80	-482,78	2.957,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		36.092,20	-13.817,29	22.274,91

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 36.092,20 | -13.817,29 | 22.274,91 |

RECEBEMOS O VALOR DE 22.274,91 (vinte e dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.002 SERVIDORES: 00010 | 39.700,43 | -14.127,59 | 25.572,84 |

\*PLANO CONTABIL  
PES1848  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE INHAPIM

Pag.0004  
737124  
09:45:42

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000021	85.900,43	-27.531,02	58.369,41