

MES:MARCO DE 2018

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	-1.656,68	2.543,32
78 JOSE DE OLIVEIRA BATISTA	VEREADOR		4.200,00	-667,90	3.532,10
89 JOSE LUCIO RAMOS	VEREADOR		4.200,00	-1.870,26	2.329,74
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	-1.919,82	2.280,18
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	-15.023,89	31.176,11

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 46.200,00 | -15.023,89 | 31.176,11 |

RECEBEMOS O VALOR DE 31.176,11 (trinta e um mil, cento e setenta e seis reais e onze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.001 SERVIDORES: 00011 | 46.200,00 | -15.023,89 | 31.176,11 |

MES:MARCO DE 2018

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		3.037,41	-350,12	2.687,29
99 VALDIRENE DE TOLEDO PRADO	SERVICAL		2.112,97	-190,16	1.922,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.150,38	-540,28	4.610,10

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 5.150,38 | -540,28 | 4.610,10 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.610,10 (quatro mil, seiscentos e dez reais e dez centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2018

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		2.060,15	-185,41	1.874,74
70 LUCEMAR DE CASTRO CABRAL SOUZA	SERVICAL		1.743,20	-493,58	1.249,62
74 MANOEL JULIAO DOS SANTOS NETO	VIGIA NOTURNO		2.218,63	-199,67	2.018,96
68 MARCELO FARIA RODRIGUES	SECRETARIO LEGISLATIVO		10.216,68	-7.066,35	3.150,33
90 NUBIA DE OLIVEIRA G CHAGAS	TESOUREIRO		4.677,57	-815,08	3.862,49
67 PAULO H SOARES DE MORAIS	TECNICO EM INFORMATICA		11.105,05	-4.145,46	6.959,59
69 SAVIO REGIS DE FREITAS PAIVA	DIGITADOR		3.922,17	-1.368,86	2.553,31
84 SIMONE PEIXOTO DA SILVA	TELEFONISTA		3.776,90	-564,87	3.212,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		39.720,35	-14.839,28	24.881,07

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		39.720,35	-14.839,28	24.881,07
---------------------------	--------------------------	--	------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 24.881,07 (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.002	SERVIDORES: 00010		44.870,73	-15.379,56	29.491,17
-----------------------------	--------------------------	--	------------------	-------------------	------------------

*PLANO CONTABIL
PES-2106
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE INHAPIM

Pag.0004
737194
16:15:54

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

MES:MARCO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000021	91.070,73	-30.403,45	60.667,28