

MES:SETEMBRO 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 | -1.919,84 | 2.280,16 |
| 97 MAURO CESAR F DE OLIVEIRA | VEREADOR | | 4.200,00 | -1.397,71 | 2.802,29 |
| 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 | -15.753,72 | 30.446,28 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 46.200,00 | -15.753,72 | 30.446,28 |

RECEBEMOS O VALOR DE 30.446,28 (trinta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.001 SERVIDORES: 00011 | 46.200,00 | -15.753,72 | 30.446,28 |

MES:SETEMBRO 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 | | 2.377,10 | -213,93 | 2.163,17 |
| 99 VALDIRENE DE TOLEDO PRADO | SERVICAL | | 1.584,73 | -126,77 | 1.457,96 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 3.961,83 | -340,70 | 3.621,13 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 3.961,83 | -340,70 | 3.621,13 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.621,13 (tres mil, seiscentos e vinte e um reais e treze centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO 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 | -540,18 | 1.203,02 |
| 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 | -7.066,34 | 3.150,34 |
| 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 | -3.841,81 | 7.263,24 |
| 69 SAVIO REGIS DE FREITAS PAIVA | DIGITADOR | | 3.922,17 | -815,95 | 3.106,22 |
| 84 SIMONE PEIXOTO DA SILVA | TELEFONISTA | | 3.776,90 | -564,87 | 3.212,03 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00008 | | 39.720,35 | -14.029,31 | 25.691,04 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00008 | | 39.720,35 | -14.029,31 | 25.691,04 |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 25.691,04 (vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL 0103100014.002 | SERVIDORES: 00010 | | 43.682,18 | -14.370,01 | 29.312,17 |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|

*PLANO CONTABIL
PES-2052
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE INHAPIM

Pag.0004
737357
14:42:36

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

MES:SETEMBRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

| TOTAL GERAL | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------|-----------|------------|-----------|
| SERVIDORES: 000021 | 89.882,18 | -30.123,73 | 59.758,45 |