

MES:OUTUBRO 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 OUTUBRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:OUTUBRO 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	-233,37	2.143,73
99 VALDIRENE DE TOLEDO PRADO	SERVICAL		1.584,73	-126,77	1.457,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.961,83	-360,14	3.601,69

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 3.961,83 | -360,14 | 3.601,69 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.601,69 (tres mil, seiscentos e um reais e sessenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO 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	-444,13	1.299,07
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	-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
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00008</b>		<b>39.720,35</b>	<b>-14.789,82</b>	<b>24.930,53</b>

**TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008** | | **39.720,35** | **-14.789,82** | **24.930,53** |

RECEBEMOS O VALOR DE 24.930,53 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

**TOTAL 0103100014.002 SERVIDORES: 00010** | | **43.682,18** | **-15.149,96** | **28.532,22** |

\*PLANO CONTABIL  
PES-1106  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE INHAPIM

Pag.0004  
737406  
13:23:14

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

MES:OUTUBRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000021	89.882,18	-30.903,68	58.978,50