

MES:MARCO DE 2019

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		4.433,94	-739,50	3.694,44
96 DOMINGOS SAVIO GONCALVES	PRESIDENTE DA CAMARA		4.433,94	-1.725,82	2.708,12
78 JOSE DE OLIVEIRA BATISTA	VEREADOR		4.433,94	-739,50	3.694,44
89 JOSE LUCIO RAMOS	VEREADOR		4.433,94	-1.927,22	2.506,72
95 LEONARDO DE CASTRO RODRIGUES	VEREADOR		4.433,94	-1.517,12	2.916,82
98 LORENA DE S SANTOS CORREA	VEREADOR		4.433,94	-1.978,58	2.455,36
93 MARCIO HELENO BARBOSA	VEREADOR		4.433,94	-1.991,44	2.442,50
97 MAURO CESAR F DE OLIVEIRA	VEREADOR		4.433,94	-1.488,33	2.945,61
91 SUELENA DOS S SOUZA VIGGIANO	VEREADOR		4.433,94	-1.899,86	2.534,08
92 VALDEIR BARBOSA DE OLIVEIRA	VEREADOR		4.433,94	-739,50	3.694,44
94 WELISSON ABRANTES MARTINS	VEREADOR		4.433,94	-1.752,87	2.681,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		48.773,34	-16.499,74	32.273,60

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 48.773,34 | -16.499,74 | 32.273,60 |

RECEBEMOS O VALOR DE 32.273,60 (trinta e dois mil, duzentos e setenta e tres reais e ses-  
senta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.001 SERVIDORES: 00011 | 48.773,34 | -16.499,74 | 32.273,60 |

MES:MARCO DE 2019

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		3.183,00	-394,22	2.788,78
99 VALDIRENE DE TOLEDO PRADO	SERVICAL		2.277,56	-217,62	2.059,94
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.460,56	-611,84	4.848,72

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 5.460,56 | -611,84 | 4.848,72 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.848,72 (quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

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		2.220,62	-199,85	2.020,77
70 LUCEMAR DE CASTRO CABRAL SOUZA	SERVICAL		1.878,99	-658,73	1.220,26
74 MANOEL JULIAO DOS SANTOS NETO	VIGIA NOTURNO		2.391,43	-215,22	2.176,21
68 MARCELO FARIA RODRIGUES	SECRETARIO LEGISLATIVO		10.993,15	-7.295,32	3.697,83
90 NUBIA DE OLIVEIRA G CHAGAS	TESOUREIRO		5.131,11	-955,80	4.175,31
67 PAULO H SOARES DE MORAIS	TECNICO EM INFORMATICA		12.110,52	-4.729,54	7.380,98
69 SAVIO REGIS DE FREITAS PAIVA	DIGITADOR		4.298,40	-1.460,48	2.837,92
101 SERGIO LUIS DA SILVA	ASSESSOR DE GABINETE		2.728,13	-288,93	2.439,20
84 SIMONE PEIXOTO DA SILVA	TELEFONISTA		4.063,94	-634,77	3.429,17
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			45.816,29	-16.438,64	29.377,65

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 45.816,29 | -16.438,64 | 29.377,65 |

RECEBEMOS O VALOR DE 29.377,65 (vinte e nove mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.002 SERVIDORES: 00011 | 51.276,85 | -17.050,48 | 34.226,37 |

PLANO  
PES-756  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE INHAPIM

Pag.0004  
737541  
14:52:09

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000022	100.050,19	-33.550,22	66.499,97