

MES:JUNHO 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 SIQUEIRA SANTOS	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	-1.547,01	2.886,93
94 WELISSON ABRANTES MARTINS	VEREADOR		4.433,94	-1.752,87	2.681,07
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00011			48.773,34	-17.307,25	31.466,09

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 48.773,34 | -17.307,25 | 31.466,09 |

RECEBEMOS O VALOR DE 31.466,09 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.001 SERVIDORES: 00011 | 48.773,34 | -17.307,25 | 31.466,09 |

MES:JUNHO 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		2.472,51	-220,08	2.252,43
99 VALDIRENE DE TOLEDO PRADO	SERVICAL		1.708,17	-136,65	1.571,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.180,68	-356,73	3.823,95

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	4.180,68	-356,73	3.823,95
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.823,95 (tres mil, oitocentos e vinte e tres reais e noventa e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO 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	-169,10	2.051,52
70 LUCEMAR DE CASTRO CABRAL SOUZA	SERVICAL		1.878,99	-465,73	1.413,26
74 MANOEL JULIAO DOS SANTOS NETO	VIGIA NOTURNO		2.391,43	-184,48	2.206,95
68 MARCELO FARIA RODRIGUES	SECRETARIO LEGISLATIVO		8.319,14	-6.559,96	1.759,18
90 NUBIA DE OLIVEIRA G CHAGAS	TESOUREIRO		5.131,11	-802,33	4.328,78
67 PAULO H SOARES DE MORAIS	TECNICO EM INFORMATICA		12.110,52	-4.773,58	7.336,94
69 SAVIO REGIS DE FREITAS PAIVA	DIGITADOR		4.298,40	-1.380,09	2.918,31
101 SERGIO LUIS DA SILVA	ASSESSOR DE GABINETE		4.698,44	-821,55	3.876,89
84 SIMONE PEIXOTO DA SILVA	TELEFONISTA		4.063,94	-634,77	3.429,17
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			45.112,59	-15.791,59	29.321,00

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 45.112,59 | -15.791,59 | 29.321,00

RECEBEMOS O VALOR DE 29.321,00 (vinte e nove mil e trezentos e vinte e um reais*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.002 SERVIDORES: 00011 | 49.293,27 | -16.148,32 | 33.144,95

PLANO
PES-1922
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE INHAPIM

Pag.0004
737636
17:32:31

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

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000022	98.066,61	-33.455,57	64.611,04