

MES:JULHO 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 JULHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JULHO 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		2.131,47	-191,83	1.939,64
99 VALDIRENE DE TOLEDO PRADO	SERVICAL		1.708,17	-136,65	1.571,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.839,64	-328,48	3.511,16

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 3.839,64 | -328,48 | 3.511,16 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.511,16 (tres mil, quinhentos e onze reais e dezesseis centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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	-658,73	1.220,26
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	-15.984,59	29.128,00

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009			45.112,59	-15.984,59	29.128,00
--------------------------------------	--	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 29.128,00 (vinte e nove mil e cento e vinte e oito reais*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.002 SERVIDORES: 00011			48.952,23	-16.313,07	32.639,16
--	--	--	-----------	------------	-----------

PLANO
PES-1980
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE INHAPIM

Pag.0004
737680
15:26:33

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

MES:JULHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000022	97.725,57	-33.620,32	64.105,25