

MES:DEZEMBRO 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	-1.927,21	2.506,73
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	-1.991,43	2.442,51
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	-1.899,85	2.534,09
92 VALDEIR BARBOSA DE OLIVEIRA	VEREADOR		4.433,94	-1.547,00	2.886,94
94 WELISSON ABRANTES MARTINS	VEREADOR		4.433,94	-1.752,87	2.681,07
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00011			48.773,34	-17.307,21	31.466,13

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 48.773,34 | -17.307,21 | 31.466,13 |

RECEBEMOS O VALOR DE 31.466,13 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e treze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.001 SERVIDORES: 00011 | 48.773,34 | -17.307,21 | 31.466,13 |

MES:DEZEMBRO 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		2.387,25	-213,69	2.173,56
99 VALDIRENE DE TOLEDO PRADO	SERVICAL		1.708,17	-136,65	1.571,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.095,42	-350,34	3.745,08

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	4.095,42	-350,34	3.745,08
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.745,08 (tres mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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	-611,76	1.267,23
74 MANOEL JULIAO DOS SANTOS NETO	VIGIA NOTURNO		2.391,43	-184,48	2.206,95
68 MARCELO FARIA RODRIGUES	SECRETARIO LEGISLATIVO		11.513,09	-7.438,19	4.074,90
90 NUBIA DE OLIVEIRA G CHAGAS	TESOUREIRO		5.229,15	-986,21	4.242,94
67 PAULO H SOARES DE MORAIS	TECNICO EM INFORMATICA		12.675,67	-5.328,97	7.346,70
69 SAVIO REGIS DE FREITAS PAIVA	DIGITADOR		4.728,24	-1.541,88	3.186,36
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			49.399,57	-17.716,91	31.682,66

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 49.399,57 | -17.716,91 | 31.682,66 |

RECEBEMOS O VALOR DE 31.682,66 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.002 SERVIDORES: 00011 | 53.494,99 | -18.067,25 | 35.427,74 |

PLANO
PES-1700
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE INHAPIM

Pag.0004
737835
15:53:25

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2020

MES:DEZEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000022	102.268,33	-35.374,46	66.893,87