

MES: ABRIL DE 2020

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	-733,26	3.700,68
96 DOMINGOS SAVIO GONCALVES	PRESIDENTE DA CAMARA		4.433,94	-1.780,65	2.653,29
78 JOSE DE OLIVEIRA BATISTA	VEREADOR		4.433,94	-733,26	3.700,68
89 JOSE LUCIO RAMOS	VEREADOR		4.433,94	-1.920,37	2.513,57
95 LEONARDO DE CASTRO RODRIGUES	VEREADOR		4.433,94	-1.510,28	2.923,66
98 LORENA DE SIQUEIRA SANTOS	VEREADOR		4.433,94	-1.972,34	2.461,60
93 MARCIO HELENO BARBOSA	VEREADOR		4.433,94	-1.985,19	2.448,75
97 MAURO CESAR F DE OLIVEIRA	VEREADOR		4.433,94	-1.517,44	2.916,50
91 SUELENA DOS S SOUZA VIGGIANO	VEREADOR		4.433,94	-1.893,01	2.540,93
92 VALDEIR BARBOSA DE OLIVEIRA	VEREADOR		4.433,94	-1.540,76	2.893,18
94 WELISSON ABRANTES MARTINS	VEREADOR		4.433,94	-1.746,63	2.687,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		48.773,34	-17.333,19	31.440,15

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 48.773,34 | -17.333,19 | 31.440,15 |

RECEBEMOS O VALOR DE 31.440,15 (trinta e um mil, quatrocentos e quarenta reais e quinze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.001 SERVIDORES: 00011 | 48.773,34 | -17.333,19 | 31.440,15 |

MES: ABRIL DE 2020

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		2.301,99	-212,87	2.089,12
102 ELIAS LACERDA DA SILVA	ZELADOR		1.844,82	-150,35	1.694,47
99 VALDIRENE DE TOLEDO PRADO	SERVICAL		1.844,82	-150,35	1.694,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.991,63	-513,57	5.478,06

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 5.991,63 | -513,57 | 5.478,06 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.478,06 (cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2020

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		2.398,26	-177,28	2.220,98
70 LUCEMAR DE CASTRO CABRAL SOUZA	SERVICAL		2.029,30	-719,35	1.309,95
74 MANOEL JULIAO DOS SANTOS NETO	VIGIA NOTURNO		2.582,74	-209,92	2.372,82
68 MARCELO FARIA RODRIGUES	SECRETARIO LEGISLATIVO		10.909,95	-7.323,61	3.586,34
90 NUBIA DE OLIVEIRA G CHAGAS	TESOUREIRO		5.647,49	-1.154,65	4.492,84
67 PAULO H SOARES DE MORAIS	TECNICO EM INFORMATICA		11.858,62	-5.155,56	6.703,06
69 SAVIO REGIS DE FREITAS PAIVA	DIGITADOR		3.713,82	-1.691,76	2.022,06
101 SERGIO LUIS DA SILVA	ASSESSOR DE GABINETE		6.765,76	-1.403,99	5.361,77
84 SIMONE PEIXOTO DA SILVA	TELEFONISTA		4.389,06	-718,29	3.670,77
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			50.295,00	-18.554,41	31.740,59

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 50.295,00 | -18.554,41 | 31.740,59 |

RECEBEMOS O VALOR DE 31.740,59 (trinta e um mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.002 SERVIDORES: 00012 | 56.286,63 | -19.067,98 | 37.218,65 |

PLANO
PES-1922
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE INHAPIM

Pag.0004
737947
15:26:31

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

MES: ABRIL DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000023	105.059,97	-36.401,17	68.658,80