

MES:DEZEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO
ATIVIDADE 4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4 FABIO RIBEIRO CARDOSO	VEREADOR		3.741,07	-1.592,18	2.148,89
19 FRANCISCO PINTO BRANDAO NETO	VEREADOR		3.741,07	-1.618,84	2.122,23
6 GINOVALDO ROSA DOS SANTOS	VEREADOR		3.741,07	-1.618,02	2.123,05
21 JOSE CARLOS HEITOR	VEREADOR		3.741,07	-1.873,52	1.867,55
20 MAELI DE OLIVEIRA RIBEIRO	VEREADOR		3.741,07	-1.539,88	2.201,19
16 MARIO RIBEIRO DOS SANTOS	VEREADOR		3.741,07	-1.339,58	2.401,49
22 MAURICIO FERREIRA NASCIMENTO	VEREADOR		3.741,07	-556,14	3.184,93
17 NELSON ANTONIO DE O JUNIOR	VEREADOR		3.741,07	-1.622,84	2.118,23
18 WALNEIR PINTO DA SILVA	VEREADOR		3.741,07	-502,23	3.238,84
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		33.669,63	-12.263,23	21.406,40

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 33.669,63 | -12.263,23 | 21.406,40 |

RECEBEMOS O VALOR DE 21.406,40 (vinte e um mil, quatrocentos e seis reais e quarenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103101014.001 SERVIDORES: 00009 | 33.669,63 | -12.263,23 | 21.406,40 |

MES:DEZEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2 ALESSANDRO RAMOS JORGE	SEC. APOIO ADM. FIN. CONTABIL		6.852,40	-3.278,41	3.573,99
1 BRENO RAMOS ALVARENGA	ASSISTENTE LEGISLATIVO		10.907,15	-2.871,12	8.036,03
15 GERMANO JOSE FALLEIROS	SECRETARIO DE APOIO JURIDICO		6.852,40	-1.759,04	5.093,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		24.611,95	-7.908,57	16.703,38

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00003		24.611,95	-7.908,57	16.703,38
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 16.703,38 (dezesesseis mil, setecentos e tres reais e trinta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103101014.002	SERVIDORES: 00003		24.611,95	-7.908,57	16.703,38
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

PLANEJ
PES2860
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

Pag.0003
737819
08:45:52

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

=====

MES:DEZEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000012	58.281,58	-20.171,80	38.109,78

=====