

MES:OUTUBRO 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	-1.790,90	1.950,17
19 FRANCISCO PINTO BRANDAO NETO	VEREADOR		3.741,07	-1.642,01	2.099,06
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	-1.677,06	2.064,01
16 MARIO RIBEIRO DOS SANTOS	VEREADOR		3.741,07	-1.424,66	2.316,41
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	-12.707,38	20.962,25

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 33.669,63 | -12.707,38 | 20.962,25 |

RECEBEMOS O VALOR DE 20.962,25 (vinte mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103101014.001 SERVIDORES: 00009 | 33.669,63 | -12.707,38 | 20.962,25 |

MES:OUTUBRO 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	-2.915,96	3.936,44
1 BRENO RAMOS ALVARENGA	ASSISTENTE LEGISLATIVO		10.907,15	-2.893,88	8.013,27
15 GERMANO JOSE FALLEIROS	SECRETARIO DE APOIO JURIDICO		6.852,40	-1.736,29	5.116,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		24.611,95	-7.546,13	17.065,82

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 24.611,95 | -7.546,13 | 17.065,82 |

RECEBEMOS O VALOR DE 17.065,82 (dezessete mil e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103101014.002 SERVIDORES: 00003 | 24.611,95 | -7.546,13 | 17.065,82 |

PLANEJ  
PES1638  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

Pag.0003  
737819  
08:44:39

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

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000012	58.281,58	-20.253,51	38.028,07