

MES:MAIO 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		4.237,31	-1.713,02	2.524,29
19 FRANCISCO PINTO BRANDAO NETO	VEREADOR		4.237,31	-1.741,19	2.496,12
6 GINOVALDO ROSA DOS SANTOS	VEREADOR		4.237,31	-1.740,37	2.496,94
21 JOSE CARLOS HEITOR	VEREADOR		4.237,31	-1.994,36	2.242,95
20 MAELI DE OLIVEIRA RIBEIRO	VEREADOR		4.237,31	-2.213,63	2.023,68
16 MARIO RIBEIRO DOS SANTOS	VEREADOR		4.237,31	-1.387,55	2.849,76
22 MAURICIO FERREIRA NASCIMENTO	VEREADOR		4.237,31	-678,49	3.558,82
17 NELSON ANTONIO DE O JUNIOR	VEREADOR		4.237,31	-1.685,52	2.551,79
18 WALNEIR PINTO DA SILVA	VEREADOR		4.237,31	-623,07	3.614,24
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		38.135,79	-13.777,20	24.358,59

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 38.135,79 | -13.777,20 | 24.358,59 |

RECEBEMOS O VALOR DE 24.358,59 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103101014.001 SERVIDORES: 00009 | 38.135,79 | -13.777,20 | 24.358,59 |

MES:MAIO 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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
24 ANA MARCIA MANHANI C DIORATO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		1.529,21	-122,33	1.406,88
28 MARIA JOSEFA DA SILVA	AUXILIAR DE COPA E LIMPEZA		1.255,97	-100,47	1.155,50
30 PAMELA S R DA COSTA BARBOSA	RECEPCIONISTA		1.255,97	-100,47	1.155,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.041,15	-323,27	3.717,88

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00003		4.041,15	-323,27	3.717,88
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.717,88 (tres mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO 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	-2.085,27	4.767,13
1 BRENO RAMOS ALVARENGA	ASSISTENTE LEGISLATIVO		10.019,46	-2.767,26	7.252,20
15 GERMANO JOSE FALLEIROS	SECRETARIO DE APOIO JURIDICO		6.852,40	-1.674,36	5.178,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		23.724,26	-6.526,89	17.197,37

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00003		23.724,26	-6.526,89	17.197,37
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 17.197,37 (dezessete mil, cento e noventa e sete reais e trinta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103101014.002	SERVIDORES: 00006		27.765,41	-6.850,16	20.915,25
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

PLANEJ
PES3538
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

Pag.0004
737819
08:40:58

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

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000015	65.901,20	-20.627,36	45.273,84