

MES:FEVEREIRO 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		3.617,01	-1.763,63	1.853,38
19 FRANCISCO PINTO BRANDAO NETO	VEREADOR		3.617,01	-1.769,17	1.847,84
6 GINOVALDO ROSA DOS SANTOS	VEREADOR		3.617,01	-1.587,82	2.029,19
21 JOSE CARLOS HEITOR	VEREADOR		3.617,01	-1.843,32	1.773,69
20 MAELI DE OLIVEIRA RIBEIRO	VEREADOR		3.617,01	-2.286,29	1.330,72
16 MARIO RIBEIRO DOS SANTOS	VEREADOR		3.617,01	-2.312,56	1.304,45
22 MAURICIO FERREIRA NASCIMENTO	VEREADOR		3.617,01	-624,15	2.992,86
17 NELSON ANTONIO DE O JUNIOR	VEREADOR		3.617,01	-1.534,48	2.082,53
18 WALNEIR PINTO DA SILVA	VEREADOR		3.617,01	-472,03	3.144,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		32.553,09	-14.193,45	18.359,64

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 32.553,09 | -14.193,45 | 18.359,64

RECEBEMOS O VALOR DE 18.359,64 (dezoito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103101014.001 SERVIDORES: 00009 | 32.553,09 | -14.193,45 | 18.359,64

MES:FEVEREIRO 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		1.441,70	-115,33	1.326,37
29 ELIABE HOBABE FERRAZ	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		1.287,23	-102,97	1.184,26
28 MARIA JOSEFA DA SILVA	AUXILIAR DE COPA E LIMPEZA		1.184,10	-94,72	1.089,38
30 PAMELA S R DA COSTA BARBOSA	RECEPCIONISTA		1.057,23	-84,57	972,66
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		4.970,26	-397,59	4.572,67

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	4.970,26	-397,59	4.572,67
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.572,67 (quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO 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		8.474,97	-1.939,33	6.535,64
1 BRENO RAMOS ALVARENGA	ASSISTENTE LEGISLATIVO		12.456,09	-2.464,17	9.991,92
15 GERMANO JOSE FALLEIROS	SECRETARIO DE APOIO JURIDICO		8.474,97	-1.495,82	6.979,15
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		29.406,03	-5.899,32	23.506,71

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 29.406,03 | -5.899,32 | 23.506,71 |

RECEBEMOS O VALOR DE 23.506,71 (vinte e tres mil, quinhentos e seis reais e setenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103101014.002 SERVIDORES: 00007 | 34.376,29 | -6.296,91 | 28.079,38 |

PLANEJ  
PES550  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

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

Pag.0004  
737819  
08:39:22

=====

MES:FEVEREIRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000016	66.929,38	-20.490,36	46.439,02

=====