

MES:JANEIRO 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 | | 4.822,68 | -1.561,97 | 3.260,71 |
| 19 FRANCISCO PINTO BRANDAO NETO | VEREADOR | | 4.822,68 | -1.588,64 | 3.234,04 |
| 6 GINOVALDO ROSA DOS SANTOS | VEREADOR | | 4.822,68 | -1.587,82 | 3.234,86 |
| 21 JOSE CARLOS HEITOR | VEREADOR | | 4.822,68 | -1.843,32 | 2.979,36 |
| 20 MAELI DE OLIVEIRA RIBEIRO | VEREADOR | | 4.822,68 | -2.073,59 | 2.749,09 |
| 16 MARIO RIBEIRO DOS SANTOS | VEREADOR | | 4.822,68 | -2.175,68 | 2.647,00 |
| 22 MAURICIO FERREIRA NASCIMENTO | VEREADOR | | 4.822,68 | -525,94 | 4.296,74 |
| 17 NELSON ANTONIO DE O JUNIOR | VEREADOR | | 4.822,68 | -1.534,48 | 3.288,20 |
| 18 WALNEIR PINTO DA SILVA | VEREADOR | | 4.822,68 | -472,03 | 4.350,65 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00009 | | 43.404,12 | -13.363,47 | 30.040,65 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 43.404,12 | -13.363,47 | 30.040,65 |

RECEBEMOS O VALOR DE 30.040,65 (trinta mil e quarenta reais e sessenta e cinco centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103101014.001 SERVIDORES: 00009 | 43.404,12 | -13.363,47 | 30.040,65 |

MES:JANEIRO 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 |
| 28 MARIA JOSEFA DA SILVA | AUXILIAR DE COPA E LIMPEZA | | 954,92 | -76,39 | 878,53 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 2.396,62 | -191,72 | 2.204,90 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00002 | | 2.396,62 | -191,72 | 2.204,90 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.204,90 (dois mil, duzentos e quatro reais e noventa centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO 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 | | 6.456,23 | -1.918,60 | 4.537,63 |
| 1 BRENO RAMOS ALVARENGA | ASSISTENTE LEGISLATIVO | | 12.456,09 | -2.388,42 | 10.067,67 |
| 15 GERMANO JOSE FALLEIROS | SECRETARIO DE APOIO JURIDICO | | 8.474,97 | -1.495,81 | 6.979,16 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00003 | | 27.387,29 | -5.802,83 | 21.584,46 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 27.387,29 | -5.802,83 | 21.584,46 |

RECEBEMOS O VALOR DE 21.584,46 (vinte e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103101014.002 SERVIDORES: 00005 | 29.783,91 | -5.994,55 | 23.789,36 |

PLANEJ
PES460
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

Pag.0004
737819
08:38:20

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

MES:JANEIRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

| TOTAL GERAL | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------|-----------|------------|-----------|
| SERVIDORES: 000014 | 73.188,03 | -19.358,02 | 53.830,01 |