

MES:SETEMBRO 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	-2.095,51	1.645,56
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	-1.681,00	2.060,07
18 WALNEIR PINTO DA SILVA	VEREADOR		3.741,07	-502,23	3.238,84
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		33.669,63	-12.877,02	20.792,61

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 33.669,63 | -12.877,02 | 20.792,61 |

RECEBEMOS O VALOR DE 20.792,61 (vinte mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103101014.001 SERVIDORES: 00009 | 33.669,63 | -12.877,02 | 20.792,61 |

MES:SETEMBRO 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	-2.843,14	4.009,26
1 BRENO RAMOS ALVARENGA	ASSISTENTE LEGISLATIVO		9.715,22	-2.834,33	6.880,89
15 GERMANO JOSE FALLEIROS	SECRETARIO DE APOIO JURIDICO		6.852,40	-1.651,20	5.201,20
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		23.420,02	-7.328,67	16.091,35

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00003		23.420,02	-7.328,67	16.091,35
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 16.091,35 (dezesesseis mil e noventa e um reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103101014.002	SERVIDORES: 00003		23.420,02	-7.328,67	16.091,35
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

PLANEJ  
PES130  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

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

Pag.0003  
737819  
08:44:10

=====

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000012	57.089,65	-20.205,69	36.883,96

=====