

MES:AGOSTO 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	-1.564,68	2.176,39
18 WALNEIR PINTO DA SILVA	VEREADOR		3.741,07	-502,23	3.238,84
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		33.669,63	-12.760,70	20.908,93

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 33.669,63 | -12.760,70 | 20.908,93 |

RECEBEMOS O VALOR DE 20.908,93 (vinte mil, novecentos e oito reais e noventa e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103101014.001 SERVIDORES: 00009 | 33.669,63 | -12.760,70 | 20.908,93 |

MES:AGOSTO 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		5.648,29	-416,17	5.232,12
32 ELIABE HOBABE FERRAZ	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		2.122,60	-142,61	1.979,99
28 MARIA JOSEFA DA SILVA	AUXILIAR DE COPA E LIMPEZA		3.208,63	-167,37	3.041,26
30 PAMELA S R DA COSTA BARBOSA	RECEPCIONISTA		2.964,41	-158,99	2.805,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		13.943,93	-885,14	13.058,79

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	13.943,93	-885,14	13.058,79
-------------	--------	-------------------	-----------	---------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 13.058,79 (treze mil e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO 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	-2.506,57	4.345,83
1 BRENO RAMOS ALVARENGA	ASSISTENTE LEGISLATIVO		2.362,20	-728,56	1.633,64
15 GERMANO JOSE FALLEIROS	SECRETARIO DE APOIO JURIDICO		6.852,40	-1.620,04	5.232,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		16.067,00	-4.855,17	11.211,83

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00003		16.067,00	-4.855,17	11.211,83
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.211,83 (onze mil, duzentos e onze reais e oitenta e tres centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103101014.002	SERVIDORES: 00007		30.010,93	-5.740,31	24.270,62
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

PLANEJ
PES2068
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

Pag.0004
737819
08:43:44

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

MES:AGOSTO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000016	63.680,56	-18.501,01	45.179,55