

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 01 GABINETE MUNICIPAL E ASSESSORIA GOVERNO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0401 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO EXECUTIVO MUNICIPAL  
ATIVIDADE 2.001 MANUT. SUBSIDIO PREFEITO MUNICIPAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1010 MILITAO PAULINO DE PAIVA	PREFEITO MUNICIPAL		16.000,00	-13.955,00	2.045,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			16.000,00	-13.955,00	2.045,00

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			16.000,00	-13.955,00	2.045,00
--------------------------------------	--	--	-----------	------------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.045,00 (dois mil e quarenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.001 SERVIDORES: 00001			16.000,00	-13.955,00	2.045,00
--	--	--	-----------	------------	----------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 01 GABINETE MUNICIPAL E ASSESSORIA GOVERNO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0401 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO EXECUTIVO MUNICIPAL  
ATIVIDADE 2.002 MANUT. SUBSIDIO VICE PREFEITO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1011 DANIEL BENEDITO DE MORAES	VICE-PREFEITO		4.000,00	-562,32	3.437,68
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			4.000,00	-562,32	3.437,68

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			4.000,00	-562,32	3.437,68
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.437,68 (tres mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.002 SERVIDORES: 00001			4.000,00	-562,32	3.437,68
--	--	--	----------	---------	----------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 01 GABINETE MUNICIPAL E ASSESSORIA GOVERNO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0401 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO EXECUTIVO MUNICIPAL  
ATIVIDADE 2.003 MANUT. FUNC. GABINETE ASSESSORIA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3143 ANA LUCIA FERREIRA LUZ	ASSESSOR TECNICO		1.755,58	-158,00	1.597,58
10340 ANA PAULA MIRANDA	ADVOGADO II		2.925,99	-374,36	2.551,63
3144 ANA PAULA RODRIGUES	OFICIAL DE GABINETE		1.755,58	-305,97	1.449,61
10215 JOAO ROMEU SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.934,10	-174,06	1.760,04
3134 JUVENIL JOSE COELHO	ADMINISTRADOR DISTRITAL		1.901,89	-749,47	1.152,42
10352 LIMIRIO ABRAO DE MELLO	ADVOGADO II		2.925,99	-374,36	2.551,63
10315 PATRICIA LODI CHAGAS	ADVOGADO I		3.193,22	-538,90	2.654,32
803 ROGERIO DA SILVA FRANCISCO	ASSESSOR CHEFE DE GOVERNO		3.119,10	-1.394,28	1.724,82
339 VERGILIO ALBERTO ESTEVES	CHEFE DE GABINETE		3.151,29	-414,19	2.737,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		22.662,74	-4.483,59	18.179,15

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 22.662,74 | -4.483,59 | 18.179,15 |

RECEBEMOS O VALOR DE 18.179,15 (dezoito mil, cento e setenta e nove reais e quinze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.003 SERVIDORES: 00009 | 22.662,74 | -4.483,59 | 18.179,15 |

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL  
  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0402 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ADMINISTRACAO GERAL  
ATIVIDADE 2.005 MANUT. SUBSIDIO SECRETARIO ADMINISTRACAO  
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
484 CARLA ADRIANA P GIACOMELLI	SEC. MUN. ADMINISTRACAO GERAL		8.000,00	-1.598,30	6.401,70
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			8.000,00	-1.598,30	6.401,70

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			8.000,00	-1.598,30	6.401,70
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.401,70 (seis mil, quatrocentos e um reais e setenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204022.005 SERVIDORES: 00001			8.000,00	-1.598,30	6.401,70
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0402 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ADMINISTRACAO GERAL  
ATIVIDADE 2.006 MANUT. FUNC. SECRETARIA ADMINISTRACAO

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
9277 CARLOS RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.996,27	-107,16	1.889,11
20308 CRISTIANE DE SOUZA A BATISTA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.079,06	-416,04	663,02
21370 FLAVIA ROBERTA MARCHESANI	RECEPCIONISTA		814,20	-63,04	751,16
21352 KETTYLINE JOYCE G GONCALVES	RECEPCIONISTA		814,20	-287,20	527,00
20213 MARCELO RODRIGUES DO AMARAL	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		840,40	-243,03	597,37
9214 PAULO SERGIO CORREA	GUARDA		834,49	-66,75	767,74
9560 THIAGO LETTIERE FERREIRA	COORDENADOR DE INFORMATICA		1.755,58	-583,72	1.171,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		8.134,20	-1.766,94	6.367,26

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 8.134,20 | -1.766,94 | 6.367,26 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.367,26 (seis mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL  
  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0402 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ADMINISTRACAO GERAL  
ATIVIDADE 2.006 MANUT. FUNC. SECRETARIA ADMINISTRACAO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
487 ADAUTO GUERZONI	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.269,87	-615,21	654,66
3121 ADRIANO DAMACENA FERREIRA	DIRETOR DEPTO PESSOAL E RH		3.377,77	-850,15	2.527,62
10347 ANGELA A MOREIRA RIBEIRO BRAZ	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		991,50	-77,22	914,28
801 IZILDINHA A PICONI LONGO	AGENTE ADMINISTRATIVO		9.066,67	-2.652,91	6.413,76
3108 MARCELO ANTONIO ALVES	DIRETOR DEPTO TEC E INFORMACAO		2.925,99	-1.180,89	1.745,10
463 MARLI PEREIRA DOS REIS	PROFESSOR MUNICIPAL		1.772,03	-159,48	1.612,55
232 SANDRA PAULINO DA COSTA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.762,62	-475,94	1.286,68
10346 TEREZINHA DE FATIMA F DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		965,30	-77,22	888,08
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		22.131,75	-6.089,02	16.042,73

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 22.131,75 | -6.089,02 | 16.042,73 |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.042,73 (dezesesseis mil e quarenta e dois reais e setenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204022.006 SERVIDORES: 00015 | 30.265,95 | -7.855,96 | 22.409,99 |

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0403 PACTUACAO COOPERATIVA INTERESSE PUBLICO  
OP ESPECIAIS 0.061 MANUT. CONVENIO EMATER

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
9335 NEUSA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		840,40	-302,27	538,13
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		840,40	-302,27	538,13

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		840,40	-302,27	538,13
-------------	--------	-------------------	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 538,13 (quinhentos e trinta e oito reais e treze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412204030.061	SERVIDORES: 00001		840,40	-302,27	538,13
-------	----------------	-------------------	--	--------	---------	--------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0403 PACTUACAO COOPERATIVA INTERESSE PUBLICO  
ATIVIDADE 2.010 MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20646 ALVARO LUIZ MARTINS	FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		1.792,16	-453,37	1.338,79
9388 ANIELE A DE OLIVEIRA NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.220,39	-271,97	948,42
21404 MAYARA TORTORELLI JERONIMO	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.331,32	-106,50	1.224,82
21035 WILLIAN RICHARD MAIA PEREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.590,17	-591,92	998,25
21417 WILLIAN RICHARD MAIA PEREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.024,40	-81,95	942,45
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		6.958,44	-1.505,71	5.452,73

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00005	6.958,44	-1.505,71	5.452,73
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.452,73 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA



MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0403 PACTUACAO COOPERATIVA INTERESSE PUBLICO  
ATIVIDADE 2.010 MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
550 ELENIVALDO MARCELINO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.197,76	-466,97	730,79
10104 MARISA ALVES DA SILVA MELO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.024,40	-404,96	619,44
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.222,16	-871,93	1.350,23

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		2.222,16	-871,93	1.350,23
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.350,23 (um mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0403 PACTUACAO COOPERATIVA INTERESSE PUBLICO  
ATIVIDADE 2.010 MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21240 ANA CAROLINA DE C RODRIGUES	ESTAGIARIO/A		394,00	0,00	394,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			394,00	0,00	394,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			394,00	0,00	394,00
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204032.010 SERVIDORES: 00008			9.574,60	-2.377,64	7.196,96
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0403 PACTUACAO COOPERATIVA INTERESSE PUBLICO  
ATIVIDADE 2.011 MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21069 VERA LUCIA MORETTI ALVARENGA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		788,00	-63,04	724,96
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			788,00	-63,04	724,96

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			788,00	-63,04	724,96
--------------------------------------	--	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 724,96 (setecentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0403 PACTUACAO COOPERATIVA INTERESSE PUBLICO  
ATIVIDADE 2.011 MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10321 MARCELINO ESTEVES COIMBRA	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.637,69	-131,33	1.506,36
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.637,69	-131,33	1.506,36

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.637,69	-131,33	1.506,36
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.506,36 (um mil, quinhentos e seis reais e trinta e seis centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0403 PACTUACAO COOPERATIVA INTERESSE PUBLICO  
ATIVIDADE 2.011 MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20920 MATEUS DOS SANTOS RIBEIRO	ESTAGIARIO/A		788,00	0,00	788,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			788,00	0,00	788,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			788,00	0,00	788,00
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204032.011 SERVIDORES: 00003			3.213,69	-194,37	3.019,32
--	--	--	----------	---------	----------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0403 PACTUACAO COOPERATIVA INTERESSE PUBLICO  
ATIVIDADE 2.012 MANUT. CONVENIO TRIBUNAL ELEITORAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
804 REGINA DOS REIS ALMEIDA GOMES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.023,94	-79,81	944,13
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.023,94	-79,81	944,13

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.023,94	-79,81	944,13
--------------------------------------	--	--	----------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 944,13 (novecentos e quarenta e quatro reais e treze centavos\*\*\*\*\*)  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204032.012 SERVIDORES: 00001			1.023,94	-79,81	944,13
--	--	--	----------	--------	--------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0403 PACTUACAO COOPERATIVA INTERESSE PUBLICO  
ATIVIDADE 2.013 MANUT. CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10188 KRIS LOPES ESTEVES COIMBRA	PSICOLOGO		1.755,58	-158,00	1.597,58
284 MARCIA APARECIDA SANTOS BALDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.351,77	-81,10	1.270,67
285 QUENIA MARCIA CAIEIRO JERONIMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.013,83	-419,79	594,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.121,18	-658,89	3.462,29

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 4.121,18 | -658,89 | 3.462,29 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.462,29 (tres mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0403 PACTUACAO COOPERATIVA INTERESSE PUBLICO  
ATIVIDADE 2.013 MANUT. CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21201 ALINE ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA	ESTAGIARIO/A		591,00	0,00	591,00
21254 DAIANNE BUSCHINI PEREIRA	ESTAGIARIO/A		591,00	0,00	591,00
21200 TABLATA CAROLINE MENDES	ESTAGIARIO/A		591,00	0,00	591,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		1.773,00	0,00	1.773,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00003		1.773,00	0,00	1.773,00
-------------	--------	-------------------	--	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.773,00 (um mil e setecentos e setenta e tres reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412204032.013	SERVIDORES: 00006		5.894,18	-658,89	5.235,29
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------



MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
Programa: 0404 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO FINANÇAS GERAL  
ATIVIDADE 2.014 MANUT. SUBSIDIO SECRETARIO FINANÇAS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
172 ADRIANA MARIA RODRIGUES FARRIS	SECRETARIO MUN DE FINANÇAS		8.000,00	-1.650,44	6.349,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.650,44	6.349,56

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.650,44	6.349,56
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.349,56 (seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412304042.014	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.650,44	6.349,56
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERAL  
  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
Programa: 0404 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO FINANÇAS GERAL  
ATIVIDADE 2.015 MANUT. FUNC. SECRETARIA FINANÇAS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20998 ADRIANA PASCHOALINI CALEFFI	ASSISTENTE FINANCEIRO		1.591,03	-143,19	1.447,84
20755 CLAUDIO RIGOBELLO	MOTORISTA		1.166,71	-93,33	1.073,38
20592 DAIANE REIS	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.484,93	-466,67	1.018,26
9221 GONCALO TADEU SILVEIRA JUNIOR	FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS		1.292,91	-103,43	1.189,48
8259 MARCELO MARINO SALOTTI	FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		1.024,09	-81,92	942,17
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		6.559,67	-888,54	5.671,13

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00005 | 6.559,67 | -888,54 | 5.671,13 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.671,13 (cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e treze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
Programa: 0404 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO FINANÇAS GERAL  
ATIVIDADE 2.015 MANUT. FUNC. SECRETARIA FINANÇAS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
483 FRANCISCO ANTONIO PICONI	DIRETOR DEPTO DE ARRECADACAO		3.450,33	-456,91	2.993,42
802 JAIRO MAFRA LOPES	TECNICO FINANCEIRO		1.314,35	-105,14	1.209,21
47 JOAO ANTONIO VILLANI	ANALISTA DE ARRECADACAO		4.784,00	-752,54	4.031,46
540 JOELMA DE FATIMA D BENTO	DIRETOR DEPTO DE CONTABILIDADE		3.613,31	-496,60	3.116,71
10091 MARCO AURELIO MARCAL CACCIARI	DIRETOR DEP. COMPRAS LICITACAO		3.603,66	-1.155,76	2.447,90
10324 PATRICIA APARECIDA PAULINO	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.024,09	-81,92	942,17
552 PAULO SERGIO NAVES	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.249,39	-99,95	1.149,44
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		19.039,13	-3.148,82	15.890,31

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 19.039,13 | -3.148,82 | 15.890,31 |

RECEBEMOS O VALOR DE 15.890,31 (quinze mil, oitocentos e noventa reais e trinta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412304042.015 SERVIDORES: 00012 | 25.598,80 | -4.037,36 | 21.561,44 |

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERAL

Funcao: 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
Subfuncao: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
Programa: 0405 LIQUIDACAO LEGAL ENCARGO ESPECIAL  
OP ESPECIAIS 0.006 REMUNERACAO PESSOAL INATIVO PENSIONISTA

CONTA ORC.: 319001

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
8 ANTONIO DE OLIVEIRA	INATIVO		788,00	-11,82	776,18
612 APARECIDA COUTO SOARES	INATIVO		1.047,90	0,00	1.047,90
608 BENTO BARBOSA MARTINS	INATIVO		892,46	0,00	892,46
11 CARLOS MARCELINO DA SILVA	INATIVO		1.758,98	-29,04	1.729,94
156 DENISE DIAS DE SOUZA LUCIO	INATIVO		788,00	0,00	788,00
12 DIRCEU SUDARIO	INATIVO		788,00	-11,82	776,18
131 DULCE DOS SANTOS	INATIVO		1.360,58	-422,23	938,35
3 EDY ANDRADE BONFA	INATIVO		1.360,58	0,00	1.360,58
605 ELENISSE APARECIDA DE SOUZA	INATIVO		2.618,91	-772,66	1.846,25
628 FLAVIO AGUIAR	INATIVO		788,00	0,00	788,00
901 FRANCISCA SOUZA SANTOS	INATIVO		788,00	-203,00	585,00
523 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	INATIVO		788,00	0,00	788,00
599 IRMA DA SILVEIRA DIAS	INATIVO		1.529,12	-22,94	1.506,18
135 ITAMAR DE OLIVEIRA MARCAL	INATIVO		1.343,04	0,00	1.343,04
62 IVO VICENTE FERREIRA	INATIVO		828,15	0,00	828,15
103 JOAO VENTURA	INATIVO		1.207,68	-380,42	827,26
38 JOAQUIM JOSE DA SILVA	INATIVO		788,00	0,00	788,00
75 JOAQUIM LUZ ERNESTO COELHO	INATIVO		4.907,83	-332,04	4.575,79
97 JOSINA SOUZA CAMPAGNOLI ARAUJO	INATIVO		3.836,52	-1.085,66	2.750,86
134 LAZARA FRANCO M MAGALHAES	INATIVO		1.343,04	0,00	1.343,04
61 LAZARO GENEROSO ALEXANDRINO	INATIVO		788,00	-320,43	467,57
273 LUIZ ALBERTO HELOANE	INATIVO		968,05	0,00	968,05
914 LUIZ CARLOS ALVARENGA	INATIVO		470,00	-438,72	31,28
617 LUZIA DE OLIVEIRA CAMPAGNOLI	INATIVO		788,00	0,00	788,00
18 MANOEL SOARES DE MORAES	INATIVO		2.374,54	0,00	2.374,54
133 MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA	INATIVO		2.172,54	-608,38	1.564,16
710 MARIA DE F ALVES DE OLIVEIRA	INATIVO		788,00	-236,09	551,91
614 MARIA SILVANO GROTO PEREIRA	INATIVO		788,00	0,00	788,00
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>38.687,92</b>	<b>-4.875,25</b>	<b>33.812,67</b>

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERAL

Funcao: 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
 Subfuncao: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 Programa: 0405 LIQUIDACAO LEGAL ENCARGO ESPECIAL  
 OP ESPECIAIS 0.006 REMUNERACAO PESSOAL INATIVO PENSIONISTA

CONTA ORC.: 319001

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
45 MARLENE PIMENTA	INATIVO		1.148,74	-344,62	804,12
63 NELSON INACIO DA SILVA	INATIVO		788,00	0,00	788,00
182 ONOFRE BATISTA DA SILVA	INATIVO		788,00	0,00	788,00
93 OSCAR POLICARPO PASSAGEM	INATIVO		848,53	-254,56	593,97
615 OSVALDO GONCALVES AGUIAR	INATIVO		788,00	0,00	788,00
55 PAULO ANGELI	INATIVO		1.228,32	-18,39	1.209,93
23 PEDRO ELIAS FERREIRA	INATIVO		788,00	0,00	788,00
90 PEDRO PAULINO PRIMO	INATIVO		1.471,62	0,00	1.471,62
603 VALDOMIRO ESTEVES	INATIVO		788,00	-207,86	580,14
613 VITA FERNANDES NAJARRO	INATIVO		1.081,66	-275,51	806,15
40 WALTER FARRES	INATIVO		4.636,29	-56,62	4.579,67
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00011</b>		<b>14.355,16</b>	<b>-1.157,56</b>	<b>13.197,60</b>

<b>TOTAL CONTA 319001</b>	<b>SERVIDORES: 00039</b>		<b>53.043,08</b>	<b>-6.032,81</b>	<b>47.010,27</b>
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 47.010,27 (quarenta e sete mil e dez reais e vinte e sete centavos\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERAL

Funcao: 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
Subfuncao: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
Programa: 0405 LIQUIDACAO LEGAL ENCARGO ESPECIAL  
OP ESPECIAIS 0.006 REMUNERACAO PESSOAL INATIVO PENSIONISTA

CONTA ORC.: 319003

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
120 ANTONIA CARDOSO ANDREASSA	PENSIONISTA		788,00	0,00	788,00
909 ANTONIETA RUSSO RAMOS	PENSIONISTA		788,00	0,00	788,00
916 APARECIDA JACINTA DE F LUCIANO	PENSIONISTA		788,00	0,00	788,00
921 BARBARA A LUIZ ANTONIOLI	PENSIONISTA		788,00	0,00	788,00
924 CATARINA CANDIDA DA SILVA	PENSIONISTA		717,88	0,00	717,88
110 CATHARINA DA COSTA	PENSIONISTA		788,00	-206,95	581,05
112 DIRCE TEIXEIRA RIBEIRO	PENSIONISTA		1.412,20	0,00	1.412,20
910 IDALINA F MADEIRA VIEIRA	PENSIONISTA		788,00	-217,19	570,81
907 IRONDINA DIAS	PENSIONISTA		788,00	0,00	788,00
911 JOAO BUENO	PENSIONISTA		1.097,26	0,00	1.097,26
920 JOAQUIM GARCIA RIBEIRO	PENSIONISTA		788,00	0,00	788,00
923 JUDITE APARECIDA MILITAO	PENSIONISTA		1.182,93	-158,91	1.024,02
34 LUCIA ELENA DA SILVA PUCCI	PENSIONISTA		1.550,58	-234,80	1.315,78
908 MARIA ANGELA DIAS FLAUZINO	PENSIONISTA		901,21	-13,52	887,69
905 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	PENSIONISTA		965,57	-419,53	546,04
610 MARIA APARECIDA MACHADO PARISI	PENSIONISTA		1.462,99	0,00	1.462,99
702 MARIA DIRCE DA FONSECA CRUZ	PENSIONISTA		1.146,99	0,00	1.146,99
919 MARIA DO NASCIMENTO NEVES	PENSIONISTA		790,02	0,00	790,02
35 MARIA HELENA MORAIS OLIVEIRA	PENSIONISTA		1.116,55	0,00	1.116,55
912 MARIA INES C DE ANDRADE	PENSIONISTA		788,00	0,00	788,00
926 MARIA SILVANO GROTTTO PEREIRA	PENSIONISTA		788,00	0,00	788,00
922 MARYSE C LATTARO MAZARRO	PENSIONISTA		788,00	0,00	788,00
51 NESTINHA LANZONI DE SOUZA	PENSIONISTA		788,00	0,00	788,00
913 RAIMUNDA F DUARTE VALENTIM	PENSIONISTA		788,00	-215,11	572,89
915 REGINA A VIDONI DA SILVA	PENSIONISTA		788,00	-236,00	552,00
906 REGINA BATISTA DUARTE DE SOUZA	PENSIONISTA		788,00	0,00	788,00
701 RITA DE JESUS SANTOS	PENSIONISTA		848,53	-12,73	835,80
32 TEREZINHA BORASCHI MARAVELLI	PENSIONISTA		801,71	0,00	801,71
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		25.814,42	-1.714,74	24.099,68

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERAL

Funcao: 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
Subfuncao: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
Programa: 0405 LIQUIDACAO LEGAL ENCARGO ESPECIAL  
OP ESPECIAIS 0.006 REMUNERACAO PESSOAL INATIVO PENSIONISTA

CONTA ORC.: 319003

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
925 WANDA MARIA DE SOUZA	PENSIONISTA		1.231,35	0,00	1.231,35
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.231,35	0,00	1.231,35

TOTAL CONTA	319003	SERVIDORES: 00029		27.045,77	-1.714,74	25.331,03
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 25.331,03 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2884604050.006	SERVIDORES: 00068		80.088,85	-7.747,55	72.341,30
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 1201 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO EDUCACAO PUBLICA  
ATIVIDADE 2.017 MANUT. SUBSIDIO SECRETARIO EDUCACAO - ENSINO  
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3141 TADEU FERREIRA GOMES	SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	ENSINO	8.000,00	-4.102,57	3.897,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-4.102,57	3.897,43

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-4.102,57	3.897,43
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.897,43 (tres mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212212012.017	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-4.102,57	3.897,43
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------



MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 1201 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO EDUCACAO PUBLICA  
ATIVIDADE 2.018 MANUT. FUNC. SECRETARIA EDUCACAO - ENSINO

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21379 AUGUSTO S ALECRIM SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	788,00	-63,04	724,96
8747 DENNYS SOARES RODRIGUES	MONITOR DE ESPORTES	ENSINO	1.277,55	-334,69	942,86
21414 LEONICE DE OLIVEIRA GERONIMO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	1.168,86	-93,50	1.075,36
20767 TATIANE DE SOUZA OLIVEIRA	NUTRICIONISTA	ENSINO	2.356,87	-273,77	2.083,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.591,28	-765,00	4.826,28

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	5.591,28	-765,00	4.826,28
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.826,28 (quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 1201 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO EDUCACAO PUBLICA  
ATIVIDADE 2.018 MANUT. FUNC. SECRETARIA EDUCACAO - ENSINO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10089 RITA DE CASSIA R DE OLIVEIRA	TEC.VIGILANCIA SANITARIA	ENSINO	1.230,16	-237,90	992,26
10279 TALITA REIS SILVA	NUTRICIONISTA	ENSINO	2.435,87	-830,44	1.605,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.666,03	-1.068,34	2.597,69

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.666,03	-1.068,34	2.597,69
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.597,69 (dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212212012.018	SERVIDORES: 00006		9.257,31	-1.833,34	7.423,97
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 1202 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO INFANTIL  
ATIVIDADE 2.020 MANUT. FUNC. ENSINO INFANTIL - ENSINO

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21376 ANA CLAUDIA DIAS	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	814,20	-63,04	751,16
21167 ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	814,20	-63,04	751,16
20771 DAIANE JANAINA ELIAS	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	788,00	-277,77	510,23
21355 DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	788,00	-63,04	724,96
21308 DIVINA DE FATIMA G DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	788,00	-63,04	724,96
20927 DONIZETE CATTANI	GUARDA	ENSINO	985,00	-78,80	906,20
21168 EDIVANIA A MIRANDA SILVA	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	840,40	-63,04	777,36
21222 ELIANA APARECIDA ALVES CORREA	AGENTE ADMINISTRATIVO	ENSINO	1.024,09	-81,92	942,17
21113 FERNANDA SIQUEIRA ALVES	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	788,00	-63,04	724,96
8332 GUALTERLITO BRAULINO	GUARDA	ENSINO	985,00	-78,80	906,20
21166 JESSICA CAROLINE ROCHA	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	788,00	-63,04	724,96
21111 JOSIANE DA SILVA MENEZES	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	788,00	-87,20	700,80
21314 MARIA ALINE V T DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	814,20	-63,04	751,16
21184 MARIA C RAMOS DA S GHIRALDINI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	788,00	-63,04	724,96
21409 MARIA DE FATIMA JESUS FERREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	788,00	-63,04	724,96
21324 MAYARA DUARTE BANDEIRA LIMA	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	840,40	-63,04	777,36
21216 NUELI APARECIDA REZENDE LUZ	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	788,00	-63,04	724,96
21214 OLGA APARECIDA ALVES	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	788,00	-63,04	724,96
21165 PALOMA DE JESUS BERNARDO	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	788,00	-63,04	724,96
21218 REGILENE A DE OLIVEIRA SILVA	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	840,40	-63,04	777,36
21217 RILDA SONIA PEREIRA	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	814,20	-63,04	751,16
21215 SANDRA C CAMPOS DE SOUZA	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	814,20	-63,04	751,16
21169 VALDINEIA LUCIA DE O VIEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	788,00	-63,04	724,96
21148 VANIA A CARDOSO SILVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	ENSINO	1.150,67	-92,05	1.058,62
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00024		20.192,96	-1.831,26	18.361,70

\*PLANEJ SIST INT  
PESO  
RESEMP1.335-814

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0028  
736292  
09:46:00

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00024			20.192,96		-1.831,26		18.361,70	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 18.361,70 (dezoito mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 1202 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO INFANTIL  
ATIVIDADE 2.020 MANUT. FUNC. ENSINO INFANTIL - ENSINO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10239 SONIA FELIX ANTONIO GOMES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	788,00	-280,24	507,76
10235 VANIA ELISA MARIANO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	788,00	-299,08	488,92
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.576,00	-579,32	996,68

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	1.576,00	-579,32	996,68
-------------	--------	-------------------	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 996,68 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236512022.020	SERVIDORES: 00026	21.768,96	-2.410,58	19.358,38
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
 02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL  
 Funcao: 12 EDUCACAO  
 Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL  
 Programa: 1202 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO INFANTIL  
 ATIVIDADE 2.021 MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL - ENSINO

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21362 ADRIANA DOS REIS SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21327 ANA PAULA COSTA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21198 APARECIDA DOS REIS SILVA PAINA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21234 BRUNA PAOLA CAMPAGNOLI	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	-52,53	735,47
21232 CAMILA A PEREIRA PROENCA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21115 CLAUDINEIA ROSA VIEIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21160 DAIANE BENVIVE CASTILHO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21191 ELIZA MARIA DOS SANTOS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21162 ESTEFANIA APARECIDA DE ANDRADE	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21233 FABIANA APARECIDA GUIMARAES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	-13,13	380,87
21243 FERNANDA DA SILVA GONZALES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21349 FERNANDA FARIAS F DOS SANTOS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	65,67	-31,52	34,15
21241 FLAVIA RODRIGUES CARDOSO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21369 FRANCIELE B DA SILVA ALVES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21316 FRANCIELE C DE PAIVA ALMEIDA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21195 ILZA APARECIDA MARTINS DUTRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21221 JAQUELINE DE FATIMA DIAS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21249 JULIANA APARECIDA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21112 JULIANA DA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	-26,27	761,73
21401 JULIANA OLIVEIRA DA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21319 LETICIA APARECIDA DA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21338 LETICIA DOS REIS SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	-26,27	761,73
21371 LIGIA FERNANDA ZAMARCO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21231 LUISA HELENA GOMES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	-22,72	765,28
21197 MARCIA MARIA MIGUEL	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21223 MARIA CRISTINA LOGUERCIO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21154 MARIANE DUARTE BANDEIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21189 MILEIDE SANTOR MARTINS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		18.189,67	-172,44	18.017,23

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 1202 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO INFANTIL  
ATIVIDADE 2.021 MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL - ENSINO

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21235 PAMELA EDUARDA APARECIDA ALVES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21196 RENATA CAROLINE LUZ E SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21415 ROSANA APARECIDA DE SOUZA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	328,33	0,00	328,33
21230 ROSANGELA APARECIDA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21228 ROSILENE FRANCA FERREIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	801,13	0,00	801,13
21286 RUTH MARCIANO PELICER	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21161 TAIS APARECIDA MARTINS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21188 VALERIA APARECIDA DE LIMA ROSA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		4.281,46	0,00	4.281,46

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00036	22.471,13	-172,44	22.298,69
-------------	--------	-------------------	-----------	---------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 22.298,69 (vinte e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e ses-  
senta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236512022.021	SERVIDORES: 00036	22.471,13	-172,44	22.298,69
-------	----------------	-------------------	-----------	---------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 1202 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO INFANTIL  
ATIVIDADE 2.022 MANUT. FUNC. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21116 ANA CLAUDIA PEREIRA MARCAL	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21186 CLAUDIA SOARES DE M OLIVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21250 ELIANE MARQUES RIBEIRO	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21185 ENI F DE OLIVEIRA RIBEIRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-127,34	1.023,33
21220 ERICA MELO SILVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-437,25	713,42
21170 FRANCIELE CAROLINE DOS SANTOS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21356 GRAZIELE APARECIDA VIEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21187 JANE CRISTINA DEAN DOS SANTOS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21121 PEDRO HENRIQUE MIRANDA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-144,98	1.005,69
21159 SULAMITA VAZ OLIVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		11.506,70	-1.353,92	10.152,78

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00010 | 11.506,70 | -1.353,92 | 10.152,78 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.152,78 (dez mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA



MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 1202 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO INFANTIL  
ATIVIDADE 2.022 MANUT. FUNC. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10206 ALESSANDRA A LARGI GUIDORIZZI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.288,75	-529,65	759,10
10121 ANA MARIA LATTARO MAZZARO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.612,02	-318,87	2.293,15
219 ANGELA ROSA PICONI LOPES	DIRETOR ESCOLAR	FEB.60	3.493,69	-467,47	3.026,22
10157 APARECIDA F DA SILVA CLAUDINO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.231,22	-481,54	749,68
10168 ARLETE APARECIDA ALVES MADEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.381,89	-262,00	2.119,89
10196 CREONICE FROES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.576,42	-141,87	1.434,55
10334 CRISTIANE LUZ DE SOUZA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
10288 DANIELA C CANDIDA M SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	392,11	-392,11	0,00
10287 EDNA DUARTE BANDEIRA FERREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.208,20	-96,65	1.111,55
10197 ELAINE DIVINA MARCILI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.288,75	-456,97	831,78
10286 ERICA ROBERTA GONCALVES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.208,20	-167,22	1.040,98
10291 FERNANDA A MARTINS DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.208,20	-96,65	1.111,55
10165 FERNANDA CRISTINA COELHO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.496,95	-856,37	1.640,58
10289 GISLAINE DE CASTRO ROSA DUARTE	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
558 HELEN CRISTINA MACHADO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.933,12	-173,98	1.759,14
10108 IARA DE FATIMA FERREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.576,42	-538,59	1.037,83
10342 JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
10109 LUCENIR APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.518,89	-527,26	991,63
10162 LUCIENE JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.346,29	-574,09	772,20
10198 LUCIMAR MODESTO PROENCA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.461,36	-541,81	919,55
10199 LUCIMAR REIS DE L CAMPAGNOLI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.231,22	-465,68	765,54
10343 MARCELI G C BORGES DA ROCHA	ORIENTADOR EDUCACIONAL	FEB.60	2.147,92	-788,31	1.359,61
476 MARIA DO CARMO LIMA DA COSTA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.702,99	-153,26	1.549,73
10122 MARIA MARCIA BARBOSA MARAVELLI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.633,95	-624,24	1.009,71
475 MARIA ROSARIA MORAES LANZONI	DIRETOR ESCOLAR	FEB.60	3.470,67	-490,31	2.980,36
10166 MARLENE APARECIDA M SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.518,89	-312,61	1.206,28
432 OLGA MAIRA DE JESUS BUJATO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.025,17	-210,43	1.814,74
10335 PALOMA DOS REIS VIEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-402,04	748,63
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>46.555,97</b>	<b>-10.346,13</b>	<b>36.209,84</b>

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 1202 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO INFANTIL  
ATIVIDADE 2.022 MANUT. FUNC. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10124 PATRICIA C DE SOUZA RIBEIRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.576,42	-779,30	797,12
433 PERCIA JOSEFINA T JERONIMO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.819,14	-1.532,72	1.286,42
10333 ROSENILDA MARTINS DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.208,20	-300,00	908,20
10290 SANDRA APARECIDA M FERNANDES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.208,20	-96,65	1.111,55
10002 SANDRA DE OLIVEIRA VICTORIO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.633,95	-147,05	1.486,90
10345 SIRLENE ANTONIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.208,20	-96,65	1.111,55
10210 THIAGO DE SOUSA BASSANI CILLI	PROFESSOR EDUCACAO FISICA	FEB.60	1.811,15	-234,16	1.576,99
10344 WELDLEI DE SOUZA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-436,66	714,01
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		12.615,93	-3.623,19	8.992,74

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00036		59.171,90	-13.969,32	45.202,58
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 45.202,58 (quarenta e cinco mil, duzentos e dois reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236512022.022	SERVIDORES: 00046		70.678,60	-15.323,24	55.355,36
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 1202 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO INFANTIL  
ATIVIDADE 2.023 MANUT. FUNC. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10241 CAMILA DE OLIVEIRA FAUSTINO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	788,00	-280,04	507,96
10234 CLEMILDA D N DE SOUZA NEVES	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	788,00	-220,38	567,62
10242 CLEUSA PIMENTA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	900,29	-72,02	828,27
10103 CLEUZA MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	788,00	-202,74	585,26
10244 DANIELLY APARECIDA MADALENA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	814,20	-63,04	751,16
10219 ELIANA MARCIA PEREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	788,00	-299,44	488,56
10071 FABIO FERNANDO DE PAULA	GUARDA	FEB.40	1.011,20	-209,94	801,26
10258 FRANCISCO DUARTE BANDEIRA	GUARDA	FEB.40	1.011,20	-353,23	657,97
280 JOAQUIM FRANCISCO GODOI	GUARDA	FEB.40	1.189,88	-448,76	741,12
10233 LAIS APARECIDA AGUIAR	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	788,00	-63,04	724,96
10096 MARGARETE DE CARVALHO DIAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	788,00	-198,69	589,31
10100 MARIA RITA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	788,00	-223,32	564,68
10185 NELY DE FATIMA LUZ	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	840,40	-63,04	777,36
10020 PATRICIA APARECIDA AMARAL	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	840,40	-339,32	501,08
10021 PATRICIA DONIZETE GOMES	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	788,00	-285,86	502,14
10245 ROSELY PEREIRA BARDELIN	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	840,40	-239,66	600,74
10025 ROSIANE CUSTODIO DA SILVA	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	840,40	-280,04	560,36
10238 WILSON BRANCO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	788,00	-299,19	488,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		15.380,37	-4.141,75	11.238,62

\*PLANEJ SIST INT  
PESO  
RESEMP1.335-814

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0036  
736292  
09:46:00

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00018			15.380,37		-4.141,75		11.238,62	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 11.238,62 (onze mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 1236512022.023	SERVIDORES: 00018			15.380,37		-4.141,75		11.238,62	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
 Funcao: 12 EDUCACAO  
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL  
 ATIVIDADE 2.033 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10277 ANA CAROLINA BENTO G CRUZ	MOTORISTA	ENSINO	883,23	-329,34	553,89
10032 ANA CRISTINA F VILAS BOAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	1.057,89	-84,63	973,26
10148 ANDRE LUIZ IZAC	MOTORISTA	ENSINO	830,83	-277,37	553,46
10031 ANGELINA MARCIA A DE PAULA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	1.122,90	-393,75	729,15
505 ARQUIBANO APARECIDO DA SILVA	GUARDA	ENSINO	1.323,84	-105,90	1.217,94
10278 CARLOS EDUARDO NETO	MOTORISTA	ENSINO	1.523,71	-373,14	1.150,57
10189 CARLOS ROBERTO CATTANI	MOTORISTA	ENSINO	1.327,64	-376,36	951,28
241 CELSO AGUIAR	MOTORISTA	ENSINO	1.909,94	-183,96	1.725,98
10058 DANIEL FRANCISCO ALVES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	971,80	-75,64	896,16
539 DENISE MARIA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	969,24	-77,53	891,71
10253 DONIZETE ALEXANDRE	GUARDA	ENSINO	1.011,20	-192,69	818,51
10273 EDILSON APARECIDO MIRANDA	MOTORISTA	ENSINO	1.523,71	-137,13	1.386,58
435 ELIANA A PELICER DOS SANTOS	PROFESSOR MUNICIPAL	ENSINO	1.806,55	-162,58	1.643,97
10255 ELIAS BARRETO SILVA	GUARDA	ENSINO	1.175,37	-78,80	1.096,57
10261 EMERSON RODRIGUES DA SILVA	GUARDA	ENSINO	1.037,40	-78,80	958,60
10264 EVERTON VANDERLEI MILITAO	INSPETOR DE ALUNOS	ENSINO	804,63	-262,82	541,81
10222 GISLEY BONOLO REIS	AGENTE ADMINISTRATIVO	ENSINO	1.137,88	-204,82	933,06
10319 JUVELINA N DIAS ALEXANDRE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	814,20	-152,33	661,87
10220 KELI CRISTINA CORADINI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	998,00	-333,64	664,36
10272 LUCAS DOS REIS RIBEIRO	MOTORISTA	ENSINO	1.523,71	-362,34	1.161,37
10174 LUIS CARLOS PAULINO	GUARDA	ENSINO	985,00	-78,80	906,20
10309 MAICON GARCIA DA COSTA	GUARDA	ENSINO	788,00	-279,47	508,53
10251 MARCELO DONIZETE VIEIRA	GUARDA	ENSINO	1.142,60	-345,35	797,25
10275 MARCELO JUNIOR PEREIRA	MOTORISTA	ENSINO	1.161,68	-92,93	1.068,75
10145 MARCIA MARIA ROSSI DIAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	971,80	-133,87	837,93
10099 MARIA HELENA V MARAVELLI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	1.057,89	-84,63	973,26
545 MARIA ILSE DIAS LOPES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	1.126,84	-90,14	1.036,70
578 NESMARI ALVES MENDES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	1.103,20	-117,25	985,95
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>32.090,68</b>	<b>-5.466,01</b>	<b>26.624,67</b>

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
 Funcao: 12 EDUCACAO  
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL  
 ATIVIDADE 2.033 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10060 NILTON VICENTE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	945,60	-75,64	869,96
10102 REGINA CELIA MARQUES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	945,60	-299,82	645,78
10263 RENATO MILITAO VICENTE	INSPETOR DE ALUNOS	ENSINO	804,63	-64,37	740,26
10262 RODRIGO MARTINS MARCELINO	GUARDA	ENSINO	985,00	-78,80	906,20
10276 RONALDO ANTONIO DE AGUIAR	MOTORISTA	ENSINO	1.523,71	-137,13	1.386,58
10186 ROSELAINA A DA SILVA DIOGENIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	788,00	-279,98	508,02
153 RUTH LIMA RIBEIRO DE BRITO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	1.182,00	-94,56	1.087,44
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00007</b>		<b>7.174,54</b>	<b>-1.030,30</b>	<b>6.144,24</b>

<b>TOTAL CONTA 319011</b>	<b>SERVIDORES: 00035</b>		<b>39.265,22</b>	<b>-6.496,31</b>	<b>32.768,91</b>
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 32.768,91 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

<b>TOTAL 1236112032.033</b>	<b>SERVIDORES: 00035</b>		<b>39.265,22</b>	<b>-6.496,31</b>	<b>32.768,91</b>
-----------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL  
ATIVIDADE 2.034 MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21209 ANA CAROLINA DA CUNHA LONGO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21381 ANTONIO CESAR DA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	-57,79	730,21
21334 BIANCA APARECIDA NASCIMENTO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	-13,13	380,87
21265 CARLOS EDUARDO DE LIMA PIOVAN	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21325 CELINA A DE ARAUJO MEDEIROS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21301 DAVID EDUARDO SIQUEIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21300 DOUGLAS V DE SOUZA NAVES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	-31,52	756,48
21270 EDUARDA CAMPAGNOLI DA COSTA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	-31,52	756,48
21354 EDUARDO DOS REIS ALVARENGA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21399 ELIANA DOS REIS B E SANTOS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21257 ELUARA CINTRA REZENDE	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21402 FLAVIA ARAUJO DUARTE	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21267 GABRIELA CRISTINA DE LIMA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21311 GRAZIELE A DE SOUZA MARQUES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21208 GRAZIELE DA CUNHA LONGO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21331 GRAZIELI NAVES DE LIMA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21266 GUSTAVO CORREA TODON SOUSA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	-13,13	380,87
21294 IGOR JOSE FERREIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21260 ISABELA CRISTINA RAGAZZI SALES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21353 ISABELLA RAMALHO GROTO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21296 ISABELLE ATAIDE DE REZENDE	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21361 JANAINA DE FATIMA TREVIZANI	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21179 JANAINA MARIANA SILVA ARAUJO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21262 JAQUELINE VERISSIMA F DA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21315 JEFERSON A FERREIRA DA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21259 JESSICA MARIANE SILVA NAVES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21382 JESSICA SILVA ANTONIO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	-26,27	761,73
21180 JOANA TREGA GOMES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		17.336,00	-173,36	17.162,64

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL  
ATIVIDADE 2.034 MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21264 JULIA LISANDRA BENTO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	-42,03	745,97
21272 LARISSA EMIDIO SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	-15,76	772,24
21295 LAUANE MAYARA NERIS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	-73,55	714,45
21321 LAURA F DE PAULA SANTANA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21335 LUANA DA SILVA NOGUEIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21297 LYENE LEAO SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	-15,76	772,24
21271 MARIA APARECIDA PAULINO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	-26,27	367,73
21255 MARIA DE LOURDES ALBANO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	-13,13	380,87
21285 MARILIA FICHINA REZENDE	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21298 PALOMA A SIQUEIRA DE ANDRADE	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	-13,13	380,87
21299 PAOLA HELENA RIBEIRO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21305 RENAN LOPES DUARTE	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21181 RITA DE CASSIA NAVARRO SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21263 ROBERTA ALCEBIAS AVELINO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
21273 SILVANA APARECIDA DOS SANTOS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21290 TAINA CAROLINA SANTOS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21284 TATIANE DE PAULA PROENCA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21306 VALERIA ROSA DOMINGOS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	394,00	0,00	394,00
21400 VINICIUS CORREA MARTINS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	788,00	0,00	788,00
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00019</b>		<b>11.032,00</b>	<b>-199,63</b>	<b>10.832,37</b>



\*PLANEJ SIST INT  
PESO  
RESEMP1.335-814

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0041  
736292  
09:46:00

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00047 | | 28.368,00 | -372,99 | 27.995,01 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 27.995,01 (vinte e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e um centavo\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1236112032.034 SERVIDORES: 00047 | | 28.368,00 | -372,99 | 27.995,01 |  
=====

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL  
ATIVIDADE 2.035 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21137 ADRIANA FAUSTINO REIS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21134 ANGELA A R ALVES DE SOUZA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-437,25	713,42
21277 ANGELICA APARECIDA FIRMINO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21132 ANIELE PRISCILA ORLANDO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21279 CARLOS ROGERIO PENA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-232,89	917,78
21293 CLEITON FERNANDO MARAVELLI	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.60	1.380,80	-110,46	1.270,34
21274 CRISTIANE ROBERTA ORLANDO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21153 CRISTIANE TREVIZAN	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21157 DELMA MACHADO CARDOSO VICENTE	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-150,97	999,70
21287 ELAINE C DOS SANTOS BALDO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-264,37	886,30
21147 ELAINE CRISTINA C DUARTE	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.176,87	-162,62	1.014,25
21224 FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21136 FERNANDA SILVEIRA G BATISTA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-405,34	745,33
21182 GISELE FRANCISCA RIBEIRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21278 JAQUELINE NAVES VALADAO	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.60	2.243,80	-212,28	2.031,52
21303 JULIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.265,74	-101,25	1.164,49
21276 JULIANA DA SILVA FERNANDES	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.60	1.380,80	-397,84	982,96
21302 JULIANA R DE SOUZA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21139 LUANA RIBEIRO LOPES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
20825 MARCELA A PRADELLI JULIO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21143 MARIA AMELIA DE O MARTINS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21149 MARIA DE LOURDES A MARQUES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21146 MARIA LUCIA O DE M PALUDETO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-115,57	1.035,10
21183 MARINA DUTRA DE PAULA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21138 MARLI FERNANDES NAVES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21142 NEUSA MOREIRA DIAS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21151 PAULA CRISTINA AVELINO PEREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21152 RENATA DE SOUZA PEREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-233,20	917,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		33.913,42	-4.296,84	29.616,58

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL  
ATIVIDADE 2.035 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21412 RENATA GROTTO MEIRELLES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21133 ROBERTA DE FREITAS CAMPOS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.265,74	-101,25	1.164,49
21141 ROSIMEIRE MARIA LOPES DAMAS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21140 SIMONE MARIA DE PAULA RIBEIRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21144 SONIA C RIBEIRO ANTONIOLI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21145 TAIS BRAGA DE CASTRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
21320 TAMIRES FERNANDA DIAS	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.60	2.301,33	-221,38	2.079,95
21275 TANIA MARIA SOUZA LOPES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.917,78	-694,48	1.223,30
21150 TANIA VIEIRA DA CRUZ LUZ	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
20831 TATIANE FERREIRA MARTINS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-159,23	991,44
21135 VANIA MARCIA VIEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00011</b>		<b>14.690,21</b>	<b>-1.820,69</b>	<b>12.869,52</b>

<b>TOTAL CONTA 319004</b>	<b>SERVIDORES: 00039</b>		<b>48.603,63</b>	<b>-6.117,53</b>	<b>42.486,10</b>
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 42.486,10 (quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e dez centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL  
ATIVIDADE 2.035 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10326 ADRIANA PERPETUA DE SOUSA	ORIENTADOR EDUCACIONAL	FEB.60	2.147,92	-193,31	1.954,61
10009 ANA CLAUDIA TOME	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.518,89	-467,57	1.051,32
10119 ANA CRISTINA MANCUSO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.518,89	-515,74	1.003,15
10011 ANA MARIA A LOPES BALDO	DIRETOR ESCOLAR	FEB.60	3.621,03	-934,78	2.686,25
10012 ANA MARIA FERREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.518,89	-169,95	1.348,94
10283 ANDREA F DE ANDRADE PEREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.208,20	-199,53	1.008,67
10007 CLAUDIA ALVES GONCALVES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.518,89	-153,42	1.365,47
10112 CRISTINA DOS REIS L PEREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.633,95	-461,77	1.172,18
10160 DALVA NEVES DE ALCANTARA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.170,93	-646,25	1.524,68
10281 DALVANA BARBOSA SANTOS	ORIENTADOR EDUCACIONAL	FEB.60	2.147,92	-546,35	1.601,57
10282 DANIELA MELO	DIRETOR ESCOLAR	FEB.60	2.862,11	-991,26	1.870,85
559 DENISE A PERBONI ROCHA PEREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	3.014,75	-390,05	2.624,70
530 DINOHERCI ROMANINI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.875,59	-225,69	1.649,90
461 DIRCE DE OLIVEIRA COSTA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.071,20	-266,49	1.804,71
10126 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.576,43	-389,42	1.187,01
10204 ELIANA APARECIDA RIBEIRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.633,95	-336,39	1.297,56
10207 ELISABETE CUSTODIO FERRARESI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.518,89	-266,07	1.252,82
231 ELISETE DA SILVEIRA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.757,77	-562,54	2.195,23
10336 FRANCISCA ADRIANA VIEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.208,20	-96,65	1.111,55
10115 GEOVANA MARTINS STOCHI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.461,36	-282,53	1.178,83
10111 GILVANA D AVELINO HENRIQUE	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.496,95	-541,92	1.955,03
10151 GUILHERME TONI DE P E SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA	FEB.60	1.960,74	-634,72	1.326,02
576 IAEL C DOS SANTOS VIEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.956,13	-176,05	1.780,08
10113 ISABEL CRISTINA BALAN DIAS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.403,82	-329,13	1.074,69
10338 JANAINA NEVES DE ALCANTARA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.208,20	-96,65	1.111,55
220 JANETE GROTTTO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.898,61	-717,80	1.180,81
10118 JOSIANE APARECIDA AVELINO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.633,95	-164,31	1.469,64
10341 JUCELINA R PENA VASCONCELOS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-162,62	988,05
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>52.694,83</b>	<b>-10.918,96</b>	<b>41.775,87</b>

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL  
ATIVIDADE 2.035 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10120 JULIANA DONIZETE DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.633,95	-164,31	1.469,64
215 KELEN CRISTINA MORAES RIBEIRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.105,73	-189,51	1.916,22
10127 LAURITA EMIDIO SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.576,42	-242,67	1.333,75
10159 LUCIMAR DO CARMO SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.461,36	-148,78	1.312,58
10003 MARCIA CRISTIANE BUJATO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.518,89	-472,05	1.046,84
127 MARIA ALICE GALLIEIRO SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	3.106,80	-406,32	2.700,48
10161 MARIA ANTONIETA AUGUSTO SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.518,89	-487,25	1.031,64
179 MARIA INES DE OLIVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.829,56	-164,66	1.664,90
111 MARIA JOSE MOREIRA MACHADO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.979,15	-178,12	1.801,03
481 MARIA LUCIA T MACHADO PALACINI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.956,14	-193,31	1.762,83
469 MARIA SEBASTIANA GARCIA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.013,67	-181,23	1.832,44
10193 MARIA TERESA LAURIA DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.439,42	-964,01	1.475,41
10152 MARILDA GARCIA NAVES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.401,06	-381,30	2.019,76
10200 MARILIA VIEIRA DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.403,82	-313,89	1.089,93
10153 MARLETE FERNANDES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.576,42	-148,42	1.428,00
10128 MICHELE THAIS C SOUZA LOPES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.518,89	-712,42	806,47
10339 NAIARA CRISTINA V MARCAL	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.323,27	-105,86	1.217,41
10154 NEIVA DE FATIMA LEMOS GARCIA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.518,89	-194,10	1.324,79
10284 NERCI C DOS REIS ANTONIOLI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
10008 NEUZA A IZIDORIO DE ALMEIDA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.518,89	-356,48	1.162,41
10133 NEUZA MARIA R DE OLIVEIRA	SUPERVISOR PEDAGOGICO	FEB.60	2.617,77	-353,45	2.264,32
460 NILVA AVELAR SOARES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.918,26	-390,25	2.528,01
462 NILVA PEREIRA BARBOSA	DIRETOR ESCOLAR	FEB.60	4.046,77	-1.797,82	2.248,95
10123 NILZA MARIA DA SILVA LIMA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.439,42	-413,13	2.026,29
10001 PAULO GIOVANE MARTINS	PROFESSOR EDUCACAO FISICA	FEB.60	1.926,22	-508,98	1.417,24
10156 PRISCILA DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.343,53	-840,65	1.502,88
10201 PRISCILA OLIVEIRA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.633,95	-147,05	1.486,90
480 REGINA PAULA MARQUESANI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.829,56	-275,65	1.553,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		55.307,37	-10.823,72	44.483,65

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL  
ATIVIDADE 2.035 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60  
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10125 RITA VALERIA VIEIRA T BRAGA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.496,95	-1.064,88	1.432,07
10337 ROBERTA ABREU DE LIMA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.208,20	-96,65	1.111,55
10285 ROBERTA NATALIA BINDA E SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.150,67	-92,05	1.058,62
478 SAMIRA JORGE	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.795,04	-178,81	1.616,23
472 SANDRA A CORADINI SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.944,63	-192,27	1.752,36
118 SEBASTIANA INES D DE PAULA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	3.383,27	-1.317,07	2.066,20
10010 SILVANA DA LUZ E SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.496,95	-274,66	2.222,29
10155 TERESA CRISTINA F FERRAREZ	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.576,42	-159,13	1.417,29
169 TEREZINHA F NEVES DE CASTRO	PROFESSOR MUNICIPAL(APOSTILADO)	FEB.60	3.175,32	-626,18	2.549,14
10114 TIAGO JOSE MANUEL	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.691,49	-152,23	1.539,26
459 VALDERICE SILVA M CUSTODIO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.956,14	-176,05	1.780,09
10317 VANESSA DA SILVA ALIPIO DUARTE	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.013,67	-455,04	1.558,63
10194 VANUSA DIAS BARBOSA CAMPOS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.518,89	-153,96	1.364,93
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013			26.407,64	-4.938,98	21.468,66

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00069		134.409,84	-26.681,66	107.728,18
--------------------	-------------------	--	------------	------------	------------

RECEBEMOS O VALOR DE 107.728,18 (cento e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e dezoito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

\*PLANEJ SIST INT  
PESO  
RESEMP1.335-814

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0047  
736292  
09:46:00

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL  
ATIVIDADE 2.035 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60  
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1236112032.035	SERVIDORES: 00108		183.013,47	-32.799,19	150.214,28

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL  
ATIVIDADE 2.036 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21103 ADILSON MATEUS COSTA	MOTORISTA	FEB.40	1.523,71	-137,13	1.386,58
21109 ADRIANO DOS REIS FERREIRA	MOTORISTA	FEB.40	1.574,00	-229,02	1.344,98
21173 ANTONIO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	FEB.40	1.523,71	-137,13	1.386,58
21310 BEATRIZ BRUNO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	840,40	-101,70	738,70
21104 BENEDITO MENEZES	MOTORISTA	FEB.40	1.523,71	-137,13	1.386,58
21252 BERENICE CRISTIANE SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	FEB.40	1.024,09	-81,92	942,17
21129 CLAUDIA I PRESTES DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	788,00	-63,04	724,96
21123 CLAUDINEI DONIZETE NUNES	MOTORISTA	FEB.40	1.513,66	-136,22	1.377,44
21128 EDNEIA A BARBOSA FERREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	840,40	-63,04	777,36
20211 ELISANGELA A MIRANDA MARTINS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	814,20	-262,90	551,30
21237 ELIZABETE MARCELINO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	788,00	-63,04	724,96
21226 FABIO FERREIRA RIGOBELLO	MOTORISTA	FEB.40	965,56	-77,24	888,32
9343 FATIMA APARECIDA FARIA SCOVINI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	945,60	-264,57	681,03
21108 FERNANDO APARECIDO MIRANDA	MOTORISTA	FEB.40	1.574,00	-141,66	1.432,34
21328 FIORAVANTE JOSE MARANGONI	MOTORISTA	FEB.40	1.523,71	-137,13	1.386,58
21347 FRANCIELE GODOI DA SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	FEB.40	804,63	-64,37	740,26
21122 GERALDO PONCIANO NOGUEIRA	MOTORISTA	FEB.40	804,63	-64,37	740,26
21175 JOAO BATISTA DA SILVA	MOTORISTA	FEB.40	1.523,71	-137,13	1.386,58
21125 JULIANO A DE SOUZA MENEZES	MOTORISTA	FEB.40	1.523,71	-137,13	1.386,58
21407 KELY C DA SILVA BORGES SOARES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	840,40	-63,04	777,36
21118 LEANDRO DOS REIS SILVA	MOTORISTA	FEB.40	1.523,71	-137,13	1.386,58
20928 LEANDRO GONCALVES COSTA	MOTORISTA	FEB.40	1.734,93	-426,53	1.308,40
21253 LEANDRO MARCOS LOPES	MOTORISTA	FEB.40	1.523,71	-137,13	1.386,58
8285 LUIZ MOREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	788,00	-63,04	724,96
21207 MADALENA PEDRO DE LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	788,00	-63,04	724,96
21107 MARCOS FRANCISCO DA SILVA	MOTORISTA	FEB.40	1.574,00	-141,66	1.432,34
21378 MARIA APARECIDA FIDELIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.057,89	-395,13	662,76
21206 MARIA DE FATIMA M DE LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	788,00	-278,14	509,86
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>33.038,07</b>	<b>-4.140,71</b>	<b>28.897,36</b>



MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL  
ATIVIDADE 2.036 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21177 MARIA DOS REIS VIEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.057,89	-482,59	575,30
21418 MARISE CAMPAGNOLI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	236,40	-18,91	217,49
20971 MARLENE APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	971,80	-75,64	896,16
21357 MATEUS ALBERTO DIAS	INSPETOR DE ALUNOS	FEB.40	925,32	-166,66	758,66
21358 MONICA RODRIGUES SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	FEB.40	804,63	-64,37	740,26
20782 ODETE APARECIDA DE PAULA ELIAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.122,90	-89,83	1.033,07
21124 ORLANDO DIAS	MOTORISTA	FEB.40	1.523,71	-137,13	1.386,58
21106 OSMAR ESTEVES DOS SANTOS	MOTORISTA	FEB.40	1.523,71	-137,13	1.386,58
21119 PAULO A DOS REIS DE OLIVEIRA	MOTORISTA	FEB.40	1.574,00	-403,66	1.170,34
21176 PEDRO ROBERTO VIEIRA	MOTORISTA	FEB.40	1.523,71	-137,13	1.386,58
21238 PRISCILA MARANI DE SOUSA	AGENTE ADMINISTRATIVO	FEB.40	1.024,09	-351,15	672,94
21178 ROGERIO GOMES RIBEIRO	MOTORISTA	FEB.40	1.523,71	-362,00	1.161,71
21126 RONEI ANTONIO MARTINS	MOTORISTA	FEB.40	1.574,00	-141,66	1.432,34
21127 SILVANA DOS REIS FERREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	814,20	-63,04	751,16
21282 TEREZINHA VIEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	814,20	-63,04	751,16
21204 THIAGO ROBERTO G DE OLIVEIRA	MOTORISTA	FEB.40	1.523,71	-137,13	1.386,58
21405 VALDETI R DE OLIVEIRA MELO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	814,20	-63,04	751,16
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00017</b>		<b>19.352,18</b>	<b>-2.894,11</b>	<b>16.458,07</b>

\*PLANEJ SIST INT  
PESO  
RESEMP1.335-814

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0050  
736292  
09:46:00

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00045			52.390,25		-7.034,82		45.355,43	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 45.355,43 (quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL  
ATIVIDADE 2.036 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40  
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10270 MARCELO VANDERLEI SANCHES	MOTORISTA	FEB.40	1.523,71	-137,13	1.386,58
216 SEBASTIANA DE FATIMA MILITAO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.166,24	-259,78	906,46
563 SIMONE APARECIDA ROCHA VILLANI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.40	1.749,02	-157,41	1.591,61
10097 SONIA DE FATIMA RIBEIRO ARAUJO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	788,00	-63,04	724,96
10246 TEREZA A ROCHA DOS S GODOY	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	945,60	-75,64	869,96
10051 VALDIR DIVINO DE LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	788,00	-63,04	724,96
10045 VIVIANE DE FATIMA D ZAMARCO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	788,00	-182,49	605,51
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		7.748,57	-938,53	6.810,04

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 7.748,57 | -938,53 | 6.810,04 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.810,04 (seis mil, oitocentos e dez reais e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236112032.036 SERVIDORES: 00052 | 60.138,82 | -7.973,35 | 52.165,47 |

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EDUCANDO  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 363 ENSINO PROFISSIONAL  
Programa: 1208 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO FORMACAO EDUCANDO  
ATIVIDADE 2.048 MANUT. FORM. EDUCANDO PROFISSIONAL - SEMINC

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20730 DANIEL DE SOUZA	ESTAGIARIO/A	SEMINC	362,00	0,00	362,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			362,00	0,00	362,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			362,00	0,00	362,00
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236312082.048 SERVIDORES: 00001			362,00	0,00	362,00
--	--	--	--------	------	--------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EDUCANDO  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 364 ENSINO SUPERIOR  
Programa: 1208 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO FORMACAO EDUCANDO  
ATIVIDADE 2.049 MANUT. FORM. EDUCANDO SUPERIOR - SEMINC

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21205 DAIANA CRISTINA DE MORAES	ESTAGIARIO/A	SEMINC	788,00	0,00	788,00
21313 EDIVAN DA SILVA ELIAS	ESTAGIARIO/A	SEMINC	394,00	0,00	394,00
20136 JESSICA JORGE FRANCISCO	ESTAGIARIO/A	SEMINC	362,00	0,00	362,00
21309 JULIA MARIA DE PAULA	ESTAGIARIO/A	SEMINC	788,00	0,00	788,00
20752 JULIANA PERPETUA DA SILVA	ESTAGIARIO/A	SEMINC	788,00	0,00	788,00
20729 RODOLFO L FRANCO DOS SANTOS	ESTAGIARIO/A	SEMINC	362,00	0,00	362,00
21024 WILIAN MATEUS DE SOUSA MORAES	ESTAGIARIO/A	SEMINC	788,00	0,00	788,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		4.270,00	0,00	4.270,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00007 | 4.270,00 | 0,00 | 4.270,00

RECEBEMOS O VALOR DE 4.270,00 (quatro mil e duzentos e setenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236412082.049 SERVIDORES: 00007 | 4.270,00 | 0,00 | 4.270,00

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO  
Funcao: 13 CULTURA  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 1301 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO CULTURA EVENTO  
ATIVIDADE 2.050 MANUT. FUNC. CULTURA EVENTO

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
8327 CELIO JOSE ALVES ARAUJO	GUARDA		985,00	-78,80	906,20
20070 GIEDRE APARECIDA MARCAL	ANALISTA DE ADMINISTRACAO		2.072,56	-166,71	1.905,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.057,56	-245,51	2.812,05

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		3.057,56	-245,51	2.812,05
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.812,05 (dois mil, oitocentos e doze reais e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO  
Funcao: 13 CULTURA  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 1301 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO CULTURA EVENTO  
ATIVIDADE 2.050 MANUT. FUNC. CULTURA EVENTO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3130 ANA PAULA PEREIRA DE MELLO	DIRETOR DEPTO CULTURA E EVENTO		2.925,99	-374,36	2.551,63
10260 CESAR ALBERTO L DE OLIVEIRA	GUARDA		985,00	-78,80	906,20
10094 MARCIO ANTONIO FRANCISCO DEARO	TECNICO EM INFORMATICA		877,79	-83,39	794,40
10236 NILCE DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		788,00	-63,04	724,96
10082 PEDRO HENRIQUE PAULINO SANTOS	COORDENADOR DE INFORMATICA		1.755,58	-158,00	1.597,58
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		7.332,36	-757,59	6.574,77

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 7.332,36 | -757,59 | 6.574,77 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.574,77 (seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1312213012.050 SERVIDORES: 00007 | 10.389,92 | -1.003,10 | 9.386,82 |

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  
Funcao: 27 DESPORTO E LAZER  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 2701 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ESPORTE LAZER  
ATIVIDADE 2.055 MANUT. FUNC. ESPORTE LAZER

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21312 ADENILSON EDER DA SILVA	MONITOR DE ESPORTES		1.076,49	-379,97	696,52
21350 ADILSON CESAR MACHADO	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		2.925,85	-606,25	2.319,60
21333 ALEXANDRE GROTO CAMPAGNOLI	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		475,48	-38,03	437,45
20760 ANA PAULA VALADAO	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		1.188,69	-95,09	1.093,60
21158 CARMO BALBINO VALENTIM	GUARDA		1.142,60	-91,40	1.051,20
21077 EDUARDO DE ANDRADE JERONIMO	MONITOR DE ESPORTES		256,02	-20,48	235,54
10138 GILBERTO PAIVA SCOVINI	JARDINEIRO		1.142,60	-308,57	834,03
21375 JOICE DE CARVALHO	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		417,56	-30,43	387,13
20776 MURILO AUGUSTO ALBERTIN	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		2.044,55	-184,00	1.860,55
21242 ROBSON DONIZETE ROSA	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		1.269,52	-101,56	1.167,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		11.939,36	-1.855,78	10.083,58

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00010 | 11.939,36 | -1.855,78 | 10.083,58 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.083,58 (dez mil e oitenta e tres reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA



MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA  
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  
Funcao: 27 DESPORTO E LAZER  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 2701 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ESPORTE LAZER  
ATIVIDADE 2.055 MANUT. FUNC. ESPORTE LAZER

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
532 JUSCELINO FERREIRA NEVES	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.259,63	-477,72	781,91
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.259,63	-477,72	781,91

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.259,63	-477,72	781,91
--------------------------------------	--	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 781,91 (setecentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2712227012.055 SERVIDORES: 00011			13.198,99	-2.333,50	10.865,49
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 1001 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO SAUDE PUBLICA  
ATIVIDADE 2.060 MANUT. SUBSIDIO SECRETARIO SAUDE - SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3111 JOSE MAURICIO LIMA REZENDE	SECRETARIO MUN SAUDE PUBLICA	SAUDE	8.000,00	-3.802,57	4.197,43
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			8.000,00	-3.802,57	4.197,43

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			8.000,00	-3.802,57	4.197,43
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.197,43 (quatro mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012210012.060 SERVIDORES: 00001			8.000,00	-3.802,57	4.197,43
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 1001 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO SAUDE PUBLICA  
ATIVIDADE 2.061 MANUT. FUNC. SECRETARIA SAUDE - SAUDE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
9707 ANDERSON AGOSTINHO F DA SILVA	DIGITADOR	SAUDE	1.616,59	-145,49	1.471,10
20276 ANDREIA APARECIDA PERES	TECNICO VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE	998,00	-75,64	922,36
21291 BRUNA APARECIDA DIAS	TECNICO VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE	971,80	-104,64	867,16
20016 LUIZ A DA COSTA DE CAMPOS	VETERINARIO	SAUDE	2.633,38	-1.145,65	1.487,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		6.219,77	-1.471,42	4.748,35

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 | 6.219,77 | -1.471,42 | 4.748,35 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.748,35 (quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 1001 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO SAUDE PUBLICA  
ATIVIDADE 2.061 MANUT. FUNC. SECRETARIA SAUDE - SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
521 ANDERSON MARCAL	DIRETOR DEPTO ATENCAO A SAUDE	SAUDE	3.630,14	-545,59	3.084,55
3135 IONARA BAQUIAO	DIRETOR DEPTO CONTROLE E AVAL	SAUDE	2.925,99	-374,36	2.551,63
10228 TATIANE ORLANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE	1.156,47	-218,46	938,01
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		7.712,60	-1.138,41	6.574,19

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00003		7.712,60	-1.138,41	6.574,19
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.574,19 (seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1012210012.061	SERVIDORES: 00007		13.932,37	-2.609,83	11.322,54
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 1002 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO DOMICILIAR  
ATIVIDADE 2.063 MANUT. FUNC. AGENTE COMUNITARIO - SAUDE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FUNTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20257 ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.216,80	-97,34	1.119,46
20579 DAIANA DE OLIVEIRA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.277,64	-102,21	1.175,43
20307 DAIANE GESSICA LUIZ FAGIONATO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.277,64	-102,21	1.175,43
20253 DANIELE CRISTINA NUNES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.216,80	-97,34	1.119,46
20278 DEBORA CARNEIRO MOREIRA CASTRO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.702,21	-499,71	1.202,50
20284 ELIANA APARECIDA SILVA LINGO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.216,80	-97,34	1.119,46
20290 GISELE DA ROCHA C MARQUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.216,80	-97,34	1.119,46
20289 JAQUELINE REIS DE M RAPHAEL	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.527,76	-97,34	1.430,42
20241 KARINA FERNANDA S DE ALMEIDA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.216,80	-97,34	1.119,46
21332 LARA CRISTINA MARQUESANI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.216,80	-97,34	1.119,46
20287 LUCIANA A ANTONIO LUCIO DIAS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.216,80	-97,34	1.119,46
20736 LUCINEIA CORREA HONORIO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.216,80	-97,34	1.119,46
20721 NATALIA F PEREIRA DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.216,80	-216,62	1.000,18
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00013</b>		<b>16.736,45</b>	<b>-1.796,81</b>	<b>14.939,64</b>

<b>TOTAL CONTA 319004</b>	<b>SERVIDORES: 00013</b>		<b>16.736,45</b>	<b>-1.796,81</b>	<b>14.939,64</b>
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.939,64 (quatorze mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

\*PLANEJ SIST INT  
PESO  
RESEMP1.335-814

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0062  
736292  
09:46:00

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 1002 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO DOMICILIAR  
ATIVIDADE 2.063 MANUT. FUNC. AGENTE COMUNITARIO - SAUDE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1030110022.063	SERVIDORES: 00013		16.736,45	-1.796,81	14.939,64

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 1002 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO DOMICILIAR  
ATIVIDADE 2.065 MANUT. FUNC. AGENTE COMUNITARIO - PACS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
20268	ALINE DE SOUZA PEDRO SUELI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.277,64	-102,21	1.175,43
20941	ANDREIA MARIA LUIZ	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.216,80	-97,34	1.119,46
20309	ARIANE A DE SOUZA SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.277,64	-102,21	1.175,43
20629	CAMILA TILZA BATISTA DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.277,64	-337,71	939,93
20943	CARLA CRISTINA R DE MEDEIROS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.216,80	-97,34	1.119,46
20280	CRISTINA ELAINE V SANCHES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.277,64	-102,21	1.175,43
20282	DEBORA APARECIDA FERREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.216,80	-357,74	859,06
20249	EDUARDA APARECIDA RIBEIRO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.216,80	-357,97	858,83
20294	ELAINE APARECIDA FERNANDES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.216,80	-364,61	852,19
20262	ELIZETE A LEITE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.216,80	-97,34	1.119,46
20225	FABRICIA DOS REIS A MIRANDA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.548,04	-102,21	1.445,83
21246	FERNANDA MARCIANO PELICER	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.216,80	-352,84	863,96
20720	JOSIELE SILVA DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.277,64	-102,21	1.175,43
20209	JULIANA APARECIDA CARNEIRO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.487,20	-404,24	1.082,96
21042	LUCIENE DE SOUSA MEDEIROS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.216,80	-97,34	1.119,46
20710	MAIRA C DOS SANTOS XAVIER	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.216,80	-97,34	1.119,46
20918	MARIA DE FATIMA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.216,80	-97,34	1.119,46
21006	MARTA RIBEIRO DE REZENDE	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.216,80	-97,34	1.119,46
20260	NEIVA APARECIDA DA FONSECA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.216,80	-97,34	1.119,46
20713	PAULA FERNANDA VIEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.216,80	-378,77	838,03
20261	PRISCILA A CRISPIM DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.216,80	-285,52	931,28
20711	REGINA VIDONI ZACARIOTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.216,80	-388,88	827,92
20254	RENATA RODRIGUES FELICIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.352,00	-97,34	1.254,66
20224	ROSENEI A ESTEVAM MENEZES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.588,60	-714,57	874,03
20283	SILVELENA RITA DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.216,80	-97,34	1.119,46
20746	SUELI HELENA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.324,96	-214,15	1.110,81
21245	TAIS HELENA SILVA TRISTAO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.216,80	-97,34	1.119,46
21085	TALITA FERREIRA NUNES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.216,80	-97,34	1.119,46
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028			35.591,40	-5.836,13	29.755,27

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 1002 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO DOMICILIAR  
ATIVIDADE 2.065 MANUT. FUNC. AGENTE COMUNITARIO - PACS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20462 TERESA G DOS SANTOS FERNANDES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.419,60	-97,34	1.322,26
20712 VALDENICE MARIA DA SILVA NEVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.487,20	-404,24	1.082,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.906,80	-501,58	2.405,22

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00030	38.498,20	-6.337,71	32.160,49
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 32.160,49 (trinta e dois mil, cento e sessenta reais e quarenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110022.065	SERVIDORES: 00030		38.498,20	-6.337,71	32.160,49
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------



MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 1003 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO COLETIVA  
ATIVIDADE 2.067 MANUT. FUNC. SAUDE FAMILIA - SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10298 ILZA A DOS SANTOS SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	965,56	-77,24	888,32
10313 MARIA APARECIDA LIMA REIS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.126,50	-251,04	875,46
10350 MAURA DE CARVALHO FERREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	971,80	-193,62	778,18
10250 SILVIA HELENA JORGE	ENFERMEIRO II	SAUDE	2.633,38	-289,67	2.343,71
10299 THIAGO REGIS M DE SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.152,70	-428,52	724,18
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		6.849,94	-1.240,09	5.609,85

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 6.849,94 | -1.240,09 | 5.609,85 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.609,85 (cinco mil, seiscentos e nove reais e oitenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110032.067 SERVIDORES: 00005 | 6.849,94 | -1.240,09 | 5.609,85 |

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 1003 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO COLETIVA  
ATIVIDADE 2.069 MANUT. FUNC. SAUDE FAMILIA - PSF

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
20726	ALEXANDRE M DA SILVA SANTOS	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	BLATB	2.282,27	-218,37	2.063,90
20277	ALINE MARIA DA SILVA FERNANDES	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	2.633,38	-717,71	1.915,67
21368	ALISSON DA SILVA MELO	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	9.571,60	-4.877,27	4.694,33
21386	ALISSON FONSECA VERISSIMO	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	9.571,60	-2.595,88	6.975,72
20088	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	BLATB	945,60	-302,35	643,25
21093	ANA PAULA FELIX DA S DOS REIS	AUX.ENFERMAGEM DO PSF	BLATB	957,17	-76,57	880,60
8389	ANTONIA APARECIDA MOISES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	BLATB	971,80	-75,64	896,16
20201	ANTONIO MACEDO FILHO	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	9.571,60	-2.632,19	6.939,41
21322	BELQUIOR JOSE DE MORAIS	FISIOTERAPEUTA	BLATB	1.170,40	-93,63	1.076,77
20568	CAMILA RODRIGUES SILVA	TERAPEUTA OCUPACIONAL	BLATB	1.979,93	-178,19	1.801,74
20295	ELAINE A DA COSTA BARBOSA	AUX.ENFERMAGEM DO PSF	BLATB	983,37	-76,57	906,80
20285	ELISIANE GRAZIELE AVELAR	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	2.633,38	-716,20	1.917,18
20275	FERNANDA BALDUSSI	COORDENADORA DE PSF	BLATB	3.609,28	-524,06	3.085,22
20264	FERNANDA MARILIA DE SOUZA	AUX.ENFERMAGEM DO PSF	BLATB	983,37	-76,57	906,80
20300	FRANCIELE APARECIDA VIEIRA	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	2.633,38	-750,41	1.882,97
20942	JAQUELINE PAULA TIBURCIO	AUX.ENFERMAGEM DO PSF	BLATB	965,56	-77,24	888,32
21020	JUNIA CARLA SANTIAGO RODRIGUES	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	2.633,38	-322,65	2.310,73
21076	LARA APARECIDA ALBERTINI LOPES	FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	BLATB	1.843,37	-165,90	1.677,47
20725	LARA DE FARIA LANZA	PSICOLOGO	BLATB	2.106,70	-189,60	1.917,10
20627	LAURA LONGO DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	BLATB	2.048,20	-158,00	1.890,20
20299	LETICIA A MORAIS LANZONI	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	2.633,38	-322,65	2.310,73
9023	MARCELA SILVA REZENDE	NUTRICIONISTA	BLATB	2.106,70	-189,60	1.917,10
21383	MARCELE SAUTEREAUD VIEIRA	PSICOLOGO	BLATB	2.106,70	-189,60	1.917,10
21374	MARCELO MUNHOZ MAIA	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	9.571,60	-2.604,22	6.967,38
20419	MARCIA MARIA GOMES	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	9.571,60	-2.400,94	7.170,66
20259	MARIA CRISTINA DE LIMA REIS	AUX.ENFERMAGEM DO PSF	BLATB	957,17	-341,93	615,24
20479	MARIA DAS DORES BRUNO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	BLATB	675,32	-54,02	621,30
20250	MARIA V DOS SANTOS SANTANA	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	9.571,60	-8.288,72	1.282,88
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028				97.289,41	-29.216,68	68.072,73

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 1003 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO COLETIVA  
ATIVIDADE 2.069 MANUT. FUNC. SAUDE FAMILIA - PSF

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21359 MARINA PICONI LONGO	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	2.633,38	-322,65	2.310,73
21084 ROBERTA DIOGENES	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	2.633,38	-308,43	2.324,95
20727 TAIS BARBOSA ESTEVES	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	2.633,38	-636,13	1.997,25
21364 TANIA DOS REIS BATISTA	AUX.ENFERMAGEM DO PSF	BLATB	1.044,16	-77,24	966,92
20737 VALERIA MAYRA DE QUEIROZ	FONOAUDIOLOGO	BLATB	1.170,40	-93,63	1.076,77
8828 VALTER LUCIO DE CARVALHO	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	9.571,60	-2.546,08	7.025,52
21345 VINICIUS A SILVA E SANTOS	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	9.571,60	-2.134,76	7.436,84
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		29.257,90	-6.118,92	23.138,98

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00035 | 126.547,31 | -35.335,60 | 91.211,71 |

RECEBEMOS O VALOR DE 91.211,71 (noventa e um mil, duzentos e onze reais e setenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110032.069 SERVIDORES: 00035 | 126.547,31 | -35.335,60 | 91.211,71 |

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 1004 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO ODONTOLOGICA  
ATIVIDADE 2.072 MANUT. FUNC. SAUDE BUCAL - SAUDE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20246 KARINA MAYRA DE QUEIROZ	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE	2.711,95	-336,53	2.375,42
20288 LAIS FELIX DA SILVA	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE	2.711,95	-336,53	2.375,42
20243 RAMON FERREIRA FELIX DA SILVA	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE	2.711,95	-559,79	2.152,16
20291 TERESA CRISTINA MAZZARO	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE	3.013,28	-298,31	2.714,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		11.149,13	-1.531,16	9.617,97

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004		11.149,13	-1.531,16	9.617,97
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.617,97 (nove mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 1004 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO ODONTOLOGICA  
ATIVIDADE 2.072 MANUT. FUNC. SAUDE BUCAL - SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10230 ADRIANA DA SILVA V FERREIRA	AUX.CONULTORIO DENTARIO	SAUDE	971,80	-270,05	701,75
10248 ADRIANA NEVES RIGOBELLO	CIRURGIAO DENTISTA II	SAUDE	3.072,30	-400,23	2.672,07
10231 ALCIDIA ISABEL SILVA SAVIO	AUX.CONULTORIO DENTARIO	SAUDE	945,60	-75,64	869,96
10229 ALEXSSANDRA FERREIRA	AUX.CONULTORIO DENTARIO	SAUDE	971,80	-75,64	896,16
320 ANTONIO EDUARDO P RIBEIRO	CIRURGIAO DENTISTA I	SAUDE	1.881,76	-169,35	1.712,41
10232 MICHELE CRISTINA FERNANDES	AUX.CONULTORIO DENTARIO	SAUDE	945,60	-354,03	591,57
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00006</b>		<b>8.788,86</b>	<b>-1.344,94</b>	<b>7.443,92</b>

<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319011</b>	<b>SERVIDORES: 00006</b>	<b>8.788,86</b>	<b>-1.344,94</b>	<b>7.443,92</b>
--------------------	---------------	--------------------------	-----------------	------------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.443,92 (sete mil, quatrocentos e quarenta e tres reais e noventa e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

<b>TOTAL</b>	<b>1030110042.072</b>	<b>SERVIDORES: 00010</b>	<b>19.937,99</b>	<b>-2.876,10</b>	<b>17.061,89</b>
--------------	-----------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 1004 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO ODONTOLOGICA  
ATIVIDADE 2.074 MANUT. FUNC. SAUDE BUCAL - PSAUBU

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21348 ADRIANO JOSE MOREIRA	CIRURGIAO DENTISTA	BLATB	2.711,95	-322,31	2.389,64
20279 ALESSANDRA CRISTINA FERRAREZ	AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO	BLATB	945,60	-104,64	840,96
20311 ANTONIO EDUARDO P RIBEIRO	COORDENADOR DE SAUDE BUCAL	BLATB	1.595,27	-322,50	1.272,77
20464 APARECIDA D MIRANDA DONABELA	AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO	BLATB	945,60	-75,64	869,96
20714 ELISANGELA DOS REIS BRAZ	AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO	BLATB	998,00	-75,64	922,36
20717 EVANILDA DE SOUZA LIMA	AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO	BLATB	945,60	-75,64	869,96
21398 FERNANDA GALVAO ARRUTI	CIRURGIAO DENTISTA	BLATB	2.711,95	-336,53	2.375,42
20741 MARIA IMACULADA C DE OLIVEIRA	AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO	BLATB	945,60	-75,64	869,96
21367 SUELLEN CESARINO CARVALHO	CIRURGIAO DENTISTA	BLATB	2.711,95	-336,53	2.375,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		14.511,52	-1.725,07	12.786,45

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00009 | 14.511,52 | -1.725,07 | 12.786,45 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.786,45 (doze mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110042.074 SERVIDORES: 00009 | 14.511,52 | -1.725,07 | 12.786,45 |

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa: 1005 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO CLINICA  
ATIVIDADE 2.077 MANUT. FUNC. ATENCAO CLINICA - SAUDE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20733 CLEIA CRISTINA DOS SANTOS	RECEPCIONISTA	SAUDE	788,00	-63,04	724,96
21239 EDNA MARIA CANDIDO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	945,60	-75,64	869,96
9721 ERICA SOARES BRAGA	AGENTE ADMINISTRATIVO	SAUDE	1.945,77	-547,22	1.398,55
8677 JACYNTHO TALIBERTI NETO	MEDICO/A	SAUDE	6.356,86	-2.499,42	3.857,44
9252 JOSE APARECIDO MOISES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.017,98	-374,04	643,94
8731 MATEUS PERCHES	MEDICO/A	SAUDE	2.246,67	-212,74	2.033,93
20044 RENATO DOS REIS VALENTIM	AUXILIAR DE FARMACIA	SAUDE	1.300,20	-364,01	936,19
20985 RODRIGO L FRANCO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	945,60	-359,32	586,28
8680 ROSANGELA A BOLOTTI FERREIRA	ENFERMEIRO/A	SAUDE	2.633,38	-318,99	2.314,39
20115 SONIA LUZ PALACINI	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.126,48	-77,24	1.049,24
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00010</b>		<b>19.306,54</b>	<b>-4.891,66</b>	<b>14.414,88</b>

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00010 | 19.306,54 | -4.891,66 | 14.414,88 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.414,88 (quatorze mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa: 1005 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO CLINICA  
ATIVIDADE 2.077 MANUT. FUNC. ATENCAO CLINICA - SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10237 ADRIANE DE MORAIS ALVARENGA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	945,60	-75,64	869,96
357 ALAN CESAR MARQUES	FARMACEUTICO BIOQUIMICO I	SAUDE	2.020,87	-683,67	1.337,20
10311 ANA FLAVIA ESTEVES PEREIRA	PSICOLOGO	SAUDE	2.106,70	-189,60	1.917,10
10269 ELIANA M M DA SILVA RAMALHO	MEDICO PEDIATRA	SAUDE	5.266,91	-4.752,88	514,03
10211 LUIZA MARIA DUARTE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	945,60	-75,64	869,96
557 MANOEL MARCELINO DA SILVA	AUX.OBRAS E SANEAMENTO	SAUDE	1.904,34	-529,80	1.374,54
10329 NATALIA ALVES G DE MOURA	ASSISTENTE SOCIAL II	SAUDE	2.106,70	-189,60	1.917,10
10296 ROSANA DA SILVA FARIA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	991,76	-77,24	914,52
10247 ROSANGELA A MOREIRA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.602,20	-416,06	1.186,14
10330 ROSELI BARBOSA DO CARMO	FISIOTERAPEUTA II	SAUDE	2.340,78	-842,67	1.498,11
10249 SABRINA SAVIO F DA SILVA	ENFERMEIRO II	SAUDE	2.633,38	-322,65	2.310,73
10325 SANDRA DA SILVA RIBEIRO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	945,60	-75,64	869,96
10316 SIMONE APARECIDA D BERNARDO	FISIOTERAPEUTA I	SAUDE	2.069,94	-554,96	1.514,98
10293 VANESSA ELOISA MARTINS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.287,41	-77,24	1.210,17
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00014</b>		<b>27.167,79</b>	<b>-8.863,29</b>	<b>18.304,50</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 27.167,79 | -8.863,29 | 18.304,50 |

RECEBEMOS O VALOR DE 18.304,50 (dezoito mil, trezentos e quatro reais e cinquenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA



\*PLANEJ SIST INT  
PESO  
RESEMP1.335-814

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0073  
736292  
09:46:00

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa: 1005 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO CLINICA  
ATIVIDADE 2.077 MANUT. FUNC. ATENCAO CLINICA - SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1030210052.077	SERVIDORES: 00024		46.474,33	-13.754,95	32.719,38

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa: 1006 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO COMPLEMENTAR  
ATIVIDADE 2.081 MANUT. FUNC. ATENCAO COMPLEMENTAR - SAUDE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
5076 AFONSO SARNO ROLIM	MEDICO/A	SAUDE	12.657,00	-2.611,32	10.045,68
20177 ALEXANDRE DOS REIS TOME	MOTORISTA	SAUDE	1.528,83	-137,59	1.391,24
5102 ALISSON DA SILVA MELO	MEDICO/A	SAUDE	4.740,00	-827,95	3.912,05
5104 ALISSON FONSECA VERISSIMO	MEDICO/A	SAUDE	3.375,00	-467,01	2.907,99
20126 ANA CLAUDIA SILVA DE SOUZA	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.269,67	-76,35	1.193,32
5077 ANTONIO MACEDO FILHO	MEDICO/A	SAUDE	7.280,00	-1.504,57	5.775,43
21317 CLAUDETE APARECIDA LASARO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.175,79	-123,67	1.052,12
8771 ELENICE DOS REIS FRANCO	ENFERMEIRO/A	SAUDE	5.317,96	-1.376,00	3.941,96
21037 ELIANI P SUELI E OLIVEIRA	ENFERMEIRO/A	SAUDE	2.633,38	-308,43	2.324,95
21105 ELVIS TEIXEIRA DE CASTRO	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.142,60	-91,40	1.051,20
21377 FABIANA APARECIDA FERNANDES	ENFERMEIRO/A	SAUDE	2.682,76	-331,37	2.351,39
5096 FARLEY JULIANO DA SILVA SOUZA	MEDICO/A	SAUDE	910,00	0,00	910,00
21307 FLAVIO R DOS SANTOS PANDOLFO	MOTORISTA	SAUDE	1.327,67	-106,21	1.221,46
20101 FRANCISCO JOSE DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.528,83	-137,59	1.391,24
21416 GRAZIELI NUNES MOREIRA	RECEPCIONISTA	SAUDE	680,26	-52,95	627,31
5062 HAROLDO DA COSTA LEMOS	MEDICO/A	SAUDE	4.550,00	-401,24	4.148,76
20489 HELVIA LUCIA VASCONCELOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.046,03	-163,75	882,28
9772 JOAO PINHEIRO JULIO	MOTORISTA	SAUDE	1.327,67	-289,28	1.038,39
20011 JOSE CARLOS CAIEIRO	MOTORISTA	SAUDE	1.327,67	-106,21	1.221,46
20089 LEDA DA LUZ FERREIRA VIEIRA	RECEPCIONISTA	SAUDE	971,80	-319,64	652,16
20113 LUCILENE PEREIRA LOPES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.402,10	-361,26	1.040,84
5064 LUIZ GUSTAVO SILVA ASSUNCAO	MEDICO/A	SAUDE	9.344,85	-1.835,05	7.509,80
5004 LUIZ OTAVIO LAGE DE CARVALHO	MEDICO/A	SAUDE	1.150,00	-92,00	1.058,00
5101 MARCELO MUNHOZ MAIA	MEDICO/A	SAUDE	3.640,00	-531,54	3.108,46
5065 MARCIA MARIA GOMES	MEDICO/A	SAUDE	1.365,00	-109,20	1.255,80
20946 MARCOS FERNANDES	MOTORISTA	SAUDE	1.528,80	-137,59	1.391,21
8241 MARIA A DE CASTRO SUELI	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.384,00	-367,19	1.016,81
5002 MARIA V DOS SANTOS SANTANA	MEDICO/A	SAUDE	20.195,00	-5.056,20	15.138,80
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>97.482,67</b>	<b>-17.922,56</b>	<b>79.560,11</b>

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
 Funcao: 10 SAUDE  
 Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
 Programa: 1006 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO COMPLEMENTAR  
 ATIVIDADE 2.081 MANUT. FUNC. ATENCAO COMPLEMENTAR - SAUDE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21410 MARLI DE AGUIAR	ENFERMEIRO/A	SAUDE	3.182,00	-420,02	2.761,98
5007 MIGUEL MORENO JUNIOR	MEDICO/A	SAUDE	9.635,50	-2.048,06	7.587,44
8242 NEUSA CRISTINA DE PAULA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.330,69	-106,45	1.224,24
21005 OTAVIO HENRIQUE DOS SANTOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.164,71	-93,17	1.071,54
5088 PAULO ADERSON S M DE CARVALHO	MEDICO/A	SAUDE	3.830,00	-299,52	3.530,48
9790 PAULO HENRIQUE DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	788,00	-84,12	703,88
21360 RAFAEL PAULA SILVA	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.142,60	-91,40	1.051,20
21225 RICARDO DE OLIVEIRA MONTANINI	MOTORISTA	SAUDE	1.327,64	-106,21	1.221,43
21413 RODRIGO DOS SANTOS	RECEPCIONISTA	SAUDE	157,60	-12,60	145,00
21095 ROSANGELA APARECIDA DOS REIS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.164,71	-382,84	781,87
5105 TALITA SPOSITO DE OLIVEIRA	MEDICO/A	SAUDE	1.100,00	-88,00	1.012,00
5093 TARCISIO SIMAO OLIVEIRA	MEDICO/A	SAUDE	1.100,00	-88,00	1.012,00
5059 VALTER LUCIO DE CARVALHO	MEDICO/A	SAUDE	2.300,00	-221,18	2.078,82
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00013</b>		<b>28.223,45</b>	<b>-4.041,57</b>	<b>24.181,88</b>

<b>TOTAL CONTA 319004</b>	<b>SERVIDORES: 00041</b>		<b>125.706,12</b>	<b>-21.964,13</b>	<b>103.741,99</b>
---------------------------	--------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 103.741,99 (cento e tres mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa: 1006 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO COMPLEMENTAR  
ATIVIDADE 2.081 MANUT. FUNC. ATENCAO COMPLEMENTAR - SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
100 ADAIL FIRMINO NAVES	MOTORISTA	SAUDE	1.601,21	-144,10	1.457,11
10107 AIRTON MARTINS DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.528,80	-137,59	1.391,21
10302 ALINE DOS SANTOS N VENTURA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.778,90	-481,95	1.296,95
10301 ANA PAULA DE SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.287,41	-659,45	627,96
10176 ANISIO DONIZETE DA COSTA	MOTORISTA	SAUDE	1.327,64	-355,90	971,74
10180 CELIO MARCOS CLAUDINO	MOTORISTA	SAUDE	1.327,64	-353,71	973,93
10300 CIBELE APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.327,64	-400,39	927,25
10349 DIRCE DA SILVA LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	971,80	-75,64	896,16
419 JOAO URIAS DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.528,80	-149,66	1.379,14
10092 JOAO WILIAN FRANCO ARANTES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.300,20	-175,08	1.125,12
448 JOSE FRANCISCO SILVA	ASSISTENTE DE FARMACIA	SAUDE	1.497,20	-506,03	991,17
500 JULIO CESAR CUSTODIO DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.512,70	-453,81	1.058,89
10297 LETICIA APARECIDA VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.166,72	-361,08	805,64
10146 LUIS CARLOS DA COSTA	MOTORISTA	SAUDE	1.327,64	-106,21	1.221,43
10295 MARCOS C MALAQUIAS DE SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.492,59	-93,65	1.398,94
10292 MARIA LUCIA R DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.013,96	-75,16	938,80
10172 MARIO LUIZ DOS SANTOS ROSENAL	MOTORISTA	SAUDE	1.327,64	-409,99	917,65
10181 MERIVAL DARC MARTINS	MOTORISTA	SAUDE	1.327,64	-106,21	1.221,43
10224 PAULO SERGIO JUSTIMIANO	MOTORISTA	SAUDE	245,76	-245,76	0,00
221 SILVIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	MOTORISTA	SAUDE	1.552,94	-959,72	593,22
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00020</b>		<b>26.444,83</b>	<b>-6.251,09</b>	<b>20.193,74</b>

\*PLANEJ SIST INT  
PESO  
RESEMP1.335-814

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0077  
736292  
09:46:00

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00020 | | 26.444,83 | -6.251,09 | 20.193,74 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 20.193,74 (vinte mil, cento e noventa e tres reais e setenta e qua-  
tro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1030210062.081 SERVIDORES: 00061 | | 152.150,95 | -28.215,22 | 123.935,73 |  
=====

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
Funcao: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
Subfuncao: 10 SAUDE  
Programa: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO  
Programa: 1007 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO FARMACEUTICA  
ATIVIDADE 2.086 MANUT. FUNC. ATENCAO FARMACEUTICA - SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
451 OLINTO GARCIA DE O JUNIOR	FARMACEUTICO BIOQUIMICO I	SAUDE	2.713,84	-322,65	2.391,19
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.713,84	-322,65	2.391,19

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			2.713,84	-322,65	2.391,19
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.391,19 (dois mil, trezentos e noventa e um reais e dezenove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030310072.086 SERVIDORES: 00001			2.713,84	-322,65	2.391,19
--	--	--	----------	---------	----------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
Programa: 1009 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO EPIDEMIOLOGICA  
ATIVIDADE 2.094 MANUT. FUNC. ATENCAO EPIDEMIOLOGICA - SAUDE  
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10033 CLAUDIO DE SOUZA LOPES	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	SAUDE	1.505,79	-237,73	1.268,06
10131 EDSON APARECIDO DE QUEIROZ	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	SAUDE	1.216,80	-139,32	1.077,48
10307 JANER LUCIO ANDREASSI	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	SAUDE	1.216,80	-97,34	1.119,46
10305 JOAO PAULO TREVIZANI	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	SAUDE	1.622,40	-97,34	1.525,06
10265 LEANDRO CARLOS DO NASCIMENTO	INSPECTOR EPIDEMIOLOGICO	SAUDE	1.505,79	-135,52	1.370,27
10323 LILIAN B ALVES BARBOSA	ENFERMEIRO II	SAUDE	2.633,38	-322,65	2.310,73
10043 MARIA DOS REIS SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	971,80	-75,64	896,16
10303 REBECA ORTOLANI DE ARAUJO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	965,56	-77,24	888,32
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		11.638,32	-1.182,78	10.455,54

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		11.638,32	-1.182,78	10.455,54
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.455,54 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030510092.094	SERVIDORES: 00008		11.638,32	-1.182,78	10.455,54
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
Funcao: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA  
Subfuncao: 10 SAUDE  
Programa: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
Programa: 1009 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO EPIDEMIOLOGICA  
ATIVIDADE 2.096 MANUT. FUNC. ATENCAO EPIDEMIOLOGICA - VIGEPID CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21015 KAUE TERRA P REIS TRINDADE	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	BLVGS	1.505,79	-135,52	1.370,27
21036 PRISCILA D DE SOUZA LOPES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	BLVGS	1.126,51	-251,05	875,46
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.632,30	-386,57	2.245,73

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	2.632,30	-386,57	2.245,73
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.245,73 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030510092.096	SERVIDORES: 00002		2.632,30	-386,57	2.245,73
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------



MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0801 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA SOCIAL  
ATIVIDADE 2.099 MANUT. SUBSIDIO SECRETARIO ASSISTENCIA - ASSOC CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3145 WALKIRIA DE PAIVA LUZ LIMA	SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	AS.SOC	8.000,00	-1.702,57	6.297,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.702,57	6.297,43

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.702,57	6.297,43
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.297,43 (seis mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0812208012.099	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.702,57	6.297,43
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0801 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA SOCIAL  
ATIVIDADE 2.100 MANUT. FUNC. SECRETARIA ASSISTENCIA - ASSOC

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
9199 ALESSANDRA APARECIDA AZARIAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AS.SOC	1.985,76	-155,08	1.830,68
20594 APARECIDO FERREIRA	MOTORISTA	AS.SOC	1.528,80	-487,37	1.041,43
10212 ELAINE CRISTINA DE O REIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AS.SOC	788,00	-293,56	494,44
21390 JAIRO JERONIMO	COORDENADOR DO CRAS	AS.SOC	2.891,43	-368,25	2.523,18
9142 JUCILEI APARECIDA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AS.SOC	814,20	-63,04	751,16
21411 LETICIA ROQUE S DE ALCANTARA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AS.SOC	804,63	-64,37	740,26
9700 LUIZ AUGUSTO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	1.528,83	-137,59	1.391,24
9627 MARIA C DA SILVA MARCELINO	PROFESSOR MUNICIPAL	AS.SOC	1.462,99	-406,08	1.056,91
21351 NAIARA DOS SANTOS MARIANO	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	1.896,03	-170,64	1.725,39
21393 ROBSON AUGUSTO COSTA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AS.SOC	788,00	-106,53	681,47
9800 VANESSA BEATRIZ VIEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AS.SOC	458,79	-36,70	422,09
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00011</b>		<b>14.947,46</b>	<b>-2.289,21</b>	<b>12.658,25</b>

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00011 | 14.947,46 | -2.289,21 | 12.658,25 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.658,25 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0801 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA SOCIAL  
ATIVIDADE 2.100 MANUT. FUNC. SECRETARIA ASSISTENCIA - ASSOC  
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10328 DANIELA APARECIDA DAMAS	DIRETOR DEP. PROGRAMAS SOCIAIS	AS.SOC	3.251,10	-682,73	2.568,37
10331 HAMANITA DE OLIVEIRA VIEIRA	ASSISTENTE SOCIAL II	AS.SOC	1.755,58	-158,00	1.597,58
10018 JULIANO A MACHADO ARANTES	AUXILIAR DE INFORMATICA	AS.SOC	1.142,60	-91,40	1.051,20
543 MARCOS ANTONIO FERREIRA	MOTORISTA	AS.SOC	1.738,00	-156,42	1.581,58
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		7.887,28	-1.088,55	6.798,73

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00004 | 7.887,28 | -1.088,55 | 6.798,73 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.798,73 (seis mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0812208012.100 SERVIDORES: 00015 | 22.834,74 | -3.377,76 | 19.456,98 |

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0805 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA COMUNITARIA  
ATIVIDADE 2.169 PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL FAMILIA - PAIF CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10240 GASPARINA S DE LIMA M ACACIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	PAIF	989,31	-469,34	519,97
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			989,31	-469,34	519,97

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			989,31	-469,34	519,97
--------------------------------------	--	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 519,97 (quinhentos e dezenove reais e noventa e sete centavos\*\*\*\*\*)  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0805 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA COMUNITARIA  
ATIVIDADE 2.169 PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL FAMILIA - PAIF  
CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21341 NICHOLAS FERNANDES NAVES	ESTAGIARIO/A	PAIF	394,00	0,00	394,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			394,00	0,00	394,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			394,00	0,00	394,00
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824408052.169 SERVIDORES: 00002			1.383,31	-469,34	913,97
--	--	--	----------	---------	--------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0805 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA COMUNITARIA  
ATIVIDADE 2.170 SERVICO CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULO - SCFV CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
9847 JOSE TORTORELLI MARQUES	COORDENADOR PROGRAMAS SOCIAIS	SCFV	1.755,58	-158,00	1.597,58
21337 JULIANA DE OLIVEIRA DUARTE	FACILITADOR DE OFICINA	SCFV	571,14	-571,14	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.326,72	-729,14	1.597,58

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00002		2.326,72	-729,14	1.597,58
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.597,58 (um mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824408052.170	SERVIDORES: 00002		2.326,72	-729,14	1.597,58
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0805 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA COMUNITARIA  
ATIVIDADE 2.174 PROGRAMA ATENCAO ESPECIAL FAMILIA - PAEFI  
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21099 MARYLAND FERREIRA DE BARROS	PSICOLOGO	PAEFI	1.316,69	-105,33	1.211,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.316,69	-105,33	1.211,36

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00001		1.316,69	-105,33	1.211,36
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.211,36 (um mil, duzentos e onze reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824408052.174	SERVIDORES: 00001		1.316,69	-105,33	1.211,36
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0805 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA COMUNITARIA  
ATIVIDADE 2.176 CENTRO ASSISTENCIA PISO MINEIRO - CRAS  
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21082 MARIANA ALVES NAUFEL	PSICOLOGO	CRAS	1.950,64	-370,61	1.580,03
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.950,64	-370,61	1.580,03

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.950,64	-370,61	1.580,03
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.580,03 (um mil, quinhentos e oitenta reais e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824408052.176 SERVIDORES: 00001			1.950,64	-370,61	1.580,03
--	--	--	----------	---------	----------



MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
02 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO CRIANCA ADOLESCENTE  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  
Programa: 0804 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA INFOJUVENIL  
ATIVIDADE 2.120 MANUT. ATIV. FUNDO INFANCIA ADOLESCENCIA - ASSOC CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20601 ANA C MAFRA LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	903,58	-254,64	648,94
21065 ANTONIA MARIA DE SOUZA LOPES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	582,95	-64,12	518,83
20599 FLAVIO LUIS ALVES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	903,58	-352,39	551,19
20602 JANINE MARTINS	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	2.404,52	-47,89	2.356,63
20598 MARLI FERNANDES NAVES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	903,58	-99,39	804,19
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		5.698,21	-818,43	4.879,78

TOTAL CONTA 339036	SERVIDORES: 00005		5.698,21	-818,43	4.879,78
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.879,78 (quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824308042.120	SERVIDORES: 00005		5.698,21	-818,43	4.879,78
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO  
01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 1501 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO OBRA E SERVICO PUBLICO  
ATIVIDADE 2.124 MANUT. SUBSIDIO SECRETARIO OBRA SERVICO PUBLICO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3123 MARIO LUZ NETO	SECRETARIO MUN OBRAS PUBLICAS		8.000,00	-7.650,44	349,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-7.650,44	349,56

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-7.650,44	349,56
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 349,56 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1512215012.124	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-7.650,44	349,56
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	--------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO  
01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 1501 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO OBRA E SERVICO PUBLICO  
ATIVIDADE 2.125 MANUT. FUNC. SECRETARIA OBRA SERVICO PUBLICO  
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
8272 MARCOS MAGNO MARINO SALOTTI	ENGENHEIRO CIVIL		2.194,48	-197,50	1.996,98
20734 RAFAEL ANDERSON DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.106,37	-88,50	1.017,87
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.300,85	-286,00	3.014,85

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 3.300,85 | -286,00 | 3.014,85 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.014,85 (tres mil e quatorze reais e oitenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO  
01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 1501 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO OBRA E SERVICO PUBLICO  
ATIVIDADE 2.125 MANUT. FUNC. SECRETARIA OBRA SERVICO PUBLICO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10087 CECIL AURELIO OLIVEIRA SANTOS	ENGENHEIRO CIVIL II		3.407,89	-475,01	2.932,88
164 DONIZETE APARECIDO DA SILVA	ALMOXARIFE		3.803,79	-1.675,34	2.128,45
3113 ELOI EYMARD NEVES	DIRETOR DEPTO. OBRAS PUBLICAS		2.925,99	-374,36	2.551,63
10332 FLAVIA PIMENTA A DOS SANTOS	ARQUITETO		2.194,48	-197,50	1.996,98
371 MARCOS DOS REIS SILVA	DIRETOR DEPTO DE MEIO AMBIENTE		3.119,10	-632,47	2.486,63
3104 PAULA SILVIA GRANDCHAMP BRUNO	DIRETOR DEP. SERVICOS PUBLICOS		2.925,99	-1.169,33	1.756,66
10312 VANUSA HELENA DOS REIS	RECEPCIONISTA		788,00	-229,05	558,95
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00007			19.165,24	-4.753,06	14.412,18

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00007		19.165,24	-4.753,06	14.412,18
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.412,18 (quatorze mil, quatrocentos e doze reais e dezoito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1512215012.125	SERVIDORES: 00009		22.466,09	-5.039,06	17.427,03
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO  
02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 1502 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO URBANISMO  
ATIVIDADE 2.127 MANUT. FUNC. OBRA SERVICO PUBLICO

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21013 ACACIO DE CASTRO BIAGGIO	JARDINEIRO		1.142,60	-308,40	834,20
20137 ADAUTO JOSE DA SILVA	GUARDA		1.221,40	-97,71	1.123,69
20753 ADRIANO DOS REIS LOPES	OF.SERV/COLETOR DE LIXO		1.292,32	-183,32	1.109,00
20075 ADRIANO MARQUES	OPERADOR DE MAQUINA		1.689,75	-152,07	1.537,68
21363 ALEXANDRE APARECIDO INEZ	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		998,00	-75,64	922,36
21403 ANA CLAUDIA DE ASSIS DANTAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		814,20	-63,04	751,16
21342 ANGELO JUNIOR PAULAN	MOTORISTA		1.327,67	-106,21	1.221,46
8616 APARECIDO MAXIMO FERREIRA	GUARDA		985,00	-350,30	634,70
21007 BELARMINO FERNANDES MIRANDA	OPERADOR DE MAQUINA		1.459,33	-245,36	1.213,97
8298 CARLOS ROBERTO ADRIANO	GUARDA		1.221,40	-97,71	1.123,69
9158 DONIZETTI DE FATIMA FONSECA	GUARDA		1.405,27	-335,50	1.069,77
21018 EDER REIS MACHADO	OF.SERV/COLETOR DE LIXO		1.292,32	-269,75	1.022,57
9780 ELAINE CRISTINA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.118,96	-332,33	786,63
9781 ELISABETE APARECIDA ALVES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.079,36	-350,12	729,24
9770 ELTON CESAR BATISTA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.510,33	-590,13	920,20
9323 FATIMA REGINA SILVA RAMOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.497,20	-449,08	1.048,12
9384 FRANCISCO TOME DUARTE	JARDINEIRO		1.040,16	-359,19	680,97
8313 GERALDO DE FARIA	TRATORISTA		1.615,40	-104,01	1.511,39
8853 HEITOR AUGUSTO BARRETO	MECANICO		1.667,81	-150,10	1.517,71
8884 HELIA PEREIRA LUZ	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.000,76	-395,03	605,73
9783 HELIO ARNALDO SCOVINI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		788,00	-63,04	724,96
21395 JALENE ALVES DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		984,80	-72,49	912,31
20019 JEAN LUCAS BIAGGIO	MOTORISTA		1.528,80	-137,59	1.391,21
8776 JESUS LUIZ DA SILVEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		788,00	-63,04	724,96
20099 JOSE ANTONIO DOS SANTOS	OPERADOR DE MAQUINA		1.689,75	-444,65	1.245,10
8331 JOSE CARLOS DA SILVA	TRATORISTA		1.825,53	-131,20	1.694,33
20068 JOSE JULIO DA SILVA FILHO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.339,60	-107,16	1.232,44
21021 JOSE NAVES VALADAO	JARDINEIRO		1.308,08	-419,84	888,24
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		35.631,80	-6.454,01	29.177,79

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO  
02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 1502 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO URBANISMO  
ATIVIDADE 2.127 MANUT. FUNC. OBRA SERVICO PUBLICO

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20913 JULIA CRISTINA ARANTES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		814,20	-63,04	751,16
20912 JULIO CESAR BRAGA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		945,60	-75,64	869,96
21384 JULIO CESAR CRUZ BARBOSA	MECANICO		1.448,36	-130,35	1.318,01
9664 LEANDRO DONIZETE ROCHA	MOTORISTA		1.247,21	-99,77	1.147,44
9992 LUCAS C DE ANDRADE SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		992,88	-79,43	913,45
9291 LUIS FERNANDO S DOS SANTOS	MOTORISTA		1.327,67	-106,21	1.221,46
9272 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	MOTORISTA		804,65	-64,37	740,28
20923 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	OF.SERV/COLETOR DE LIXO		1.660,05	-517,13	1.142,92
9327 LUIZ OTAVIO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		945,60	-75,64	869,96
21397 MAICON BRUNO SANTOS	OF.SERV/COLETOR DE LIXO		1.292,32	-103,38	1.188,94
21288 MARCELO RIBEIRO DE SOUSA	OPERADOR DE MAQUINA		1.689,75	-152,07	1.537,68
9785 MARCELO VICENTE DE CARVALHO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		788,00	-63,04	724,96
21408 MARCOS V DE SALES PALUDETO	MOTORISTA		1.528,83	-137,59	1.391,24
9786 MARIA ANTONIA DE SOUZA SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.050,67	-530,01	520,66
9787 MARIA ISABEL PRATES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.053,16	-376,22	676,94
8312 MILTON BENTO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.457,80	-131,20	1.326,60
9788 NEIDE DOS REIS NEVES SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.263,43	-363,74	899,69
8304 NELSON BENEDITO MENEZES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.182,00	-507,73	674,27
9805 NILSON DE SOUZA ALVES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.182,00	-338,00	844,00
9325 ORLANDO PAULINO DE LIMA	ELETRICISTA		1.260,80	-280,48	980,32
21406 PAMELA CARINA SOUZA LUZ DIAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.053,16	-80,06	973,10
8314 REGINA FATIMA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.182,00	-360,09	821,91
21098 REGINA RITA VIEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		814,20	-273,84	540,36
9674 REGINALDO BIAGGIO	MOTORISTA		1.327,67	-397,70	929,97
9792 REINALDO DOS REIS DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		814,20	-172,67	641,53
9324 REINALDO RIBEIRO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		788,00	-63,04	724,96
8885 RENATO BATISTA DE SOUZA	OF.SERV/COLETOR DE LIXO		1.292,32	-434,08	858,24
20487 ROSELI VICENTE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.003,32	-237,87	765,45
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>32.209,85</b>	<b>-6.214,39</b>	<b>25.995,46</b>

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO  
02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 1502 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO URBANISMO  
ATIVIDADE 2.127 MANUT. FUNC. OBRA SERVICO PUBLICO

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
9794 SANDRA MARIA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.076,80	-276,21	800,59
9795 SEBASTIAO DOS SANTOS QUERINO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		945,60	-75,64	869,96
20948 SEBASTIAO SALVADOR	TRATORISTA		1.457,80	-365,24	1.092,56
20738 VAGNER APARECIDO DA SILVA	MECANICO		1.448,36	-215,45	1.232,91
9160 VALDEVINO APARECIDO VIEIRA	MOTORISTA		1.017,98	-77,24	940,74
20949 VALTER PASSAGEM	GUARDA		1.022,43	-81,79	940,64
21373 VANESSA VICENTE PAULINO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		814,20	-63,04	751,16
20697 VITOR PAULINO	AUX. DE OBRAS E SANEAMENTO		1.584,76	-447,93	1.136,83
9797 VIVIANE SOARES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.100,44	-83,84	1.016,60
20916 WALDEMAR FRANCISCO RIBEIRO	OPERADOR DE MAQUINA		1.689,75	-482,21	1.207,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		12.158,12	-2.168,59	9.989,53

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00066 | 79.999,77 | -14.836,99 | 65.162,78 |

RECEBEMOS O VALOR DE 65.162,78 (sessenta e cinco mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO  
02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 1502 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO URBANISMO  
ATIVIDADE 2.127 MANUT. FUNC. OBRA SERVICO PUBLICO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10314 ADENILSON ROSA CARNEIRO	GUARDA		1.011,20	-78,80	932,40
10169 ADRIANO DE OLIVEIRA	GUARDA		840,40	-758,29	82,11
10054 ADRIANO SILVA MIGUEL	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.024,20	-314,68	709,52
10149 AGNALDO DONIZETE DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINA		1.689,75	-152,07	1.537,68
10267 ALCIDES PINHEIRO JULIO	JARDINEIRO		1.019,08	-79,43	939,65
452 ALVINO DE AGUIAR	OFICIAL SERVICOS PEDREIRO		2.272,06	-135,45	2.136,61
10177 AMAURI CESAR DA SILVEIRA	MOTORISTA		1.327,64	-106,21	1.221,43
50 ANTONIO CARLOS BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.532,22	-545,00	987,22
491 ANTONIO DOS REIS SILVA	MOTORISTA		1.512,70	-398,78	1.113,92
10049 BRUNO RIBEIRO DE ASSIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		788,00	-265,47	522,53
453 CELIO ALVES DE OLIVEIRA	ELETRICISTA		1.221,40	-97,71	1.123,69
10280 CELIO GONCALVES	OFICIAL DE SERVICOS/COVEIRO		971,80	-346,04	625,76
10252 DANIEL B FELIX DA SILVA	GUARDA		985,00	-78,80	906,20
428 DANIEL MARCELINO DA SILVA	AUX.OBRAS E SANEAMENTO		1.497,20	-299,27	1.197,93
10137 DENILTON DE SOUZA	JARDINEIRO		1.045,28	-629,95	415,33
10259 DIEGO DOS REIS SILVA	GUARDA		2.390,27	-362,94	2.027,33
10274 DONIZETE SEBASTIAO MOREIRA	MOTORISTA		1.327,64	-396,21	931,43
10080 EGIDIO CORADINI FILHO	TRATORISTA		1.270,65	-101,65	1.169,00
10257 ELINALDO JOAO DA SILVA	GUARDA		1.011,20	-364,86	646,34
10254 ELTON DE SOUZA GONCALVES	GUARDA		985,00	-78,80	906,20
10041 EVERTON DOS SANTOS SILVA	MOTORISTA		1.649,49	-711,69	937,80
10182 FABIANO DOS SANTOS TROVO	MOTORISTA		1.649,49	-106,21	1.543,28
517 FATIMA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.182,00	-464,46	717,54
10072 JOAO AUGUSTO MADEIRA VIEIRA	OFICIAL SERVICOS PEDREIRO		1.759,87	-471,27	1.288,60
10070 JOAO MEDEIROS JUNIOR	OFICIAL SERVICOS PEDREIRO		1.182,00	-94,56	1.087,44
10090 JOSE MARIA ALVES	GUARDA		1.050,60	-81,95	968,65
10139 LINDOMAR FERREIRA	JARDINEIRO		1.019,08	-79,43	939,65
10243 MARCELO AURELIANO DE LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		788,00	-63,04	724,96
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>36.003,22</b>	<b>-7.663,02</b>	<b>28.340,20</b>



MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO  
02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 1502 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO URBANISMO  
ATIVIDADE 2.127 MANUT. FUNC. OBRA SERVICO PUBLICO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10078 MARCO ANTONIO FERRAREZ	OPERADOR DE MAQUINA		1.689,75	-428,59	1.261,16
10310 MARCOS ROGERIO M ALVES PROENCA	GUARDA		985,00	-78,80	906,20
426 MARIO DOS ANJOS RODRIGUES	TRATORISTA		1.166,24	-238,81	927,43
10266 MAX MACIEL ALVES MIRANDA	JARDINEIRO		1.163,48	-280,08	883,40
519 NEIVE APARECIDA G GURGEL	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.044,63	-389,35	655,28
10069 NOEL DONIZETE ALVES	GUARDA		1.011,20	-335,80	675,40
10223 ORIVAL CARNEIRO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		945,60	-75,64	869,96
10061 PAULO SERGIO PRATES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		945,60	-304,02	641,58
10271 RAFAEL JOSE FERRAREZ	MOTORISTA		1.327,64	-324,39	1.003,25
10076 RAMILO ANTONIO DA ROCHA	MECANICO		1.448,36	-442,42	1.005,94
10147 RICHARDSON DONIZETE MARCAL	MOTORISTA		857,03	-328,45	528,58
10059 ROGERIO DOS REIS LUIZ	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.457,80	-434,46	1.023,34
10084 RONALDO APARECIDO TEODORO	OF.SERV.COLETOR DE LIXO		1.292,32	-103,38	1.188,94
10046 SEBASTIAO D ANTUNES BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.182,00	-94,56	1.087,44
10055 SIMAO PEDRO PRATES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.229,28	-367,83	861,45
506 VALDECI DONIZETE ANTONIOLI	OPERADOR DE MAQUINA		1.925,29	-173,27	1.752,02
10079 VALDINEI DOS REIS ANTONIOLI	OPERADOR DE MAQUINA		1.689,75	-152,07	1.537,68
10144 VALDIR MARANGONI	CALCETEIRO		1.300,20	-104,01	1.196,19
10351 WALDEMIR BORGES	MOTORISTA		804,63	-64,37	740,26
570 WALDIR MAXIMIANO	OF.SERV.LUBRIFICADOR		1.111,08	-100,70	1.010,38
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00020</b>		<b>24.576,88</b>	<b>-4.821,00</b>	<b>19.755,88</b>

\*PLANEJ SIST INT  
PESO  
RESEMP1.335-814

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0098  
736292  
09:46:00

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00048 | | 60.580,10 | -12.484,02 | 48.096,08 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 48.096,08 (quarenta e oito mil e noventa e seis reais e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1545215022.127 SERVIDORES: 00114 | | 140.579,87 | -27.321,01 | 113.258,86 |  
=====

\*PLANEJ SIST INT  
PESO  
RESEMP1.335-814

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0099  
736292  
09:46:00

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

MES:OUTUBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000885	1.376.905,73	-271.635,50	1.105.270,23