

MES:MAIO DE 2016

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	-3.944,53	12.055,47
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			16.000,00	-3.944,53	12.055,47

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			16.000,00	-3.944,53	12.055,47
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 12.055,47 (doze mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.001 SERVIDORES: 00001			16.000,00	-3.944,53	12.055,47
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2016

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 MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:MAIO DE 2016

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		1.954,14	-175,87	1.778,27
10340 ANA PAULA MIRANDA	ADVOGADO II		3.618,80	-759,94	2.858,86
3148 FLAVIO ESTEVES PEREIRA JUNIOR	ASSESSOR JURIDICO		3.256,92	-438,26	2.818,66
10215 JOAO ROMEU SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		2.152,84	-193,75	1.959,09
3134 JUVENIL JOSE COELHO	ADMINISTRADOR DISTRITAL		2.116,99	-768,82	1.348,17
10352 LIMIRIO ABRAO DE MELLO	ADVOGADO II		3.256,92	-438,26	2.818,66
10315 PATRICIA LODI CHAGAS	ADVOGADO I		3.345,50	-420,07	2.925,43
803 ROGERIO DA SILVA FRANCISCO	ASSESSOR CHEFE DE GOVERNO		3.480,83	-1.464,34	2.016,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		23.182,94	-4.659,31	18.523,63

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 23.182,94 | -4.659,31 | 18.523,63 |

RECEBEMOS O VALOR DE 18.523,63 (dezoito mil, quinhentos e vinte e tres reais e sessenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.003 SERVIDORES: 00008 | 23.182,94 | -4.659,31 | 18.523,63 |

MES:MAIO DE 2016

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	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
484 CARLA ADRIANA P GIACOMELLI	SEC. MUN. ADMINISTRACAO GERAL		8.000,00	-1.692,39	6.307,61
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			8.000,00	-1.692,39	6.307,61

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			8.000,00	-1.692,39	6.307,61
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.307,61 (seis mil, trezentos e sete reais e sessenta e um centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204022.005 SERVIDORES: 00001			8.000,00	-1.692,39	6.307,61
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2016

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		1.496,00	-119,68	1.376,32
20308 CRISTIANE DE SOUZA A BATISTA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.107,16	-330,50	776,66
21370 FLAVIA ROBERTA MARCHESANI	RECEPCIONISTA		1.877,16	-70,40	1.806,76
21352 KETTYLINE JOYCE G GONCALVES	RECEPCIONISTA		481,37	-275,68	205,69
20213 MARCELO RODRIGUES DO AMARAL	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		938,32	-250,39	687,93
9214 PAULO SERGIO CORREA	GUARDA		1.096,33	-87,70	1.008,63
21705 SANDRA PAULINO DA COSTA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.139,01	-408,43	730,58
9560 THIAGO LETTIERE FERREIRA	COORDENADOR DE INFORMATICA		1.954,14	-601,59	1.352,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		10.089,49	-2.144,37	7.945,12

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00008 10.089,49 -2.144,37 7.945,12

RECEBEMOS O VALOR DE 7.945,12 (sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e doze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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		1.413,49	-628,44	785,05
3121 ADRIANO DAMACENA FERREIRA	DIRETOR DEPTO PESSOAL E RH		3.759,80	-560,70	3.199,10
10347 ANGELA A MOREIRA RIBEIRO BRAZ	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.107,16	-113,22	993,94
801 IZILDINHA A PICONI LONGO	AGENTE ADMINISTRATIVO		8.064,00	-2.712,47	5.351,53
3108 MARCELO ANTONIO ALVES	DIRETOR DEPTO TEC E INFORMACAO		3.256,92	-1.244,79	2.012,13
463 MARLI PEREIRA DOS REIS	PROFESSOR MUNICIPAL		1.986,16	-178,75	1.807,41
10346 TEREZINHA DE FATIMA F DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.078,00	-86,24	991,76
339 VERGILIO ALBERTO ESTEVES	DIRETOR DEPTO PLAN. E CONVENIO		4.676,93	-499,32	4.177,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		25.342,46	-6.023,93	19.318,53

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 25.342,46 | -6.023,93 | 19.318,53 |

RECEBEMOS O VALOR DE 19.318,53 (dezenove mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204022.006 SERVIDORES: 00016 | 35.431,95 | -8.168,30 | 27.263,65 |

MES:MAIO DE 2016

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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
9335 NEUSA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		909,16	-309,63	599,53
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		909,16	-309,63	599,53

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00001		909,16	-309,63	599,53
--------------------	-------------------	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 599,53 (quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204030.061	SERVIDORES: 00001		909,16	-309,63	599,53
----------------------	-------------------	--	--------	---------	--------

MES:MAIO DE 2016

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		1.994,84	-471,61	1.523,23
9388 ANIELE A DE OLIVEIRA NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.164,36	-93,14	1.071,22
21404 MAYARA TORTORELLI JERONIMO	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.481,88	-118,55	1.363,33
21417 WILLIAN RICHARD MAIA PEREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.144,00	-91,52	1.052,48
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.785,08	-774,82	5.010,26

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	5.785,08	-774,82	5.010,26
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.010,26 (cinco mil e dez reais e vinte e seis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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		1.346,40	-480,24	866,16
10104 MARISA ALVES DA SILVA MELO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.144,00	-415,91	728,09
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.490,40	-896,15	1.594,25

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		2.490,40	-896,15	1.594,25
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.594,25 (um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21240 ANA CAROLINA DE C RODRIGUES	ESTAGIARIO/A		440,00	0,00	440,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			440,00	0,00	440,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			440,00	0,00	440,00
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 440,00 (quatrocentos e quarenta reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204032.010 SERVIDORES: 00007			8.715,48	-1.670,97	7.044,51
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2016

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
20975 ERIK SOARES DOS REIS	RECEPCIONISTA		1.254,00	-100,32	1.153,68
21069 VERA LUCIA MORETTI ALVARENGA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		880,00	-70,40	809,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.134,00	-170,72	1.963,28

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.134,00 | -170,72 | 1.963,28 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.963,28 (um mil, novecentos e sessenta e tres reais e vinte e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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		1.786,81	-323,25	1.463,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.786,81	-323,25	1.463,56

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | 1.786,81 | -323,25 | 1.463,56 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.463,56 (um mil, quatrocentos e sessenta e tres reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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		880,00	0,00	880,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			880,00	0,00	880,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			880,00	0,00	880,00
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 880,00 (oitocentos e oitenta reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204032.011 SERVIDORES: 00004			4.800,81	-493,97	4.306,84
--	--	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2016

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		1.148,70	-89,56	1.059,14
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.148,70	-89,56	1.059,14

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.148,70	-89,56	1.059,14
--------------------------------------	--	--	----------	--------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.059,14 (um mil e cinquenta e nove reais e quatorze centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204032.012 SERVIDORES: 00001			1.148,70	-89,56	1.059,14
--	--	--	----------	--------	----------

MES:MAIO DE 2016

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		1.954,14	-411,63	1.542,51
284 MARCIA APARECIDA SANTOS BALDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.137,45	-90,99	1.046,46
285 QUENIA MARCIA CAIEIRO JERONIMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		2.654,05	-431,04	2.223,01
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.745,64	-933,66	4.811,98

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00003		5.745,64	-933,66	4.811,98
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.811,98 (quatro mil, oitocentos e onze reais e noventa e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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
21437 ALINE ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA	ESTAGIARIO/A		660,00	0,00	660,00
21436 DAIANNE BUSCHINI PEREIRA	ESTAGIARIO/A		660,00	0,00	660,00
21703 DAILLA BUSCHINI PEREIRA	ESTAGIARIO/A		660,00	0,00	660,00
21438 ERIVELTO VITOR PAULINO	ESTAGIARIO/A		660,00	0,00	660,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		2.640,00	0,00	2.640,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00004	2.640,00	0,00	2.640,00
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarenta reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412204032.013	SERVIDORES: 00007	8.385,64	-933,66	7.451,98
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2016

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 2.177 MANUT. CONVENIO CORREIO TELEGRAFO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10049 BRUNO RIBEIRO DE ASSIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		880,00	-272,83	607,17
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			880,00	-272,83	607,17

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			880,00	-272,83	607,17
--------------------------------------	--	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 607,17 (seiscentos e sete reais e dezessete centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204032.177 SERVIDORES: 00001			880,00	-272,83	607,17
--	--	--	--------	---------	--------

MES:MAIO DE 2016

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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
172 ADRIANA MARIA RODRIGUES FARRIS	SECRETARIO MUN DE FINANÇAS		8.000,00	-1.692,39	6.307,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.692,39	6.307,61

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.692,39	6.307,61
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.307,61 (seis mil, trezentos e sete reais e sessenta e um centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412304042.014	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.692,39	6.307,61
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2016

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		1.770,97	-159,38	1.611,59
20755 CLAUDIO RIGOBELLO	MOTORISTA		1.298,66	-103,89	1.194,77
21530 DEBORA CARNEIRO MOREIRA CASTRO	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.652,87	-148,75	1.504,12
21237 ELIZABETE MARCELINO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		880,00	-70,40	809,60
9221 GONCALO TADEU SILVEIRA JUNIOR	FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS		2.959,02	-115,13	2.843,89
8259 MARCELO MARINO SALOTTI	FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		1.139,91	-91,19	1.048,72
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		9.701,43	-688,74	9.012,69

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00006 | 9.701,43 | -688,74 | 9.012,69 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.012,69 (nove mil e doze reais e sessenta e nove centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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
3144 ANA PAULA RODRIGUES	DIRETOR DEPTO DE TESOUREARIA		3.256,92	-438,26	2.818,66
483 FRANCISCO ANTONIO PICONI	DIRETOR DEPTO DE ARRECADACAO		3.840,56	-551,94	3.288,62
802 JAIRO MAFRA LOPES	TECNICO FINANCEIRO		1.472,78	-117,82	1.354,96
47 JOAO ANTONIO VILLANI	ANALISTA DE ARRECADACAO		5.609,07	-983,03	4.626,04
540 JOELMA DE FATIMA D BENTO	DIRETOR DEPTO DE CONTABILIDADE		4.021,98	-596,11	3.425,87
10091 MARCO AURELIO MARCAL CACCIARI	DIRETOR DEP. COMPRAS LICITACAO		4.011,24	-1.541,65	2.469,59
10324 PATRICIA A PAULINO DA COSTA	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.139,91	-91,19	1.048,72
552 PAULO SERGIO NAVES	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.402,09	-112,16	1.289,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		24.754,55	-4.432,16	20.322,39

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		24.754,55	-4.432,16	20.322,39
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 20.322,39 (vinte mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412304042.015	SERVIDORES: 00014		34.455,98	-5.120,90	29.335,08
-----------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

MES:MAIO DE 2016

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		880,00	-13,20	866,80
612 APARECIDA COUTO SOARES	INATIVO		1.166,42	0,00	1.166,42
608 BENTO BARBOSA MARTINS	INATIVO		993,39	0,00	993,39
11 CARLOS MARCELINO DA SILVA	INATIVO		1.957,92	-32,32	1.925,60
156 DENISE DIAS DE SOUZA LUCIO	INATIVO		880,00	0,00	880,00
12 DIRCEU SUDARIO	INATIVO		880,00	-116,70	763,30
131 DULCE DOS SANTOS	INATIVO		1.514,46	-422,23	1.092,23
3 EDY ANDRADE BONFA	INATIVO		1.514,46	0,00	1.514,46
605 ELENISSE APARECIDA DE SOUZA	INATIVO		2.915,11	-777,11	2.138,00
628 FLAVIO AGUIAR	INATIVO		880,00	0,00	880,00
901 FRANCISCA SOUZA SANTOS	INATIVO		880,00	-203,00	677,00
523 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	INATIVO		880,00	0,00	880,00
599 IRMA DA SILVEIRA DIAS	INATIVO		1.702,06	-25,53	1.676,53
135 ITAMAR DE OLIVEIRA MARCAL	INATIVO		1.494,94	0,00	1.494,94
62 IVO VICENTE FERREIRA	INATIVO		921,81	0,00	921,81
38 JOAQUIM JOSE DA SILVA	INATIVO		880,00	0,00	880,00
75 JOAQUIM LUZ ERNESTO COELHO	INATIVO		5.462,91	-45,00	5.417,91
97 JOSINA SOUZA CAMPAGNOLI ARAUJO	INATIVO		4.270,43	-1.194,65	3.075,78
134 LAZARA FRANCO M MAGALHAES	INATIVO		1.494,94	0,00	1.494,94
61 LAZARO GENEROSO ALEXANDRINO	INATIVO		880,00	-321,81	558,19
273 LUIZ ALBERTO HELOANE	INATIVO		1.077,54	0,00	1.077,54
914 LUIZ CARLOS ALVARENGA	INATIVO		523,16	-468,93	54,23
617 LUZIA DE OLIVEIRA CAMPAGNOLI	INATIVO		880,00	0,00	880,00
18 MANOEL SOARES DE MORAES	INATIVO		2.643,10	0,00	2.643,10
133 MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA	INATIVO		2.418,25	-608,38	1.809,87
710 MARIA DE F ALVES DE OLIVEIRA	INATIVO		880,00	-236,09	643,91
614 MARIA SILVANO GROTO PEREIRA	INATIVO		880,00	0,00	880,00
45 MARLENE PIMENTA	INATIVO		1.278,66	-344,62	934,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		43.029,56	-4.809,57	38.219,99

MES:MAIO DE 2016

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
63 NELSON INACIO DA SILVA	INATIVO		880,00	0,00	880,00
182 ONOFRE BATISTA DA SILVA	INATIVO		880,00	0,00	880,00
93 OSCAR POLICARPO PASSAGEM	INATIVO		944,50	-283,35	661,15
615 OSVALDO GONCALVES AGUIAR	INATIVO		880,00	0,00	880,00
55 PAULO ANGELI	INATIVO		1.367,25	-20,47	1.346,78
23 PEDRO ELIAS FERREIRA	INATIVO		880,00	0,00	880,00
90 PEDRO PAULINO PRIMO	INATIVO		1.638,06	0,00	1.638,06
603 VALDOMIRO ESTEVES	INATIVO		880,00	-207,86	672,14
613 VITA FERNANDES NAJARRO	INATIVO		1.204,00	-275,51	928,49
40 WALTER FARRES	INATIVO		5.160,65	-122,69	5.037,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		14.714,46	-909,88	13.804,58

TOTAL CONTA 319001 SERVIDORES: 00038 | 57.744,02 | -5.719,45 | 52.024,57 |

RECEBEMOS O VALOR DE 52.024,57 (cinquenta e dois mil e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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		880,00	0,00	880,00
909 ANTONIETA RUSSO RAMOS	PENSIONISTA		880,00	0,00	880,00
916 APARECIDA JACINTA DE F LUCIANO	PENSIONISTA		880,00	0,00	880,00
921 BARBARA A LUIZ ANTONIOLI	PENSIONISTA		880,00	0,00	880,00
924 CATARINA CANDIDA DA SILVA	PENSIONISTA		799,07	0,00	799,07
110 CATHARINA DA COSTA	PENSIONISTA		880,00	-208,33	671,67
910 IDALINA F MADEIRA VIEIRA	PENSIONISTA		880,00	-217,19	662,81
907 IRONDINA DIAS	PENSIONISTA		880,00	0,00	880,00
911 JOAO BUENO	PENSIONISTA		1.221,36	0,00	1.221,36
920 JOAQUIM GARCIA RIBEIRO	PENSIONISTA		880,00	0,00	880,00
923 JUDITE APARECIDA MILITAO	PENSIONISTA		1.316,72	-158,91	1.157,81
927 LEONIDES S DE AMORIM VENTURA	PENSIONISTA		1.344,27	0,00	1.344,27
34 LUCIA ELENA DA SILVA PUCCI	PENSIONISTA		1.725,95	-312,57	1.413,38
908 MARIA ANGELA DIAS FLAUZINO	PENSIONISTA		1.003,14	-15,05	988,09
905 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	PENSIONISTA		1.074,78	-421,17	653,61
610 MARIA APARECIDA MACHADO PARISI	PENSIONISTA		1.628,45	0,00	1.628,45
702 MARIA DIRCE DA FONSECA CRUZ	PENSIONISTA		1.276,71	0,00	1.276,71
919 MARIA DO NASCIMENTO NEVES	PENSIONISTA		880,00	0,00	880,00
35 MARIA HELENA MORAIS OLIVEIRA	PENSIONISTA		1.242,83	0,00	1.242,83
912 MARIA INES C DE ANDRADE	PENSIONISTA		880,00	0,00	880,00
926 MARIA SILVANO GROTTTO PEREIRA	PENSIONISTA		880,00	0,00	880,00
922 MARYSE C LATTARO MAZARRO	PENSIONISTA		880,00	0,00	880,00
51 NESTINHA LANZONI DE SOUZA	PENSIONISTA		880,00	0,00	880,00
913 RAIMUNDA F DUARTE VALENTIM	PENSIONISTA		880,00	-263,98	616,02
915 REGINA A VIDONI DA SILVA	PENSIONISTA		880,00	-236,00	644,00
906 REGINA BATISTA DUARTE DE SOUZA	PENSIONISTA		880,00	0,00	880,00
701 RITA DE JESUS SANTOS	PENSIONISTA		944,50	-14,17	930,33
32 TEREZINHA BORASCHI MARAVELLI	PENSIONISTA		892,38	0,00	892,38
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		28.550,16	-1.847,37	26.702,79

MES:MAIO DE 2016

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		1.370,62	0,00	1.370,62
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.370,62	0,00	1.370,62

TOTAL CONTA	319003	SERVIDORES: 00029	29.920,78	-1.847,37	28.073,41
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 28.073,41 (vinte e oito mil e setenta e tres reais e quarenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2884604050.006	SERVIDORES: 00067	87.664,80	-7.566,82	80.097,98
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2016

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	-1.744,53	6.255,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.744,53	6.255,47

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.744,53	6.255,47
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.255,47 (seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212212012.017	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.744,53	6.255,47
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2016

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	880,00	-70,40	809,60
8747 DENNYS SOARES RODRIGUES	MONITOR DE ESPORTES	ENSINO	1.422,04	-178,55	1.243,49
20767 TATIANE DE SOUZA OLIVEIRA	NUTRICIONISTA	ENSINO	2.344,97	-228,28	2.116,69
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.647,01	-477,23	4.169,78

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00003		4.647,01	-477,23	4.169,78
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.169,78 (quatro mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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. EM VIGILANCIA SANITARIA	ENSINO	1.653,16	-246,56	1.406,60
10279 TALITA REIS SILVA	NUTRICIONISTA	ENSINO	2.344,97	-711,04	1.633,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.998,13	-957,60	3.040,53

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.998,13	-957,60	3.040,53
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.040,53 (tres mil e quarenta reais e cinquenta e tres centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212212012.018	SERVIDORES: 00005	8.645,14	-1.434,83	7.210,31
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2016

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
21664	ADEMAR APARECIDO DE OLIVEIRA	GUARDA	1.100,00	-88,00	1.012,00
21555	ADRIANA DOS REIS SILVA ALVES	AUXILIAR DE MONITOR	909,16	-70,40	838,76
21512	ANA CLAUDIA DA SILVA	AUXILIAR DE MONITOR	880,00	-86,59	793,41
21554	ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE MONITOR	909,16	-70,40	838,76
21584	BEATRIZ BRUNO DOS SANTOS	AUXILIAR DE MONITOR	938,32	-97,38	840,94
21520	BERENICE CRISTIANE SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	1.139,91	-91,19	1.048,72
21558	BIANCA APARECIDA NASCIMENTO	AUXILIAR DE MONITOR	880,00	-70,40	809,60
21722	BRUNA PAOLA CAMPAGNOLI	AUXILIAR DE MONITOR	352,00	-28,16	323,84
10241	CAMILA DE OLIVEIRA FAUSTINO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	880,00	-287,40	592,60
21470	CLAUDINEIA ROSA VIEIRA	AUXILIAR DE MONITOR	938,32	-70,40	867,92
21550	DAIANE JANAINA ELIAS	AUXILIAR DE MONITOR	909,16	-270,64	638,52
21478	DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE MONITOR	880,00	-70,40	809,60
21651	DINAH A DOS SANTOS SILVA	AUXILIAR DE MONITOR	880,00	-70,40	809,60
21472	DIVINA DE FATIMA G DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	880,00	-70,40	809,60
20927	DONIZETE CATTANI	GUARDA	1.100,00	-88,00	1.012,00
21551	EDIVANIA A MIRANDA SILVA	AUXILIAR DE MONITOR	909,16	-70,40	838,76
21480	ELIANA APARECIDA ALVES CORREA	AGENTE ADMINISTRATIVO	1.139,91	-91,19	1.048,72
21650	ELIANE MARQUES RIBEIRO	AUXILIAR DE MONITOR	938,32	-124,37	813,95
21556	ELISA APARECIDA ESTEVAM	AUXILIAR DE MONITOR	909,16	-70,40	838,76
21557	ESTEFANIA APARECIDA DE ANDRADE	AUXILIAR DE MONITOR	880,00	-70,40	809,60
8332	GUALTERLITO BRAULINO	GUARDA	1.100,00	-88,00	1.012,00
21513	IVA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	909,16	-70,40	838,76
21479	JAQUELINE DE FATIMA DIAS	AUXILIAR DE MONITOR	880,00	-70,40	809,60
21546	JESSICA CAROLINE ROCHA	AUXILIAR DE MONITOR	880,00	-70,40	809,60
21524	JULIANA DA SILVA	AUXILIAR DE MONITOR	1.183,11	-63,35	1.119,76
21511	MAGDA DE CARVALHO FERREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	1.139,91	-91,19	1.048,72
21519	MARIA C RAMOS DA S GHIRALDINI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	880,00	-70,40	809,60
21471	MARIA DE FATIMA JESUS FERREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	880,00	-70,40	809,60
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028			26.204,76	-2.551,46	23.653,30

MES:MAIO DE 2016

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
21594 MARILEIDE SANTOS MARTINS	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
21475 MAYARA DUARTE BANDEIRA LIMA	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	938,32	-70,40	867,92
21474 NUELI APARECIDA REZENDE LUZ	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
21477 OLGA APARECIDA ALVES	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
21473 REGILENE A DE OLIVEIRA SILVA	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	938,32	-70,40	867,92
21476 RILDA SONIA PEREIRA	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	909,16	-70,40	838,76
21711 RITA DE CASSIA NAVARRO SILVA	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	781,92	-58,66	723,26
21548 VALDINEIA LUCIA DE O VIEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
21518 VALERIA APARECIDA DE LIMA ROSA	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		7.967,72	-621,86	7.345,86

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00037	34.172,48	-3.173,32	30.999,16
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 30.999,16 (trinta mil, novecentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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
10234 CLEMILDA D N DE SOUZA NEVES	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	880,00	-227,74	652,26
10242 CLEUSA PIMENTA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
10103 CLEUZA MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
10244 DANIELLY APARECIDA MADALENA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	909,16	-70,40	838,76
10219 ELIANA MARCIA PEREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	880,00	-232,38	647,62
10071 FABIO FERNANDO DE PAULA	GUARDA	ENSINO	1.158,32	-219,14	939,18
10258 FRANCISCO DUARTE BANDEIRA	GUARDA	ENSINO	1.129,16	-268,39	860,77
280 JOAQUIM FRANCISCO GODOI	GUARDA	ENSINO	1.337,60	-460,57	877,03
10233 LAIS APARECIDA AGUIAR	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
10096 MARGARETE DE CARVALHO DIAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
10100 MARIA RITA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
10185 NELLY DE FATIMA LUZ	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	938,32	-70,40	867,92
10020 PATRICIA APARECIDA AMARAL	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	938,32	-378,50	559,82
10021 PATRICIA DONIZETE GOMES	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	880,00	-268,58	611,42
10245 ROSELY PEREIRA BARDELIN	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	938,32	-278,05	660,27
10025 ROSIANE CUSTODIO DA SILVA	AUXILIAR DE MONITOR	ENSINO	938,32	-287,40	650,92
10239 SONIA FELIX ANTONIO GOMES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	880,00	-287,60	592,40
10235 VANIA ELISA MARIANO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	880,00	-306,44	573,56
10238 WILSON BRANCO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	ENSINO	880,00	-306,55	573,45
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00019		17.967,52	-4.014,14	13.953,38

*PLANEJ SIST INT
PES2091
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0031
736502
08:46:41

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES:MAIO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00019			17.967,52		-4.014,14		13.953,38	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 13.953,38 (treze mil, novecentos e cinquenta e tres reais e trinta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL	1236512022.020	SERVIDORES: 00056			52.140,00		-7.187,46		44.952,54	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:MAIO DE 2016

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
21683 ADRIANA MODESTO ALVES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	0,00	440,00
21602 ANA PAULA COSTA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21598 ANA PAULA FRANCO VIEIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	0,00	440,00
21583 ANDRESA SILVA VALENTIM	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21614 BRUNA PAOLA CAMPAGNOLI	ESTAGIARIO/A	ENSINO	528,00	0,00	528,00
21549 DAIANE BENVIVE CASTILHO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21547 FABIANA APARECIDA GUIMARAES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21590 FERNANDA DA SILVA GONZALES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21582 FERNANDA FARIAS F DOS SANTOS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21540 FLAVIA RODRIGUES CARDOSO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21542 FRANCIELE B DA SILVA ALVES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21600 FRANCIELE C DE PAIVA ALMEIDA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21655 GABRIELE DE ALMEIDA CARVALHO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	0,00	440,00
21698 IASMIM DE MELO FERNANDES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	0,00	440,00
21552 ILZA APARECIDA MARTINS DUTRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21607 ISABELA CRISTINA RAGAZZI SALES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21721 JANAINA CRISTINA DE SOUZA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	352,00	0,00	352,00
21601 JAQUELINE VERISSIMA F DA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21606 JESSICA MARIANE SILVA NAVES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21603 JULIANA OLIVEIRA DA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21717 JULIANO DOS REIS BUENO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	997,33	0,00	997,33
21605 LETICIA APARECIDA DA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	674,67	0,00	674,67
21701 LETICIA CRISTINA PINTO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21545 LETICIA DOS REIS SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21589 LUISA HELENA GOMES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	-52,80	827,20
21604 MARCIA MARIA MIGUEL	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	-14,67	425,33
21654 MARIA CLAUDIA DE LIMA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	0,00	440,00
21613 MARIA DE LOURDES ALBANO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	0,00	440,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		20.592,00	-67,47	20.524,53

MES:MAIO DE 2016

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
21615 MARIANE DUARTE BANDEIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21543 PALOMA A SIQUEIRA DE ANDRADE	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21608 PAMELA EDUARDA APARECIDA ALVES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21529 ROSILENE FRANCA FERREIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21553 RUTH MARCIANO PELICER	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	0,00	440,00
21597 TAIS APARECIDA MARTINS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	0,00	440,00
21682 VIRGINIA DE ARAUJO SANTOS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	0,00	440,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		4.840,00	0,00	4.840,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00035	25.432,00	-67,47	25.364,53
-------------	--------	-------------------	-----------	--------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 25.364,53 (vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236512022.021	SERVIDORES: 00035	25.432,00	-67,47	25.364,53
-------	----------------	-------------------	-----------	--------	-----------

MES:MAIO DE 2016

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
21675 CALIANDRA MENEZES P SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21528 CAMILA A PEREIRA PROENCA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21539 CLAUDIA SOARES DE M OLIVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21523 ELIANA DOS REIS B E SANTOS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21505 ERICA MELO SILVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-447,71	833,68
21612 FERNANDA SIQUEIRA ALVES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21507 FRANCIELE CAROLINE DOS SANTOS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21504 GRAZIELE APARECIDA VIEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21482 JOANA MARIA FARIA DA FONSECA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21510 JOSIANE DA SILVA MENEZES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-141,80	1.139,59
21509 JULIA C DE LIMA FERNANDES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21625 MARILIA PICONI LONGO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21506 MARINA DUTRA DE PAULA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21521 PEDRO HENRIQUE MIRANDA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21538 RENATA APARECIDA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21618 SIMONE APARECIDA CORADINI	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.60	1.537,66	-123,01	1.414,65
21706 SULAMITA VAZ OLIVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21678 TATIANA GABRIELA DA CRUZ	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.60	1.537,66	-123,01	1.414,65
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		23.577,56	-2.270,67	21.306,89

*PLANEJ SIST INT
PES2091
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0035
736502
08:46:41

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES:MAIO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00018			23.577,56		-2.270,67		21.306,89	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 21.306,89 (vinte e um mil, trezentos e seis reais e oitenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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	1.435,16	-586,84	848,32
10121 ANA MARIA LATTARO MAZZARO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.857,50	-362,26	2.495,24
219 ANGELA ROSA PICONI LOPES	DIRETOR ESCOLAR	FEB.60	3.903,38	-567,23	3.336,15
10157 APARECIDA F DA SILVA CLAUDINO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.383,90	-495,72	888,18
10196 CREONICE FROES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.716,55	-337,35	2.379,20
10334 CRISTIANE LUZ DE SOUZA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.345,46	-107,63	1.237,83
10288 DANIELA C CANDIDA M SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.345,46	-422,08	923,38
10287 EDNA DUARTE BANDEIRA FERREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.345,46	-107,63	1.237,83
10197 ELAINE DIVINA MARCILI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.435,16	-564,00	871,16
10286 ERICA ROBERTA GONCALVES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.345,46	-107,63	1.237,83
10291 FERNANDA A MARTINS DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.345,46	-107,63	1.237,83
10165 FERNANDA CRISTINA COELHO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.729,36	-897,45	1.831,91
10289 GISLAINE DE CASTRO ROSA DUARTE	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.345,46	-107,63	1.237,83
558 HELEN CRISTINA MACHADO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.165,55	-194,89	1.970,66
10108 IARA DE FATIMA FERREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.768,32	-159,14	1.609,18
10342 JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.345,46	-107,63	1.237,83
10109 LUCENIR APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.704,25	-543,94	1.160,31
10162 LUCIENE JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.576,11	-494,56	1.081,55
10198 LUCIMAR MODESTO PROENCA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.627,37	-558,71	1.068,66
10199 LUCIMAR REIS DE L CAMPAGNOLI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	487,58	-408,15	79,43
10343 MARCELI G C BORGES DA ROCHA	ORIENTADOR EDUCACIONAL	FEB.60	2.391,92	-810,27	1.581,65
476 MARIA DO CARMO LIMA DA COSTA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.768,32	-159,14	1.609,18
10122 MARIA MARCIA BARBOSA MARAVELLI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.768,32	-332,95	1.435,37
475 MARIA ROSARIA MORAES LANZONI	DIRETOR ESCOLAR	FEB.60	3.877,76	-589,43	3.288,33
477 MARIA TERESINHA CORADINI SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.986,16	-494,33	1.491,83
10166 MARLENE APARECIDA M SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.640,18	-325,48	1.314,70
432 OLGA MAIRA DE JESUS BUJATO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.268,07	-272,92	1.995,15
10335 PALOMA DOS REIS VIEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-412,50	868,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		52.190,53	-10.635,12	41.555,41

MES:MAIO DE 2016

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	1.768,32	-796,57	971,75
433 PERCIA JOSEFINA T JERONIMO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	3.088,15	-1.580,25	1.507,90
10333 ROSENILDA MARTINS DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.345,46	-107,63	1.237,83
10290 SANDRA APARECIDA M FERNANDES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.345,46	-107,63	1.237,83
10002 SANDRA DE OLIVEIRA VICTORIO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.832,39	-164,91	1.667,48
10345 SIRLENE ANTONIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.345,46	-107,63	1.237,83
10210 THIAGO DE SOUSA BASSANI CILLI	PROFESSOR EDUCACAO FISICA	FEB.60	2.016,90	-181,52	1.835,38
10344 WELDLEI DE SOUZA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-486,53	794,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		14.023,53	-3.532,67	10.490,86

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00036 | 66.214,06 | -14.167,79 | 52.046,27 |

RECEBEMOS O VALOR DE 52.046,27 (cinquenta e dois mil e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236512022.022 SERVIDORES: 00054 | 89.791,62 | -16.438,46 | 73.353,16 |

MES:MAIO DE 2016

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
21668 ANA PAULA DE LIMA ROSA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21634 ANGELICA LUZIA DA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21633 ANTONIO CESAR DA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21713 CARINA DE FATIMA JUCIUS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	645,33	0,00	645,33
21638 CARLOS EDUARDO DE LIMA PIOVAN	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	-29,33	850,67
21680 DANIELA DE CASSIA BANDEIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21629 DAVID EDUARDO SIQUEIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	0,00	440,00
21621 EDUARDA CAMPAGNOLI DA COSTA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21573 EDUARDO DOS REIS ALVARENGA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21644 FLAVIA ARAUJO DUARTE	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21663 FLAVIO LUIS ALVES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	0,00	440,00
21690 FRANCIELI DOS REIS ALVARENGA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	0,00	440,00
21666 GERALDA GENI FERREIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	0,00	440,00
21658 GISLENE BRANTES DOS SANTOS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21622 GUSTAVO CORREA TODON SOUSA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	0,00	440,00
21681 HELOISA AUTRAN	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	-29,33	850,67
21562 IGOR JOSE FERREIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21645 ISABELLE ATAIDE DE REZENDE	ESTAGIARIO/A	ENSINO	146,67	0,00	146,67
21563 JEFERSON A FERREIRA DA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21631 JESSICA SILVA ANTONIO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21709 JOICE CRISTINA GOMES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	366,67	0,00	366,67
21565 JULIA LISANDRA BENTO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21693 KATIA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	1.320,00	0,00	1.320,00
21626 KELLY APARECIDA REIS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	0,00	440,00
21623 LARISSA EMIDIO SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21579 LAURA F DE PAULA SANTANA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21673 LEIA MARIA DA SILVA SOUZA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21586 LIGIA FERNANDA ZAMARCO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	-14,67	425,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		20.518,67	-73,33	20.445,34

MES:MAIO DE 2016

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
21639 LUANA DA SILVA NOGUEIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	-29,33	850,67
21641 LUANA HELENA M DA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	0,00	440,00
21635 LYENE LEO SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21585 MARCOS VINICIUS DE CARVALHO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	0,00	440,00
21674 MARIA ANITA NERIS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	0,00	440,00
21632 MARIA APARECIDA PAULINO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	0,00	440,00
21624 MARIANA RODRIGUES DE SOUZA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21627 MARILIA FICHINA REZENDE	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	0,00	440,00
21628 PAOLA HELENA RIBEIRO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	-46,93	833,07
21712 PAULA MARCIA BLANCO DA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	1.276,00	0,00	1.276,00
21617 RENAN LOPES DUARTE	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	0,00	440,00
21620 RENATA CAROLINE LUZ E SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21637 RITA DE CASSIA NAVARRO SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	146,67	0,00	146,67
21640 RODRIGO DOS REIS RIBEIRO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	0,00	440,00
21643 ROSANA APARECIDA DE SOUZA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21671 SANDRA C CAMPOS DE SOUZA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	440,00	0,00	440,00
21649 SIDNEY SILVA SOARES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21661 SILVANA APARECIDA ALVES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
21619 SILVANA APARECIDA DOS SANTOS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	880,00	0,00	880,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00019		12.862,67	-76,26	12.786,41

*PLANEJ SIST INT
PES2091
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0040
736502
08:46:41

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES:MAIO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00047			33.381,34		-149,59		33.231,75	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	---------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 33.231,75 (trinta e tres mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL 1236112032.034	SERVIDORES: 00047			33.381,34		-149,59		33.231,75	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	---------	--	-----------	--

=====

MES:MAIO DE 2016

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
21495 ADRIANA FAUSTINO REIS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21669 ADRIANA LEANDRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21485 ANGELA A R ALVES DE SOUZA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-447,71	833,68
21572 ANGELICA APARECIDA FIRMINO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21566 CARLOS ROGERIO PENA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-243,35	1.038,04
21686 CINTIA BARBOSA BARRETO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.409,53	-112,76	1.296,77
21574 CLEITON FERNANDO MARAVELLI	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.60	1.537,66	-123,01	1.414,65
21568 CRISTIANE ROBERTA ORLANDO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21499 CRISTIANE TREVIZAN	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21653 ELIZANGELA A JUSTIMIANO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21484 ENI F DE OLIVEIRA RIBEIRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21591 ESTELA CRISTINA SANTANA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.409,53	-112,76	1.296,77
21486 FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21136 FERNANDA SILVEIRA G BATISTA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-415,80	865,59
21526 FRANCIELE GODOI DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21500 GISELE FRANCISCA RIBEIRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21559 GRAZIELI NAVES DE LIMA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21592 JANAINA MARIANA SILVA ARAUJO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.452,24	-116,17	1.336,07
21576 JAQUELINE NAVES VALADAO	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.60	1.537,66	-123,01	1.414,65
21660 JOANA TREGA GOMES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.324,10	-105,92	1.218,18
21514 JULIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.580,38	-142,23	1.438,15
21575 JULIANA DA SILVA FERNANDES	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.60	1.537,66	-360,34	1.177,32
21616 KARINA ALCANTARA DIAS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21502 LUANA RIBEIRO LOPES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21490 MARCELA A PRADELLI JULIO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21492 MARIA DE LOURDES A MARQUES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21596 MARISA ANTONIA S PIOVAN REIS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21497 MARLI FERNANDES NAVES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		37.416,56	-4.045,73	33.370,83

MES:MAIO DE 2016

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
21593 MILEIDE SANTOR MARTINS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.324,10	-105,92	1.218,18
21687 NAIARA DOS SANTOS VALERIO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21494 NEUSA MOREIRA DIAS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21498 PAULA CRISTINA AVELINO PEREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21496 RENATA DE SOUZA PEREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21595 ROBERTA DE FREITAS CAMPOS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.494,96	-119,59	1.375,37
21587 ROBERTA MENEZES JUSTIMIANO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21665 ROBSON DONIZETE ROSA	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.60	1.537,66	-172,93	1.364,73
21501 ROSIMEIRE MARIA LOPES DAMAS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21487 SIMONE MARIA DE PAULA RIBEIRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21503 SOLANGE DOS REIS SOUZA FREIRE	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21488 SONIA C RIBEIRO ANTONIOLI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21577 TAIS BRAGA DE CASTRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21567 TAMIRES FERNANDA DIAS	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.60	2.562,77	-262,75	2.300,02
21599 TANIA MARIA SOUZA LOPES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.135,65	-820,98	1.314,67
21694 TANIA REGINA BARBOSA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21489 TANIA VIEIRA DA CRUZ LUZ	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21561 TATIANA TIZZOT PEREIRA LIMA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21483 TATIANE FERREIRA MARTINS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-169,69	1.111,70
21662 VALDIRENE CRISTINA MACHADO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21493 VANIA A CARDOSO SILVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
21491 VANIA MARCIA VIEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00022		30.838,77	-3.292,02	27.546,75

*PLANEJ SIST INT
PES2091
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0043
736502
08:46:41

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES:MAIO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00050			68.255,33		-7.337,75		60.917,58	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 60.917,58 (sessenta mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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	2.391,92	-235,72	2.156,20
10009 ANA CLAUDIA TOME	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.640,18	-480,44	1.159,74
10119 ANA CRISTINA MANCUSO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.704,25	-254,98	1.449,27
10011 ANA MARIA A LOPES BALDO	DIRETOR ESCOLAR	FEB.60	4.045,19	-1.038,07	3.007,12
10012 ANA MARIA FERREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.704,25	-172,60	1.531,65
10283 ANDREA F DE ANDRADE PEREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.345,46	-210,51	1.134,95
10007 CLAUDIA ALVES GONCALVES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.832,39	-164,91	1.667,48
10112 CRISTINA DOS REIS L PEREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.832,39	-399,76	1.432,63
10282 DANIELA MELO	DIRETOR ESCOLAR	FEB.60	3.187,23	-421,29	2.765,94
559 DENISE A PERBONI ROCHA PEREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	3.305,99	-450,20	2.855,79
530 DINOHERCI ROMANINI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.101,48	-189,13	1.912,35
461 DIRCE DE OLIVEIRA COSTA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.306,51	-241,42	2.065,09
10126 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.768,32	-499,98	1.268,34
10204 ELIANA APARECIDA RIBEIRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.819,58	-163,76	1.655,82
10207 ELISABETE CUSTODIO FERRARESI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.691,44	-281,59	1.409,85
231 ELISETE DA SILVEIRA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	3.083,88	-373,83	2.710,05
10336 FRANCISCA ADRIANA VIEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.345,46	-107,63	1.237,83
10115 GEOVANA MARTINS STOCHI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.640,18	-281,90	1.358,28
10111 GILVANA D AVELINO HENRIQUE	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.832,39	-434,13	1.398,26
10151 GUILHERME TONI DE P E SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA	FEB.60	2.166,18	-653,21	1.512,97
576 IAEL C DOS SANTOS VIEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.255,25	-214,09	2.041,16
10113 ISABEL CRISTINA BALAN DIAS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.537,15	-258,70	2.278,45
10338 JANAINA NEVES DE ALCANTARA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.345,46	-107,63	1.237,83
10341 JUCELINA R PENA VASCONCELOS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
10120 JULIANA DONIZETE DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.832,39	-184,13	1.648,26
215 KELEN CRISTINA MORAES RIBEIRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.344,95	-228,28	2.116,67
10127 LAURITA EMIDIO SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.857,50	-748,04	2.109,46
10192 LUCIANE EINERT DELL ARMI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.627,37	-499,00	1.128,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		58.826,13	-9.397,44	49.428,69

MES:MAIO DE 2016

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
10159 LUCIMAR DO CARMO SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.640,18	-147,61	1.492,57
10003 MARCIA CRISTIANE BUJATO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.704,25	-490,69	1.213,56
10161 MARIA ANTONIETA AUGUSTO SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.704,25	-505,89	1.198,36
481 MARIA LUCIA T MACHADO PALACINI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.191,18	-216,42	1.974,76
10193 MARIA TERESA LAURIA DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.716,55	-1.018,81	1.697,74
10152 MARILDA GARCIA NAVES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.686,65	-431,78	2.254,87
10200 MARILIA VIEIRA DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.563,30	-140,69	1.422,61
10153 MARLETE FERNANDES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.768,32	-159,14	1.609,18
10128 MICHELE THAIS C SOUZA LOPES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.601,22	-861,74	1.739,48
10339 NAIARA CRISTINA V MARCAL	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.345,46	-107,63	1.237,83
10154 NEIVA DE FATIMA LEMOS GARCIA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.640,18	-147,61	1.492,57
10284 NERCI C DOS REIS ANTONIOLI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.281,39	-102,51	1.178,88
10008 NEUZA A IZIDORIO DE ALMEIDA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.789,68	-380,85	1.408,83
10133 NEUZA MARIA R DE OLIVEIRA	SUPERVISOR PEDAGOGICO	FEB.60	2.940,07	-414,22	2.525,85
460 NILVA AVELAR SOARES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	3.249,79	-455,74	2.794,05
462 NILVA PEREIRA BARBOSA	DIRETOR ESCOLAR	FEB.60	4.519,31	-1.920,96	2.598,35
10123 NILZA MARIA DA SILVA LIMA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.729,36	-339,61	2.389,75
10001 PAULO GIOVANE MARTINS	PROFESSOR EDUCACAO FISICA	FEB.60	2.160,41	-532,41	1.628,00
10201 PRISCILA OLIVEIRA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.819,58	-163,76	1.655,82
480 REGINA PAULA MARQUESANI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.986,16	-178,75	1.807,41
10125 RITA VALERIA VIEIRA T BRAGA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.729,36	-1.060,26	1.669,10
10285 ROBERTA NATALIA BINDA E SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.345,46	-107,63	1.237,83
478 SAMIRA JORGE	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.011,79	-200,28	1.811,51
472 SANDRA A CORADINI SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.178,37	-196,05	1.982,32
10010 SILVANA DA LUZ E SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.729,36	-311,17	2.418,19
10155 TERESA CRISTINA F FERRAREZ	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.832,39	-184,13	1.648,26
169 TEREZINHA F NEVES DE CASTRO	PROFESSOR MUNICIPAL(APOSTILADO	FEB.60	3.558,25	-675,67	2.882,58
10114 TIAGO JOSE MANUEL	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.018,19	-234,10	1.784,09
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		62.440,46	-11.686,11	50.754,35

MES:MAIO DE 2016

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
459 VALDERICE SILVA M CUSTODIO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.191,18	-197,20	1.993,98
10317 VANESSA DA SILVA ALIPIO DUARTE	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.345,46	-381,44	964,02
10194 VANUSA DIAS BARBOSA CAMPOS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.716,55	-356,57	2.359,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.253,19	-935,21	5.317,98

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00059		127.519,78	-22.018,76	105.501,02
-------------	--------	-------------------	--	------------	------------	------------

RECEBEMOS O VALOR DE 105.501,02 (cento e cinco mil, quinhentos e um reais e dois centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236112032.035	SERVIDORES: 00109		195.775,11	-29.356,51	166.418,60
-------	----------------	-------------------	--	------------	------------	------------

MES:MAIO DE 2016

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
21450 ADILSON MATEUS COSTA	MOTORISTA	FEB.40	1.716,66	-154,49	1.562,17
21457 ADRIANO DOS REIS FERREIRA	MOTORISTA	FEB.40	1.772,64	-246,89	1.525,75
21462 ANTONIO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	FEB.40	1.716,66	-154,49	1.562,17
21445 BENEDITO MENEZES	MOTORISTA	FEB.40	1.716,66	-154,49	1.562,17
21468 CLAUDIA I PRESTES DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	880,00	-70,40	809,60
21447 CLAUDINEI DONIZETE NUNES	MOTORISTA	FEB.40	1.772,64	-159,53	1.613,11
21652 DIVINA MARIA DA S SILVESTRE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	880,00	-70,40	809,60
21469 EDNEIA A BARBOSA FERREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	938,32	-70,40	867,92
20211 ELISANGELA A MIRANDA MARTINS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	880,00	-221,24	658,76
21689 ELUARA CINTRA REZENDE	INSPETOR DE ALUNOS	FEB.40	895,63	-71,65	823,98
21522 FABIO FERREIRA RIGOBELLO	MOTORISTA	FEB.40	1.074,76	-85,98	988,78
9343 FATIMA APARECIDA FARIA SCOVINI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.056,00	-273,41	782,59
21449 FERNANDO APARECIDO MIRANDA	MOTORISTA	FEB.40	1.772,64	-159,53	1.613,11
21452 FIORAVANTE JOSE MARANGONI	MOTORISTA	FEB.40	1.716,66	-154,49	1.562,17
21571 GABRIELA CRISTINA DE LIMA LUZ	INSPETOR DE ALUNOS	FEB.40	895,63	-71,65	823,98
21448 GERALDO PONCIANO NOGUEIRA	MOTORISTA	FEB.40	895,63	-71,65	823,98
21460 JOAO BATISTA DA SILVA	MOTORISTA	FEB.40	1.716,66	-154,49	1.562,17
21456 JULIANO A DE SOUZA MENEZES	MOTORISTA	FEB.40	1.716,66	-154,49	1.562,17
21515 KELY C DA SILVA BORGES SOARES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	938,32	-70,40	867,92
21454 LEANDRO DOS REIS SILVA	MOTORISTA	FEB.40	1.716,66	-154,49	1.562,17
20928 LEANDRO GONCALVES COSTA	MOTORISTA	FEB.40	1.951,77	-446,04	1.505,73
21455 LEANDRO MARCOS LOPES	MOTORISTA	FEB.40	1.772,64	-221,65	1.550,99
8285 LUIZ MOREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	880,00	-70,40	809,60
21516 MADALENA PEDRO DE LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	880,00	-70,40	809,60
21527 MARIA APARECIDA FIDELIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.056,00	-445,24	610,76
21517 MARIA DE FATIMA M DE LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	880,00	-285,50	594,50
21177 MARIA DOS REIS VIEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.056,00	-482,44	573,56
21581 MARIA SOARES DIAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.056,00	-84,48	971,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		36.201,24	-4.830,71	31.370,53

MES:MAIO DE 2016

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
21580 MARILIA R TERRA M DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.085,16	-116,86	968,30
21465 MARISE CAMPAGNOLI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	880,00	-70,40	809,60
20971 MARLENE APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.085,16	-84,48	1.000,68
21570 MATEUS ALBERTO DIAS	INSPETOR DE ALUNOS	FEB.40	895,63	-164,29	731,34
21569 MONICA RODRIGUES SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	FEB.40	895,63	-71,65	823,98
20782 ODETE APARECIDA DE PAULA ELIAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.085,16	-84,48	1.000,68
21451 ORLANDO DIAS	MOTORISTA	FEB.40	1.716,66	-154,49	1.562,17
21459 OSMAR ESTEVES DOS SANTOS	MOTORISTA	FEB.40	1.716,66	-154,49	1.562,17
21446 PAULO A DOS REIS DE OLIVEIRA	MOTORISTA	FEB.40	1.772,64	-421,53	1.351,11
21463 PEDRO ROBERTO VIEIRA	MOTORISTA	FEB.40	1.716,66	-154,49	1.562,17
21481 PRISCILA MARANI DE SOUSA	AGENTE ADMINISTRATIVO	FEB.40	1.139,91	-360,42	779,49
21648 ROBERTA ALCEBIAS AVELINO	INSPETOR DE ALUNOS	FEB.40	895,63	-71,65	823,98
21178 ROGERIO GOMES RIBEIRO	MOTORISTA	FEB.40	1.716,66	-379,36	1.337,30
21715 RONALDO JESUS DE CARVALHO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.231,99	-98,55	1.133,44
21453 RONEI ANTONIO MARTINS	MOTORISTA	FEB.40	1.772,64	-159,53	1.613,11
21718 SEBASTIANA DE FATIMA MILITAO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.056,00	-149,24	906,76
21466 SILVANA DOS REIS FERREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	909,16	-70,40	838,76
21282 TEREZINHA VIEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	938,32	-70,40	867,92
21204 THIAGO ROBERTO G DE OLIVEIRA	MOTORISTA	FEB.40	1.716,66	-154,49	1.562,17
21467 VALDETI R DE OLIVEIRA MELO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	909,16	-70,40	838,76
21716 VANILDA DOS REIS ALVARENGA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	343,20	-27,45	315,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00021		25.478,69	-3.089,05	22.389,64

*PLANEJ SIST INT
PES2091
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0049
736502
08:46:41

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES:MAIO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00049			61.679,93		-7.919,76		53.760,17	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 53.760,17 (cinquenta e tres mil, setecentos e sessenta reais e dezesete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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
10032 ANA CRISTINA F VILAS BOAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.056,00	-84,48	971,52
10148 ANDRE LUIZ IZAC	MOTORISTA	FEB.40	924,79	-284,65	640,14
10031 ANGELINA MARCIA A DE PAULA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.056,00	-388,40	667,60
505 ARQUIBANO APARECIDO DA SILVA	GUARDA	FEB.40	1.493,80	-119,50	1.374,30
10278 CARLOS EDUARDO NETO	MOTORISTA	FEB.40	1.193,48	-329,15	864,33
10189 CARLOS ROBERTO CATTANI	MOTORISTA	FEB.40	1.477,79	-388,37	1.089,42
241 CELSO AGUIAR	MOTORISTA	FEB.40	2.146,57	-206,62	1.939,95
10058 DANIEL FRANCISCO ALVES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.085,16	-84,48	1.000,68
539 DENISE MARIA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.091,20	-87,29	1.003,91
10253 DONIZETE ALEXANDRE	GUARDA	FEB.40	1.129,16	-88,00	1.041,16
10273 EDILSON APARECIDO MIRANDA	MOTORISTA	FEB.40	1.716,66	-154,49	1.562,17
435 ELIANA A PELICER DOS SANTOS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.40	2.024,60	-182,21	1.842,39
10255 ELIAS BARRETO SILVA	GUARDA	FEB.40	1.100,00	-88,00	1.012,00
10261 EMERSON RODRIGUES DA SILVA	GUARDA	FEB.40	1.129,16	-88,00	1.041,16
10040 EVANDRO ROBERTO DOS SANTOS	MOTORISTA	FEB.40	1.716,66	-500,27	1.216,39
10264 EVERTON VANDERLEI MILITAO	INSPETOR DE ALUNOS	FEB.40	895,63	-270,10	625,53
10222 GISLEY BONOLO REIS	AGENTE ADMINISTRATIVO	FEB.40	1.139,91	-91,19	1.048,72
10319 JUVELINA N DIAS ALEXANDRE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	909,16	-159,69	749,47
10220 KELI CRISTINA CORADINI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.114,32	-284,48	829,84
10170 LUCAS DE CASTRO	MOTORISTA	FEB.40	1.772,64	-172,96	1.599,68
10272 LUCAS DOS REIS RIBEIRO	MOTORISTA	FEB.40	1.716,66	-379,70	1.336,96
10174 LUIS CARLOS PAULINO	GUARDA	FEB.40	1.100,00	-88,00	1.012,00
10251 MARCELO DONIZETE VIEIRA	GUARDA	FEB.40	1.318,90	-447,51	871,39
10275 MARCELO JUNIOR PEREIRA	MOTORISTA	FEB.40	895,63	-71,65	823,98
10270 MARCELO VANDERLEI SANCHES	MOTORISTA	FEB.40	1.716,66	-154,49	1.562,17
10099 MARIA HELENA V MARAVELLI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.056,00	-84,48	971,52
545 MARIA ILSE DIAS LOPES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.258,40	-139,26	1.119,14
578 NESMARI ALVES MENDES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.240,80	-175,36	1.065,44
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		36.475,74	-5.592,78	30.882,96

MES:MAIO DE 2016

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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10060 NILTON VICENTE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.056,00	-84,48	971,52
10156 PRISCILA DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.40	2.622,58	-889,39	1.733,19
10102 REGINA CELIA MARQUES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.056,00	-283,04	772,96
10263 RENATO MILITAO VICENTE	INSPETOR DE ALUNOS	FEB.40	895,63	-71,65	823,98
10262 RODRIGO MARTINS MARCELINO	GUARDA	FEB.40	1.100,00	-88,00	1.012,00
10276 RONALDO ANTONIO DE AGUIAR	MOTORISTA	FEB.40	1.716,66	-154,49	1.562,17
563 SIMONE APARECIDA ROCHA VILLANI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.40	1.960,53	-176,44	1.784,09
10097 SONIA DE FATIMA RIBEIRO ARAUJO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	880,00	-70,40	809,60
10246 TEREZA A ROCHA DOS S GODOY	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.056,00	-84,48	971,52
10051 VALDIR DIVINO DE LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	880,00	-70,40	809,60
10045 VIVIANE DE FATIMA D ZAMARCO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	880,00	-70,40	809,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		14.103,40	-2.043,17	12.060,23

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00039		50.579,14	-7.635,95	42.943,19
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 42.943,19 (quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e tres reais e dezenove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236112032.036	SERVIDORES: 00088		112.259,07	-15.555,71	96.703,36
-----------------------------	--------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------

MES:MAIO DE 2016

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
21588 DANIEL DE SOUZA	ESTAGIARIO/A	SEMINC	440,00	0,00	440,00
21700 REINALDO DOS S ALVES DANIEL	ESTAGIARIO/A	SEMINC	500,00	0,00	500,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		940,00	0,00	940,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	940,00	0,00	940,00
-------------	--------	-------------------	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 940,00 (novecentos e quarenta reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236312082.048	SERVIDORES: 00002	940,00	0,00	940,00
-------	----------------	-------------------	--------	------	--------

MES:MAIO DE 2016

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
21313 EDIVAN DA SILVA ELIAS	ESTAGIARIO/A	SEMINC	440,00	0,00	440,00
21440 ISABELA MONTEIRO ROCHA	ESTAGIARIO/A	SEMINC	880,00	-29,33	850,67
20752 JULIANA PERPETUA DA SILVA	ESTAGIARIO/A	SEMINC	880,00	0,00	880,00
21720 LAUANE MAYARA NERIS	ESTAGIARIO/A	SEMINC	410,67	0,00	410,67
21670 MARCIO BRUNO DOS SANTOS JUNIOR	ESTAGIARIO/A	SEMINC	440,00	0,00	440,00
21442 MONICA APARECIDA ANACLETO	ESTAGIARIO/A	SEMINC	880,00	0,00	880,00
21024 WILIAN MATEUS DE SOUSA MORAES	ESTAGIARIO/A	SEMINC	880,00	-35,20	844,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		4.810,67	-64,53	4.746,14

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00007 | 4.810,67 | -64,53 | 4.746,14 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.746,14 (quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236412082.049 SERVIDORES: 00007 | 4.810,67 | -64,53 | 4.746,14 |

MES:MAIO DE 2016

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		1.100,00	-88,00	1.012,00
20070 GIEDRE APARECIDA MARCAL	ANALISTA DE ADMINISTRACAO		1.999,36	-144,48	1.854,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.099,36	-232,48	2.866,88

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		3.099,36	-232,48	2.866,88
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.866,88 (dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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		4.704,44	-438,26	4.266,18
10260 CESAR ALBERTO L DE OLIVEIRA	GUARDA		1.100,00	-88,00	1.012,00
10094 MARCIO ANTONIO FRANCISCO DEARO	TECNICO EM INFORMATICA		977,07	-92,82	884,25
10236 NILCE DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		880,00	-70,40	809,60
10082 PEDRO HENRIQUE PAULINO SANTOS	COORDENADOR DE INFORMATICA		1.954,14	-175,87	1.778,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		9.615,65	-865,35	8.750,30

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 9.615,65 | -865,35 | 8.750,30 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.750,30 (oito mil, setecentos e cinquenta reais e trinta centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1312213012.050 SERVIDORES: 00007 | 12.715,01 | -1.097,83 | 11.617,18 |

MES:MAIO DE 2016

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
21444 ADENILSON EDER DA SILVA	MONITOR DE ESPORTES		1.336,54	-404,97	931,57
21578 ALEXANDRE GROTTO CAMPAGNOLI	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		1.323,13	-105,85	1.217,28
20760 ANA PAULA VALADAO	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		1.323,13	-105,85	1.217,28
9777 APARECIDO ROSA DA SILVA	GUARDA		1.276,00	-102,08	1.173,92
21684 CARLITO GERTRUDES	MONITOR DE ESPORTES		1.467,63	-117,41	1.350,22
21158 CARMO BALBINO VALENTIM	GUARDA		1.276,00	-102,08	1.173,92
21077 EDUARDO DE ANDRADE JERONIMO	MONITOR DE ESPORTES		284,98	-22,79	262,19
10138 GILBERTO PAIVA SCOVINI	JARDINEIRO		1.150,60	-309,21	841,39
21677 LUDOVICO FERREIRA JULIO	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		793,88	-63,51	730,37
20776 MURILO AUGUSTO ALBERTIN	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		2.434,57	-242,47	2.192,10
21242 ROBSON DONIZETE ROSA	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		925,26	-74,02	851,24
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		13.591,72	-1.650,24	11.941,48

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00011		13.591,72	-1.650,24	11.941,48
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.941,48 (onze mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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
3147 ADILSON CESAR MACHADO	DIRETOR DEPTO ESPORTE E LAZER		3.256,92	-664,77	2.592,15
532 JUSCELINO FERREIRA NEVES	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.413,49	-490,02	923,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.670,41	-1.154,79	3.515,62

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.670,41	-1.154,79	3.515,62
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.515,62 (tres mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2712227012.055	SERVIDORES: 00013	18.262,13	-2.805,03	15.457,10
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2016

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	-4.260,26	3.739,74
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-4.260,26	3.739,74

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-4.260,26	3.739,74
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.739,74 (tres mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1012210012.060	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-4.260,26	3.739,74
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2016

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	4.198,65	-161,94	4.036,71
20276 ANDREIA APARECIDA PERES	TECNICO VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE	1.114,32	-84,48	1.029,84
21291 BRUNA APARECIDA DIAS	TECNICO VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE	1.114,32	-84,48	1.029,84
20287 LUCIANA A ANTONIO LUCIO DIAS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.072,32	-81,12	991,20
20016 LUIZ A DA COSTA DE CAMPOS	VETERINARIO	SAUDE	2.931,22	-644,91	2.286,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		10.430,83	-1.056,93	9.373,90

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00005 | 10.430,83 | -1.056,93 | 9.373,90

RECEBEMOS O VALOR DE 9.373,90 (nove mil, trezentos e setenta e tres reais e noventa centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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	4.579,47	-647,43	3.932,04
3135 IONARA BAQUIAO	DIRETOR DEPTO CONTROLE E AVAL	SAUDE	3.256,92	-438,26	2.818,66
10228 TATIANE ORLANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE	1.236,29	-188,12	1.048,17
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		9.072,68	-1.273,81	7.798,87

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00003		9.072,68	-1.273,81	7.798,87
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.798,87 (sete mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1012210012.061	SERVIDORES: 00008		19.503,51	-2.330,74	17.172,77
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2016

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: 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
20257 ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.410,32	-81,12	1.329,20
20941 ANDREIA MARIA LUIZ	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.043,16	-92,78	950,38
20284 ELIANA APARECIDA SILVA LINGO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.072,32	-143,31	929,01
9092 FERNANDA A AVELINO DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.043,16	-356,56	686,60
20289 JAQUELINE REIS DE M RAPHAEL	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.014,00	-81,12	932,88
21537 JESSICA AMELIA DE SOUZA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.014,00	-81,12	932,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		6.596,96	-836,01	5.760,95

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00006		6.596,96	-836,01	5.760,95
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.760,95 (cinco mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110022.063	SERVIDORES: 00006		6.596,96	-836,01	5.760,95
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2016

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	1.104,00	-85,98	1.018,02
21441	ANDREIA DE PAULA DUARTE	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.104,00	-85,98	1.018,02
20309	ARIANE A DE SOUZA SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.104,00	-85,98	1.018,02
20280	CRISTINA ELAINE V SANCHES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.074,84	-85,98	988,86
20579	DAIANA DE OLIVEIRA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.074,84	-85,98	988,86
20307	DAIANE GESSICA LUIZ FAGIONATO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.104,00	-85,98	1.018,02
21464	DANIELA CRISTINA ELIAS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.014,00	-81,12	932,88
20282	DEBORA APARECIDA FERREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.043,16	-358,77	684,39
20294	ELAINE APARECIDA FERNANDES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.072,32	-348,39	723,93
20262	ELIZETE A LEITE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.072,32	-81,12	991,20
20225	FABRICIA DOS REIS A MIRANDA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.104,00	-85,98	1.018,02
20290	GISELE DA ROCHA C MARQUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.043,16	-81,12	962,04
20720	JOSIELE SILVA DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.243,84	-268,50	975,34
21439	JOSILENE BARBOSA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.074,84	-85,98	988,86
21691	JULIA MARIA DE PAULA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.014,00	-81,12	932,88
20209	JULIANA APARECIDA CARNEIRO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.072,32	-81,12	991,20
20241	KARINA FERNANDA S DE ALMEIDA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.043,16	-112,21	930,95
21332	LARA CRISTINA MARQUESANI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	552,51	-104,06	448,45
21042	LUCIENE DE SOUSA MEDEIROS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.043,16	-81,12	962,04
20710	MAIRA C DOS SANTOS XAVIER	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.043,16	-85,78	957,38
20918	MARIA DE FATIMA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.092,87	-81,12	1.011,75
21006	MARTA RIBEIRO DE REZENDE	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.043,16	-362,47	680,69
21657	MARTA ROSA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.014,00	-89,66	924,34
20721	NATALIA F PEREIRA DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.101,48	-99,77	1.001,71
20260	NEIVA APARECIDA DA FONSECA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.014,00	-81,12	932,88
20713	PAULA FERNANDA VIEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.014,00	-381,20	632,80
20261	PRISCILA A CRISPIM DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.014,00	-269,30	744,70
20711	REGINA VIDONI ZACARIOTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.043,16	-413,08	630,08
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028				29.338,30	-4.229,99	25.108,31

MES:MAIO DE 2016

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
20254 RENATA RODRIGUES FELICIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.043,16	-81,12	962,04
21424 RODRIGO HENRIQUE PAULINO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.014,00	-81,12	932,88
20224 ROSENEI A ESTEVAM MENEZES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.074,84	-346,62	728,22
20283 SILVELENA RITA DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.043,16	-81,12	962,04
20746 SUELI HELENA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.014,00	-112,21	901,79
21245 TAIS HELENA SILVA TRISTAO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.381,16	-508,82	872,34
21085 TALITA FERREIRA NUNES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.043,16	-106,77	936,39
20462 TERESA G DOS SANTOS FERNANDES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.014,00	-81,12	932,88
20712 VALDENICE MARIA DA SILVA NEVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.014,00	-81,12	932,88
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			9.641,48	-1.480,02	8.161,46

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00037			38.979,78	-5.710,01	33.269,77
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 33.269,77 (trinta e tres mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110022.065 SERVIDORES: 00037			38.979,78	-5.710,01	33.269,77
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2016

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 2.067 MANUT. FUNC. SAUDE FAMILIA - SAUDE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20201 ANTONIO MACEDO FILHO	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	SAUDE	10.654,14	-2.474,42	8.179,72
20253 DANIELE CRISTINA NUNES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.014,00	-81,12	932,88
21611 ELIANA SALVADOR	ENFERMEIRO/A DO PSF	SAUDE	2.931,22	-455,73	2.475,49
20285 ELISIANE GRAZIELE AVELAR	ENFERMEIRO/A DO PSF	SAUDE	3.908,29	-990,03	2.918,26
21419 JOSE LUIZ XAVIER DE LIMA	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	SAUDE	10.654,14	-2.474,42	8.179,72
20627 LAURA LONGO DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	1.954,16	-175,87	1.778,29
20736 LUCINEIA CORREA HONORIO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.014,00	-81,12	932,88
21707 LUIS RODOLFO DE O DALCIN	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	SAUDE	10.654,14	-2.900,18	7.753,96
21667 LUIZ FERNANDO BERTELLI XAVIER	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	SAUDE	10.654,14	-2.422,28	8.231,86
21679 LUIZ GUSTAVO SILVA ASSUNCAO	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	SAUDE	10.654,14	-2.474,42	8.179,72
20419 MARCIA MARIA GOMES	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	SAUDE	14.205,52	-6.596,44	7.609,08
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		78.297,89	-21.126,03	57.171,86

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00011		78.297,89	-21.126,03	57.171,86
---------------------------	--------------------------	--	------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 57.171,86 (cinquenta e sete mil, cento e setenta e um reais e oitenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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 2.067 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	1.074,76	-85,98	988,78
10313 MARIA APARECIDA LIMA REIS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.074,76	-85,98	988,78
10350 MAURA DE CARVALHO FERREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.056,00	-84,48	971,52
10250 SILVIA HELENA JORGE	ENFERMEIRO II	SAUDE	2.931,22	-346,85	2.584,37
10299 THIAGO REGIS M DE SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.116,13	-704,51	411,62
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		7.252,87	-1.307,80	5.945,07

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00005		7.252,87	-1.307,80	5.945,07
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.945,07 (cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030110032.067	SERVIDORES: 00016		85.550,76	-22.433,83	63.116,93
-------	----------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:MAIO DE 2016

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	2.540,39	-259,21	2.281,18
20277 ALINE MARIA DA SILVA FERNANDES	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	2.931,22	-770,35	2.160,87
20088 ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	BLATB	1.232,00	-311,19	920,81
21093 ANA PAULA FELIX DA S DOS REIS	AUX.ENFERMAGEM DO PSF	BLATB	1.074,76	-85,98	988,78
8389 ANTONIA APARECIDA MOISES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	BLATB	1.085,16	-120,10	965,06
21696 BRUNA DE OLIVEIRA MACHADO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	BLATB	1.302,77	-104,22	1.198,55
20295 ELAINE A DA COSTA BARBOSA	AUX.ENFERMAGEM DO PSF	BLATB	1.133,08	-85,98	1.047,10
20275 FERNANDA BALDUSSI	COORDENADORA DE PSF	BLATB	3.551,38	-509,96	3.041,42
20264 FERNANDA MARILIA DE SOUZA	AUX.ENFERMAGEM DO PSF	BLATB	1.103,92	-85,98	1.017,94
20300 FRANCIELE APARECIDA VIEIRA	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	3.322,05	-1.372,70	1.949,35
21610 IRLANE AMANDA ALVES PESSONI	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	2.931,22	-375,29	2.555,93
20942 JAQUELINE PAULA TIBURCIO	AUX.ENFERMAGEM DO PSF	BLATB	1.074,76	-118,94	955,82
21020 JUNIA CARLA SANTIAGO RODRIGUES	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	3.224,34	-375,29	2.849,05
21420 KELEN CRISTINA DIAS	FISIOTERAPEUTA	BLATB	1.302,77	-104,22	1.198,55
20725 LARA DE FARIA LANZA	PSICOLOGO	BLATB	2.344,97	-228,28	2.116,69
20299 LETICIA A MORAIS LANZONI	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	2.931,22	-375,29	2.555,93
9023 MARCELA SILVA REZENDE	NUTRICIONISTA	BLATB	3.077,77	-401,19	2.676,58
21383 MARCELE SAUTEREAUD VIEIRA	PSICOLOGO	BLATB	2.344,97	-228,28	2.116,69
21695 MARIA CRISTINA ALVARENGA	FARMACEUTICO-BIOQUIMICO	BLATB	1.366,81	-109,34	1.257,47
20259 MARIA CRISTINA DE LIMA REIS	AUX.ENFERMAGEM DO PSF	BLATB	1.074,76	-369,06	705,70
20479 MARIA DAS DORES BRUNO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	BLATB	1.056,00	-84,48	971,52
20250 MARIA V DOS SANTOS SANTANA	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	16.406,27	-8.736,16	7.670,11
21364 TANIA DOS REIS BATISTA	AUX.ENFERMAGEM DO PSF	BLATB	1.162,24	-118,94	1.043,30
20737 VALERIA MAYRA DE QUEIROZ	FONOAUDIOLOGO	BLATB	1.302,77	-104,22	1.198,55
8828 VALTER LUCIO DE CARVALHO	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	14.205,52	-2.474,42	11.731,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00025		75.083,12	-17.909,07	57.174,05

*PLANEJ SIST INT
PES2091
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

Pag.0067
736502
08:46:41

MES:MAIO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00025 | | 75.083,12 | -17.909,07 | 57.174,05 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 57.174,05 (cinquenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1030110032.069 SERVIDORES: 00025 | | 75.083,12 | -17.909,07 | 57.174,05 |
=====

MES:MAIO DE 2016

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
21348 ADRIANO JOSE MOREIRA	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE	3.018,67	-376,53	2.642,14
20311 ANTONIO EDUARDO P RIBEIRO	COORDENADOR DE SAUDE BUCAL	SAUDE	1.775,69	-399,10	1.376,59
20464 APARECIDA D MIRANDA DONABELA	AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.056,00	-84,48	971,52
20714 ELISANGELA DOS REIS BRAZ	AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.114,32	-84,48	1.029,84
20717 EVANILDA DE SOUZA LIMA	AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.232,00	-84,48	1.147,52
20291 TERESA CRISTINA MAZZARO	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE	3.018,67	-362,31	2.656,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		11.215,35	-1.391,38	9.823,97

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00006		11.215,35	-1.391,38	9.823,97
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.823,97 (nove mil, oitocentos e vinte e tres reais e noventa e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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	1.085,16	-278,89	806,27
10231 ALCIDIA ISABEL SILVA SAVIO	AUX.CONULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.232,00	-84,48	1.147,52
10229 ALEXSSANDRA FERREIRA	AUX.CONULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.085,16	-125,70	959,46
320 ANTONIO EDUARDO P RIBEIRO	CIRURGIAO DENTISTA I	SAUDE	2.094,59	-188,51	1.906,08
10232 MICHELE CRISTINA FERNANDES	AUX.CONULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.056,00	-362,87	693,13
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		6.552,91	-1.040,45	5.512,46

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 6.552,91 | -1.040,45 | 5.512,46

RECEBEMOS O VALOR DE 5.512,46 (cinco mil, quinhentos e doze reais e quarenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110042.072 SERVIDORES: 00011 | 17.768,26 | -2.431,83 | 15.336,43

MES:MAIO DE 2016

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
20279 ALESSANDRA CRISTINA FERRAREZ	AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO	BLATB	1.056,00	-84,48	971,52
21609 CAROLINA MAFRA M DE MELLO	CIRURGIAO DENTISTA	BLATB	3.018,67	-390,75	2.627,92
21704 JOZIANI ELIDA DE PAULA	CIRURGIAO DENTISTA	BLATB	3.018,67	-390,75	2.627,92
20741 MARIA IMACULADA C DE OLIVEIRA	AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO	BLATB	1.056,00	-84,48	971,52
20243 RAMON FERREIRA FELIX DA SILVA	CIRURGIAO DENTISTA	BLATB	3.018,67	-467,03	2.551,64
21367 SUELLEN CESARINO CARVALHO	CIRURGIAO DENTISTA	BLATB	3.521,78	-390,75	3.131,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		14.689,79	-1.808,24	12.881,55

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00006		14.689,79	-1.808,24	12.881,55
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 12.881,55 (doze mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110042.074	SERVIDORES: 00006		14.689,79	-1.808,24	12.881,55
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2016

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	1.202,49	-70,40	1.132,09
21239 EDNA MARIA CANDIDO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.056,00	-84,48	971,52
9721 ERICA SOARES BRAGA	AGENTE ADMINISTRATIVO	SAUDE	2.165,83	-568,77	1.597,06
8677 JACYNTHO TALIBERTI NETO	MEDICO/A	SAUDE	10.576,37	-3.701,74	6.874,63
9252 JOSE APARECIDO MOISES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.133,08	-415,74	717,34
8731 MATEUS PERCHES	MEDICO/A	SAUDE	2.500,77	-252,94	2.247,83
21710 RACHEL DE O S COSTANTINI	MEDICO/A	SAUDE	4.885,50	-879,59	4.005,91
20044 RENATO DOS REIS VALENTIM	AUXILIAR DE FARMACIA	SAUDE	1.628,00	-582,52	1.045,48
20985 RODRIGO L FRANCO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.056,00	-424,22	631,78
8680 ROSANGELA A BOLOTTI FERREIRA	ENFERMEIRO/A	SAUDE	2.931,22	-394,39	2.536,83
20115 SONIA LUZ PALACINI	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.433,01	-85,98	1.347,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		30.568,27	-7.460,77	23.107,50

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00011 | 30.568,27 | -7.460,77 | 23.107,50 |

RECEBEMOS O VALOR DE 23.107,50 (vinte e tres mil, cento e sete reais e cinquenta centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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	1.056,00	-84,48	971,52
357 ALAN CESAR MARQUES	FARMACEUTICO BIOQUIMICO I	SAUDE	1.687,06	-302,96	1.384,10
10311 ANA FLAVIA ESTEVES PEREIRA	PSICOLOGO	SAUDE	2.344,97	-228,28	2.116,69
10269 ELIANA M M DA SILVA RAMALHO	MEDICO PEDIATRA	SAUDE	5.862,60	-2.778,11	3.084,49
10211 LUIZA MARIA DUARTE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.056,00	-84,48	971,52
10145 MARCIA MARIA ROSSI DIAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.085,16	-231,09	854,07
10329 NATALIA ALVES G DE MOURA	ASSISTENTE SOCIAL II	SAUDE	2.344,97	-228,28	2.116,69
10296 ROSANA DA SILVA FARIA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.103,92	-85,98	1.017,94
10247 ROSANGELA A MOREIRA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.085,16	-84,48	1.000,68
10330 ROSELI BARBOSA DO CARMO	FISIOTERAPEUTA II	SAUDE	1.954,14	-175,87	1.778,27
10249 SABRINA SAVIO F DA SILVA	ENFERMEIRO II	SAUDE	2.931,22	-375,29	2.555,93
10325 SANDRA DA SILVA RIBEIRO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.056,00	-84,48	971,52
10316 SIMONE APARECIDA D BERNARDO	FISIOTERAPEUTA I	SAUDE	2.332,54	-594,99	1.737,55
10293 VANESSA ELOISA MARTINS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.074,76	-85,98	988,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		26.974,50	-5.424,75	21.549,75

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00014		26.974,50	-5.424,75	21.549,75
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 21.549,75 (vinte e um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PES2091
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0073
736502
08:46:41

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES:MAIO DE 2016

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: 00025		57.542,77	-12.885,52	44.657,25

MES:MAIO DE 2016

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	11.275,00	-2.231,27	9.043,73
20177 ALEXANDRE DOS REIS TOME	MOTORISTA	SAUDE	1.701,70	-153,15	1.548,55
21426 ALISSON PEREIRA DA COSTA	MOTORISTA	SAUDE	1.477,79	-118,22	1.359,57
21317 CLAUDETE APARECIDA LASARO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.074,76	-85,98	988,78
21708 EDUARDO ANTONIO PEREIRA LIMA	MOTORISTA	SAUDE	1.406,13	-112,49	1.293,64
8771 ELENICE DOS REIS FRANCO	ENFERMEIRO/A	SAUDE	3.541,89	-1.205,76	2.336,13
21037 ELIANI P SUELI E OLIVEIRA	ENFERMEIRO/A	SAUDE	2.931,22	-361,07	2.570,15
21699 ELISANGELA ALVES MOLINA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.590,87	-143,17	1.447,70
21377 FABIANA APARECIDA FERNANDES	ENFERMEIRO/A	SAUDE	2.931,22	-375,29	2.555,93
21307 FLAVIO R DOS SANTOS PANDOLFO	MOTORISTA	SAUDE	1.477,79	-118,22	1.359,57
21685 FRANCELINO AUGUSTO VIEIRA	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.394,80	-111,58	1.283,22
20101 FRANCISCO JOSE DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.701,70	-153,15	1.548,55
21416 GRAZIELI NUNES MOREIRA	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.498,87	-53,50	1.445,37
5062 HAROLDO DA COSTA LEMOS	MEDICO/A	SAUDE	3.840,00	-227,87	3.612,13
20489 HELVIA LUCIA VASCONCELOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.158,73	-92,69	1.066,04
21714 JOAO ANTONIO DA SILVA	RECEPCIONISTA	SAUDE	739,20	-59,13	680,07
20011 JOSE CARLOS CAIEIRO	MOTORISTA	SAUDE	1.836,04	-523,49	1.312,55
5001 JOSE CARLOS ERNESTO ESPOSITO	MEDICO/A	SAUDE	240,00	-19,20	220,80
20089 LEDA DA LUZ FERREIRA VIEIRA	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.085,16	-328,48	756,68
5116 LUCIANO COSTANTINI	MEDICO/A	SAUDE	2.880,00	-77,20	2.802,80
20113 LUCILENE PEREIRA LOPES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.457,64	-351,69	1.105,95
5117 LUIS RODOLFO DE O DALCIN	MEDICO/A	SAUDE	2.880,00	-366,24	2.513,76
5004 LUIZ OTAVIO LAGE DE CARVALHO	MEDICO/A	SAUDE	1.334,00	-106,72	1.227,28
5115 MAIK LUCARINI BUENO	MEDICO/A	SAUDE	4.944,00	-897,75	4.046,25
5065 MARCIA MARIA GOMES	MEDICO/A	SAUDE	2.472,00	-248,39	2.223,61
21697 MARCIEL CUSTODIO DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.701,70	-153,15	1.548,55
20946 MARCOS FERNANDES	MOTORISTA	SAUDE	1.477,79	-118,22	1.359,57
8241 MARIA A DE CASTRO SUELI	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.815,89	-373,08	1.442,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		63.865,89	-9.166,15	54.699,74

MES:MAIO DE 2016

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
21692 MARIA ISMERIA DE PAULA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.323,30	-105,86	1.217,44
5007 MIGUEL MORENO JUNIOR	MEDICO/A	SAUDE	9.746,00	-2.172,54	7.573,46
5114 MYRIAM P DE REZENDE CASTRO	MEDICO/A	SAUDE	960,00	-76,80	883,20
8242 NEUSA CRISTINA DE PAULA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.296,43	-103,71	1.192,72
21005 OTAVIO HENRIQUE DOS SANTOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.296,43	-103,71	1.192,72
21360 RAFAEL PAULA SILVA	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.394,80	-111,58	1.283,22
5113 RENAN G ASSUNCAO CAMPOS	MEDICO/A	SAUDE	1.500,00	-120,00	1.380,00
21225 RICARDO DE OLIVEIRA MONTANINI	MOTORISTA	SAUDE	1.836,04	-523,49	1.312,55
21095 ROSANGELA APARECIDA DOS REIS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.520,34	-411,29	1.109,05
21072 SILVANA P DA CRUZ E SILVA	ENFERMEIRO/A	SAUDE	3.541,89	-479,21	3.062,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		24.415,23	-4.208,19	20.207,04

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00038	88.281,12	-13.374,34	74.906,78
-------------	--------	-------------------	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 74.906,78 (setenta e quatro mil, novecentos e seis reais e setenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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
10107 AIRTON MARTINS DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.207,41	-96,59	1.110,82
10302 ALINE DOS SANTOS N ARANTES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.133,08	-85,98	1.047,10
10277 ANA CAROLINA BENTO G CRUZ	MOTORISTA	SAUDE	1.162,24	-350,95	811,29
10301 ANA PAULA DE SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.074,76	-320,59	754,17
10176 ANISIO DONIZETE DA COSTA	MOTORISTA	SAUDE	1.477,79	-436,32	1.041,47
10180 CELIO MARCOS CLAUDINO	MOTORISTA	SAUDE	1.477,79	-365,72	1.112,07
10300 CIBELE APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.477,79	-412,40	1.065,39
10349 DIRCE DA SILVA LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.085,16	-84,48	1.000,68
419 JOAO URIAS DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.710,65	-167,38	1.543,27
10092 JOAO WILIAN FRANCO ARANTES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.672,00	-221,55	1.450,45
448 JOSE FRANCISCO SILVA	ASSISTENTE DE FARMACIA	SAUDE	1.680,80	-523,94	1.156,86
500 JULIO CESAR CUSTODIO DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.692,74	-471,37	1.221,37
10297 LETICIA APARECIDA VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.688,27	-419,69	1.268,58
10146 LUIS CARLOS DA COSTA	MOTORISTA	SAUDE	1.477,79	-118,22	1.359,57
10295 MARCOS C MALAQUIAS DE SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.296,43	-103,71	1.192,72
10292 MARIA LUCIA R DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.560,64	-140,45	1.420,19
10172 MARIO LUIZ DOS SANTOS ROSENAL	MOTORISTA	SAUDE	1.477,79	-423,36	1.054,43
10181 MERIVAL DARC MARTINS	MOTORISTA	SAUDE	1.477,79	-337,47	1.140,32
10224 PAULO SERGIO JUSTIMIANO	MOTORISTA	SAUDE	1.701,70	-386,15	1.315,55
221 SILVIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	MOTORISTA	SAUDE	1.737,52	-1.027,68	709,84
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00020		29.270,14	-6.494,00	22.776,14

*PLANEJ SIST INT
PES2091
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0077
736502
08:46:41

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES:MAIO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00020 | | 29.270,14 | -6.494,00 | 22.776,14 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 22.776,14 (vinte e dois mil, setecentos e setenta e seis reais e qua-
torze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1030210062.081 SERVIDORES: 00058 | | 117.551,26 | -19.868,34 | 97.682,92 |
=====

MES:MAIO DE 2016

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: 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	3.032,16	-378,91	2.653,25
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			3.032,16	-378,91	2.653,25

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			3.032,16	-378,91	2.653,25
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.653,25 (dois mil, seiscentos e cinquenta e tres reais e vinte e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030310072.086 SERVIDORES: 00001			3.032,16	-378,91	2.653,25
--	--	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2016

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	1.683,24	-659,30	1.023,94
10131 EDSON APARECIDO DE QUEIROZ	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	SAUDE	1.622,40	-551,61	1.070,79
10307 JANER LUCIO ANDREASSI	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	SAUDE	1.673,10	-150,57	1.522,53
10305 JOAO PAULO TREVIZANI	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	SAUDE	1.216,80	-97,34	1.119,46
10265 LEANDRO CARLOS DO NASCIMENTO	INSPECTOR EPIDEMIOLOGICO	SAUDE	1.414,53	-113,16	1.301,37
10323 LILIAN B ALVES BARBOSA	ENFERMEIRO II	SAUDE	2.931,22	-375,29	2.555,93
10043 MARIA DOS REIS SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.085,16	-84,48	1.000,68
10303 REBECA ORTOLANI DE ARAUJO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.074,76	-85,98	988,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		12.701,21	-2.117,73	10.583,48

TOTAL CONTA 319011 **SERVIDORES: 00008** | **12.701,21** | **-2.117,73** | **10.583,48** |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.583,48 (dez mil, quinhentos e oitenta e tres reais e quarenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030510092.094 **SERVIDORES: 00008** | **12.701,21** | **-2.117,73** | **10.583,48** |

MES:MAIO DE 2016

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 2.096 MANUT. FUNC. ATENCAO EPIDEMIOLOGICA - VIGEPID CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21429 ALEXANDRE MAGNO C DE MOURA	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	BLVGS	1.216,80	-97,34	1.119,46
21461 BRUNO AUGUSTO SILVA LOPES	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	BLVGS	1.277,64	-139,52	1.138,12
21435 CAIDE GOMES DIAS FLAUZINO	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	BLVGS	1.277,64	-102,21	1.175,43
21432 JOSE CARLOS CONSTANTINO	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	BLVGS	1.216,80	-97,34	1.119,46
21015 KAUE TERRA P REIS TRINDADE	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	BLVGS	1.437,35	-114,98	1.322,37
21428 LINYKER SANTOS E SILVA	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	BLVGS	1.216,80	-97,34	1.119,46
21036 PRISCILA D DE SOUZA LOPES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	BLVGS	1.074,76	-85,98	988,78
21430 RAFAEL REGIS CARVALHO	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	BLVGS	1.216,80	-97,34	1.119,46
21431 WELINTON CASTRO ROCHA	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	BLVGS	1.216,80	-97,34	1.119,46
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		11.151,39	-929,39	10.222,00

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00009 | 11.151,39 | -929,39 | 10.222,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.222,00 (dez mil e duzentos e vinte e dois reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030510092.096 SERVIDORES: 00009 | 11.151,39 | -929,39 | 10.222,00 |

MES:MAIO DE 2016

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	-1.744,53	6.255,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.744,53	6.255,47

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.744,53	6.255,47
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.255,47 (seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0812208012.099	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.744,53	6.255,47
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2016

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	1.056,00	-84,48	971,52
20594 APARECIDO FERREIRA	MOTORISTA	AS.SOC	1.701,70	-502,93	1.198,77
10212 ELAINE CRISTINA DE O REIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AS.SOC	909,16	-300,92	608,24
21390 JAIRO JERONIMO	COORDENADOR DO CRAS	AS.SOC	3.218,45	-428,88	2.789,57
9847 JOSE TORTORELLI MARQUES	COORDENADOR PROGRAMAS SOCIAIS	AS.SOC	1.954,14	-175,87	1.778,27
9142 JUCILEI APARECIDA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AS.SOC	909,16	-70,40	838,76
21411 LETICIA ROQUE S DE ALCANTARA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AS.SOC	895,63	-71,65	823,98
9700 LUIZ AUGUSTO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	1.701,70	-153,15	1.548,55
9627 MARIA C DA SILVA MARCELINO	PROFESSOR MUNICIPAL	AS.SOC	1.628,45	-420,98	1.207,47
21351 NAIARA DOS SANTOS MARIANO	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	1.954,14	-175,87	1.778,27
9790 PAULO HENRIQUE DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AS.SOC	880,00	-100,81	779,19
9800 VANESSA BEATRIZ VIEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AS.SOC	479,00	-38,32	440,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		17.287,53	-2.524,26	14.763,27

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00012		17.287,53	-2.524,26	14.763,27
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.763,27 (quatorze mil, setecentos e sessenta e tres reais e vinte e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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	3.256,92	-438,26	2.818,66
10331 HAMANITA DE OLIVEIRA VIEIRA	ASSISTENTE SOCIAL II	AS.SOC	2.171,27	-412,54	1.758,73
10018 JULIANO A MACHADO ARANTES	AUXILIAR DE INFORMATICA	AS.SOC	1.276,00	-102,08	1.173,92
543 MARCOS ANTONIO FERREIRA	MOTORISTA	AS.SOC	1.943,52	-174,91	1.768,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		8.647,71	-1.127,79	7.519,92

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	8.647,71	-1.127,79	7.519,92
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.519,92 (sete mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0812208012.100	SERVIDORES: 00016	25.935,24	-3.652,05	22.283,19
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2016

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 PSEMC CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21099 MARYLAND FERREIRA DE BARROS	PSICOLOGO	PAEFI	1.465,61	-117,24	1.348,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.465,61	-117,24	1.348,37

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		1.465,61	-117,24	1.348,37
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.348,37 (um mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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 PSEMC CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21341 NICHOLAS FERNANDES NAVES	ESTAGIARIO/A	PAEFI	440,00	0,00	440,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			440,00	0,00	440,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			440,00	0,00	440,00
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 440,00 (quatrocentos e quarenta reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824408052.174 SERVIDORES: 00002			1.905,61	-117,24	1.788,37
--	--	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2016

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	1.954,14	-175,87	1.778,27
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.954,14	-175,87	1.778,27

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.954,14	-175,87	1.778,27
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.778,27 (um mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824408052.176 SERVIDORES: 00001			1.954,14	-175,87	1.778,27
--	--	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2016

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
21533 ANA C MAFRA LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.005,77	-265,88	739,89
21534 FLAVIO LUIS ALVES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.005,77	-363,63	642,14
21531 JOAO PAULO DE SOUZA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	782,26	-26,82	755,44
21535 MARLI FERNANDES NAVES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.005,77	-110,63	895,14
21723 PALOMA APARECIDA DIAS	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.072,82	-118,01	954,81
21532 SILVIO APARECIDO GONCALVES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.005,77	-110,63	895,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		5.878,16	-995,60	4.882,56

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00006	5.878,16	-995,60	4.882,56
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.882,56 (quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824308042.120	SERVIDORES: 00006		5.878,16	-995,60	4.882,56
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2016

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	-1.692,39	6.307,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.692,39	6.307,61

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.692,39	6.307,61
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.307,61 (seis mil, trezentos e sete reais e sessenta e um centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1512215012.124	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.692,39	6.307,61
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2016

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
20592 DAIANE REIS	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.652,87	-148,75	1.504,12
8272 MARCOS MAGNO MARINO SALOTTI	ENGENHEIRO CIVIL		5.699,59	-243,75	5.455,84
21433 MATEUS DONIZETE ROSA	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.139,91	-91,19	1.048,72
20734 RAFAEL ANDERSON DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.530,03	-98,51	1.431,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		10.022,40	-582,20	9.440,20

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 | 10.022,40 | -582,20 | 9.440,20 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.440,20 (nove mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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		3.793,33	-568,87	3.224,46
164 DONIZETE APARECIDO DA SILVA	ALMOXARIFE		4.234,00	-1.780,10	2.453,90
3113 ELOI EYMARD NEVES	DIRETOR DEPTO. OBRAS PUBLICAS		7.599,48	-438,26	7.161,22
10332 FLAVIA PIMENTA A DOS SANTOS	ARQUITETO		2.442,68	-243,75	2.198,93
371 MARCOS DOS REIS SILVA	DIRETOR DEPTO DE MEIO AMBIENTE		3.471,88	-728,79	2.743,09
3104 PAULA SILVIA GRANDCHAMP BRUNO	DIRETOR DEP. SERVICOS PUBLICOS		3.256,92	-1.233,23	2.023,69
3146 REGIS MORETTI	DIRETOR DEPTO SERVICOS GERAIS		3.256,92	-438,26	2.818,66
10312 VANUSA HELENA DOS REIS	RECEPCIONISTA		880,00	-236,41	643,59
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		28.935,21	-5.667,67	23.267,54

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00008	28.935,21	-5.667,67	23.267,54
--------------------	---------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 23.267,54 (vinte e tres mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1512215012.125	SERVIDORES: 00012	38.957,61	-6.249,87	32.707,74
--------------	-----------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

MES:MAIO DE 2016

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		1.276,00	-338,48	937,52
20137 ADAUTO JOSE DA SILVA	GUARDA		1.364,00	-109,12	1.254,88
20753 ADRIANO DOS REIS LOPES	OF. SERVICO COLETOR DE LIXO		1.642,67	-178,50	1.464,17
20075 ADRIANO MARQUES	OPERADOR DE MAQUINA		1.880,85	-169,27	1.711,58
21363 ALEXANDRE APARECIDO INEZ	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.114,32	-84,48	1.029,84
21342 ANGELO JUNIOR PAULAN	MOTORISTA		1.477,79	-118,22	1.359,57
8616 APARECIDO MAXIMO FERREIRA	GUARDA		1.100,00	-359,50	740,50
21007 BELARMINO FERNANDES MIRANDA	OPERADOR DE MAQUINA		1.880,85	-283,30	1.597,55
8298 CARLOS ROBERTO ADRIANO	GUARDA		1.364,00	-109,12	1.254,88
9158 DONIZETTI DE FATIMA FONSECA	GUARDA		1.276,00	-346,18	929,82
21018 EDER REIS MACHADO	OF. SERVICO COLETOR DE LIXO		1.443,20	-281,82	1.161,38
21719 EGIDIO CORADINI FILHO	TRATORISTA		1.056,00	-84,48	971,52
9780 ELAINE CRISTINA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		880,00	-313,22	566,78
9781 ELISABETE APARECIDA ALVES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.231,48	-388,56	842,92
9770 ELTON CESAR BATISTA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.452,00	-360,24	1.091,76
21702 ELVIS TEIXEIRA DE CASTRO	GUARDA		1.100,00	-88,00	1.012,00
9323 FATIMA REGINA SILVA RAMOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.672,00	-464,82	1.207,18
9384 FRANCISCO TOME DUARTE	JARDINEIRO		1.320,00	-381,58	938,42
8313 GERALDO DE FARIA	TRATORISTA		1.452,00	-116,16	1.335,84
8853 HEITOR AUGUSTO BARRETO	MECANICO		1.856,43	-167,07	1.689,36
8884 HELIA PEREIRA LUZ	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.012,00	-395,93	616,07
9783 HELIO ARNALDO SCOVINI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		880,00	-70,40	809,60
21395 JALENE ALVES DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		967,48	-292,38	675,10
20019 JEAN LUCAS BIAGGIO	MOTORISTA		1.701,70	-153,15	1.548,55
8776 JESUS LUIZ DA SILVEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.173,33	-387,19	786,14
20099 JOSE ANTONIO DOS SANTOS	OPERADOR DE MAQUINA		1.880,85	-461,85	1.419,00
8331 JOSE CARLOS DA SILVA	TRATORISTA		1.628,00	-146,52	1.481,48
20068 JOSE JULIO DA SILVA FILHO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.496,00	-119,68	1.376,32
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		38.578,95	-6.769,22	31.809,73

MES:MAIO DE 2016

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
21021 JOSE NAVES VALADAO	JARDINEIRO		1.320,00	-105,60	1.214,40
20913 JULIA CRISTINA ARANTES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.231,65	-387,19	844,46
20912 JULIO CESAR BRAGA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.056,00	-116,86	939,14
9664 LEANDRO DONIZETE ROCHA	MOTORISTA		1.567,35	-141,06	1.426,29
9992 LUCAS C DE ANDRADE SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.320,00	-389,28	930,72
9291 LUIS FERNANDO S DOS SANTOS	MOTORISTA		1.477,79	-118,22	1.359,57
9272 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	MOTORISTA		895,63	-71,65	823,98
20923 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	OF. SERVICO COLETOR DE LIXO		1.628,00	-146,52	1.481,48
9327 LUIZ OTAVIO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.496,00	-119,68	1.376,32
21397 MAICON BRUNO SANTOS	OF. SERVICO COLETOR DE LIXO		1.443,20	-348,28	1.094,92
21288 MARCELO RIBEIRO DE SOUSA	OPERADOR DE MAQUINA		1.823,85	-620,10	1.203,75
9785 MARCELO VICENTE DE CARVALHO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		880,00	-70,40	809,60
21408 MARCOS V DE SALES PALUDETO	MOTORISTA		1.074,76	-85,98	988,78
9786 MARIA ANTONIA DE SOUZA SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.173,33	-253,69	919,64
9787 MARIA ISABEL PRATES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.202,32	-363,52	838,80
8312 MILTON BENTO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.628,00	-146,52	1.481,48
9788 NEIDE DOS REIS NEVES SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.144,00	-91,52	1.052,48
8304 NELSON BENEDITO MENEZES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.320,00	-518,77	801,23
9805 NILSON DE SOUZA ALVES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.672,00	-349,04	1.322,96
9325 ORLANDO PAULINO DE LIMA	ELETRICISTA		1.408,00	-179,97	1.228,03
21406 PAMELA CARINA SOUZA LUZ DIAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.202,32	-91,52	1.110,80
21443 PAULO LUCIO PAULINO	OPERADOR DE MAQUINA		1.880,85	-169,27	1.711,58
8314 REGINA FATIMA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		2.860,00	-381,69	2.478,31
21098 REGINA RITA VIEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.202,49	-314,66	887,83
9674 REGINALDO BIAGGIO	MOTORISTA		1.433,01	-377,47	1.055,54
9792 REINALDO DOS REIS DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		909,16	-311,55	597,61
9324 REINALDO RIBEIRO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		880,00	-70,40	809,60
21656 RENAN JOSE DA SILVA	GUARDA		1.100,00	-88,00	1.012,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		38.229,71	-6.428,41	31.801,30

MES:MAIO DE 2016

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
8885 RENATO BATISTA DE SOUZA	OF. SERVICO COLETOR DE LIXO		1.443,20	-446,15	997,05
20487 ROSELI VICENTE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.252,53	-236,44	1.016,09
9794 SANDRA MARIA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.495,65	-285,78	1.209,87
9795 SEBASTIAO DOS SANTOS QUERINO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.056,00	-84,48	971,52
20948 SEBASTIAO SALVADOR	TRATORISTA		1.628,00	-380,56	1.247,44
20738 VAGNER APARECIDO DA SILVA	MECANICO		1.612,16	-230,19	1.381,97
9160 VALDEVINO APARECIDO VIEIRA	MOTORISTA		1.133,08	-118,94	1.014,14
20949 VALTER PASSAGEM	GUARDA		1.320,00	-137,98	1.182,02
21373 VANESSA VICENTE PAULINO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		909,16	-70,40	838,76
20697 VITOR PAULINO	AUX. DE OBRAS E SANEAMENTO		1.496,00	-179,83	1.316,17
9797 VIVIANE SOARES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.202,32	-336,28	866,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		14.548,10	-2.507,03	12.041,07

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00067		91.356,76	-15.704,66	75.652,10
---------------------------	--------------------------	--	------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 75.652,10 (setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dez centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2016

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
10062 ADEMIR ALVES RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		935,47	-935,47	0,00
10314 ADENILSON ROSA CARNEIRO	GUARDA		1.495,83	-88,00	1.407,83
10169 ADRIANO DE OLIVEIRA	GUARDA		938,32	-817,17	121,15
10054 ADRIANO SILVA MIGUEL	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.495,48	-351,00	1.144,48
10149 AGNALDO DONIZETE DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINA		1.880,85	-169,27	1.711,58
10267 ALCIDES PINHEIRO JULIO	JARDINEIRO		1.320,00	-105,60	1.214,40
452 ALVINO DE AGUIAR	OFICIAL DE SERVICO PEDREIRO		1.689,60	-256,74	1.432,86
10177 AMAURI CESAR DA SILVEIRA	MOTORISTA		1.477,79	-118,22	1.359,57
50 ANTONIO CARLOS BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.540,00	-377,09	1.162,91
491 ANTONIO DOS REIS SILVA	MOTORISTA		1.692,74	-445,64	1.247,10
453 CELIO ALVES DE OLIVEIRA	ELETRICISTA		1.364,00	-109,12	1.254,88
10280 CELIO GONCALVES	OFICIAL DE SERVICOS/COVEIRO		1.085,16	-376,02	709,14
10252 DANIEL B FELIX DA SILVA	GUARDA		1.466,67	-88,00	1.378,67
428 DANIEL MARCELINO DA SILVA	AUX. DE OBRAS E SANEAMENTO		1.680,80	-212,77	1.468,03
10137 DENILTON DE SOUZA	JARDINEIRO		1.672,00	-793,94	878,06
10259 DIEGO DOS REIS SILVA	GUARDA		1.144,00	-372,51	771,49
10274 DONIZETE SEBASTIAO MOREIRA	MOTORISTA		1.836,04	-408,22	1.427,82
10257 ELINALDO JOAO DA SILVA	GUARDA		1.386,06	-1.386,06	0,00
10254 ELTON DE SOUZA GONCALVES	GUARDA		1.100,00	-88,00	1.012,00
10041 EVERTON DOS SANTOS SILVA	MOTORISTA		1.477,79	-386,91	1.090,88
10182 FABIANO DOS SANTOS TROVO	MOTORISTA		1.477,79	-118,22	1.359,57
517 FATIMA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.355,20	-487,17	868,03
10072 JOAO AUGUSTO MADEIRA VIEIRA	OFICIAL DE SERVICO PEDREIRO		1.320,00	-483,69	836,31
10070 JOAO MEDEIROS JUNIOR	OFICIAL DE SERVICO PEDREIRO		1.320,00	-105,60	1.214,40
10090 JOSE MARIA ALVES	GUARDA		1.173,16	-91,52	1.081,64
10139 LINDOMAR FERREIRA	JARDINEIRO		1.320,00	-105,60	1.214,40
10309 MAICON GARCIA DA COSTA	GUARDA		880,00	-286,83	593,17
557 MANOEL MARCELINO DA SILVA	AUX. DE OBRAS E SANEAMENTO		1.284,80	-332,98	951,82
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		38.809,55	-9.897,36	28.912,19

MES:MAIO DE 2016

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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10243 MARCELO AURELIANO DE LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		880,00	-70,40	809,60
10078 MARCO ANTONIO FERRAREZ	OPERADOR DE MAQUINA		1.880,85	-445,79	1.435,06
10310 MARCOS ROGERIO M ALVES PROENCA	GUARDA		932,80	-74,62	858,18
426 MARIO DOS ANJOS RODRIGUES	TRATORISTA		1.311,20	-250,41	1.060,79
10266 MAX MACIEL ALVES MIRANDA	JARDINEIRO		1.320,00	-245,56	1.074,44
519 NEIVE APARECIDA G GURGEL	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.091,20	-427,68	663,52
10069 NOEL DONIZETE ALVES	GUARDA		1.129,16	-345,00	784,16
10223 ORIVAL CARNEIRO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.056,00	-149,24	906,76
10061 PAULO SERGIO PRATES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.056,00	-263,47	792,53
10171 PEDRO CAIEIRO NETO	MOTORISTA		1.477,79	-337,44	1.140,35
10271 RAFAEL JOSE FERRAREZ	MOTORISTA		1.477,79	-336,40	1.141,39
10076 RAMILO ANTONIO DA ROCHA	MECANICO		3.745,42	-479,14	3.266,28
10147 RICHARDSON DONIZETE MARCAL	MOTORISTA		953,95	-335,73	618,22
10084 RONALDO APARECIDO TEODORO	OF. DE SERV. COLETOR DE LIXO		1.642,67	-558,51	1.084,16
10046 SEBASTIAO D ANTUNES BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.320,00	-105,60	1.214,40
10055 SIMAO PEDRO PRATES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.320,00	-412,61	907,39
506 VALDECI DONIZETE ANTONIOLI	OPERADOR DE MAQUINA		2.154,43	-193,89	1.960,54
10079 VALDINEI DOS REIS ANTONIOLI	OPERADOR DE MAQUINA		1.880,85	-169,27	1.711,58
10144 VALDIR MARANGONI	CALCETEIRO		1.686,67	-386,47	1.300,20
10351 WALDEMIR BORGES	MOTORISTA		895,63	-71,65	823,98
570 WALDIR MAXIMIANO	OF. DE SERVICO LUBRIFICADOR		1.240,80	-112,46	1.128,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00021		30.453,21	-5.771,34	24.681,87

*PLANEJ SIST INT
PES2091
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0096
736502
08:46:41

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES:MAIO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00049 | | 69.262,76 | -15.668,70 | 53.594,06 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 53.594,06 (cinquenta e tres mil, quinhentos e noventa e quatro reais e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1545215022.127 SERVIDORES: 00116 | | 160.619,52 | -31.373,36 | 129.246,16 |
=====

*PLANEJ SIST INT
PES2091
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0097
736502
08:46:41

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES:MAIO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000920	1.523.128,80	-252.980,32	1.270.148,48