

MES:JULHO 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       | FONTE | 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 JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JULHO 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 JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JULHO 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               |       | 3.256,92  | -438,26   | 2.818,66  |
| 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 |       | 8.121,92  | -1.464,34 | 6.657,58  |
| TOTAL DA PAGINA                    | SERVIDORES: 00008         |       | 27.462,15 | -4.337,63 | 23.124,52 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 27.462,15 | -4.337,63 | 23.124,52 |

RECEBEMOS O VALOR DE 23.124,52 (vinte e tres mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.003 SERVIDORES: 00008 | 27.462,15 | -4.337,63 | 23.124,52 |

MES:JULHO 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 JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JULHO 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 |
| 20733 CLEIA CRISTINA DOS SANTOS     | RECEPCIONISTA               |       | 909,16    | -70,40    | 838,76   |
| 20308 CRISTIANE DE SOUZA A BATISTA  | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.107,16  | -330,50   | 776,66   |
| 20213 MARCELO RODRIGUES DO AMARAL   | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 938,32    | -250,39   | 687,93   |
| 9214 PAULO SERGIO CORREA            | GUARDA                      |       | 994,40    | -79,55    | 914,85   |
| 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  | -676,43   | 1.277,71 |
| 21741 WILIAN MATEUS DE SOUSA MORAES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 880,00    | -70,40    | 809,60   |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00008           |       | 9.418,19  | -2.005,78 | 7.412,41 |

|             |        |                   |          |           |          |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00008 | 9.418,19 | -2.005,78 | 7.412,41 |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 7.412,41 (sete mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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    |       | 1.289,20  | -103,13   | 1.186,07  |
| 801 IZILDINHA A PICONI LONGO         | AGENTE ADMINISTRATIVO          |       | 8.000,00  | -2.694,87 | 5.305,13  |
| 805 MAGNOLIA DARLENE PEREIRA         | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    |       | 1.121,57  | -273,12   | 848,45    |
| 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            |       | 2.648,20  | -178,75   | 2.469,45  |
| 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 |       | 3.519,10  | -502,10   | 3.017,00  |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009    |                                |       | 26.086,28 | -6.272,14 | 19.814,14 |

| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 26.086,28 | -6.272,14 | 19.814,14 |

RECEBEMOS O VALOR DE 19.814,14 (dezenove mil, oitocentos e quatorze reais e quatorze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

| TOTAL 0412204022.006 SERVIDORES: 00017 | 35.504,47 | -8.277,92 | 27.226,55 |

MES:JULHO 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                | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 9335 NEUSA APARECIDA DA SILVA     | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.085,16  | -499,71   | 585,45  |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 |                             |       | 1.085,16  | -499,71   | 585,45  |

|                                      |  |  |          |         |        |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|--------|
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 |  |  | 1.085,16 | -499,71 | 585,45 |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|--------|

RECEBEMOS O VALOR DE 585,45 (quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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.: 339036

| SERVIDOR               | CARGO/FUNCAO      | FONTES | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|---------|
| 21747 MICHAEL DOS REIS | ESTAGIARIO/A      |        | 44,00     | 0,00      | 44,00   |
| TOTAL DA PAGINA        | SERVIDORES: 00001 |        | 44,00     | 0,00      | 44,00   |

|             |        |                   |  |       |      |       |
|-------------|--------|-------------------|--|-------|------|-------|
| TOTAL CONTA | 339036 | SERVIDORES: 00001 |  | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
|-------------|--------|-------------------|--|-------|------|-------|

RECEBEMOS O VALOR DE 44,00 (quarenta e quatro reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|       |                |                   |  |          |         |        |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|---------|--------|
| TOTAL | 0412204030.061 | SERVIDORES: 00002 |  | 1.129,16 | -499,71 | 629,45 |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|---------|--------|



MES:JULHO 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 |       | 1.481,88  | -410,63   | 1.071,25 |
| 21736 ANA PAULA SOARES DE M MARTINEZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO       |       | 1.298,71  | -103,89   | 1.194,82 |
| 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: 00005             |       | 6.570,83  | -817,73   | 5.753,10 |

|             |        |                   |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00005 | 6.570,83 | -817,73 | 5.753,10 |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 5.753,10 (cinco mil, setecentos e cinquenta e tres reais e dez centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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 |       | 867,96    | -363,32   | 504,64   |
| TOTAL DA PAGINA                   | SERVIDORES: 00002           |       | 2.214,36  | -843,56   | 1.370,80 |

|             |        |                   |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00002 | 2.214,36 | -843,56 | 1.370,80 |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.370,80 (um mil, trezentos e setenta reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|       |                |                   |          |           |          |
|-------|----------------|-------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 0412204032.010 | SERVIDORES: 00007 | 8.785,19 | -1.661,29 | 7.123,90 |
|-------|----------------|-------------------|----------|-----------|----------|

MES:JULHO 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               |       | 1.672,00  | -568,48   | 1.103,52 |
| 21069 VERA LUCIA MORETTI ALVARENGA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.026,67  | -228,80   | 797,87   |
| TOTAL DA PAGINA                    | SERVIDORES: 00002           |       | 2.698,67  | -797,28   | 1.901,39 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.698,67 | -797,28 | 1.901,39 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.901,39 (um mil, novecentos e um reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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 |       | 1.895,11  | -441,28   | 1.453,83 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001    |                       |       | 1.895,11  | -441,28   | 1.453,83 |
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 |                       |       | 1.895,11  | -441,28   | 1.453,83 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.453,83 (um mil, quatrocentos e cinquenta e tres reais e oitenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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 | FONTES | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-----------------------------------|--------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 20920 MATEUS DOS SANTOS RIBEIRO   | ESTAGIARIO/A |        | 1.393,34  | 0,00      | 1.393,34 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 |              |        | 1.393,34  | 0,00      | 1.393,34 |

|                                      |  |  |          |      |          |
|--------------------------------------|--|--|----------|------|----------|
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001 |  |  | 1.393,34 | 0,00 | 1.393,34 |
|--------------------------------------|--|--|----------|------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.393,34 (um mil, trezentos e noventa e tres reais e trinta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|  |  |  |          |           |          |
|--|--|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 0412204032.011 SERVIDORES: 00004 |  |  | 5.987,12 | -1.238,56 | 4.748,56 |
|--|--|--|----------|-----------|----------|

MES:JULHO 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 JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JULHO 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               |       | 2.605,52  | -1.204,86 | 1.400,66 |
| 284 MARCIA APARECIDA SANTOS BALDO  | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |       | 1.516,60  | -90,99    | 1.425,61 |
| 285 QUENIA MARCIA CAIEIRO JERONIMO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |       | 1.137,45  | -431,04   | 706,41   |
| TOTAL DA PAGINA                    | SERVIDORES: 00003       |       | 5.259,57  | -1.726,89 | 3.532,68 |

|             |        |                   |  |          |           |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00003 |  | 5.259,57 | -1.726,89 | 3.532,68 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.532,68 (tres mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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  |
|--------------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 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: 00003 |       | 1.980,00  | 0,00      | 1.980,00 |

|             |        |                   |  |          |      |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|------|----------|
| TOTAL CONTA | 339036 | SERVIDORES: 00003 |  | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.980,00 (um mil e novecentos e oitenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|       |                |                   |  |          |           |          |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 0412204032.013 | SERVIDORES: 00006 |  | 7.239,57 | -1.726,89 | 5.512,68 |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|



MES:JULHO 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                | FONTE | 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 JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JULHO 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 JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JULHO 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 |       | 1.439,14  | -115,13   | 1.324,01 |
| 8259 MARCELO MARINO SALOTTI          | FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS |       | 1.139,91  | -91,19    | 1.048,72 |
| TOTAL DA PAGINA                      | SERVIDORES: 00006             |       | 8.181,55  | -688,74   | 7.492,81 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00006 | 8.181,55 | -688,74 | 7.492,81 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.492,81 (sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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 |       | 4.033,38  | -598,89   | 3.434,49  |
| 10091 MARCO AURELIO MARCAL CACCIARI | DIRETOR DEP. COMPRAS LICITACAO |       | 4.011,24  | -1.227,59 | 2.783,65  |
| 10324 PATRICIA A PAULINO DA COSTA   | AGENTE ADMINISTRATIVO          |       | 1.549,04  | -91,19    | 1.457,85  |
| 552 PAULO SERGIO NAVES              | AGENTE ADMINISTRATIVO          |       | 1.402,09  | -112,16   | 1.289,93  |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00008              |       | 25.175,08 | -4.120,88 | 21.054,20 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 25.175,08 | -4.120,88 | 21.054,20 |

RECEBEMOS O VALOR DE 21.054,20 (vinte e um mil e cinquenta e quatro reais e vinte centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412304042.015 SERVIDORES: 00014 | 33.356,63 | -4.809,62 | 28.547,01 |

MES:JULHO 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          |
|------------------------------------|--------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 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           |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>             | <b>SERVIDORES: 00028</b> |       | <b>43.029,56</b> | <b>-4.809,57</b> | <b>38.219,99</b> |

MES:JULHO 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         |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>       | <b>SERVIDORES: 00010</b> |       | <b>14.714,46</b> | <b>-909,88</b> | <b>13.804,58</b> |

|                           |                          |  |                  |                  |                  |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL CONTA 319001</b> | <b>SERVIDORES: 00038</b> |  | <b>57.744,02</b> | <b>-5.719,45</b> | <b>52.024,57</b> |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|

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 JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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:JULHO 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  |
|--------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 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 JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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



MES:JULHO 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 JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JULHO 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 | 2.435,29  | -178,55   | 2.256,74 |
| 21370 FLAVIA ROBERTA MARCHESANI | RECEPCIONISTA               | ENSINO | 909,16    | -70,40    | 838,76   |
| 20767 TATIANE DE SOUZA OLIVEIRA | NUTRICIONISTA               | ENSINO | 2.993,90  | -386,36   | 2.607,54 |
| TOTAL DA PAGINA                 | SERVIDORES: 00004           |        | 7.218,35  | -705,71   | 6.512,64 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 | 7.218,35 | -705,71 | 6.512,64 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.512,64 (seis mil, quinhentos e doze reais e sessenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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 | 1.527,44  | -122,19   | 1.405,25 |
| 10279 TALITA REIS SILVA            | NUTRICIONISTA                | ENSINO | 2.993,90  | -872,14   | 2.121,76 |
| TOTAL DA PAGINA                    | SERVIDORES: 00002            |        | 4.521,34  | -994,33   | 3.527,01 |

|             |        |                   |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00002 | 4.521,34 | -994,33 | 3.527,01 |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.527,01 (tres mil, quinhentos e vinte e sete reais e um centavo\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|       |                |                   |           |           |           |
|-------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL | 1212212012.018 | SERVIDORES: 00006 | 11.739,69 | -1.700,04 | 10.039,65 |
|-------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|

MES:JULHO 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 |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|---------|
| 10241 CAMILA DE OLIVEIRA FAUSTINO    | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 880,00    | -287,40   | 592,60  |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001    |                             |        | 880,00    | -287,40   | 592,60  |
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 |                             |        | 880,00    | -287,40   | 592,60  |

RECEBEMOS O VALOR DE 592,60 (quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*)  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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 | 1.296,53         | -397,05          | 899,48           |
| 10244 DANIELLY APARECIDA MADALENA    | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 909,16           | -70,40           | 838,76           |
| 10219 ELIANA MARCIA PEREIRA          | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.173,33         | -549,17          | 624,16           |
| 10071 FABIO FERNANDO DE PAULA        | GUARDA                      | ENSINO | 1.158,32         | -219,14          | 939,18           |
| 10258 FRANCISCO DUARTE BANDEIRA      | GUARDA                      | ENSINO | 652,80           | -229,30          | 423,50           |
| 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 | 1.173,33         | -387,19          | 786,14           |
| 10100 MARIA RITA DOS SANTOS          | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.296,53         | -397,05          | 899,48           |
| 10185 NELY DE FATIMA LUZ             | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.231,65         | -387,19          | 844,46           |
| 10020 PATRICIA APARECIDA AMARAL      | AUXILIAR DE MONITOR         | ENSINO | 1.231,65         | -723,63          | 508,02           |
| 10021 PATRICIA DONIZETE GOMES        | AUXILIAR DE MONITOR         | ENSINO | 1.173,33         | -585,37          | 587,96           |
| 10245 ROSELY PEREIRA BARDELIN        | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 938,32           | -247,02          | 691,30           |
| 10025 ROSIANE CUSTODIO DA SILVA      | AUXILIAR DE MONITOR         | ENSINO | 1.231,65         | -287,40          | 944,25           |
| 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           | -333,87          | 546,13           |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>               | <b>SERVIDORES: 00019</b>    |        | <b>20.084,20</b> | <b>-6.236,93</b> | <b>13.847,27</b> |

\*PLANEJ SIST INT  
PES816  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0030  
736564  
08:01:24

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

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00019 | | 20.084,20 | -6.236,93 | 13.847,27 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 13.847,27 (treze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1236512022.020 SERVIDORES: 00020 | | 20.964,20 | -6.524,33 | 14.439,87 |  
=====

MES:JULHO 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 | 660,00    | 0,00      | 660,00    |
| 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    |
| 21549 DAIANE BENVIVE CASTILHO        | ESTAGIARIO/A      | ENSINO | 880,00    | 0,00      | 880,00    |
| 21547 FABIANA APARECIDA GUIMARAES    | ESTAGIARIO/A      | ENSINO | 880,00    | -29,33    | 850,67    |
| 21590 FERNANDA DA SILVA GONZALES     | ESTAGIARIO/A      | ENSINO | 880,00    | -29,33    | 850,67    |
| 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 DOS 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 | 880,00    | 0,00      | 880,00    |
| 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 | 880,00    | 0,00      | 880,00    |
| 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 | 14,67     | 0,00      | 14,67     |
| 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    |
| 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    |
| TOTAL DA PAGINA                      | SERVIDORES: 00028 |        | 21.354,67 | -111,46   | 21.243,21 |

MES:JULHO 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  |
|--------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 21608 PAMELA EDUARDA APARECIDA ALVES | ESTAGIARIO/A      | ENSINO | 880,00    | -15,11    | 864,89   |
| 21529 ROSILENE FRANCA FERREIRA       | ESTAGIARIO/A      | ENSINO | 880,00    | -17,60    | 862,40   |
| 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 | 880,00    | 0,00      | 880,00   |
| TOTAL DA PAGINA                      | SERVIDORES: 00005 |        | 3.520,00  | -32,71    | 3.487,29 |

|             |        |                   |           |         |           |
|-------------|--------|-------------------|-----------|---------|-----------|
| TOTAL CONTA | 339036 | SERVIDORES: 00033 | 24.874,67 | -144,17 | 24.730,50 |
|-------------|--------|-------------------|-----------|---------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 24.730,50 (vinte e quatro mil, setecentos e trinta reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|       |                |                   |           |         |           |
|-------|----------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
| TOTAL | 1236512022.021 | SERVIDORES: 00033 | 24.874,67 | -144,17 | 24.730,50 |
|-------|----------------|-------------------|-----------|---------|-----------|



MES:JULHO 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          |
|-------------------------------------|------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 21116 ANA CLAUDIA PEREIRA MARCAL    | PROFESSOR MUNICIPAL          | FEB.60 | 1.281,39         | -534,76          | 746,63           |
| 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 | 2.135,65         | -192,20          | 1.943,45         |
| 21510 JOSIANE DA SILVA MENEZES      | PROFESSOR MUNICIPAL          | FEB.60 | 1.281,39         | -102,51          | 1.178,88         |
| 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         |
| 21678 TATIANA GABRIELA DA CRUZ      | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | FEB.60 | 1.537,66         | -123,01          | 1.414,65         |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>              | <b>SERVIDORES: 00018</b>     |        | <b>24.431,82</b> | <b>-2.753,32</b> | <b>21.678,50</b> |

\*PLANEJ SIST INT  
PES816  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0034  
736564  
08:01:24

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

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

|             |        |                   |  |  |           |  |           |  |           |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00018 |  |  | 24.431,82 |  | -2.753,32 |  | 21.678,50 |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 21.678,50 (vinte e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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 | 1.913,55         | -1.040,11         | 873,44           |
| 10121 ANA MARIA LATTARO MAZZARO      | PROFESSOR MUNICIPAL      | FEB.60 | 3.809,99         | -1.525,42         | 2.284,57         |
| 219 ANGELA ROSA PICONI LOPES         | DIRETOR ESCOLAR          | FEB.60 | 5.204,50         | -2.235,77         | 2.968,73         |
| 10157 APARECIDA F DA SILVA CLAUDINO  | PROFESSOR MUNICIPAL      | FEB.60 | 1.845,20         | -1.012,37         | 832,83           |
| 10196 CREONICE FROES                 | PROFESSOR MUNICIPAL      | FEB.60 | 3.622,06         | -1.432,67         | 2.189,39         |
| 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 | 1.913,55         | -1.084,41         | 829,14           |
| 10286 ERICA ROBERTA GONCALVES        | PROFESSOR MUNICIPAL      | FEB.60 | 1.345,46         | -148,89           | 1.196,57         |
| 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 | 3.639,14         | -1.998,94         | 1.640,20         |
| 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 | 2.887,39         | -1.089,38         | 1.798,01         |
| 10108 IARA DE FATIMA FERREIRA        | PROFESSOR MUNICIPAL      | FEB.60 | 2.357,75         | -819,74           | 1.538,01         |
| 10342 JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA      | PROFESSOR MUNICIPAL      | FEB.60 | 1.793,95         | -609,94           | 1.184,01         |
| 10109 LUCENIR APARECIDA DA SILVA     | PROFESSOR MUNICIPAL      | FEB.60 | 2.272,33         | -1.175,43         | 1.096,90         |
| 10162 LUCIENE JUNQUEIRA DE OLIVEIRA  | PROFESSOR MUNICIPAL      | FEB.60 | 2.101,48         | -1.061,15         | 1.040,33         |
| 10198 LUCIMAR MODESTO PROENCA        | PROFESSOR MUNICIPAL      | FEB.60 | 2.169,82         | -1.149,98         | 1.019,84         |
| 10199 LUCIMAR REIS DE L CAMPAGNOLI   | PROFESSOR MUNICIPAL      | FEB.60 | 1.828,12         | -478,83           | 1.349,29         |
| 10343 MARCELI G C BORGES DA ROCHA    | ORIENTADOR EDUCACIONAL   | FEB.60 | 3.189,23         | -1.784,76         | 1.404,47         |
| 476 MARIA DO CARMO LIMA DA COSTA     | PROFESSOR MUNICIPAL      | FEB.60 | 2.357,75         | -819,74           | 1.538,01         |
| 10122 MARIA MARCIA BARBOSA MARAVELLI | PROFESSOR MUNICIPAL      | FEB.60 | 2.357,75         | -1.022,08         | 1.335,67         |
| 475 MARIA ROSARIA MORAES LANZONI     | DIRETOR ESCOLAR          | FEB.60 | 5.170,33         | -2.260,53         | 2.909,80         |
| 477 MARIA TERESINHA CORADINI SILVA   | PROFESSOR MUNICIPAL      | FEB.60 | 2.648,20         | -1.314,59         | 1.333,61         |
| 10166 MARLENE APARECIDA M SILVA      | PROFESSOR MUNICIPAL      | FEB.60 | 2.186,90         | -921,41           | 1.265,49         |
| 432 OLGA MAIRA DE JESUS BUJATO       | PROFESSOR MUNICIPAL      | FEB.60 | 3.024,08         | -1.133,49         | 1.890,59         |
| 10335 PALOMA DOS REIS VIEIRA         | PROFESSOR MUNICIPAL      | FEB.60 | 1.281,39         | -412,50           | 868,89           |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>               | <b>SERVIDORES: 00028</b> |        | <b>67.647,22</b> | <b>-27.384,73</b> | <b>40.262,49</b> |

MES:JULHO 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 | 2.357,75         | -1.457,17        | 900,58          |
| 433 PERCIA JOSEFINA T JERONIMO      | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 4.117,52         | -2.854,41        | 1.263,11        |
| 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 | 2.443,18         | -830,67          | 1.612,51        |
| 10345 SIRLENE ANTONIA DE OLIVEIRA   | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 1.793,95         | -609,94          | 1.184,01        |
| 10210 THIAGO DE SOUSA BASSANI CILLI | PROFESSOR EDUCACAO FISICA | FEB.60 | 2.689,20         | -990,59          | 1.698,61        |
| 10344 WELDLEI DE SOUZA SILVA        | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 1.708,52         | -964,91          | 743,61          |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>              | <b>SERVIDORES: 00008</b>  |        | <b>17.801,04</b> | <b>-7.922,95</b> | <b>9.878,09</b> |

|                           |                          |  |                  |                   |                  |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTAL CONTA 319011</b> | <b>SERVIDORES: 00036</b> |  | <b>85.448,26</b> | <b>-35.307,68</b> | <b>50.140,58</b> |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 50.140,58 (cinquenta mil, cento e quarenta reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|                             |                          |  |                   |                   |                  |
|-----------------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTAL 1236512022.022</b> | <b>SERVIDORES: 00054</b> |  | <b>109.880,08</b> | <b>-38.061,00</b> | <b>71.819,08</b> |
|-----------------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|

MES:JULHO 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 2.023 MANUT. FUNC. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                          | CARGO/FUNCAO                   | FONTE                       | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |           |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 21664                             | ADEMAR APARECIDO DE OLIVEIRA   | GUARDA                      | FEB.40    | 1.100,00  | -88,00    | 1.012,00  |
| 21555                             | ADRIANA DOS REIS SILVA ALVES   | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40    | 909,16    | -70,40    | 838,76    |
| 21512                             | ANA CLAUDIA DA SILVA           | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40    | 880,00    | -70,40    | 809,60    |
| 21554                             | ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA       | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40    | 909,16    | -70,40    | 838,76    |
| 21584                             | BEATRIZ BRUNO DOS SANTOS       | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40    | 938,32    | -86,59    | 851,73    |
| 21520                             | BERENICE CRISTIANE SILVA       | AGENTE ADMINISTRATIVO       | FEB.40    | 1.139,91  | -91,19    | 1.048,72  |
| 21558                             | BIANCA APARECIDA NASCIMENTO    | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40    | 880,00    | -70,40    | 809,60    |
| 21722                             | BRUNA PAOLA CAMPAGNOLI         | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40    | 880,00    | -70,40    | 809,60    |
| 21470                             | CLAUDINEIA ROSA VIEIRA         | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40    | 938,32    | -89,62    | 848,70    |
| 21550                             | DAIANE JANAINA ELIAS           | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40    | 909,16    | -270,64   | 638,52    |
| 21478                             | DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA   | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40    | 855,55    | -432,66   | 422,89    |
| 21651                             | DINAH A DOS SANTOS SILVA       | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40    | 880,00    | -70,40    | 809,60    |
| 21472                             | DIVINA DE FATIMA G DOS SANTOS  | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40    | 880,00    | -70,40    | 809,60    |
| 20927                             | DONIZETE CATTANI               | GUARDA                      | FEB.40    | 1.100,00  | -88,00    | 1.012,00  |
| 21551                             | EDIVANIA A MIRANDA SILVA       | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40    | 909,16    | -70,40    | 838,76    |
| 21480                             | ELIANA APARECIDA ALVES CORREA  | AGENTE ADMINISTRATIVO       | FEB.40    | 1.139,91  | -91,19    | 1.048,72  |
| 21650                             | ELIANE MARQUES RIBEIRO         | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40    | 938,32    | -70,40    | 867,92    |
| 21556                             | ELISA APARECIDA ESTEVAM        | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40    | 909,16    | -70,40    | 838,76    |
| 21557                             | ESTEFANIA APARECIDA DE ANDRADE | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40    | 880,00    | -70,40    | 809,60    |
| 8332                              | GUALTERLITO BRAULINO           | GUARDA                      | FEB.40    | 1.100,00  | -88,00    | 1.012,00  |
| 21513                             | IVA DA SILVA                   | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40    | 909,16    | -70,40    | 838,76    |
| 21479                             | JAQUELINE DE FATIMA DIAS       | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40    | 880,00    | -70,40    | 809,60    |
| 21546                             | JESSICA CAROLINE ROCHA         | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40    | 880,00    | -151,36   | 728,64    |
| 21352                             | KETTYLINE JOYCE G GONCALVES    | RECEPCIONISTA               | FEB.40    | 481,37    | -235,20   | 246,17    |
| 21511                             | MAGDA DE CARVALHO FERREIRA     | AGENTE ADMINISTRATIVO       | FEB.40    | 1.139,91  | -91,19    | 1.048,72  |
| 21519                             | MARIA C RAMOS DA S GHIRALDINI  | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40    | 1.003,20  | -80,25    | 922,95    |
| 21471                             | MARIA DE FATIMA JESUS FERREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40    | 880,00    | -70,40    | 809,60    |
| 21594                             | MARILEIDE SANTOS MARTINS       | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40    | 880,00    | -70,40    | 809,60    |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 |                                |                             |           | 26.129,77 | -2.939,89 | 23.189,88 |

MES:JULHO 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 2.023 MANUT. FUNC. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                             | CARGO/FUNCAO                | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 21475 MAYARA DUARTE BANDEIRA LIMA    | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40 | 938,32    | -70,40    | 867,92   |
| 21474 NUELI APARECIDA REZENDE LUZ    | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40 | 880,00    | -70,40    | 809,60   |
| 21477 OLGA APARECIDA ALVES           | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40 | 880,00    | -70,40    | 809,60   |
| 21473 REGILENE A DE OLIVEIRA SILVA   | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40 | 938,32    | -70,40    | 867,92   |
| 21476 RILDA SONIA PEREIRA            | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40 | 909,16    | -70,40    | 838,76   |
| 21711 RITA DE CASSIA NAVARRO SILVA   | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40 | 938,32    | -70,40    | 867,92   |
| 21744 SIMONE RIBEIRO VIEIRA BRAIT    | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40 | 762,67    | -61,01    | 701,66   |
| 21548 VALDINEIA LUCIA DE O VIEIRA    | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.003,20  | -80,25    | 922,95   |
| 21518 VALERIA APARECIDA DE LIMA ROSA | AUXILIAR DE MONITOR         | FEB.40 | 880,00    | -70,40    | 809,60   |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009    |                             |        | 8.129,99  | -634,06   | 7.495,93 |

|                                      |  |  |           |           |           |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00037 |  |  | 34.259,76 | -3.573,95 | 30.685,81 |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 30.685,81 (trinta mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|  |  |  |           |           |           |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 1236512022.023 SERVIDORES: 00037 |  |  | 34.259,76 | -3.573,95 | 30.685,81 |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|

MES:JULHO 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 2.033 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO                | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 21450 ADILSON MATEUS COSTA          | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.545,66  | -123,65   | 1.422,01  |
| 21457 ADRIANO DOS REIS FERREIRA     | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.373,26  | -197,22   | 1.176,04  |
| 21462 ANTONIO CARLOS FERNANDES      | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.317,28  | -105,38   | 1.211,90  |
| 21445 BENEDITO MENEZES              | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.317,28  | -105,38   | 1.211,90  |
| 21468 CLAUDIA I PRESTES DA SILVA    | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.003,20  | -80,25    | 922,95    |
| 21447 CLAUDINEI DONIZETE NUNES      | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.772,64  | -159,53   | 1.613,11  |
| 21652 DIVINA MARIA DA S SILVESTRE   | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 880,00    | -70,40    | 809,60    |
| 21469 EDNEIA A BARBOSA FERREIRA     | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.061,52  | -80,25    | 981,27    |
| 21730 EDVAN RODRIGUES MELO          | GUARDA                      | ENSINO | 426,56    | -24,34    | 402,22    |
| 20211 ELISANGELA A MIRANDA MARTINS  | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.016,89  | -221,24   | 795,65    |
| 21689 ELUARA CINTRA REZENDE         | INSPETOR DE ALUNOS          | ENSINO | 895,63    | -71,65    | 823,98    |
| 21522 FABIO FERREIRA RIGOBELLO      | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.786,78  | -160,81   | 1.625,97  |
| 9343 FATIMA APARECIDA FARIA SCOVINI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.056,00  | -273,41   | 782,59    |
| 21449 FERNANDO APARECIDO MIRANDA    | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.373,26  | -109,86   | 1.263,40  |
| 21452 FIORAVANTE JOSE MARANGONI     | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.716,66  | -154,49   | 1.562,17  |
| 21571 GABRIELA CRISTINA DE LIMA LUZ | INSPETOR DE ALUNOS          | ENSINO | 895,63    | -71,65    | 823,98    |
| 21448 GERALDO PONCIANO NOGUEIRA     | MOTORISTA                   | ENSINO | 895,63    | -71,65    | 823,98    |
| 21460 JOAO BATISTA DA SILVA         | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.772,64  | -159,53   | 1.613,11  |
| 21456 JULIANO A DE SOUZA MENEZES    | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.545,66  | -123,65   | 1.422,01  |
| 21515 KELY C DA SILVA BORGES SOARES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 938,32    | -70,40    | 867,92    |
| 21454 LEANDRO DOS REIS SILVA        | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.545,66  | -123,65   | 1.422,01  |
| 20928 LEANDRO GONCALVES COSTA       | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.951,77  | -446,04   | 1.505,73  |
| 21455 LEANDRO MARCOS LOPES          | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.772,64  | -221,65   | 1.550,99  |
| 8285 LUIZ MOREIRA                   | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 880,00    | -70,40    | 809,60    |
| 21516 MADALENA PEDRO DE LIMA        | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 880,00    | -70,40    | 809,60    |
| 21527 MARIA APARECIDA FIDELIS       | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.320,00  | -433,98   | 886,02    |
| 21517 MARIA DE FATIMA M DE LIMA     | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 880,00    | -285,50   | 594,50    |
| 21177 MARIA DOS REIS VIEIRA         | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.390,40  | -509,19   | 881,21    |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00028           |        | 35.210,97 | -4.595,55 | 30.615,42 |

MES:JULHO 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 2.033 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                             | CARGO/FUNCAO                | FONTE  | PROVENTOS        | DESCONTOS        | LIQUIDO          |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 21581 MARIA SOARES DIAS              | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.390,40         | -111,23          | 1.279,17         |
| 21580 MARILIA R TERRA M DA SILVA     | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.085,16         | -149,24          | 935,92           |
| 21465 MARISE CAMPAGNOLI              | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 880,00           | -70,40           | 809,60           |
| 20971 MARLENE APARECIDA DA SILVA     | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.390,40         | -111,23          | 1.279,17         |
| 21570 MATEUS ALBERTO DIAS            | INSPETOR DE ALUNOS          | ENSINO | 895,63           | -164,29          | 731,34           |
| 21569 MONICA RODRIGUES SILVA         | INSPETOR DE ALUNOS          | ENSINO | 895,63           | -71,65           | 823,98           |
| 20782 ODETE APARECIDA DE PAULA ELIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.390,40         | -111,23          | 1.279,17         |
| 21451 ORLANDO DIAS                   | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.317,28         | -105,38          | 1.211,90         |
| 21459 OSMAR ESTEVES DOS SANTOS       | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.716,66         | -154,49          | 1.562,17         |
| 21446 PAULO A DOS REIS DE OLIVEIRA   | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.772,64         | -421,53          | 1.351,11         |
| 21463 PEDRO ROBERTO VIEIRA           | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.317,28         | -105,38          | 1.211,90         |
| 21481 PRISCILA MARANI DE SOUSA       | AGENTE ADMINISTRATIVO       | ENSINO | 1.139,91         | -360,42          | 779,49           |
| 21648 ROBERTA ALCEBIAS AVELINO       | INSPETOR DE ALUNOS          | ENSINO | 895,63           | -71,65           | 823,98           |
| 21178 ROGERIO GOMES RIBEIRO          | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.716,66         | -379,36          | 1.337,30         |
| 21715 RONALDO JESUS DE CARVALHO      | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.390,40         | -111,23          | 1.279,17         |
| 21453 RONEI ANTONIO MARTINS          | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.373,26         | -109,86          | 1.263,40         |
| 21718 SEBASTIANA DE FATIMA MILITAO   | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.390,40         | -208,38          | 1.182,02         |
| 21466 SILVANA DOS REIS FERREIRA      | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 909,16           | -70,40           | 838,76           |
| 21282 TEREZINHA VIEIRA               | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.061,52         | -96,44           | 965,08           |
| 21204 THIAGO ROBERTO G DE OLIVEIRA   | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.317,28         | -105,38          | 1.211,90         |
| 21467 VALDETI R DE OLIVEIRA MELO     | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 909,16           | -70,40           | 838,76           |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>               | <b>SERVIDORES: 00021</b>    |        | <b>26.154,86</b> | <b>-3.159,57</b> | <b>22.995,29</b> |



\*PLANEJ SIST INT  
PES816  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0041  
736564  
08:01:24

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

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====  
=====

|             |        |                   |  |  |           |  |           |  |           |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00049 |  |  | 61.365,83 |  | -7.755,12 |  | 53.610,71 |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 53.610,71 (cinquenta e tres mil, seiscentos e dez reais e setenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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 2.033 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                         | CARGO/FUNCAO                | FONTE  | PROVENTOS        | DESCONTOS        | LIQUIDO          |
|----------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 10032 ANA CRISTINA F VILAS BOAS  | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.742,40         | -508,81          | 1.233,59         |
| 10148 ANDRE LUIZ IZAC            | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.223,33         | -339,58          | 883,75           |
| 10031 ANGELINA MARCIA A DE PAULA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.742,40         | -812,73          | 929,67           |
| 505 ARQUIBANO APARECIDO DA SILVA | GUARDA                      | ENSINO | 1.487,20         | -118,97          | 1.368,23         |
| 10278 CARLOS EDUARDO NETO        | MOTORISTA                   | ENSINO | 924,79           | -307,66          | 617,13           |
| 10189 CARLOS ROBERTO CATTANI     | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.477,79         | -388,37          | 1.089,42         |
| 241 CELSO AGUIAR                 | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.325,54         | -119,47          | 1.206,07         |
| 10160 DALVA NEVES DE ALCANTARA   | PROFESSOR MUNICIPAL         | ENSINO | 2.101,48         | -1.318,95        | 782,53           |
| 10058 DANIEL FRANCISCO ALVES     | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.319,83         | -84,48           | 1.235,35         |
| 428 DANIEL MARCELINO DA SILVA    | AUX. DE OBRAS E SANEAMENTO  | ENSINO | 1.894,93         | -446,17          | 1.448,76         |
| 539 DENISE MARIA DE SOUZA        | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.454,93         | -480,12          | 974,81           |
| 10253 DONIZETE ALEXANDRE         | GUARDA                      | ENSINO | 1.129,16         | -88,00           | 1.041,16         |
| 10273 EDILSON APARECIDO MIRANDA  | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.317,28         | -105,38          | 1.211,90         |
| 435 ELIANA A PELICER DOS SANTOS  | PROFESSOR MUNICIPAL         | ENSINO | 2.699,46         | -1.009,19        | 1.690,27         |
| 10255 ELIAS BARRETO SILVA        | GUARDA                      | ENSINO | 1.100,00         | -88,00           | 1.012,00         |
| 10261 EMERSON RODRIGUES DA SILVA | GUARDA                      | ENSINO | 1.129,16         | -88,00           | 1.041,16         |
| 10040 EVANDRO ROBERTO DOS SANTOS | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.716,66         | -500,27          | 1.216,39         |
| 10264 EVERTON VANDERLEI MILITAO  | INSPETOR DE ALUNOS          | ENSINO | 965,29           | -270,10          | 695,19           |
| 10182 FABIANO DOS SANTOS TROVO   | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.545,66         | -123,65          | 1.422,01         |
| 10222 GISLEY BONOLO REIS         | AGENTE ADMINISTRATIVO       | ENSINO | 1.139,91         | -91,19           | 1.048,72         |
| 10319 JUVELINA N DIAS ALEXANDRE  | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 909,16           | -171,83          | 737,33           |
| 10220 KELI CRISTINA CORADINI     | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.742,40         | -788,89          | 953,51           |
| 10170 LUCAS DE CASTRO            | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.772,64         | -172,96          | 1.599,68         |
| 10272 LUCAS DOS REIS RIBEIRO     | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.142,63         | -316,62          | 826,01           |
| 10174 LUIS CARLOS PAULINO        | GUARDA                      | ENSINO | 1.525,33         | -91,52           | 1.433,81         |
| 10251 MARCELO DONIZETE VIEIRA    | GUARDA                      | ENSINO | 1.471,56         | -444,08          | 1.027,48         |
| 10275 MARCELO JUNIOR PEREIRA     | MOTORISTA                   | ENSINO | 895,63           | -71,65           | 823,98           |
| 10270 MARCELO VANDERLEI SANCHES  | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.317,28         | -105,38          | 1.211,90         |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>           | <b>SERVIDORES: 00028</b>    |        | <b>40.213,83</b> | <b>-9.452,02</b> | <b>30.761,81</b> |

MES:JULHO 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 2.033 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                             | CARGO/FUNCAO                | FONTE  | PROVENTOS        | DESCONTOS        | LIQUIDO          |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 10099 MARIA HELENA V MARAVELLI       | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.742,40         | -508,81          | 1.233,59         |
| 578 NESMARI ALVES MENDES             | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.988,80         | -667,86          | 1.320,94         |
| 10060 NILTON VICENTE                 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.056,00         | -84,48           | 971,52           |
| 10156 PRISCILA DA SILVA              | PROFESSOR MUNICIPAL         | ENSINO | 3.496,77         | -1.925,28        | 1.571,49         |
| 10102 REGINA CELIA MARQUES           | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.742,40         | -707,02          | 1.035,38         |
| 10263 RENATO MILITAO VICENTE         | INSPETOR DE ALUNOS          | ENSINO | 965,29           | -71,65           | 893,64           |
| 10262 RODRIGO MARTINS MARCELINO      | GUARDA                      | ENSINO | 1.100,00         | -88,00           | 1.012,00         |
| 10276 RONALDO ANTONIO DE AGUIAR      | MOTORISTA                   | ENSINO | 1.317,28         | -105,38          | 1.211,90         |
| 563 SIMONE APARECIDA ROCHA VILLANI   | PROFESSOR MUNICIPAL         | ENSINO | 2.614,03         | -941,04          | 1.672,99         |
| 10097 SONIA DE FATIMA RIBEIRO ARAUJO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.173,33         | -387,19          | 786,14           |
| 10246 TEREZA A ROCHA DOS S GODOY     | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.056,00         | -84,48           | 971,52           |
| 10051 VALDIR DIVINO DE LIMA          | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.173,33         | -395,29          | 778,04           |
| 10045 VIVIANE DE FATIMA D ZAMARCO    | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 1.173,33         | -387,19          | 786,14           |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>               | <b>SERVIDORES: 00013</b>    |        | <b>20.598,96</b> | <b>-6.353,67</b> | <b>14.245,29</b> |

|                    |               |                          |                  |                   |                  |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTAL CONTA</b> | <b>319011</b> | <b>SERVIDORES: 00041</b> | <b>60.812,79</b> | <b>-15.805,69</b> | <b>45.007,10</b> |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 45.007,10 (quarenta e cinco mil e sete reais e dez centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

\*PLANEJ SIST INT  
PES816  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0044  
736564  
08:01:24

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

MES:JULHO 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 2.033 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR             | CARGO/FUNCAO      | FONTE | PROVENTOS  | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|----------------------|-------------------|-------|------------|------------|-----------|
| TOTAL 1236112032.033 | SERVIDORES: 00090 |       | 122.178,62 | -23.560,81 | 98.617,81 |

MES:JULHO 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    |
| 21740 ANDRE APARECIDO MARANGONI     | ESTAGIARIO/A      | ENSINO | 1.407,99  | 0,00      | 1.407,99  |
| 21634 ANGELICA LUZIA DA SILVA       | ESTAGIARIO/A      | ENSINO | 880,00    | -17,60    | 862,40    |
| 21633 ANTONIO CESAR DA SILVA        | ESTAGIARIO/A      | ENSINO | 880,00    | 0,00      | 880,00    |
| 21713 CARINA DE FATIMA JUCIUS       | ESTAGIARIO/A      | ENSINO | 880,00    | 0,00      | 880,00    |
| 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    |
| 21690 FRANCIELI DOS REIS ALVARENGA  | ESTAGIARIO/A      | ENSINO | 440,00    | 0,00      | 440,00    |
| 21666 GERALDA GENI FERREIRA         | ESTAGIARIO/A      | ENSINO | 440,00    | -14,67    | 425,33    |
| 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    | 0,00      | 880,00    |
| 21562 IGOR JOSE FERREIRA            | ESTAGIARIO/A      | ENSINO | 880,00    | 0,00      | 880,00    |
| 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 | 440,00    | 0,00      | 440,00    |
| 21565 JULIA LISANDRA BENTO          | ESTAGIARIO/A      | ENSINO | 880,00    | 0,00      | 880,00    |
| 21693 KATIA SILVA                   | ESTAGIARIO/A      | ENSINO | 880,00    | 0,00      | 880,00    |
| 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    | 0,00      | 440,00    |
| 21639 LUANA DA SILVA NOGUEIRA       | ESTAGIARIO/A      | ENSINO | 880,00    | 0,00      | 880,00    |
| 21641 LUANA HELENA M DA SILVA       | ESTAGIARIO/A      | ENSINO | 440,00    | -14,67    | 425,33    |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00028 |        | 21.647,99 | -76,27    | 21.571,72 |

MES:JULHO 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          |
|------------------------------------|--------------------------|--------|------------------|---------------|------------------|
| 21635 LYENE LEAO 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 | 938,68           | 0,00          | 938,68           |
| 21632 MARIA APARECIDA PAULINO      | ESTAGIARIO/A             | ENSINO | 440,00           | -44,00        | 396,00           |
| 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           | 0,00          | 880,00           |
| 21712 PAULA MARCIA BLANCO DA SILVA | ESTAGIARIO/A             | ENSINO | 880,00           | 0,00          | 880,00           |
| 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           |
| 21640 RODRIGO DOS REIS RIBEIRO     | ESTAGIARIO/A             | ENSINO | 440,00           | 0,00          | 440,00           |
| 21643 ROSANA APARECIDA DE SOUZA    | ESTAGIARIO/A             | ENSINO | 880,00           | -29,33        | 850,67           |
| 21671 SANDRA C CAMPOS DE SOUZA     | ESTAGIARIO/A             | ENSINO | 440,00           | -14,67        | 425,33           |
| 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           |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>             | <b>SERVIDORES: 00016</b> |        | <b>11.498,68</b> | <b>-88,00</b> | <b>11.410,68</b> |

\*PLANEJ SIST INT  
PES816  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0047  
736564  
08:01:24

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

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00044 | | 33.146,67 | -164,27 | 32.982,40 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 32.982,40 (trinta e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e  
quarenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1236112032.034 SERVIDORES: 00044 | | 33.146,67 | -164,27 | 32.982,40 |  
=====

MES:JULHO 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  | -160,63   | 1.120,76  |
| 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 | 1.281,39  | -102,51   | 1.178,88  |
| 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 | 1.281,39  | -102,51   | 1.178,88  |
| 21514 JULIA APARECIDA DOS SANTOS    | PROFESSOR MUNICIPAL          | FEB.60 | 1.409,53  | -112,76   | 1.296,77  |
| 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  |
| 21733 MADALENA GONCALVES DOS SANTOS | 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  |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00028            |        | 37.032,15 | -4.057,31 | 32.974,84 |



MES:JULHO 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   |
|--------------------------------------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 21497 MARLI FERNANDES NAVES          | PROFESSOR MUNICIPAL          | FEB.60 | 1.281,39  | -102,51   | 1.178,88  |
| 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  |
| 21737 RENATA GROTTO MEIRELLES        | PROFESSOR MUNICIPAL          | FEB.60 | 1.281,39  | -102,51   | 1.178,88  |
| 21595 ROBERTA DE FREITAS CAMPOS      | PROFESSOR MUNICIPAL          | FEB.60 | 1.409,53  | -112,76   | 1.296,77  |
| 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  | -158,99   | 1.122,40  |
| 21488 SONIA C RIBEIRO ANTONIOLI      | PROFESSOR MUNICIPAL          | FEB.60 | 1.281,39  | -102,51   | 1.178,88  |
| 21739 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  | -767,53   | 1.368,12  |
| 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: 00024            |        | 33.316,12 | -3.493,24 | 29.822,88 |

\*PLANEJ SIST INT  
PES816  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0050  
736564  
08:01:24

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

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====  
=====

|             |        |                   |  |  |           |  |           |  |           |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00052 |  |  | 70.348,27 |  | -7.550,55 |  | 62.797,72 |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 62.797,72 (sessenta e dois mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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 | 3.189,23         | -1.219,08         | 1.970,15         |
| 10009 ANA CLAUDIA TOME             | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 2.186,90         | -1.076,37         | 1.110,53         |
| 10119 ANA CRISTINA MANCUSO         | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 2.272,33         | -931,50           | 1.340,83         |
| 10011 ANA MARIA A LOPES BALDO      | DIRETOR ESCOLAR           | FEB.60 | 5.393,58         | -2.874,82         | 2.518,76         |
| 10012 ANA MARIA FERREIRA           | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 2.272,33         | -812,25           | 1.460,08         |
| 10283 ANDREA F DE ANDRADE PEREIRA  | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 1.388,17         | -213,93           | 1.174,24         |
| 10007 CLAUDIA ALVES GONCALVES      | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 2.443,18         | -849,30           | 1.593,88         |
| 10112 CRISTINA DOS REIS L PEREIRA  | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 2.443,18         | -1.065,52         | 1.377,66         |
| 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 | 4.407,97         | -1.833,42         | 2.574,55         |
| 530 DINOHERCI ROMANINI             | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 2.801,96         | -1.038,70         | 1.763,26         |
| 461 DIRCE DE OLIVEIRA COSTA        | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 3.092,42         | -1.191,82         | 1.900,60         |
| 10126 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 2.357,75         | -1.200,42         | 1.157,33         |
| 10207 ELISABETE CUSTODIO FERRARESI | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 2.255,25         | -907,27           | 1.347,98         |
| 231 ELISETE DA SILVEIRA SILVA      | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 4.111,83         | -1.617,50         | 2.494,33         |
| 10336 FRANCISCA ADRIANA VIEIRA     | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 1.345,46         | -107,63           | 1.237,83         |
| 10115 GEOVANA MARTINS STOCHI       | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 2.186,90         | -877,83           | 1.309,07         |
| 10111 GILVANA D AVELINO HENRIQUE   | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 2.443,18         | -1.099,89         | 1.343,29         |
| 10151 GUILHERME TONI DE P E SILVA  | PROFESSOR EDUCACAO FISICA | FEB.60 | 2.888,24         | -1.548,01         | 1.340,23         |
| 576 IAEL C DOS SANTOS VIEIRA       | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 3.006,99         | -1.140,42         | 1.866,57         |
| 10113 ISABEL CRISTINA BALAN DIAS   | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 3.382,86         | -1.314,63         | 2.068,23         |
| 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 | 1.708,52         | -580,89           | 1.127,63         |
| 10120 JULIANA DONIZETE DA SILVA    | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 2.443,18         | -873,84           | 1.569,34         |
| 215 KELEN CRISTINA MORAES RIBEIRO  | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 3.126,59         | -1.191,46         | 1.935,13         |
| 10127 LAURITA EMIDIO SILVA         | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 3.809,99         | -1.896,98         | 1.913,01         |
| 10192 LUCIANE EINERT DELL ARMI     | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 1.627,37         | -499,00           | 1.128,37         |
| 10159 LUCIMAR DO CARMO SILVA       | PROFESSOR MUNICIPAL       | FEB.60 | 2.186,90         | -743,54           | 1.443,36         |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>             | <b>SERVIDORES: 00028</b>  |        | <b>75.304,95</b> | <b>-29.234,94</b> | <b>46.070,01</b> |

MES:JULHO 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    |           |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 10003                             | MARCIA CRISTIANE BUJATO        | PROFESSOR MUNICIPAL              | FEB.60    | 2.272,33  | -1.109,89  | 1.162,44  |
| 10161                             | MARIA ANTONIETA AUGUSTO SILVA  | PROFESSOR MUNICIPAL              | FEB.60    | 2.272,33  | -1.137,38  | 1.134,95  |
| 481                               | MARIA LUCIA T MACHADO PALACINI | PROFESSOR MUNICIPAL              | FEB.60    | 2.921,56  | -1.123,18  | 1.798,38  |
| 10193                             | MARIA TERESA LAURIA            | PROFESSOR MUNICIPAL              | FEB.60    | 3.622,06  | -2.099,92  | 1.522,14  |
| 10152                             | MARILDA GARCIA NAVES           | PROFESSOR MUNICIPAL              | FEB.60    | 3.582,19  | -1.512,72  | 2.069,47  |
| 10200                             | MARILIA VIEIRA DA SILVA        | PROFESSOR MUNICIPAL              | FEB.60    | 2.084,40  | -140,69    | 1.943,71  |
| 10153                             | MARLETE FERNANDES              | PROFESSOR MUNICIPAL              | FEB.60    | 2.357,75  | -833,61    | 1.524,14  |
| 10128                             | MICHELE THAIS C SOUZA LOPES    | PROFESSOR MUNICIPAL              | FEB.60    | 3.468,29  | -1.328,36  | 2.139,93  |
| 10154                             | NEIVA DE FATIMA LEMOS GARCIA   | PROFESSOR MUNICIPAL              | FEB.60    | 2.186,90  | -914,56    | 1.272,34  |
| 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    | 2.272,33  | -784,87    | 1.487,46  |
| 10133                             | NEUZA MARIA R DE OLIVEIRA      | SUPERVISOR PEDAGOGICO            | FEB.60    | 3.920,09  | -1.617,12  | 2.302,97  |
| 460                               | NILVA AVELAR SOARES            | PROFESSOR MUNICIPAL              | FEB.60    | 4.350,12  | -1.815,96  | 2.534,16  |
| 462                               | NILVA PEREIRA BARBOSA          | DIRETOR ESCOLAR                  | FEB.60    | 6.025,73  | -4.030,51  | 1.995,22  |
| 10123                             | NILZA MARIA DA SILVA LIMA      | PROFESSOR MUNICIPAL              | FEB.60    | 3.639,14  | -1.441,10  | 2.198,04  |
| 10001                             | PAULO GIOVANE MARTINS          | PROFESSOR EDUCACAO FISICA        | FEB.60    | 2.880,55  | -1.424,46  | 1.456,09  |
| 10201                             | PRISCILA OLIVEIRA SILVA        | PROFESSOR MUNICIPAL              | FEB.60    | 2.426,10  | -847,64    | 1.578,46  |
| 480                               | REGINA PAULA MARQUESANI        | PROFESSOR MUNICIPAL              | FEB.60    | 2.648,20  | -984,79    | 1.663,41  |
| 10125                             | RITA VALERIA VIEIRA T BRAGA    | PROFESSOR MUNICIPAL              | FEB.60    | 3.639,14  | -2.133,32  | 1.505,82  |
| 10285                             | ROBERTA NATALIA BINDA E SILVA  | PROFESSOR MUNICIPAL              | FEB.60    | 1.345,46  | -107,63    | 1.237,83  |
| 472                               | SANDRA A CORADINI SILVA        | PROFESSOR MUNICIPAL              | FEB.60    | 2.904,48  | -1.082,45  | 1.822,03  |
| 10010                             | SILVANA DA LUZ E SILVA         | PROFESSOR MUNICIPAL              | FEB.60    | 3.639,14  | -1.384,23  | 2.254,91  |
| 10155                             | TERESA CRISTINA F FERRAREZ     | PROFESSOR MUNICIPAL              | FEB.60    | 2.443,18  | -849,89    | 1.593,29  |
| 169                               | TEREZINHA F NEVES DE CASTRO    | PROFESSOR MUNICIPAL (APOSTILADO) | FEB.60    | 4.744,33  | -2.212,39  | 2.531,94  |
| 10114                             | TIAGO JOSE MANUEL              | PROFESSOR MUNICIPAL              | FEB.60    | 2.614,03  | -972,73    | 1.641,30  |
| 459                               | VALDERICE SILVA M CUSTODIO     | PROFESSOR MUNICIPAL              | FEB.60    | 2.921,56  | -1.089,74  | 1.831,82  |
| 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    | 3.622,06  | -1.451,89  | 2.170,17  |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 |                                |                                  |           | 83.430,30 | -34.914,98 | 48.515,32 |

\*PLANEJ SIST INT  
PES816  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0053  
736564  
08:01:24

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

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00056 | | 158.735,25 | -64.149,92 | 94.585,33 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 94.585,33 (noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1236112032.035 SERVIDORES: 00108 | | 229.083,52 | -71.700,47 | 157.383,05 |  
=====

MES:JULHO 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 JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JULHO 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          | 0,00          | 880,00          |
| 20752 JULIANA PERPETUA DA SILVA      | ESTAGIARIO/A             | SEMINC | 1.393,33        | 0,00          | 1.393,33        |
| 21720 LAUANE MAYARA NERIS            | ESTAGIARIO/A             | SEMINC | 880,00          | -88,00        | 792,00          |
| 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          |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>               | <b>SERVIDORES: 00006</b> |        | <b>4.913,33</b> | <b>-88,00</b> | <b>4.825,33</b> |

|                    |               |                          |                 |               |                 |
|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>TOTAL CONTA</b> | <b>339036</b> | <b>SERVIDORES: 00006</b> | <b>4.913,33</b> | <b>-88,00</b> | <b>4.825,33</b> |
|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 4.825,33 (quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|              |                       |                          |                 |               |                 |
|--------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1236412082.049</b> | <b>SERVIDORES: 00006</b> | <b>4.913,33</b> | <b>-88,00</b> | <b>4.825,33</b> |
|--------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|

MES:JULHO 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 |       | 1.384,17  | -110,73   | 1.273,44 |
| TOTAL DA PAGINA               | SERVIDORES: 00002         |       | 2.484,17  | -198,73   | 2.285,44 |

|             |        |                   |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00002 | 2.484,17 | -198,73 | 2.285,44 |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.285,44 (dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA



MES:JULHO 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 |       | 3.256,92  | -438,26   | 2.818,66 |
| 10260 CESAR ALBERTO L DE OLIVEIRA   | GUARDA                         |       | 1.100,00  | -88,00    | 1.012,00 |
| 10236 NILCE DA SILVA                | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    |       | 880,00    | -70,40    | 809,60   |
| 10082 PEDRO HENRIQUE PAULINO SANTOS | COORDENADOR DE INFORMATICA     |       | 2.258,12  | -175,87   | 2.082,25 |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00004              |       | 7.495,04  | -772,53   | 6.722,51 |

|             |        |                   |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00004 | 7.495,04 | -772,53 | 6.722,51 |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 6.722,51 (seis mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|       |                |                   |          |         |          |
|-------|----------------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL | 1312213012.050 | SERVIDORES: 00006 | 9.979,21 | -971,26 | 9.007,95 |
|-------|----------------|-------------------|----------|---------|----------|

MES:JULHO 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          |       | 1.310,90  | -402,92   | 907,98    |
| 21578 ALEXANDRE GROTTO CAMPAGNOLI | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA |       | 1.323,13  | -105,85   | 1.217,28  |
| 20760 ANA PAULA VALADAO           | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA |       | 1.405,83  | -112,46   | 1.293,37  |
| 9777 APARECIDO ROSA DA SILVA      | GUARDA                       |       | 1.243,73  | -83,07    | 1.160,66  |
| 21158 CARMO BALBINO VALENTIM      | GUARDA                       |       | 1.276,00  | -102,08   | 1.173,92  |
| 21077 EDUARDO DE ANDRADE JERONIMO | MONITOR DE ESPORTES          |       | 364,18    | -29,13    | 335,05    |
| 10138 GILBERTO PAIVA SCOVINI      | JARDINEIRO                   |       | 1.218,56  | -306,05   | 912,51    |
| 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: 00010            |       | 12.296,04 | -1.521,56 | 10.774,48 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00010 | 12.296,04 | -1.521,56 | 10.774,48 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.774,48 (dez mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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 JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|       |                |                   |  |           |           |           |
|-------|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL | 2712227012.055 | SERVIDORES: 00012 |  | 16.966,45 | -2.676,35 | 14.290,10 |
|-------|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

MES:JULHO 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 JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JULHO 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 | 1.799,42  | -161,94   | 1.637,48 |
| 20276 ANDREIA APARECIDA PERES      | TECNICO VIGILANCIA SANITARIA | SAUDE | 1.337,25  | -84,48    | 1.252,77 |
| 21291 BRUNA APARECIDA DIAS         | TECNICO VIGILANCIA SANITARIA | SAUDE | 1.466,32  | -464,64   | 1.001,68 |
| 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            |       | 8.606,53  | -1.437,09 | 7.169,44 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00005 | 8.606,53 | -1.437,09 | 7.169,44

RECEBEMOS O VALOR DE 7.169,44 (sete mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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 | 4.052,93  | -650,41   | 3.402,52 |
| 3135 IONARA BAQUIAO   | DIRETOR DEPTO CONTROLE E AVAL | SAUDE | 3.256,92  | -438,26   | 2.818,66 |
| 10228 TATIANE ORLANDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO       | SAUDE | 1.147,07  | -91,76    | 1.055,31 |
| TOTAL DA PAGINA       | SERVIDORES: 00003             |       | 8.456,92  | -1.180,43 | 7.276,49 |

|             |        |                   |  |          |           |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00003 |  | 8.456,92 | -1.180,43 | 7.276,49 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 7.276,49 (sete mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|       |                |                   |  |           |           |           |
|-------|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL | 1012210012.061 | SERVIDORES: 00008 |  | 17.063,45 | -2.617,52 | 14.445,93 |
|-------|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

MES:JULHO 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 2.063 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 | 1.043,16         | -81,12           | 962,04           |
| 20289 JAQUELINE REIS DE M RAPHAEL    | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.352,00         | -446,16          | 905,84           |
| 20711 REGINA VIDONI ZACARIOTO        | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.043,16         | -386,65          | 656,51           |
| 20254 RENATA RODRIGUES FELICIANO     | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.043,16         | -81,12           | 962,04           |
| 21424 RODRIGO HENRIQUE PAULINO       | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.014,00         | -81,12           | 932,88           |
| 21726 ROSANY MODESTO                 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.014,00         | -81,12           | 932,88           |
| 20283 SILVELENA RITA DA SILVA        | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.043,16         | -81,12           | 962,04           |
| 21245 TAIS HELENA SILVA TRISTAO      | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.043,16         | -81,12           | 962,04           |
| 21085 TALITA FERREIRA NUNES          | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.043,16         | -106,07          | 937,09           |
| 20462 TERESA G DOS SANTOS FERNANDES  | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.352,00         | -81,12           | 1.270,88         |
| 20712 VALDENICE MARIA DA SILVA NEVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.014,00         | -81,12           | 932,88           |
| 21431 WELINTON CASTRO ROCHA          | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.014,00         | -81,12           | 932,88           |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>               | <b>SERVIDORES: 00012</b>    |       | <b>13.018,96</b> | <b>-1.668,96</b> | <b>11.350,00</b> |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00012 | 13.018,96 | -1.668,96 | 11.350,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.350,00 (onze mil e trezentos e cinquenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

\*PLANEJ SIST INT  
PES816  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0064  
736564  
08:01:24

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

MES:JULHO 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 2.063 MANUT. FUNC. AGENTE COMUNITARIO - SAUDE

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR             | CARGO/FUNCAO      | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|----------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 1030110022.063 | SERVIDORES: 00012 |       | 13.018,96 | -1.668,96 | 11.350,00 |



MES:JULHO 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     | 1.442,00  | -85,98    | 1.356,02  |
| 21724                             | ANA BARBARA RIGOBELLO          | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB     | 1.043,16  | -81,12    | 962,04    |
| 21441                             | ANDREIA DE PAULA DUARTE        | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB     | 1.104,00  | -85,98    | 1.018,02  |
| 20941                             | ANDREIA MARIA LUIZ             | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB     | 1.043,16  | -81,12    | 962,04    |
| 20309                             | ARIANE A DE SOUZA SANTOS       | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB     | 1.442,00  | -451,02   | 990,98    |
| 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     | 1.412,84  | -451,02   | 961,82    |
| 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  | -341,52   | 701,64    |
| 20294                             | ELAINE APARECIDA FERNANDES     | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB     | 1.072,32  | -348,39   | 723,93    |
| 20284                             | ELIANA APARECIDA SILVA LINGO   | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB     | 1.072,32  | -97,29    | 975,03    |
| 20262                             | ELIZETE A LEITE OLIVEIRA       | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB     | 1.297,65  | -324,47   | 973,18    |
| 20225                             | FABRICIA DOS REIS A MIRANDA    | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB     | 1.104,00  | -85,98    | 1.018,02  |
| 9092                              | FERNANDA A AVELINO DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB     | 1.381,16  | -721,60   | 659,56    |
| 21727                             | FLAVIA ARAUJO DUARTE           | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB     | 1.194,00  | -90,85    | 1.103,15  |
| 20290                             | GISELE DA ROCHA C MARQUES      | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB     | 1.043,16  | -81,12    | 962,04    |
| 21728                             | GRAZIELE NUNES MOREIRA         | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB     | 1.257,36  | -100,58   | 1.156,78  |
| 21537                             | JESSICA AMELIA DE SOUZA        | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB     | 1.014,00  | -81,12    | 932,88    |
| 21729                             | JOELMA CRISTINA DE OLIVEIRA    | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB     | 1.072,32  | -81,12    | 991,20    |
| 20720                             | JOSIELE SILVA DE OLIVEIRA      | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB     | 1.074,84  | -85,98    | 988,86    |
| 21439                             | JOSILENE BARBOSA               | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB     | 1.074,84  | -272,56   | 802,28    |
| 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     | 1.164,84  | -90,85    | 1.073,99  |
| 21042                             | LUCIENE DE SOUSA MEDEIROS      | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB     | 1.212,16  | -81,12    | 1.131,04  |
| 20710                             | MAIRA C DOS SANTOS XAVIER      | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB     | 1.043,16  | -81,12    | 962,04    |
| 20918                             | MARIA DE FATIMA SILVA          | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB     | 1.273,13  | -81,12    | 1.192,01  |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 |                                |                             |           | 32.160,74 | -4.698,35 | 27.462,39 |

MES:JULHO 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  |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 21006 MARTA RIBEIRO DE REZENDE      | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.043,16  | -94,57    | 948,59   |
| 21657 MARTA ROSA                    | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.014,00  | -81,12    | 932,88   |
| 20721 NATALIA F PEREIRA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.101,48  | -81,12    | 1.020,36 |
| 20260 NEIVA APARECIDA DA FONSECA    | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.352,00  | -81,12    | 1.270,88 |
| 20713 PAULA FERNANDA VIEIRA         | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.014,00  | -399,86   | 614,14   |
| 20261 PRISCILA A CRISPIM DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.014,00  | -269,30   | 744,70   |
| 20224 ROSENEI A ESTEVAM MENEZES     | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.074,84  | -346,62   | 728,22   |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00007           |       | 7.613,48  | -1.353,71 | 6.259,77 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00035 | 39.774,22 | -6.052,06 | 33.722,16 |

RECEBEMOS O VALOR DE 33.722,16 (trinta e tres mil, setecentos e vinte e dois reais e dezesesseis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110022.065 SERVIDORES: 00035 | 39.774,22 | -6.052,06 | 33.722,16 |

MES:JULHO 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          |
|--------------------------------------|------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 20726 ALEXANDRE M DA SILVA SANTOS    | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | SAUDE | 2.540,39         | -259,21          | 2.281,18         |
| 20088 ANA MARIA DA SILVA BARBOSA     | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  | SAUDE | 1.056,00         | -311,19          | 744,81           |
| 21093 ANA PAULA FELIX DA S DOS REIS  | AUX.ENFERMAGEM DO PSF        | SAUDE | 1.074,76         | -95,18           | 979,58           |
| 8389 ANTONIA APARECIDA MOISES        | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  | SAUDE | 1.437,16         | -84,48           | 1.352,68         |
| 21696 BRUNA DE OLIVEIRA MACHADO      | TERAPEUTA OCUPACIONAL        | SAUDE | 1.302,77         | -104,22          | 1.198,55         |
| 20253 DANIELE CRISTINA NUNES         | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE  | SAUDE | 1.014,00         | -81,12           | 932,88           |
| 20295 ELAINE A DA COSTA BARBOSA      | AUX.ENFERMAGEM DO PSF        | SAUDE | 1.491,33         | -85,98           | 1.405,35         |
| 20285 ELISIANE GRAZIELE AVELAR       | ENFERMEIRO/A DO PSF          | SAUDE | 2.931,22         | -768,84          | 2.162,38         |
| 20275 FERNANDA BALDUSSI              | COORDENADORA DE PSF          | SAUDE | 3.551,38         | -509,96          | 3.041,42         |
| 20264 FERNANDA MARILIA DE SOUZA      | AUX.ENFERMAGEM DO PSF        | SAUDE | 1.247,22         | -85,98           | 1.161,24         |
| 20942 JAQUELINE PAULA TIBURCIO       | AUX.ENFERMAGEM DO PSF        | SAUDE | 1.433,01         | -90,78           | 1.342,23         |
| 21020 JUNIA CARLA SANTIAGO RODRIGUES | ENFERMEIRO/A DO PSF          | SAUDE | 3.159,20         | -375,29          | 2.783,91         |
| 21420 KELEN CRISTINA DIAS            | FISIOTERAPEUTA               | SAUDE | 1.302,77         | -104,22          | 1.198,55         |
| 20725 LARA DE FARIA LANZA            | PSICOLOGO                    | SAUDE | 2.866,07         | -836,36          | 2.029,71         |
| 20627 LAURA LONGO DE OLIVEIRA        | FISIOTERAPEUTA               | SAUDE | 2.279,85         | -175,87          | 2.103,98         |
| 20299 LETICIA A MORAIS LANZONI       | ENFERMEIRO/A DO PSF          | SAUDE | 3.908,29         | -375,29          | 3.533,00         |
| 20736 LUCINEIA CORREA HONORIO        | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE  | SAUDE | 1.126,67         | -81,12           | 1.045,55         |
| 21383 MARCELE SAUTEREAUD VIEIRA      | PSICOLOGO                    | SAUDE | 2.344,97         | -228,28          | 2.116,69         |
| 21695 MARIA CRISTINA ALVARENGA       | FARMACEUTICO-BIOQUIMICO      | SAUDE | 1.366,81         | -109,34          | 1.257,47         |
| 20259 MARIA CRISTINA DE LIMA REIS    | AUX.ENFERMAGEM DO PSF        | SAUDE | 1.074,76         | -351,34          | 723,42           |
| 20479 MARIA DAS DORES BRUNO          | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  | SAUDE | 1.408,00         | -464,64          | 943,36           |
| 21364 TANIA DOS REIS BATISTA         | AUX.ENFERMAGEM DO PSF        | SAUDE | 1.520,49         | -472,89          | 1.047,60         |
| 20737 VALERIA MAYRA DE QUEIROZ       | FONOAUDIOLOGO                | SAUDE | 1.302,77         | -104,22          | 1.198,55         |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>               | <b>SERVIDORES: 00023</b>     |       | <b>42.739,89</b> | <b>-6.155,80</b> | <b>36.584,09</b> |

\*PLANEJ SIST INT  
PES816  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0068  
736564  
08:01:24

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

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====  
=====

|             |        |                   |  |  |           |  |           |  |           |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00023 |  |  | 42.739,89 |  | -6.155,80 |  | 36.584,09 |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 36.584,09 (trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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 | 1.433,01  | -472,89   | 960,12   |
| 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  | -100,67   | 955,33   |
| 10250 SILVIA HELENA JORGE        | ENFERMEIRO II               | SAUDE | 2.931,22  | -397,12   | 2.534,10 |
| 10299 THIAGO REGIS M DE SOUZA    | AUXILIAR DE ENFERMAGEM      | SAUDE | 1.223,34  | -364,14   | 859,20   |
| TOTAL DA PAGINA                  | SERVIDORES: 00005           |       | 7.718,33  | -1.420,80 | 6.297,53 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 7.718,33 | -1.420,80 | 6.297,53 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.297,53 (seis mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110032.067 SERVIDORES: 00028 | 50.458,22 | -7.576,60 | 42.881,62 |

MES:JULHO 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          |
|--------------------------------------|------------------------------|-------|------------------|-------------------|------------------|
| 20277 ALINE MARIA DA SILVA FERNANDES | ENFERMEIRO/A DO PSF          | BLATB | 2.931,22         | -770,35           | 2.160,87         |
| 20201 ANTONIO MACEDO FILHO           | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 10.654,14        | -2.474,42         | 8.179,72         |
| 21735 CAIO JOSE ANTONIO B VIEIRA     | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 10.654,14        | -2.929,89         | 7.724,25         |
| 20300 FRANCIELE APARECIDA VIEIRA     | ENFERMEIRO/A DO PSF          | BLATB | 2.931,22         | -991,74           | 1.939,48         |
| 21707 LUIS RODOLFO DE O DALCIN       | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 10.654,14        | -3.087,09         | 7.567,05         |
| 21667 LUIZ FERNANDO BERTELLI XAVIER  | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 10.654,14        | -2.422,28         | 8.231,86         |
| 21679 LUIZ GUSTAVO SILVA ASSUNCAO    | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 10.654,14        | -2.474,42         | 8.179,72         |
| 9023 MARCELA SILVA REZENDE           | NUTRICIONISTA                | BLATB | 3.077,77         | -401,19           | 2.676,58         |
| 20419 MARCIA MARIA GOMES             | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 10.654,14        | -2.829,62         | 7.824,52         |
| 20250 MARIA V DOS SANTOS SANTANA     | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 10.654,14        | -8.130,95         | 2.523,19         |
| 21738 ROBERTA DIOGENES               | ENFERMEIRO/A DO PSF          | BLATB | 2.931,22         | -361,07           | 2.570,15         |
| 21745 TAIS BARBOSA ESTEVES           | ENFERMEIRO/A DO PSF          | BLATB | 1.954,14         | -175,87           | 1.778,27         |
| 8828 VALTER LUCIO DE CARVALHO        | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 10.654,14        | -2.885,74         | 7.768,40         |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>               | <b>SERVIDORES: 00013</b>     |       | <b>99.058,69</b> | <b>-29.934,63</b> | <b>69.124,06</b> |

|                           |                          |  |                  |                   |                  |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTAL CONTA 319004</b> | <b>SERVIDORES: 00013</b> |  | <b>99.058,69</b> | <b>-29.934,63</b> | <b>69.124,06</b> |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 69.124,06 (sessenta e nove mil, cento e vinte e quatro reais e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

\*PLANEJ SIST INT  
PES816  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0071  
736564  
08:01:24

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

MES:JULHO 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   |
|----------------------|-------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| TOTAL 1030110032.069 | SERVIDORES: 00013 |       | 99.058,69 | -29.934,63 | 69.124,06 |

MES:JULHO 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   |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 20311 ANTONIO EDUARDO P RIBEIRO     | COORDENADOR DE SAUDE BUCAL  | SAUDE | 1.775,69  | -399,10   | 1.376,59  |
| 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 | 1.056,00  | -84,48    | 971,52    |
| 20741 MARIA IMACULADA C DE OLIVEIRA | AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO | SAUDE | 1.056,00  | -84,48    | 971,52    |
| 21367 SUELLEN CESARINO CARVALHO     | CIRURGIAO DENTISTA          | SAUDE | 3.018,67  | -390,75   | 2.627,92  |
| 20291 TERESA CRISTINA MAZZARO       | CIRURGIAO DENTISTA          | SAUDE | 3.521,78  | -890,50   | 2.631,28  |
| 21725 VANESSA DE PADUA MORAIS       | CIRURGIAO DENTISTA          | SAUDE | 3.018,67  | -390,75   | 2.627,92  |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00007           |       | 14.561,13 | -2.324,54 | 12.236,59 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 14.561,13 | -2.324,54 | 12.236,59 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.236,59 (doze mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA



MES:JULHO 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 | 1.261,16  | -338,01   | 923,15   |
| 10231 ALCIDIA ISABEL SILVA SAVIO  | AUX.CONULTORIO DENTARIO | SAUDE | 1.056,00  | -84,48    | 971,52   |
| 10229 ALEXSSANDRA FERREIRA        | AUX.CONULTORIO DENTARIO | SAUDE | 1.202,49  | -259,77   | 942,72   |
| 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 | 1.220,27  | -362,87   | 857,40   |
| TOTAL DA PAGINA                   | SERVIDORES: 00005       |       | 6.834,51  | -1.233,64 | 5.600,87 |

|             |        |                   |          |           |          |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00005 | 6.834,51 | -1.233,64 | 5.600,87 |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 5.600,87 (cinco mil e seiscentos reais e oitenta e sete centavos\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |           |           |           |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 1030110042.072 | SERVIDORES: 00012 |  | 21.395,64 | -3.558,18 | 17.837,46 |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

MES:JULHO 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   |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 21348 ADRIANO JOSE MOREIRA          | CIRURGIAO DENTISTA          | BLATB | 3.018,67  | -376,53   | 2.642,14  |
| 20279 ALESSANDRA CRISTINA FERRAREZ  | AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO | BLATB | 1.290,67  | -84,48    | 1.206,19  |
| 20464 APARECIDA D MIRANDA DONABELA  | 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  |
| 20243 RAMON FERREIRA FELIX DA SILVA | CIRURGIAO DENTISTA          | BLATB | 3.287,00  | -643,82   | 2.643,18  |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00006           |       | 14.689,68 | -1.970,81 | 12.718,87 |

|             |        |                   |  |           |           |           |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00006 |  | 14.689,68 | -1.970,81 | 12.718,87 |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 12.718,87 (doze mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |           |           |           |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 1030110042.074 | SERVIDORES: 00006 |  | 14.689,68 | -1.970,81 | 12.718,87 |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

MES:JULHO 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          |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 21239 EDNA MARIA CANDIDO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 1.290,67         | -116,86          | 1.173,81         |
| 9721 ERICA SOARES BRAGA           | AGENTE ADMINISTRATIVO       | SAUDE | 2.165,83         | -568,77          | 1.597,06         |
| 8677 JACYNTHO TALIBERTI NETO      | MEDICO/A                    | SAUDE | 7.075,81         | -2.739,09        | 4.336,72         |
| 9252 JOSE APARECIDO MOISES        | AUXILIAR DE ENFERMAGEM      | SAUDE | 1.491,33         | -382,78          | 1.108,55         |
| 21731 LUCIANA SILVA VICENTE       | AGENTE ADMINISTRATIVO       | SAUDE | 1.169,07         | -91,19           | 1.077,88         |
| 8731 MATEUS PERCHES               | MEDICO/A                    | SAUDE | 2.500,77         | -252,94          | 2.247,83         |
| 21710 RACHEL DE O S COSTANTINI    | MEDICO/A                    | SAUDE | 5.862,60         | -1.156,74        | 4.705,86         |
| 20044 RENATO DOS REIS VALENTIM    | AUXILIAR DE FARMACIA        | SAUDE | 1.452,00         | -376,16          | 1.075,84         |
| 20985 RODRIGO L FRANCO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 1.408,00         | -772,00          | 636,00           |
| 8680 ROSANGELA A BOLOTTI FERREIRA | ENFERMEIRO/A                | SAUDE | 3.550,03         | -1.056,85        | 2.493,18         |
| 20115 SONIA LUZ PALACINI          | AUXILIAR DE ENFERMAGEM      | SAUDE | 1.074,76         | -85,98           | 988,78           |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>            | <b>SERVIDORES: 00011</b>    |       | <b>29.040,87</b> | <b>-7.599,36</b> | <b>21.441,51</b> |

|                           |                          |  |                  |                  |                  |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL CONTA 319004</b> | <b>SERVIDORES: 00011</b> |  | <b>29.040,87</b> | <b>-7.599,36</b> | <b>21.441,51</b> |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 21.441,51 (vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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 | 1.232,00         | -84,48           | 1.147,52         |
| 357 ALAN CESAR MARQUES            | FARMACEUTICO BIOQUIMICO I   | SAUDE | 2.249,41         | -915,92          | 1.333,49         |
| 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 | 7.947,08         | -5.001,01        | 2.946,07         |
| 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 | 1.223,34         | -214,95          | 1.008,39         |
| 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 | 2.343,94         | -596,79          | 1.747,15         |
| 10293 VANESSA ELOISA MARTINS      | AUXILIAR DE ENFERMAGEM      | SAUDE | 1.074,76         | -118,94          | 955,82           |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>            | <b>SERVIDORES: 00014</b>    |       | <b>29.928,15</b> | <b>-8.424,34</b> | <b>21.503,81</b> |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 29.928,15 | -8.424,34 | 21.503,81 |

RECEBEMOS O VALOR DE 21.503,81 (vinte e um mil, quinhentos e tres reais e oitenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

\*PLANEJ SIST INT  
PES816  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0077  
736564  
08:01:24

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

MES:JULHO 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 |       | 58.969,02 | -16.023,70 | 42.945,32 |

MES:JULHO 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 | 1.743,50         | -122,16           | 1.621,34         |
| 21426 ALISSON PEREIRA DA COSTA     | MOTORISTA                | SAUDE | 1.701,70         | -153,15           | 1.548,55         |
| 5118 CAIO JOSE ANTONIO B VIEIRA    | MEDICO/A                 | SAUDE | 6.528,00         | -1.339,73         | 5.188,27         |
| 21317 CLAUDETE APARECIDA LASARO    | AUXILIAR DE ENFERMAGEM   | SAUDE | 1.296,43         | -103,71           | 1.192,72         |
| 21708 EDUARDO ANTONIO PEREIRA LIMA | MOTORISTA                | SAUDE | 1.477,79         | -118,22           | 1.359,57         |
| 8771 ELENICE DOS REIS FRANCO       | ENFERMEIRO/A             | SAUDE | 3.370,90         | -1.164,13         | 2.206,77         |
| 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 | 1.520,34         | -121,62           | 1.398,72         |
| 21377 FABIANA APARECIDA FERNANDES  | ENFERMEIRO/A             | SAUDE | 3.802,44         | -1.069,64         | 2.732,80         |
| 21743 FABRICIO A DE SOUZA NEVES    | AUXILIAR DE ENFERMAGEM   | SAUDE | 956,72           | -74,51            | 882,21           |
| 21307 FLAVIO R DOS SANTOS PANDOLFO | MOTORISTA                | SAUDE | 1.836,04         | -118,22           | 1.717,82         |
| 21685 FRANCELINO AUGUSTO VIEIRA    | RECEPCIONISTA            | SAUDE | 1.315,60         | -105,24           | 1.210,36         |
| 20101 FRANCISCO JOSE DA SILVA      | MOTORISTA                | SAUDE | 1.743,50         | -122,16           | 1.621,34         |
| 5062 HAROLDO DA COSTA LEMOS        | MEDICO/A                 | SAUDE | 4.800,00         | -483,32           | 4.316,68         |
| 20489 HELVIA LUCIA VASCONCELOS     | AUXILIAR DE ENFERMAGEM   | SAUDE | 1.433,01         | -472,89           | 960,12           |
| 21714 JOAO ANTONIO DA SILVA        | RECEPCIONISTA            | SAUDE | 1.095,60         | -87,64            | 1.007,96         |
| 20011 JOSE CARLOS CAIEIRO          | MOTORISTA                | SAUDE | 1.836,04         | -118,22           | 1.717,82         |
| 20089 LEDA DA LUZ FERREIRA VIEIRA  | RECEPCIONISTA            | SAUDE | 1.085,16         | -328,48           | 756,68           |
| 20113 LUCILENE PEREIRA LOPES       | AUXILIAR DE ENFERMAGEM   | SAUDE | 592,65           | -282,49           | 310,16           |
| 5117 LUIS RODOLFO DE O DALCIN      | MEDICO/A                 | SAUDE | 1.920,00         | -172,80           | 1.747,20         |
| 5119 LUIZ F PRADO MENDES MOREIRA   | MEDICO/A                 | SAUDE | 1.104,00         | -88,32            | 1.015,68         |
| 5004 LUIZ OTAVIO LAGE DE CARVALHO  | MEDICO/A                 | SAUDE | 1.334,00         | -106,72           | 1.227,28         |
| 5115 MAIK LUCARINI BUENO           | MEDICO/A                 | SAUDE | 4.128,00         | -292,67           | 3.835,33         |
| 5065 MARCIA MARIA GOMES            | MEDICO/A                 | SAUDE | 1.920,00         | -172,80           | 1.747,20         |
| 21697 MARCIEL CUSTODIO DA SILVA    | MOTORISTA                | SAUDE | 1.477,79         | -118,22           | 1.359,57         |
| 20946 MARCOS FERNANDES             | MOTORISTA                | SAUDE | 1.836,04         | -118,22           | 1.717,82         |
| 8241 MARIA A DE CASTRO SUELI       | AUXILIAR DE ENFERMAGEM   | SAUDE | 1.681,55         | -407,80           | 1.273,75         |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>             | <b>SERVIDORES: 00028</b> |       | <b>67.743,02</b> | <b>-10.455,42</b> | <b>57.287,60</b> |

MES:JULHO 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 | 1.377,04         | -110,16          | 1.266,88         |
| 21746 MARINA PICONI LONGO           | ENFERMEIRO/A             | SAUDE | 3.541,89         | -507,64          | 3.034,25         |
| 5007 MIGUEL MORENO JUNIOR           | MEDICO/A                 | SAUDE | 9.852,00         | -2.201,69        | 7.650,31         |
| 8242 NEUSA CRISTINA DE PAULA        | AUXILIAR DE ENFERMAGEM   | SAUDE | 1.594,22         | -501,72          | 1.092,50         |
| 21005 OTAVIO HENRIQUE DOS SANTOS    | AUXILIAR DE ENFERMAGEM   | SAUDE | 1.654,68         | -507,17          | 1.147,51         |
| 21360 RAFAEL PAULA SILVA            | RECEPCIONISTA            | SAUDE | 1.447,60         | -541,13          | 906,47           |
| 21225 RICARDO DE OLIVEIRA MONTANINI | MOTORISTA                | SAUDE | 1.477,79         | -118,22          | 1.359,57         |
| 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 | 4.759,16         | -488,13          | 4.271,03         |
| 5059 VALTER LUCIO DE CARVALHO       | MEDICO/A                 | SAUDE | 2.300,00         | -221,18          | 2.078,82         |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>              | <b>SERVIDORES: 00010</b> |       | <b>29.524,72</b> | <b>-5.608,33</b> | <b>23.916,39</b> |

|                           |                          |  |                  |                   |                  |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTAL CONTA 319004</b> | <b>SERVIDORES: 00038</b> |  | <b>97.267,74</b> | <b>-16.063,75</b> | <b>81.203,99</b> |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 81.203,99 (oitenta e um mil, duzentos e tres reais e noventa e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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          |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1.427,94         | -503,56          | 924,38           |
| 10301 ANA PAULA DE SOUZA            | AUXILIAR DE ENFERMAGEM      | SAUDE | 1.462,17         | -320,59          | 1.141,58         |
| 10176 ANISIO DONIZETE DA COSTA      | MOTORISTA                   | SAUDE | 1.477,79         | -367,91          | 1.109,88         |
| 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 | 1.346,96         | -91,34           | 1.255,62         |
| 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 | 3.393,87         | -523,94          | 2.869,93         |
| 500 JULIO CESAR CUSTODIO DA SILVA   | MOTORISTA                   | SAUDE | 1.692,74         | -471,37          | 1.221,37         |
| 10297 LETICIA APARECIDA VIEIRA      | AUXILIAR DE ENFERMAGEM      | SAUDE | 1.457,64         | -384,36          | 1.073,28         |
| 10146 LUIS CARLOS DA COSTA          | MOTORISTA                   | SAUDE | 1.482,27         | -104,25          | 1.378,02         |
| 10295 MARCOS C MALAQUIAS DE SOUZA   | AUXILIAR DE ENFERMAGEM      | SAUDE | 1.540,49         | -123,23          | 1.417,26         |
| 10292 MARIA LUCIA R DO NASCIMENTO   | AUXILIAR DE ENFERMAGEM      | SAUDE | 454,30           | -31,67           | 422,63           |
| 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         | -118,22          | 1.359,57         |
| 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           |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>              | <b>SERVIDORES: 00019</b>    |       | <b>29.602,28</b> | <b>-6.130,66</b> | <b>23.471,62</b> |



\*PLANEJ SIST INT  
PES816  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0081  
736564  
08:01:24

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

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00019 | | 29.602,28 | -6.130,66 | 23.471,62 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 23.471,62 (vinte e tres mil, quatrocentos e setenta e um reais e ses-  
senta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1030210062.081 SERVIDORES: 00057 | | 126.870,02 | -22.194,41 | 104.675,61 |  
=====

MES:JULHO 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  
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              | FONTE | 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 JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JULHO 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 | 1.235,81  | -201,07   | 1.034,74  |
| 10131 EDSON APARECIDO DE QUEIROZ   | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO    | SAUDE | 1.216,80  | -97,34    | 1.119,46  |
| 10307 JANER LUCIO ANDREASSI        | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO    | SAUDE | 1.216,80  | -97,34    | 1.119,46  |
| 10305 JOAO PAULO TREVIZANI         | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO    | SAUDE | 1.216,80  | -171,97   | 1.044,83  |
| 10265 LEANDRO CARLOS DO NASCIMENTO | INSPETOR EPIDEMIOLOGICO     | SAUDE | 1.804,92  | -568,04   | 1.236,88  |
| 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 | 1.437,16  | -84,48    | 1.352,68  |
| 10303 REBECA ORTOLANI DE ARAUJO    | AUXILIAR DE ENFERMAGEM      | SAUDE | 1.074,76  | -85,98    | 988,78    |
| TOTAL DA PAGINA                    | SERVIDORES: 00008           |       | 12.134,27 | -1.681,51 | 10.452,76 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 12.134,27 | -1.681,51 | 10.452,76 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.452,76 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030510092.094 SERVIDORES: 00008 | 12.134,27 | -1.681,51 | 10.452,76 |

MES:JULHO 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  | -134,65   | 1.082,15 |
| 21461 BRUNO AUGUSTO SILVA LOPES  | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | BLVGS | 1.216,80  | -97,34    | 1.119,46 |
| 21435 CAIDE GOMES DIAS FLAUZINO  | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | BLVGS | 1.216,80  | -97,34    | 1.119,46 |
| 21432 JOSE CARLOS CONSTANTINO    | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | BLVGS | 1.216,80  | -97,34    | 1.119,46 |
| 21015 KAUE TERRA P REIS TRINDADE | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | BLVGS | 1.622,40  | -551,61   | 1.070,79 |
| 21428 LINYKER SANTOS E SILVA     | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | BLVGS | 789,39    | -81,80    | 707,59   |
| 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 |
| TOTAL DA PAGINA                  | SERVIDORES: 00008        |       | 9.570,55  | -1.243,40 | 8.327,15 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00008 9.570,55 -1.243,40 8.327,15

RECEBEMOS O VALOR DE 8.327,15 (oito mil, trezentos e vinte e sete reais e quinze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030510092.096 SERVIDORES: 00008 9.570,55 -1.243,40 8.327,15

MES:JULHO 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 JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JULHO 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 | 1.672,80         | -976,52          | 696,28           |
| 21742 EDSON VITOR COSTA BARBOSA    | MOTORISTA                     | AS.SOC | 1.701,70         | -153,15          | 1.548,55         |
| 10212 ELAINE CRISTINA DE O REIS    | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS   | AS.SOC | 909,16           | -300,92          | 608,24           |
| 9847 JOSE TORTORELLI MARQUES       | COORDENADOR PROGRAMAS SOCIAIS | AS.SOC | 2.714,08         | -388,86          | 2.325,22         |
| 9142 JUCILEI APARECIDA DOS SANTOS  | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS   | AS.SOC | 1.789,33         | -165,44          | 1.623,89         |
| 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           |
| 21734 SARA CERVIGNI PERINO GALLATE | ASSISTENTE SOCIAL             | AS.SOC | 1.954,14         | -175,87          | 1.778,27         |
| 9800 VANESSA BEATRIZ VIEIRA        | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS   | AS.SOC | 479,00           | -38,32           | 440,68           |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>             | <b>SERVIDORES: 00013</b>      |        | <b>19.336,13</b> | <b>-3.206,02</b> | <b>16.130,11</b> |

|                           |                          |  |                  |                  |                  |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL CONTA 319004</b> | <b>SERVIDORES: 00013</b> |  | <b>19.336,13</b> | <b>-3.206,02</b> | <b>16.130,11</b> |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 16.130,11 (dezesesseis mil, cento e trinta reais e onze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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 | 3.510,24  | -663,31   | 2.846,93 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 |                                |        | 3.510,24  | -663,31   | 2.846,93 |

|                                      |  |  |          |         |          |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 |  |  | 3.510,24 | -663,31 | 2.846,93 |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.846,93 (dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|  |  |  |           |           |           |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 0812208012.100 SERVIDORES: 00014 |  |  | 22.846,37 | -3.869,33 | 18.977,04 |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|

MES:JULHO 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 | 1.612,17  | -145,09   | 1.467,08 |
| TOTAL DA PAGINA                   | SERVIDORES: 00001 |       | 1.612,17  | -145,09   | 1.467,08 |

|             |        |                   |  |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00001 |  | 1.612,17 | -145,09 | 1.467,08 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.467,08 (um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA



MES:JULHO 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.: 319011

| SERVIDOR                          | CARGO/FUNCAO         | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-----------------------------------|----------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 10331 HAMANITA DE OLIVEIRA VIEIRA | ASSISTENTE SOCIAL II | PAEFI | 2.384,05  | -234,47   | 2.149,58 |
| 543 MARCOS ANTONIO FERREIRA       | MOTORISTA            | PAEFI | 1.943,52  | -174,91   | 1.768,61 |
| TOTAL DA PAGINA                   | SERVIDORES: 00002    |       | 4.327,57  | -409,38   | 3.918,19 |

|             |        |                   |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00002 | 4.327,57 | -409,38 | 3.918,19 |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.918,19 (tres mil, novecentos e dezoito reais e dezenove centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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 JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |          |         |          |
|----------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 0824408052.174 | SERVIDORES: 00004 |  | 6.379,74 | -554,47 | 5.825,27 |
|----------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|

MES:JULHO 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  |
|----------------------------|---------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 21390 JAIRO JERONIMO       | COORDENADOR DO CRAS | CRAS  | 3.218,45  | -428,88   | 2.789,57 |
| 21082 MARIANA ALVES NAUFEL | PSICOLOGO           | CRAS  | 2.127,84  | -365,20   | 1.762,64 |
| TOTAL DA PAGINA            | SERVIDORES: 00002   |       | 5.346,29  | -794,08   | 4.552,21 |

|             |        |                   |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00002 | 5.346,29 | -794,08 | 4.552,21 |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 4.552,21 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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.: 319011

| SERVIDOR                          | CARGO/FUNCAO            | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-----------------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 10018 JULIANO A MACHADO ARANTES   | AUXILIAR DE INFORMATICA | CRAS  | 1.452,00  | -102,08   | 1.349,92 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 |                         |       | 1.452,00  | -102,08   | 1.349,92 |

|                                      |  |  |          |         |          |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 |  |  | 1.452,00 | -102,08 | 1.349,92 |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.349,92 (um mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|  |  |  |          |         |          |
|--|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 0824408052.176 SERVIDORES: 00003 |  |  | 6.798,29 | -896,16 | 5.902,13 |
|--|--|--|----------|---------|----------|

MES:JULHO 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   |
| 21535 MARLI FERNANDES NAVES         | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 1.005,77  | -110,63   | 895,14   |
| 21723 PALOMA APARECIDA DIAS         | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 1.005,77  | -110,63   | 895,14   |
| 21532 SILVIO APARECIDO GONCALVES    | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 1.005,77  | -110,63   | 895,14   |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00004   |        | 4.023,08  | -597,77   | 3.425,31 |

|             |        |                   |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 339036 | SERVIDORES: 00004 | 4.023,08 | -597,77 | 3.425,31 |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.425,31 (tres mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|       |                |                   |          |         |          |
|-------|----------------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL | 0824308042.120 | SERVIDORES: 00004 | 4.023,08 | -597,77 | 3.425,31 |
|-------|----------------|-------------------|----------|---------|----------|

MES:JULHO 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 JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JULHO 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   |       | 2.336,82  | -731,06   | 1.605,76 |
| 20734 RAFAEL ANDERSON DE OLIVEIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |       | 1.231,49  | -98,51    | 1.132,98 |
| TOTAL DA PAGINA                   | SERVIDORES: 00004       |       | 10.920,77 | -1.222,07 | 9.698,70 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 | 10.920,77 | -1.222,07 | 9.698,70 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.698,70 (nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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  |       | 3.256,92         | -438,26          | 2.818,66         |
| 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 |       | 4.642,20         | -2.199,59        | 2.442,61         |
| 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           |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>              | <b>SERVIDORES: 00008</b>       |       | <b>25.762,97</b> | <b>-7.138,47</b> | <b>18.624,50</b> |

|                           |                          |  |                  |                  |                  |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL CONTA 319011</b> | <b>SERVIDORES: 00008</b> |  | <b>25.762,97</b> | <b>-7.138,47</b> | <b>18.624,50</b> |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 18.624,50 (dezoito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|                             |                          |  |                  |                  |                  |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL 1512215012.125</b> | <b>SERVIDORES: 00012</b> |  | <b>36.683,74</b> | <b>-8.360,54</b> | <b>28.323,20</b> |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|



MES:JULHO 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                  |       | 1.569,33  | -670,96   | 898,37    |
| 20137 ADAUTO JOSE DA SILVA        | GUARDA                      |       | 1.364,00  | -109,12   | 1.254,88  |
| 20753 ADRIANO DOS REIS LOPES      | OF. SERVICO COLETOR DE LIXO |       | 1.443,20  | -195,39   | 1.247,81  |
| 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                      |       | 1.637,77  | -623,49   | 1.014,28  |
| 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                      |       | 1.960,44  | -616,09   | 1.344,35  |
| 21018 EDER REIS MACHADO           | OF. SERVICO COLETOR DE LIXO |       | 1.671,83  | -762,25   | 909,58    |
| 21719 EGIDIO CORADINI FILHO       | TRATORISTA                  |       | 1.056,00  | -84,48    | 971,52    |
| 9780 ELAINE CRISTINA SILVA        | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 909,16    | -313,22   | 595,94    |
| 9781 ELISABETE APARECIDA ALVES    | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.392,81  | -667,81   | 725,00    |
| 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                  |       | 1.452,00  | -424,52   | 1.027,48  |
| 8313 GERALDO DE FARIA             | TRATORISTA                  |       | 1.452,00  | -116,16   | 1.335,84  |
| 8853 HEITOR AUGUSTO BARRETO       | MECANICO                    |       | 2.328,68  | -167,07   | 2.161,61  |
| 8884 HELIA PEREIRA LUZ            | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.091,20  | -402,26   | 688,94    |
| 9783 HELIO ARNALDO SCOVINI        | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 880,00    | -70,40    | 809,60    |
| 21395 JALENE ALVES DO NASCIMENTO  | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.260,81  | -292,38   | 968,43    |
| 8776 JESUS LUIZ DA SILVEIRA       | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 880,00    | -70,40    | 809,60    |
| 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  |
| 21021 JOSE NAVES VALADAO          | JARDINEIRO                  |       | 1.408,00  | -464,64   | 943,36    |
| TOTAL DA PAGINA                   | SERVIDORES: 00028           |       | 40.703,89 | -8.456,14 | 32.247,75 |

MES:JULHO 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          |
|------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 21732 JOSIAS ADRIANO PAULINO       | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.496,00         | -119,68          | 1.376,32         |
| 20913 JULIA CRISTINA ARANTES       | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.083,52         | -135,99          | 947,53           |
| 20912 JULIO CESAR BRAGA            | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.408,00         | -116,86          | 1.291,14         |
| 9664 LEANDRO DONIZETE ROCHA        | MOTORISTA                   |       | 1.567,35         | -141,06          | 1.426,29         |
| 9992 LUCAS C DE ANDRADE SANTOS     | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.452,00         | -399,84          | 1.052,16         |
| 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 |       | 1.232,00         | -331,39          | 900,61           |
| 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 |       | 880,00           | -253,69          | 626,31           |
| 9787 MARIA ISABEL PRATES           | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.149,52         | -359,29          | 790,23           |
| 8312 MILTON BENTO DA SILVA         | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 2.038,67         | -146,52          | 1.892,15         |
| 9788 NEIDE DOS REIS NEVES SANTOS   | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.091,20         | -87,29           | 1.003,91         |
| 8304 NELSON BENEDITO MENEZES       | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.320,00         | -518,77          | 801,23           |
| 9805 NILSON DE SOUZA ALVES         | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.320,00         | -349,04          | 970,96           |
| 9325 ORLANDO PAULINO DE LIMA       | ELETRICISTA                 |       | 1.408,00         | -179,97          | 1.228,03         |
| 21406 PAMELA CARINA SOUZA LUZ DIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.096,72         | -164,03          | 932,69           |
| 21443 PAULO LUCIO PAULINO          | OPERADOR DE MAQUINA         |       | 1.880,85         | -169,27          | 1.711,58         |
| 8314 REGINA FATIMA DE SOUZA        | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.452,00         | -381,69          | 1.070,31         |
| 21098 REGINA RITA VIEIRA           | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 909,16           | -314,66          | 594,50           |
| 9674 REGINALDO BIAGGIO             | MOTORISTA                   |       | 1.433,01         | -764,38          | 668,63           |
| 9792 REINALDO DOS REIS DA SILVA    | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.202,49         | -311,55          | 890,94           |
| 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         |
| 8885 RENATO BATISTA DE SOUZA       | OF. SERVICO COLETOR DE LIXO |       | 1.443,20         | -446,15          | 997,05           |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>             | <b>SERVIDORES: 00028</b>    |       | <b>36.295,87</b> | <b>-6.461,97</b> | <b>29.833,90</b> |

MES:JULHO 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          |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 20487 ROSELI VICENTE              | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.091,20         | -247,00          | 844,20           |
| 9794 SANDRA MARIA DE SOUZA        | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.229,80         | -292,64          | 937,16           |
| 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                   |       | 1.491,33         | -85,98           | 1.405,35         |
| 20949 VALTER PASSAGEM             | GUARDA                      |       | 1.573,00         | -493,57          | 1.079,43         |
| 21373 VANESSA VICENTE PAULINO     | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.202,49         | -387,19          | 815,30           |
| 20697 VITOR PAULINO               | AUX. DE OBRAS E SANEAMENTO  |       | 1.496,00         | -119,68          | 1.376,32         |
| 9797 VIVIANE SOARES               | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.442,85         | -332,05          | 1.110,80         |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>            | <b>SERVIDORES: 00010</b>    |       | <b>13.822,83</b> | <b>-2.653,34</b> | <b>11.169,49</b> |

|                    |               |                          |                  |                   |                  |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTAL CONTA</b> | <b>319004</b> | <b>SERVIDORES: 00066</b> | <b>90.822,59</b> | <b>-17.571,45</b> | <b>73.251,14</b> |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 73.251,14 (setenta e tres mil, duzentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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          |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|-------------------|------------------|
| 10314 ADENILSON ROSA CARNEIRO        | GUARDA                      |       | 1.129,16         | -88,00            | 1.041,16         |
| 10169 ADRIANO DE OLIVEIRA            | GUARDA                      |       | 938,32           | -817,17           | 121,15           |
| 10054 ADRIANO SILVA MIGUEL           | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.143,48         | -351,00           | 792,48           |
| 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         | -272,76           | 1.416,84         |
| 10177 AMAURI CESAR DA SILVEIRA       | MOTORISTA                   |       | 1.477,79         | -118,22           | 1.359,57         |
| 50 ANTONIO CARLOS BARBOSA            | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.548,80         | -377,79           | 1.171,01         |
| 491 ANTONIO DOS REIS SILVA           | MOTORISTA                   |       | 1.692,74         | -445,64           | 1.247,10         |
| 453 CELIO ALVES DE OLIVEIRA          | ELETRICISTA                 |       | 1.372,80         | -109,82           | 1.262,98         |
| 10280 CELIO GONCALVES                | OFICIAL DE SERVICOS/COVEIRO |       | 1.085,16         | -376,02           | 709,14           |
| 10252 DANIEL B FELIX DA SILVA        | GUARDA                      |       | 1.100,00         | -88,00            | 1.012,00         |
| 10137 DENILTON DE SOUZA              | JARDINEIRO                  |       | 1.452,00         | -673,06           | 778,94           |
| 10259 DIEGO DOS REIS SILVA           | GUARDA                      |       | 1.144,00         | -372,51           | 771,49           |
| 10274 DONIZETE SEBASTIAO MOREIRA     | MOTORISTA                   |       | 1.238,26         | -386,72           | 851,54           |
| 10257 ELINALDO JOAO DA SILVA         | GUARDA                      |       | 2.051,13         | -1.614,61         | 436,52           |
| 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         |
| 517 FATIMA APARECIDA DE SOUZA        | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 1.421,20         | -458,98           | 962,22           |
| 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                      |       | 1.554,49         | -503,35           | 1.051,14         |
| 10139 LINDOMAR FERREIRA              | JARDINEIRO                  |       | 1.437,16         | -529,40           | 907,76           |
| 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         | -766,39           | 518,41           |
| 10243 MARCELO AURELIANO DE LIMA      | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |       | 880,00           | -70,40            | 809,60           |
| 10078 MARCO ANTONIO FERRAREZ         | OPERADOR DE MAQUINA         |       | 2.336,81         | -445,79           | 1.891,02         |
| 10310 MARCOS ROGERIO M ALVES PROENCA | GUARDA                      |       | 880,00           | -70,40            | 809,60           |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>               | <b>SERVIDORES: 00028</b>    |       | <b>38.156,34</b> | <b>-10.561,93</b> | <b>27.594,41</b> |

MES:JULHO 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          |
|-----------------------------------|------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 426 MARIO DOS ANJOS RODRIGUES     | TRATORISTA                   |       | 1.311,20         | -250,41          | 1.060,79         |
| 10266 MAX MACIEL ALVES MIRANDA    | JARDINEIRO                   |       | 1.672,00         | -213,18          | 1.458,82         |
| 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           |
| 10061 PAULO SERGIO PRATES         | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  |       | 1.056,00         | -360,62          | 695,38           |
| 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                     |       | 1.856,43         | -479,14          | 1.377,29         |
| 10147 RICHARDSON DONIZETE MARCAL  | MOTORISTA                    |       | 953,95           | -335,73          | 618,22           |
| 10084 RONALDO APARECIDO TEODORO   | OF. DE SERV. COLETOR DE LIXO |       | 1.443,20         | -257,83          | 1.185,37         |
| 10046 SEBASTIAO D ANTUNES BARBOSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  |       | 1.408,00         | -464,64          | 943,36           |
| 10055 SIMAO PEDRO PRATES          | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  |       | 1.452,00         | -423,17          | 1.028,83         |
| 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 WALDIR MARANGONI            | CALCETEIRO                   |       | 1.452,00         | -116,16          | 1.335,84         |
| 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         |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>            | <b>SERVIDORES: 00017</b>     |       | <b>23.952,43</b> | <b>-4.894,67</b> | <b>19.057,76</b> |

\*PLANEJ SIST INT  
PES816  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0102  
736564  
08:01:24

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

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====  
=====

|             |        |                   |  |  |           |  |            |  |           |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00045 |  |  | 62.108,77 |  | -15.456,60 |  | 46.652,17 |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 46.652,17 (quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
=====

|       |                |                   |  |  |            |  |            |  |            |  |
|-------|----------------|-------------------|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|
| TOTAL | 1545215022.127 | SERVIDORES: 00111 |  |  | 152.931,36 |  | -33.028,05 |  | 119.903,31 |  |
|-------|----------------|-------------------|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|

=====

\*PLANEJ SIST INT  
PES816  
RESEMP1.335-851

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

Pag.0103  
736564  
08:01:24

=====  
MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====  
=====

| TOTAL GERAL        | PROVENTOS    | DESCONTOS   | LIQUIDO      |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| SERVIDORES: 000914 | 1.591.781,45 | -339.185,83 | 1.252.595,62 |

=====