

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1012 PAULO SERGIO GORNATI	PREFEITO MUNICIPAL		16.000,00	-3.971,76	12.028,24
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			16.000,00	-3.971,76	12.028,24

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			16.000,00	-3.971,76	12.028,24
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 12.028,24 (doze mil e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.001 SERVIDORES: 00001			16.000,00	-3.971,76	12.028,24
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:JANEIRO DE 2017

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	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1013 MARIA DE F JORGE PIOVESANI	VICE-PREFEITO		4.000,00	-619,20	3.380,80
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			4.000,00	-619,20	3.380,80

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			4.000,00	-619,20	3.380,80
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.380,80 (tres mil, trezentos e oitenta reais e oitenta centavos\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.002 SERVIDORES: 00001			4.000,00	-619,20	3.380,80
--	--	--	----------	---------	----------

MES:JANEIRO DE 2017

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
10340 ANA PAULA MIRANDA	ADVOGADO II		3.256,92	-438,26	2.818,66
484 CARLA ADRIANA P GIACOMELLI	TECNICO EM CONTABILIDADE		5.328,36	-974,33	4.354,03
10215 JOAO ROMEU SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.188,44	-95,07	1.093,37
10352 LIMIRIO ABRAO DE MELLO	ADVOGADO II		3.508,36	-499,48	3.008,88
3153 MARA REGIA TORTORELLI	OFICIAL DE GABINETE		1.954,14	-175,87	1.778,27
10315 PATRICIA LODI CHAGAS	ADVOGADO I		1.628,45	-130,27	1.498,18
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00006</b>		<b>16.864,67</b>	<b>-2.313,28</b>	<b>14.551,39</b>

<b>TOTAL CONTA 319011</b>	<b>SERVIDORES: 00006</b>		<b>16.864,67</b>	<b>-2.313,28</b>	<b>14.551,39</b>
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.551,39 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

<b>TOTAL 0412204012.003</b>	<b>SERVIDORES: 00006</b>		<b>16.864,67</b>	<b>-2.313,28</b>	<b>14.551,39</b>
-----------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

MES:JANEIRO DE 2017

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
21775 ANDERSON AGOSTINHO F DA SILVA	DIGITADOR		1.384,17	-110,73	1.273,44
22004 DEBORA CARNEIRO MOREIRA CASTRO	AGENTE ADMINISTRATIVO		75,99	-6,07	69,92
21993 ELAINE APARECIDA DO PRADO	RECEPCIONISTA		687,13	-54,97	632,16
21352 KETTYLINE JOYCE G GONCALVES	RECEPCIONISTA		512,59	-237,48	275,11
21731 LUCIANA SILVA VICENTE	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.170,98	-91,19	1.079,79
22003 RENATA GROTTO MEIRELLES	AGENTE ADMINISTRATIVO		569,96	-45,59	524,37
21844 RICHARD ROGERIO CARVALHO	PROGRAMADOR		529,25	-42,34	486,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		4.930,07	-588,37	4.341,70

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 4.930,07 | -588,37 | 4.341,70 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.341,70 (quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

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
3155 ADRIANO DAMACENA FERREIRA	DIRETOR DEPTO PESSOAL E RH		3.508,36	-499,48	3.008,88
21820 ELISABETE APARECIDA ALVES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.030,21	-345,02	685,19
10240 GASPARINA S DE LIMA M ACACIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.072,18	-398,25	673,93
3154 LUCAS DIOGENES ANDRADE	DIRETOR DEPTO TEC E INFORMACAO		3.256,92	-438,26	2.818,66
519 NEIVE APARECIDA G GURGEL	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.171,25	-434,95	736,30
10082 PEDRO HENRIQUE PAULINO SANTOS	COORDENADOR DE INFORMATICA		2.708,46	-285,81	2.422,65
10346 TEREZINHA DE FATIMA F DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		937,00	-74,96	862,04
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00007</b>		<b>13.684,38</b>	<b>-2.476,73</b>	<b>11.207,65</b>

**TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007** | 13.684,38 | -2.476,73 | 11.207,65 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.207,65 (onze mil, duzentos e sete reais e sessenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

**TOTAL 0412204022.006 SERVIDORES: 00014** | 18.614,45 | -3.065,10 | 15.549,35 |

MES:JANEIRO DE 2017

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
21992 ANA FLAVIA DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.218,10	-97,44	1.120,66
21989 ANIELE A DE OLIVEIRA NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.218,10	-97,44	1.120,66
22002 WILIAN MATEUS DE SOUSA MORAES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.373,74	-99,07	1.274,67
21990 WILLIAN RICHARD MAIA PEREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.218,10	-97,44	1.120,66
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.028,04	-391,39	4.636,65

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 | 5.028,04 | -391,39 | 4.636,65 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.636,65 (quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

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		1.442,98	-488,82	954,16
10104 MARISA ALVES DA SILVA MELO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.218,10	-422,69	795,41
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.661,08	-911,51	1.749,57

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 2.661,08 | -911,51 | 1.749,57 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.749,57 (um mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21991 ARISTON DOUGLAS F DOS SANTOS	ESTAGIARIO/A		937,00	0,00	937,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			937,00	0,00	937,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			937,00	0,00	937,00
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 937,00 (novecentos e trinta e sete reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204032.010 SERVIDORES: 00007			8.626,12	-1.302,90	7.323,22
--	--	--	----------	-----------	----------



MES:JANEIRO DE 2017

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
22001 ERIK SOARES DOS REIS	RECEPCIONISTA		1.335,23	-106,81	1.228,42
21994 VERA LUCIA MORETTI ALVARENGA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		937,00	-74,96	862,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.272,23	-181,77	2.090,46

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.272,23 | -181,77 | 2.090,46 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.090,46 (dois mil e noventa reais e quarenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10321 MARCELINO ESTEVES COIMBRA	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.624,37	-129,94	1.494,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.624,37	-129,94	1.494,43

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.624,37	-129,94	1.494,43
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.494,43 (um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412204032.011	SERVIDORES: 00003		3.896,60	-311,71	3.584,89
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:JANEIRO DE 2017

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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
804 REGINA DOS REIS ALMEIDA GOMES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.171,25	-93,70	1.077,55
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.171,25	-93,70	1.077,55

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.171,25	-93,70	1.077,55
--------------------------------------	--	--	----------	--------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.077,55 (um mil e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204032.012 SERVIDORES: 00001			1.171,25	-93,70	1.077,55
--	--	--	----------	--------	----------

MES:JANEIRO DE 2017

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
284 MARCIA APARECIDA SANTOS BALDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.189,99	-95,19	1.094,80
285 QUENIA MARCIA CAIEIRO JERONIMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.189,99	-435,87	754,12
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.379,98	-531,06	1.848,92

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	2.379,98	-531,06	1.848,92
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.848,92 (um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412204032.013	SERVIDORES: 00002	2.379,98	-531,06	1.848,92
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0403 PACTUACAO COOPERATIVA INTERESSE PUBLICO  
ATIVIDADE 2.177 MANUT. CONVENIO CORREIO TELEGRAFO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10049 BRUNO RIBEIRO DE ASSIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		937,00	-277,39	659,61
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			937,00	-277,39	659,61

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			937,00	-277,39	659,61
--------------------------------------	--	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 659,61 (seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204032.177 SERVIDORES: 00001			937,00	-277,39	659,61
--	--	--	--------	---------	--------

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
540 JOELMA DE FATIMA D BENTO	SECRETARIO MUN DE FINANÇAS		8.000,00	-1.771,76	6.228,24
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			8.000,00	-1.771,76	6.228,24

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			8.000,00	-1.771,76	6.228,24
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.228,24 (seis mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412304042.014 SERVIDORES: 00001			8.000,00	-1.771,76	6.228,24
--	--	--	----------	-----------	----------

\*PLANEJ SIST INT  
PES2891  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0015  
736747  
09:07:49

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:JANEIRO DE 2017

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
21776 MARCELO MARINO SALOTTI	FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		1.139,91	-91,19	1.048,72
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.139,91	-91,19	1.048,72

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.139,91 | -91,19 | 1.048,72 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.048,72 (um mil e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

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
3157 ANA LUCIA FERREIRA LUZ	DIRETOR DEPTO DE CONTABILIDADE		3.256,92	-438,26	2.818,66
802 JAIRO MAFRA LOPES	TECNICO FINANCEIRO		1.221,34	-97,70	1.123,64
47 JOAO ANTONIO VILLANI	ANALISTA DE ARRECADACAO		5.390,20	-950,86	4.439,34
10091 MARCO AURELIO MARCAL CACCIARI	DIRETOR DEP. COMPRAS LICITACAO		4.011,24	-985,97	3.025,27
10324 PATRICIA A PAULINO DA COSTA	DIRETOR DEPTO DE TESOURARIA		3.256,92	-418,64	2.838,28
552 PAULO SERGIO NAVES	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.884,65	-69,97	1.814,68
803 ROGERIO DA SILVA FRANCISCO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.422,69	-1.113,81	308,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		20.443,96	-4.075,21	16.368,75

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 20.443,96 | -4.075,21 | 16.368,75 |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.368,75 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412304042.015 SERVIDORES: 00008 | 21.583,87 | -4.166,40 | 17.417,47 |



MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319001

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
8 ANTONIO DE OLIVEIRA	INATIVO		937,00	-14,06	922,94
612 APARECIDA COUTO SOARES	INATIVO		1.166,42	0,00	1.166,42
608 BENTO BARBOSA MARTINS	INATIVO		1.048,74	0,00	1.048,74
11 CARLOS MARCELINO DA SILVA	INATIVO		1.957,92	-32,32	1.925,60
156 DENISE DIAS DE SOUZA LUCIO	INATIVO		937,00	0,00	937,00
12 DIRCEU SUDARIO	INATIVO		937,00	-117,56	819,44
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		937,00	0,00	937,00
901 FRANCISCA SOUZA SANTOS	INATIVO		937,00	-203,00	734,00
523 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	INATIVO		937,00	0,00	937,00
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		937,00	0,00	937,00
38 JOAQUIM JOSE DA SILVA	INATIVO		937,00	0,00	937,00
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		937,00	-168,67	768,33
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		937,00	0,00	937,00
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		937,00	-236,09	700,91
614 MARIA SILVANO GROTTO PEREIRA	INATIVO		937,00	0,00	937,00
45 MARLENE PIMENTA	INATIVO		1.278,66	-344,62	934,04
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>43.727,10</b>	<b>-4.658,15</b>	<b>39.068,95</b>

MES:JANEIRO DE 2017

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		937,00	0,00	937,00
182 ONOFRE BATISTA DA SILVA	INATIVO		937,00	0,00	937,00
93 OSCAR POLICARPO PASSAGEM	INATIVO		944,50	-283,35	661,15
615 OSVALDO GONCALVES AGUIAR	INATIVO		937,00	0,00	937,00
55 PAULO ANGELI	INATIVO		1.367,25	-20,47	1.346,78
90 PEDRO PAULINO PRIMO	INATIVO		1.638,06	0,00	1.638,06
603 VALDOMIRO ESTEVES	INATIVO		937,00	-207,86	729,14
613 VITA FERNANDES NAJARRO	INATIVO		1.204,00	-275,51	928,49
40 WALTER FARRES	INATIVO		5.160,65	-122,69	5.037,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		14.062,46	-909,88	13.152,58

TOTAL CONTA 319001 SERVIDORES: 00037 | 57.789,56 | -5.568,03 | 52.221,53 |

RECEBEMOS O VALOR DE 52.221,53 (cinquenta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

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		937,00	0,00	937,00
909 ANTONIETA RUSSO RAMOS	PENSIONISTA		937,00	0,00	937,00
916 APARECIDA JACINTA DE F LUCIANO	PENSIONISTA		937,00	0,00	937,00
921 BARBARA A LUIZ ANTONIOLI	PENSIONISTA		937,00	0,00	937,00
924 CATARINA CANDIDA DA SILVA	PENSIONISTA		799,07	0,00	799,07
110 CATHARINA DA COSTA	PENSIONISTA		937,00	-209,19	727,81
910 IDALINA F MADEIRA VIEIRA	PENSIONISTA		937,00	-217,19	719,81
907 IRONDINA DIAS	PENSIONISTA		937,00	0,00	937,00
911 JOAO BUENO	PENSIONISTA		1.221,36	0,00	1.221,36
920 JOAQUIM GARCIA RIBEIRO	PENSIONISTA		937,00	0,00	937,00
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		937,00	0,00	937,00
35 MARIA HELENA MORAIS OLIVEIRA	PENSIONISTA		1.242,83	0,00	1.242,83
912 MARIA INES C DE ANDRADE	PENSIONISTA		937,00	0,00	937,00
926 MARIA SILVANO GROTTTO PEREIRA	PENSIONISTA		937,00	0,00	937,00
922 MARYSE C LATTARO MAZARRO	PENSIONISTA		937,00	0,00	937,00
51 NESTINHA LANZONI DE SOUZA	PENSIONISTA		937,00	0,00	937,00
913 RAIMUNDA F DUARTE VALENTIM	PENSIONISTA		937,00	-263,98	673,02
915 REGINA A VIDONI DA SILVA	PENSIONISTA		937,00	-236,00	701,00
906 REGINA BATISTA DUARTE DE SOUZA	PENSIONISTA		937,00	0,00	937,00
701 RITA DE JESUS SANTOS	PENSIONISTA		944,50	-14,17	930,33
32 TEREZINHA BORASCHI MARAVELLI	PENSIONISTA		937,00	0,00	937,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		29.506,78	-1.848,23	27.658,55

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319003

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
925 WANDA MARIA DE SOUZA	PENSIONISTA		1.370,62	0,00	1.370,62
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.370,62	0,00	1.370,62

TOTAL CONTA	319003	SERVIDORES: 00029	30.877,40	-1.848,23	29.029,17
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 29.029,17 (vinte e nove mil e vinte e nove reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2884604050.006	SERVIDORES: 00066	88.666,96	-7.416,26	81.250,70
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:JANEIRO DE 2017

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
21774 DENNYS SOARES RODRIGUES	DIGITADOR	ENSINO	1.384,17	-175,52	1.208,65
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.384,17	-175,52	1.208,65

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.384,17	-175,52	1.208,65
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.208,65 (um mil, duzentos e oito reais e sessenta e cinco centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

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
463 MARLI PEREIRA DOS REIS	PROFESSOR MUNICIPAL	ENSINO	2.137,90	-192,41	1.945,49
10089 RITA DE CASSIA R DE OLIVEIRA	TEC. EM VIGILANCIA SANITARIA	ENSINO	1.375,84	-110,06	1.265,78
10279 TALITA REIS SILVA	NUTRICIONISTA	ENSINO	3.126,62	-1.651,17	1.475,45
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.640,36	-1.953,64	4.686,72

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00003		6.640,36	-1.953,64	4.686,72
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.686,72 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212212012.018	SERVIDORES: 00004		8.024,53	-2.129,16	5.895,37
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21939 ANA PAULA COSTA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	187,40	0,00	187,40
21935 ANA PAULA FRANCO VIEIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	187,40	0,00	187,40
21946 DAIANE BENVIVE CASTILHO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	187,40	0,00	187,40
21937 DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	187,40	0,00	187,40
21951 FABIANA APARECIDA GUIMARAES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	187,40	0,00	187,40
21948 FLAVIA RODRIGUES CARDOSO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	187,40	0,00	187,40
21947 FRANCIELE B DA SILVA ALVES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	187,40	0,00	187,40
21938 FRANCIELE C DE PAIVA ALMEIDA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	187,40	0,00	187,40
21952 IASMIM DE MELO FERNANDES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	187,40	0,00	187,40
21927 ILZA APARECIDA MARTINS DUTRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	187,40	0,00	187,40
21959 ISABELA CRISTINA RAGAZZI SALES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	187,40	0,00	187,40
21949 ISABELLE ATAIDE DE REZENDE	ESTAGIARIO/A	ENSINO	187,40	0,00	187,40
21963 JANAINA CRISTINA DE SOUZA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	187,40	0,00	187,40
21942 JAQUELINE VERISSIMA F DA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	187,40	0,00	187,40
21966 JESSICA MARIANE SILVA NAVES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	187,40	0,00	187,40
21936 JULIANA OLIVEIRA DA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	187,40	0,00	187,40
21967 LETICIA CRISTINA PINTO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	187,40	0,00	187,40
21945 LETICIA DOS REIS SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	187,40	0,00	187,40
21934 MARIA ANITA NERIS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	187,40	0,00	187,40
21933 MARIA CLAUDIA DE LIMA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	187,40	0,00	187,40
21950 PALOMA A SIQUEIRA DE ANDRADE	ESTAGIARIO/A	ENSINO	187,40	0,00	187,40
21940 TAIS APARECIDA MARTINS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	187,40	0,00	187,40
21925 VIRGINIA DE ARAUJO SANTOS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	187,40	0,00	187,40
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00023		4.310,20	0,00	4.310,20

\*PLANEJ SIST INT  
PES2891  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

Pag.0024  
736747  
09:07:49

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00023 | | 4.310,20 | 0,00 | 4.310,20 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 4.310,20 (quatro mil, trezentos e dez reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1236512022.021 SERVIDORES: 00023 | | 4.310,20 | 0,00 | 4.310,20 |  
=====



MES:JANEIRO DE 2017

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
21973 JULIA C DE LIMA FERNANDES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	551,72	-44,13	507,59
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			551,72	-44,13	507,59

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			551,72	-44,13	507,59
--------------------------------------	--	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 507,59 (quinhentos e sete reais e cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

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	1.489,63	-508,68	980,95
10121 ANA MARIA LATTARO MAZZARO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.903,42	-171,30	1.732,12
219 ANGELA ROSA PICONI LOPES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	3.429,06	-371,01	3.058,05
10157 APARECIDA F DA SILVA CLAUDINO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.489,63	-505,65	983,98
10168 ARLETE A ALVES M DE OLIVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.903,42	-171,30	1.732,12
10196 CREONICE FROES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.903,42	-601,37	1.302,05
10334 CRISTIANE LUZ DE SOUZA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.528,71	-670,27	1.858,44
10288 DANIELA C CANDIDA M SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.078,13	-439,13	1.639,00
10287 EDNA DUARTE BANDEIRA FERREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.839,05	-592,64	1.246,41
10197 ELAINE DIVINA MARCILI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	722,57	-78,49	644,08
10286 ERICA ROBERTA GONCALVES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.445,94	-812,35	1.633,59
10291 FERNANDA A MARTINS DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.262,03	-740,52	1.521,51
10165 FERNANDA CRISTINA COELHO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.903,42	-729,14	1.174,28
10111 GILVANA D AVELINO HENRIQUE	DIRETOR ESCOLAR	FEB.60	3.636,09	-772,83	2.863,26
558 HELEN CRISTINA MACHADO	DIRETOR ESCOLAR	FEB.60	3.994,71	-617,91	3.376,80
10108 IARA DE FATIMA FERREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.903,42	-666,09	1.237,33
10342 JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.379,29	-110,34	1.268,95
10109 LUCENIR APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.765,49	-549,45	1.216,04
10162 LUCIENE JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.627,56	-458,88	1.168,68
10198 LUCIMAR MODESTO PROENCA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.765,49	-572,61	1.192,88
10199 LUCIMAR REIS DE L CAMPAGNOLI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.489,63	-550,86	938,77
10343 MARCELI G C BORGES DA ROCHA	ORIENTADOR EDUCACIONAL	FEB.60	2.574,66	-826,71	1.747,95
10122 MARIA MARCIA BARBOSA MARAVELLI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.903,42	-345,11	1.558,31
475 MARIA R DE MORAIS LANZONI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	3.458,56	-387,78	3.070,78
477 MARIA TERESINHA CORADINI SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.137,90	-507,99	1.629,91
10166 MARLENE APARECIDA M SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.765,49	-179,58	1.585,91
432 OLGA MAIRA DE JESUS BUJATO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.958,59	-365,91	2.592,68
10335 PALOMA DOS REIS VIEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.839,05	-592,64	1.246,41
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>60.097,78</b>	<b>-13.896,54</b>	<b>46.201,24</b>

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10124 PATRICIA C DE SOUZA RIBEIRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.903,42	-808,73	1.094,69
433 PERCIA JOSEFINA T JERONIMO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.289,63	-1.113,14	1.176,49
10333 ROSENILDA MARTINS DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.839,05	-592,64	1.246,41
10290 SANDRA APARECIDA M FERNANDES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.078,13	-669,68	1.408,45
10002 SANDRA DE OLIVEIRA VICTORIO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.903,42	-171,30	1.732,12
10345 SIRLENE ANTONIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.379,29	-110,34	1.268,95
10210 THIAGO DE SOUSA BASSANI CILLI	PROFESSOR EDUCACAO FISICA	FEB.60	2.118,58	-190,67	1.927,91
10344 WELDLEI DE SOUZA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.379,29	-494,36	884,93
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00008</b>		<b>14.890,81</b>	<b>-4.150,86</b>	<b>10.739,95</b>

<b>TOTAL CONTA 319011</b>	<b>SERVIDORES: 00036</b>		<b>74.988,59</b>	<b>-18.047,40</b>	<b>56.941,19</b>
---------------------------	--------------------------	--	------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 56.941,19 (cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e um reais e dezanove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

<b>TOTAL 1236512022.022</b>	<b>SERVIDORES: 00037</b>		<b>75.540,31</b>	<b>-18.091,53</b>	<b>57.448,78</b>
-----------------------------	--------------------------	--	------------------	-------------------	------------------

MES:JANEIRO DE 2017

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
21922 ADEMAR APARECIDO DE OLIVEIRA	GUARDA	FEB.40	1.171,25	-93,70	1.077,55
21924 ADRIANA CRISTINA P FERNANDES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	432,95	-32,48	400,47
21954 ADRIANA DOS REIS SILVA ALVES	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	193,61	-14,99	178,62
21941 ANA CLAUDIA DIAS MARTINS	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	193,61	-14,99	178,62
21957 ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	193,61	-14,99	178,62
21960 BEATRIZ BRUNO DOS SANTOS	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	199,82	-14,99	184,83
21956 BIANCA APARECIDA NASCIMENTO	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	187,40	-14,99	172,41
21988 BRUNA DE SOUSA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	468,50	-37,48	431,02
21965 BRUNA PAOLA CAMPAGNOLI	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	187,40	-14,99	172,41
21953 DAIANE JANAINA ELIAS	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	215,23	-215,23	0,00
21964 DANIELA FRANCISCA AVELINO	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	193,61	-14,99	178,62
22000 ELAINE CRISTINA DE LIMA ELIAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	193,61	-14,99	178,62
21556 ELISA APARECIDA ESTEVAM	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	1.280,40	-74,96	1.205,44
21557 ESTEFANIA APARECIDA DE ANDRADE	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	1.249,33	-74,96	1.174,37
21987 EVETI A DE PAULA LEANDRO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	406,03	-32,48	373,55
21841 GUALTERLITO BRAULINO	GUARDA	FEB.40	1.171,25	-93,70	1.077,55
21479 JAQUELINE DE FATIMA DIAS	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	1.249,33	-74,96	1.174,37
21955 JESSICA CAROLINE ROCHA	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	187,40	-14,99	172,41
21926 JESSICA SILVA ANTONIO	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	187,40	-14,99	172,41
21944 JULIANA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	484,03	-37,48	446,55
21961 LAURA F DE PAULA SANTANA	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	187,40	-14,99	172,41
21984 MAGDA DE CARVALHO FERREIRA	AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR	FEB.40	468,50	-37,48	431,02
21962 MARIANE DUARTE BANDEIRA	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	187,40	-14,99	172,41
21968 MARISA PAULINO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	468,50	-37,48	431,02
21929 MAYARA DUARTE BANDEIRA LIMA	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	199,82	-14,99	184,83
21932 OLGA APARECIDA ALVES	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	187,40	-14,99	172,41
21851 PAULO SERGIO CORREA	GUARDA	FEB.40	1.171,25	-93,70	1.077,55
21931 REGILENE A DE OLIVEIRA SILVA	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	193,61	-14,99	178,62
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>13.109,65</b>	<b>-1.160,94</b>	<b>11.948,71</b>

MES:JANEIRO DE 2017

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
21930 RILDA SONIA PEREIRA	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	193,61	-14,99	178,62
21923 ROBERTO RODRIQUES DA SILVA	GUARDA	FEB.40	593,43	-47,47	545,96
21958 ROSANGELA CANDIDO PINTO SIDNEI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	468,50	-37,48	431,02
21943 ROSEMEIRE ANTONIA DA SILVA	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	193,61	-14,99	178,62
21928 SIMONE RIBEIRO VIEIRA BRAIT	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	193,61	-14,99	178,62
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		1.642,76	-129,92	1.512,84

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00033 | 14.752,41 | -1.290,86 | 13.461,55

RECEBEMOS O VALOR DE 13.461,55 (treze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10241 CAMILA DE OLIVEIRA FAUSTINO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.249,33	-656,80	592,53
10234 CLEMILDA D N DE SOUZA NEVES	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	1.249,33	-550,61	698,72
10103 CLEUZA MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	937,00	-74,96	862,04
10244 DANIELLY APARECIDA MADALENA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.280,40	-393,27	887,13
10219 ELIANA MARCIA PEREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	937,00	-236,94	700,06
10071 FABIO FERNANDO DE PAULA	GUARDA	FEB.40	1.233,39	-224,84	1.008,55
10258 FRANCISCO DUARTE BANDEIRA	GUARDA	FEB.40	1.592,74	-671,99	920,75
280 JOAQUIM FRANCISCO GODOI	GUARDA	FEB.40	1.424,24	-467,50	956,74
10233 LAIS APARECIDA AGUIAR	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	1.249,33	-393,27	856,06
10096 MARGARETE DE CARVALHO DIAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	937,00	-74,96	862,04
10185 NELY DE FATIMA LUZ	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	999,14	-74,96	924,18
10020 PATRICIA APARECIDA AMARAL	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	999,14	-356,08	643,06
10026 PATRICIA APARECIDA DAMAS	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	325,19	-22,48	302,71
10021 PATRICIA DONIZETE GOMES	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	937,00	-273,14	663,86
10245 ROSELY PEREIRA BARDELIN	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.311,47	-476,06	835,41
10025 ROSIANE CUSTODIO DA SILVA	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	999,14	-291,96	707,18
10239 SONIA FELIX ANTONIO GOMES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.249,33	-610,47	638,86
10235 VANIA ELISA MARIANO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	2.239,74	-730,94	1.508,80
10238 WILSON BRANCO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.249,33	-656,81	592,52
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00019</b>		<b>22.399,24</b>	<b>-7.238,04</b>	<b>15.161,20</b>

\*PLANEJ SIST INT  
PES2891  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0031  
736747  
09:07:49

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00019			22.399,24		-7.238,04		15.161,20	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 15.161,20 (quinze mil, cento e sessenta e um reais e vinte centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
=====

TOTAL 1236512022.023	SERVIDORES: 00052			37.151,65		-8.528,90		28.622,75	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:JANEIRO DE 2017

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
21972 CARLOS ROGERIO PENA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	551,72	-184,97	366,75
21970 CINTIA BARBOSA BARRETO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	551,72	-44,13	507,59
21986 CRISTIANE MOTTA DE S MOREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	597,69	-47,81	549,88
21983 CRISTIANE ROBERTA ORLANDO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	275,86	-22,06	253,80
21974 ENI F DE OLIVEIRA RIBEIRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	551,72	-44,13	507,59
21500 GISELE FRANCISCA RIBEIRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.379,29	-110,34	1.268,95
21969 JANAINA MARIANA SILVA ARAUJO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	597,69	-47,81	549,88
21971 MARIA AMELIA DE O MARTINS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	551,72	-44,13	507,59
21596 MARISA ANTONIA S PIOVAN REIS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.379,29	-110,34	1.268,95
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		6.436,70	-655,72	5.780,98

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00009 | 6.436,70 | -655,72 | 5.780,98

RECEBEMOS O VALOR DE 5.780,98 (cinco mil, setecentos e oitenta reais e noventa e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA



MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10326 ADRIANA PERPETUA DE SOUSA	ORIENTADOR EDUCACIONAL	FEB.60	2.574,66	-264,63	2.310,03
10202 ANA CLAUDIA CARDOSO PEREIRA	SUPERVISOR PEDAGOGICO	FEB.60	2.059,72	-380,70	1.679,02
10009 ANA CLAUDIA TOME	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.765,49	-493,19	1.272,30
10119 ANA CRISTINA MANCUSO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.765,49	-260,49	1.505,00
10011 ANA MARIA A LOPES BALDO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.903,42	-636,04	1.267,38
10012 ANA MARIA FERREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.420,66	-260,95	2.159,71
10283 ANDREA F DE ANDRADE PEREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.078,13	-669,68	1.408,45
10007 CLAUDIA ALVES GONCALVES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.420,66	-432,37	1.988,29
10112 CRISTINA DOS REIS L PEREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.937,89	-500,72	2.437,17
10160 DALVA NEVES DE ALCANTARA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.627,56	-765,74	861,82
10282 DANIELA MELO	ORIENTADOR EDUCACIONAL	FEB.60	4.222,44	-1.654,57	2.567,87
559 DENISE A PERBONI ROCHA PEREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.386,18	-234,81	2.151,37
530 DINOHERCI ROMANINI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.275,83	-204,82	2.071,01
461 DIRCE DE OLIVEIRA COSTA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.427,56	-262,05	2.165,51
10126 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.765,49	-406,44	1.359,05
10204 ELIANA APARECIDA RIBEIRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.903,42	-224,79	1.678,63
10207 ELISABETE CUSTODIO FERRARESI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.765,49	-158,89	1.606,60
231 ELISETE DA SILVEIRA SILVA	DIRETOR ESCOLAR	FEB.60	4.919,75	-804,91	4.114,84
10336 FRANCISCA ADRIANA VIEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.839,05	-592,64	1.246,41
10115 GEOVANA MARTINS STOCHI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.765,49	-293,18	1.472,31
10151 GUILHERME TONI DE P E SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA	FEB.60	1.953,06	-488,03	1.465,03
576 IAEL C DOS SANTOS VIEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.220,66	-199,85	2.020,81
10113 ISABEL CRISTINA BALAN DIAS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.627,56	-130,20	1.497,36
10338 JANAINA NEVES DE ALCANTARA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.528,71	-654,71	1.874,00
10118 JOSIANE APARECIDA AVELINO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.903,42	-191,99	1.711,43
10341 JUCELINA R PENNA VASCONCELOS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.379,29	-110,34	1.268,95
10120 JULIANA DONIZETE DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.903,42	-191,99	1.711,43
215 KELEN CRISTINA MORAES RIBEIRO	DIRETOR ESCOLAR	FEB.60	4.781,82	-847,43	3.934,39
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>65.122,32</b>	<b>-12.316,15</b>	<b>52.806,17</b>

MES:JANEIRO DE 2017

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
10127 LAURITA EMIDIO SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.903,42	-571,30	1.332,12
10192 LUCIANE EINERT DELL ARMI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.627,56	-130,20	1.497,36
10159 LUCIMAR DO CARMO SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.765,49	-158,89	1.606,60
10003 MARCIA CRISTIANE BUJATO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.282,73	-544,22	1.738,51
10161 MARIA ANTONIETA AUGUSTO SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.765,49	-179,58	1.585,91
481 MARIA LUCIA T MACHADO PALACINI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.289,63	-240,22	2.049,41
10193 MARIA TERESA LAURIA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.903,42	-866,98	1.036,44
10152 MARILDA GARCIA NAVES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.903,42	-171,30	1.732,12
10200 MARILIA VIEIRA DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.627,56	-130,20	1.497,36
10153 MARLETE FERNANDES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.903,42	-171,30	1.732,12
10128 MICHELE THAIS C SOUZA LOPES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.765,49	-158,89	1.606,60
10339 NAIARA CRISTINA V MARCAL	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.022,96	-609,19	1.413,77
10154 NEIVA DE FATIMA LEMOS GARCIA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.765,49	-158,89	1.606,60
10284 NERCI C DOS REIS ANTONIOLI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	3.135,59	-965,27	2.170,32
10008 NEUZA A IZIDORIO DE ALMEIDA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.765,49	-158,89	1.606,60
10133 NEUZA MARIA R DE OLIVEIRA	SUPERVISOR PEDAGOGICO	FEB.60	3.416,13	-517,25	2.898,88
460 NILVA AVELAR SOARES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	3.163,18	-436,97	2.726,21
462 NILVA PEREIRA BARBOSA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.413,76	-1.615,27	798,49
10123 NILZA MARIA DA SILVA LIMA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.903,42	-171,30	1.732,12
10001 PAULO GIOVANE MARTINS	PROFESSOR EDUCACAO FISICA	FEB.60	2.118,58	-530,42	1.588,16
10156 PRISCILA DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.420,66	-800,72	1.619,94
10201 PRISCILA OLIVEIRA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.420,66	-240,26	2.180,40
480 REGINA PAULA MARQUESANI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.137,90	-192,41	1.945,49
10125 RITA VALERIA VIEIRA T BRAGA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.558,59	-979,36	1.579,23
10285 ROBERTA NATALIA BINDA E SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.262,03	-740,52	1.521,51
472 SANDRA A CORADINI SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.275,83	-204,82	2.071,01
10010 SILVANA DA LUZ E SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.903,42	-171,30	1.732,12
10155 TERESA CRISTINA F FERRAREZ	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.420,66	-217,85	2.202,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		60.841,98	-12.033,77	48.808,21

MES:JANEIRO DE 2017

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
169 TEREZINHA F NEVES DE CASTRO	PROFESSOR MUNICIPAL(APOSTILADO	FEB.60	3.830,11	-772,86	3.057,25
10114 TIAGO JOSE MANUEL	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.903,42	-171,30	1.732,12
459 VALDERICE SILVA M CUSTODIO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.289,63	-206,06	2.083,57
10317 VANESSA DA SILVA ALIPIO DUARTE	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.445,94	-788,21	1.657,73
10194 VANUSA DIAS BARBOSA CAMPOS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.903,42	-191,99	1.711,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		12.372,52	-2.130,42	10.242,10

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00061 | 138.336,82 | -26.480,34 | 111.856,48 |

RECEBEMOS O VALOR DE 111.856,48 (cento e onze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236112032.035 SERVIDORES: 00070 | 144.773,52 | -27.136,06 | 117.637,46 |

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21976 CLAUDIA I PRESTES DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	468,50	-37,48	431,02
21975 EDNEIA A BARBOSA FERREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	499,57	-37,48	462,09
21978 FATIMA APARECIDA FARIA SCOVINI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	468,50	-37,48	431,02
21982 GISLEI APARECIDA LANZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	468,50	-37,48	431,02
21977 ODETE APARECIDA DE PAULA ELIAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	484,03	-37,48	446,55
21985 PRISCILA MARANI DE SOUSA	AGENTE ADMINISTRATIVO	FEB.40	569,96	-314,82	255,14
21845 RENAN JOSE DA SILVA	GUARDA	FEB.40	1.171,25	-93,70	1.077,55
21981 ROSEMEIRE MONTEIRO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	484,03	-37,48	446,55
21979 SILVANA DOS REIS FERREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	484,03	-37,48	446,55
21980 TEREZINHA VIEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	499,57	-37,48	462,09
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00010</b>		<b>5.597,94</b>	<b>-708,36</b>	<b>4.889,58</b>

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00010 | 5.597,94 | -708,36 | 4.889,58 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.889,58 (quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10032 ANA CRISTINA F VILAS BOAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.124,40	-89,95	1.034,45
10031 ANGELINA MARCIA A DE PAULA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.124,40	-393,87	730,53
505 ARQUIBANO APARECIDO DA SILVA	GUARDA	FEB.40	1.171,25	-93,70	1.077,55
10278 CARLOS EDUARDO NETO	MOTORISTA	FEB.40	968,07	-310,97	657,10
10189 CARLOS ROBERTO CATTANI	MOTORISTA	FEB.40	1.530,27	-748,33	781,94
241 CELSO AGUIAR	MOTORISTA	FEB.40	1.611,64	-528,11	1.083,53
10242 CLEUSA PIMENTA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.249,33	-393,27	856,06
10058 DANIEL FRANCISCO ALVES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.280,40	-217,27	1.063,13
428 DANIEL MARCELINO DA SILVA	AUX. DE OBRAS E SANEAMENTO	FEB.40	1.368,02	-171,80	1.196,22
539 DENISE MARIA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.161,88	-92,95	1.068,93
10253 DONIZETE ALEXANDRE	GUARDA	FEB.40	1.202,32	-93,70	1.108,62
10273 EDILSON APARECIDO MIRANDA	MOTORISTA	FEB.40	937,00	-74,96	862,04
10255 ELIAS BARRETO SILVA	GUARDA	FEB.40	1.171,25	-93,70	1.077,55
10261 EMERSON RODRIGUES DA SILVA	GUARDA	FEB.40	1.202,32	-93,70	1.108,62
10040 EVANDRO ROBERTO DOS SANTOS	MOTORISTA	FEB.40	937,00	-420,67	516,33
10264 EVERTON VANDERLEI MILITAO	INSPETOR DE ALUNOS	FEB.40	1.176,46	-521,44	655,02
10182 FABIANO DOS SANTOS TROVO	MOTORISTA	FEB.40	999,14	-74,96	924,18
10222 GISLEY BONOLO REIS	AGENTE ADMINISTRATIVO	FEB.40	1.519,88	-501,56	1.018,32
10319 JUELINA N DIAS ALEXANDRE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.280,40	-482,56	797,84
10220 KELI CRISTINA CORADINI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.186,54	-289,95	896,59
10170 LUCAS DE CASTRO	MOTORISTA	FEB.40	286,25	-33,43	252,82
10272 LUCAS DOS REIS RIBEIRO	MOTORISTA	FEB.40	1.249,33	-723,69	525,64
10174 LUIS CARLOS PAULINO	GUARDA	FEB.40	1.452,35	-116,18	1.336,17
10251 MARCELO DONIZETE VIEIRA	GUARDA	FEB.40	1.145,22	-629,17	516,05
10270 MARCELO VANDERLEI SANCHES	MOTORISTA	FEB.40	937,00	-74,96	862,04
10099 MARIA HELENA V MARAVELLI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.124,40	-89,95	1.034,45
10060 NILTON VICENTE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.124,40	-89,95	1.034,45
10224 PAULO SERGIO JUSTIMIANO	MOTORISTA	FEB.40	1.166,04	-307,96	858,08
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>32.686,96</b>	<b>-7.752,71</b>	<b>24.934,25</b>

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10263 RENATO MILITAO VICENTE	INSPETOR DE ALUNOS	FEB.40	1.176,46	-322,99	853,47
10262 RODRIGO MARTINS MARCELINO	GUARDA	FEB.40	1.171,25	-93,70	1.077,55
10276 RONALDO ANTONIO DE AGUIAR	MOTORISTA	FEB.40	1.093,17	-286,72	806,45
563 SIMONE APARECIDA ROCHA VILLANI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.40	2.110,32	-189,92	1.920,40
10097 SONIA DE FATIMA RIBEIRO ARAUJO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	937,00	-281,50	655,50
10246 TEREZA A ROCHA DOS S GODOY	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.499,20	-471,93	1.027,27
10051 VALDIR DIVINO DE LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	937,00	-74,96	862,04
10045 VIVIANE DE FATIMA D ZAMARCO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	937,00	-276,31	660,69
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00008</b>		<b>9.861,40</b>	<b>-1.998,03</b>	<b>7.863,37</b>

<b>TOTAL CONTA 319011</b>	<b>SERVIDORES: 00036</b>		<b>42.548,36</b>	<b>-9.750,74</b>	<b>32.797,62</b>
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 32.797,62 (trinta e dois mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

<b>TOTAL 1236112032.036</b>	<b>SERVIDORES: 00046</b>		<b>48.146,30</b>	<b>-10.459,10</b>	<b>37.687,20</b>
-----------------------------	--------------------------	--	------------------	-------------------	------------------

MES:JANEIRO DE 2017

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
21891 MONICA APARECIDA ANACLETO	ESTAGIARIO/A	SEMINC	687,13	0,00	687,13
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			687,13	0,00	687,13

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			687,13	0,00	687,13
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 687,13 (seiscentos e oitenta e sete reais e treze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236412082.049 SERVIDORES: 00001			687,13	0,00	687,13
--	--	--	--------	------	--------

MES:JANEIRO DE 2017

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
21849 CELIO JOSE ALVES ARAUJO	GUARDA		1.171,25	-93,70	1.077,55
22005 LUCIENE A DE LIMA BRESSAN	AGENTE ADMINISTRATIVO		721,94	-57,75	664,19
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.893,19	-151,45	1.741,74

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	1.893,19	-151,45	1.741,74
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.741,74 (um mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA



MES:JANEIRO DE 2017

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
10260 CESAR ALBERTO L DE OLIVEIRA	GUARDA		1.171,25	-93,70	1.077,55
10236 NILCE DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		937,00	-74,96	862,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.108,25	-168,66	1.939,59

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	2.108,25	-168,66	1.939,59
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.939,59 (um mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1312213012.050	SERVIDORES: 00004	4.001,44	-320,11	3.681,33
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:JANEIRO DE 2017

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
21919 ADILSON CESAR MACHADO	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		1.905,29	-171,47	1.733,82
21853 ALEXANDRE B MARTINS DA SILVA	GUARDA		937,00	-74,96	862,04
21918 ANA PAULA VALADAO	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		740,95	-59,27	681,68
21850 APARECIDO ROSA DA SILVA	GUARDA		937,00	-74,96	862,04
21843 CARMO BALBINO VALENTIM	ESTAGIARIO/A		937,00	-74,96	862,04
21917 MURILO AUGUSTO ALBERTIN	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		1.552,46	-124,19	1.428,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		7.009,70	-579,81	6.429,89

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00006 | 7.009,70 | -579,81 | 6.429,89 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.429,89 (seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

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
3156 ALEXANDRE M DA SILVA SANTOS	DIRETOR DEPTO ESPORTE E LAZER		3.256,92	-438,26	2.818,66
10138 GILBERTO PAIVA SCOVINI	JARDINEIRO		937,00	-292,13	644,87
532 JUSCELINO FERREIRA NEVES	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.413,49	-490,02	923,47
10310 MARCOS ROGERIO M ALVES PROENCA	GUARDA		937,00	-74,96	862,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		6.544,41	-1.295,37	5.249,04

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	6.544,41	-1.295,37	5.249,04
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.249,04 (cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2712227012.055	SERVIDORES: 00010	13.554,11	-1.875,18	11.678,93
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:JANEIRO DE 2017

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
21895 ANA PAULA RODRIGUES	ASSISTENTE FINANCEIRO	SAUDE	1.221,36	-97,70	1.123,66
21998 ANDREIA APARECIDA PERES	TECNICO VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE	1.186,54	-89,95	1.096,59
21921 BRUNA APARECIDA DIAS LOPES	TECNICO VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE	316,41	-23,98	292,43
21882 CRISTIANO DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO	SAUDE	1.139,91	-91,19	1.048,72
21893 GISELE DA ROCHA C MARQUES	AGENTE ADMINISTRATIVO	SAUDE	1.170,98	-91,19	1.079,79
21894 LUCIANA A ANTONIO LUCIO DIAS	AGENTE ADMINISTRATIVO	SAUDE	1.202,05	-91,19	1.110,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		6.237,25	-485,20	5.752,05

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00006		6.237,25	-485,20	5.752,05
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.752,05 (cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

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
487 ADAUTO GUERZONI	AGENTE ADMINISTRATIVO	SAUDE	1.424,89	-585,34	839,55
521 ANDERSON MARCAL	DIRETOR DEPTO ATENCAO A SAUDE	SAUDE	4.052,93	-593,53	3.459,40
10228 TATIANE ORLANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE	1.188,44	-95,07	1.093,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.666,26	-1.273,94	5.392,32

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 6.666,26 | -1.273,94 | 5.392,32 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.392,32 (cinco mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012210012.061 SERVIDORES: 00009 | 12.903,51 | -1.759,14 | 11.144,37 |

MES:JANEIRO DE 2017

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
20268 ALINE DE SOUZA PEDRO SUELI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.225,34	-81,12	1.144,22
21724 ANA BARBARA RIGOBELLO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.045,07	-99,77	945,30
20284 ELIANA APARECIDA SILVA LINGO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.076,14	-99,77	976,37
20262 ELIZETE A LEITE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.076,14	-106,77	969,37
9092 FERNANDA A AVELINO DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.045,07	-387,65	657,42
20289 JAQUELINE REIS DE M RAPHAEL	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.014,00	-81,12	932,88
21332 LARA CRISTINA MARQUESANI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.045,07	-81,12	963,95
20746 SUELI HELENA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.296,23	-371,39	924,84
21085 TALITA FERREIRA NUNES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.045,07	-161,96	883,11
20462 TERESA G DOS SANTOS FERNANDES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.014,00	-81,12	932,88
20712 VALDENICE MARIA DA SILVA NEVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	946,40	-386,67	559,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		11.828,53	-1.938,46	9.890,07

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00011 | 11.828,53 | -1.938,46 | 9.890,07 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.890,07 (nove mil, oitocentos e noventa reais e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110022.063 SERVIDORES: 00011 | 11.828,53 | -1.938,46 | 9.890,07 |

MES:JANEIRO DE 2017

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
21871 ANA ALICE DE SOUZA MIRANDA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	731,54	-56,78	674,76
20941 ANDREIA MARIA LUIZ	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.045,07	-81,12	963,95
20309 ARIANE A DE SOUZA SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.045,07	-81,12	963,95
20280 CRISTINA ELAINE V SANCHES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.014,00	-81,12	932,88
20579 DAIANA DE OLIVEIRA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.014,00	-81,12	932,88
20307 DAIANE GESSICA LUIZ FAGIONATO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.045,07	-81,12	963,95
21880 DANIELA C ELIAS DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.014,00	-93,32	920,68
20253 DANIELE CRISTINA NUNES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.014,00	-81,12	932,88
20282 DEBORA APARECIDA FERREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.045,07	-375,18	669,89
20294 ELAINE APARECIDA FERNANDES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.076,14	-379,48	696,66
20225 FABRICIA DOS REIS A MIRANDA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.045,07	-81,12	963,95
21727 FLAVIA ARAUJO DUARTE	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.076,14	-81,12	995,02
20290 GISELE DA ROCHA C MARQUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.003,76	-9,91	993,85
21728 GRAZIELE NUNES MOREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.045,07	-81,12	963,95
21872 HELOISA NAVES BUENO MARCAL	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	507,00	-40,56	466,44
21879 JESSICA AMELIA DE SOUZA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.014,00	-99,77	914,23
21729 JOELMA CRISTINA DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.076,14	-81,12	995,02
20720 JOSIELE SILVA DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.014,00	-81,12	932,88
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	1.076,14	-81,12	995,02
20241 KARINA FERNANDA S DE ALMEIDA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.214,07	-276,07	938,00
21042 LUCIENE DE SOUSA MEDEIROS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.045,07	-81,12	963,95
20736 LUCINEIA CORREA HONORIO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.126,67	-221,46	905,21
20710 MAIRA C DOS SANTOS XAVIER	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.045,07	-81,12	963,95
20918 MARIA DE FATIMA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.014,00	-81,12	932,88
21006 MARTA RIBEIRO DE REZENDE	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.045,07	-126,20	918,87
21877 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	1.107,21	-92,16	1.015,05
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		28.526,44	-3.149,93	25.376,51

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20260 NEIVA APARECIDA DA FONSECA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.014,00	-95,11	918,89
20713 PAULA FERNANDA VIEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.014,00	-81,12	932,88
20261 PRISCILA A CRISPIM DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.014,00	-81,12	932,88
20711 REGINA VIDONI ZACARIOTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.045,07	-372,66	672,41
20254 RENATA RODRIGUES FELICIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.045,07	-116,10	928,97
21878 RODRIGO HENRIQUE PAULINO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.014,00	-81,12	932,88
20224 ROSENEI A ESTEVAM MENEZES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.126,67	-463,44	663,23
20283 SILVELENA RITA DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.214,07	-81,12	1.132,95
21245 TAIS HELENA SILVA TRISTAO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.045,07	-127,76	917,31
21431 WELINTON CASTRO ROCHA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.014,00	-112,21	901,79
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00010			10.545,95	-1.611,76	8.934,19

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00038			39.072,39	-4.761,69	34.310,70
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 34.310,70 (trinta e quatro mil, trezentos e dez reais e setenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110022.065 SERVIDORES: 00038			39.072,39	-4.761,69	34.310,70
--	--	--	-----------	-----------	-----------



MES:JANEIRO DE 2017

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	931,47	-6,77	924,70
20277 ALINE MARIA DA SILVA FERNANDES	ENFERMEIRO/A DO PSF	SAUDE	2.931,22	-361,07	2.570,15
21875 ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.124,40	-385,62	738,78
21093 ANA PAULA FELIX DA S DOS REIS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF	SAUDE	1.124,40	-89,95	1.034,45
21876 ANTONIA APARECIDA MOISES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.155,47	-102,81	1.052,66
20295 ELAINE A DA COSTA BARBOSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF	SAUDE	1.186,54	-89,95	1.096,59
20264 FERNANDA MARILIA DE SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF	SAUDE	1.380,35	-322,89	1.057,46
20942 JAQUELINE PAULA TIBURCIO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF	SAUDE	1.124,40	-89,95	1.034,45
21020 JUNIA CARLA SANTIAGO RODRIGUES	ENFERMEIRO/A DO PSF	SAUDE	2.931,22	-375,29	2.555,93
21867 KELEN CRISTINA DIAS	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	1.302,76	-104,22	1.198,54
21874 KELLY APARECIDA FRANCO GURGEL	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	749,60	-59,96	689,64
20725 LARA DE FARIA LANZA	PSICOLOGO	SAUDE	2.735,80	-637,05	2.098,75
20627 LAURA LONGO DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	1.302,76	-104,22	1.198,54
9023 MARCELA SILVA REZENDE	NUTRICIONISTA	SAUDE	2.735,80	-228,28	2.507,52
21868 MARCELE SAUTEREAUD VIEIRA	PSICOLOGO	SAUDE	2.344,97	-228,28	2.116,69
20259 MARIA CRISTINA DE LIMA REIS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF	SAUDE	1.124,40	-364,57	759,83
20479 MARIA DAS DORES BRUNO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	374,80	0,00	374,80
21738 ROBERTA DIOGENES	ENFERMEIRO/A DO PSF	SAUDE	2.931,22	-441,51	2.489,71
21745 TAIS BARBOSA ESTEVES	ENFERMEIRO/A DO PSF	SAUDE	2.931,22	-375,29	2.555,93
21995 VALERIA MAYRA DE QUEIROZ	FONOAUDIOLOGO	SAUDE	1.302,76	-104,22	1.198,54
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00020</b>		<b>33.725,56</b>	<b>-4.471,90</b>	<b>29.253,66</b>

\*PLANEJ SIST INT  
PES2891  
REEMPL.337-861

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0050  
736747  
09:07:49

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00020			33.725,56		-4.471,90		29.253,66	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 29.253,66 (vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e tres reais e ses-  
senta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

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	1.124,40	-89,95	1.034,45
10323 LILIAN B ALVES BARBOSA	ENFERMEIRO II	SAUDE	3.551,38	-509,96	3.041,42
10313 MARIA APARECIDA LIMA REIS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.124,40	-89,95	1.034,45
10350 MAURA DE CARVALHO FERREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.124,40	-89,95	1.034,45
10250 SILVIA HELENA JORGE	ENFERMEIRO II	SAUDE	2.931,22	-437,34	2.493,88
10299 THIAGO REGIS M DE SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.155,47	-345,93	809,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		11.011,27	-1.563,08	9.448,19

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		11.011,27	-1.563,08	9.448,19
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.448,19 (nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030110032.067	SERVIDORES: 00026		44.736,83	-6.034,98	38.701,85
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20201 ANTONIO MACEDO FILHO	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	10.654,14	-2.501,65	8.152,49
21862 CAIO JOSE ANTONIO B VIEIRA	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	10.654,14	-2.501,65	8.152,49
20285 ELISIANE GRAZIELE AVELAR	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	2.931,22	-375,29	2.555,93
20275 FERNANDA BALDUSSI	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	2.931,22	-375,29	2.555,93
20300 FRANCIELE APARECIDA VIEIRA	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	2.931,22	-991,74	1.939,48
20299 LETICIA A MORAIS LANZONI	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	2.931,22	-375,29	2.555,93
21866 LUIS RODOLFO DE O DALCIN	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	7.813,03	-1.720,34	6.092,69
21865 LUIZ FERNANDO BERTELLI XAVIER	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	10.654,14	-2.449,51	8.204,63
21873 LUIZ GUSTAVO SILVA ASSUNCAO	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	10.654,14	-2.501,65	8.152,49
20419 MARCIA MARIA GOMES	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	10.654,14	-2.943,13	7.711,01
20250 MARIA V DOS SANTOS SANTANA	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	10.654,14	-8.158,18	2.495,96
21881 TANIA DOS REIS BATISTA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF	BLATB	1.217,61	-145,98	1.071,63
8828 VALTER LUCIO DE CARVALHO	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	10.654,14	-2.927,41	7.726,73
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00013</b>		<b>95.334,50</b>	<b>-27.967,11</b>	<b>67.367,39</b>

<b>TOTAL CONTA 319004</b>	<b>SERVIDORES: 00013</b>		<b>95.334,50</b>	<b>-27.967,11</b>	<b>67.367,39</b>
---------------------------	--------------------------	--	------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 67.367,39 (sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

\*PLANEJ SIST INT  
PES2891  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0053  
736747  
09:07:49

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:JANEIRO DE 2017

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		95.334,50	-27.967,11	67.367,39

MES:JANEIRO DE 2017

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
21999 ANTONIO EDUARDO P RIBEIRO	COORDENADOR DE SAUDE BUCAL	SAUDE	1.775,69	-401,29	1.374,40
20714 ELISANGELA DOS REIS BRAZ	AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.186,54	-89,95	1.096,59
20717 EVANILDA DE SOUZA LIMA	AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.124,40	-124,43	999,97
20741 MARIA IMACULADA C DE OLIVEIRA	AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.124,40	-89,95	1.034,45
20243 RAMON FERREIRA FELIX DA SILVA	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE	3.018,67	-390,75	2.627,92
21916 RENAN MEIRELLES RIBEIRO	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE	3.018,67	-390,75	2.627,92
21367 SUELLEN CESARINO CARVALHO	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE	3.018,67	-390,75	2.627,92
21725 VANESSA DE PADUA MORAIS	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE	3.018,67	-390,75	2.627,92
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		17.285,71	-2.268,62	15.017,09

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00008 17.285,71 -2.268,62 15.017,09

RECEBEMOS O VALOR DE 15.017,09 (quinze mil e dezessete reais e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

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	1.342,87	-280,94	1.061,93
10231 ALCIDIA ISABEL SILVA SAVIO	AUX.CONULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.124,40	-89,95	1.034,45
10229 ALEXSSANDRA FERREIRA	AUX.CONULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.155,47	-89,95	1.065,52
320 ANTONIO EDUARDO P RIBEIRO	CIRURGIAO DENTISTA I	SAUDE	2.108,84	-189,79	1.919,05
10232 MICHELE CRISTINA FERNANDES	AUX.CONULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.499,20	-471,93	1.027,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		7.230,78	-1.122,56	6.108,22

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00005		7.230,78	-1.122,56	6.108,22
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.108,22 (seis mil, cento e oito reais e vinte e dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030110042.072	SERVIDORES: 00013		24.516,49	-3.391,18	21.125,31
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:JANEIRO DE 2017

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	1.249,33	-217,27	1.032,06
20464 APARECIDA D MIRANDA DONABELA	AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO	BLATB	1.374,27	-344,61	1.029,66
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
20291 TERESA CRISTINA MAZZARO	CIRURGIAO DENTISTA	BLATB	3.018,67	-362,31	2.656,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		14.698,28	-2.082,22	12.616,06

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00006		14.698,28	-2.082,22	12.616,06
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 12.616,06 (doze mil, seiscentos e dezesseis reais e seis centavos\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110042.074	SERVIDORES: 00006		14.698,28	-2.082,22	12.616,06
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------



MES:JANEIRO DE 2017

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
21857 BRUNA DE OLIVEIRA MACHADO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	SAUDE	1.302,77	-104,22	1.198,55
21996 CAIO JOSE ANTONIO B VIEIRA	MEDICO/A	SAUDE	2.931,22	-806,08	2.125,14
21870 CLAUDIO RIGOBELLO FILHO	AUXILIAR DE ALMOXARIFE	SAUDE	1.049,44	-83,95	965,49
21883 EDNA MARIA CANDIDO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	749,60	-59,96	689,64
21863 HELVIA LUCIA VASCONCELOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.124,40	-89,95	1.034,45
21890 ISABEL FERREIRA ZAMARCO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	712,12	-56,96	655,16
21997 JACYNTHO TALIBERTI NETO	MEDICO/A	SAUDE	2.442,68	-219,84	2.222,84
21856 JOSE APARECIDO MOISES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.186,54	-386,75	799,79
21858 MARIA CRISTINA ALVARENGA	FARMACEUTICO-BIOQUIMICO	SAUDE	2.735,78	-290,14	2.445,64
21864 MATEUS PERCHES	MEDICO/A	SAUDE	3.000,92	-387,61	2.613,31
21869 PRISCILA D DE SOUZA LOPES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.124,40	-89,95	1.034,45
21892 RENATO DOS REIS VALENTIM	AUXILIAR DE FARMACIA	SAUDE	1.155,47	-349,95	805,52
21855 ROSANGELA A BOLOTTI FERREIRA	ENFERMEIRO/A	SAUDE	2.931,22	-346,85	2.584,37
21777 VALERIA APARECIDA DE ALMEIDA	RECEPCIONISTA	SAUDE	770,31	-59,96	710,35
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			23.216,87	-3.332,17	19.884,70

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00014 | 23.216,87 | -3.332,17 | 19.884,70 |

RECEBEMOS O VALOR DE 19.884,70 (dezenove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

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
10311 ANA FLAVIA ESTEVES PEREIRA	PSICOLOGO	SAUDE	2.344,97	-228,28	2.116,69
10347 ANGELA A MOREIRA RIBEIRO BRAZ	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.155,47	-89,95	1.065,52
10142 FERNANDA S DO C G DE MORAIS	FISIOTERAPEUTA II	SAUDE	2.236,41	-5,21	2.231,20
10211 LUIZA MARIA DUARTE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.368,02	-285,44	1.082,58
10145 MARCIA MARIA ROSSI DIAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.155,47	-236,56	918,91
10102 REGINA CELIA MARQUES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.124,40	-256,13	868,27
10296 ROSANA DA SILVA FARIA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.155,47	-89,95	1.065,52
10247 ROSANGELA A MOREIRA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.155,47	-89,95	1.065,52
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	3.387,19	-828,56	2.558,63
10325 SANDRA DA SILVA RIBEIRO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.124,40	-89,95	1.034,45
10316 SIMONE APARECIDA D BERNARDO	FISIOTERAPEUTA I	SAUDE	1.737,01	-472,89	1.264,12
10293 VANESSA ELOISA MARTINS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.124,40	-89,95	1.034,45
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00013</b>		<b>21.022,82</b>	<b>-2.938,69</b>	<b>18.084,13</b>

<b>TOTAL CONTA 319011</b>	<b>SERVIDORES: 00013</b>		<b>21.022,82</b>	<b>-2.938,69</b>	<b>18.084,13</b>
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 18.084,13 (dezoito mil e oitenta e quatro reais e treze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

\*PLANEJ SIST INT  
PES2891  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0059  
736747  
09:07:49

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:JANEIRO DE 2017

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: 00027		44.239,69	-6.270,86	37.968,83

MES:JANEIRO DE 2017

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
21770 ALEXANDRE DOS REIS TOME	MOTORISTA	SAUDE	1.702,47	-153,22	1.549,25
21783 ALISSON PEREIRA DA COSTA	MOTORISTA	SAUDE	1.780,30	-160,22	1.620,08
21901 AMANDA BRUNA EMIDIO DA SILVA	ENFERMEIRO/A	SAUDE	3.260,98	-439,24	2.821,74
5128 ANDRE LUIZ MELES FERREIRA	MEDICO/A	SAUDE	3.220,00	-429,27	2.790,73
21781 ANGELO JUNIOR PAULAN	MOTORISTA	SAUDE	1.546,05	-123,68	1.422,37
5118 CAIO JOSE ANTONIO B VIEIRA	MEDICO/A	SAUDE	3.200,00	-424,40	2.775,60
21908 CLAUDETE APARECIDA LASARO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.124,40	-89,95	1.034,45
5120 DIEGO LEMOS QUEIROZ	MEDICO/A	SAUDE	2.880,00	-366,24	2.513,76
21896 ELENICE DOS REIS FRANCO	ENFERMEIRO/A	SAUDE	2.931,22	-1.073,41	1.857,81
21900 ELIANI P SUELI E OLIVEIRA	ENFERMEIRO/A	SAUDE	3.077,78	-386,97	2.690,81
21907 ELVIS TEIXEIRA DE CASTRO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.124,40	-89,95	1.034,45
21885 EVERALDO ESTEVAM	MOTORISTA	SAUDE	1.335,23	-106,81	1.228,42
21899 FABIANA APARECIDA FERNANDES	ENFERMEIRO/A	SAUDE	3.908,29	-596,87	3.311,42
21905 FABRICIO A DE SOUZA NEVES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.162,50	-90,51	1.071,99
21779 FLAVIO R DOS SANTOS PANDOLFO	MOTORISTA	SAUDE	1.546,05	-123,68	1.422,37
21778 FRANCISCO JOSE DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.702,47	-153,22	1.549,25
5062 HAROLDO DA COSTA LEMOS	MEDICO/A	SAUDE	2.880,00	-77,20	2.802,80
5123 IRIANA DE FARIA R PEREIRA	MEDICO/A	SAUDE	1.104,00	-88,32	1.015,68
5127 JESSICA AURELIA DE R SILVA	MEDICO/A	SAUDE	1.920,00	-172,80	1.747,20
21914 JOAO ANTONIO DA SILVA	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.222,79	-97,82	1.124,97
21912 JOAO CAIQUE TEODORO	RECEPCIONISTA	SAUDE	860,48	-68,83	791,65
21884 JOAO DOS REIS DE SOUZA	MOTORISTA	SAUDE	1.084,90	-79,83	1.005,07
21782 JOSE CARLOS CAIEIRO	MOTORISTA	SAUDE	1.546,05	-123,68	1.422,37
5001 JOSE CARLOS ERNESTO ESPOSITO	MEDICO/A	SAUDE	1.312,00	-104,96	1.207,04
21897 LEDA DA LUZ FERREIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE	1.155,47	-333,95	821,52
21903 LUCILENE PEREIRA LOPES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.358,65	-343,77	1.014,88
21911 LUIDI AUGUSTO BORASCHI	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.180,62	-94,44	1.086,18
5115 MAIK LUCARINI BUENO	MEDICO/A	SAUDE	2.208,00	-198,72	2.009,28
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		53.335,10	-6.591,96	46.743,14

MES:JANEIRO DE 2017

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
21915 MARCIA C FONSECA BELTRAN	ENFERMEIRO/A	SAUDE	3.798,37	-570,10	3.228,27
5065 MARCIA MARIA GOMES	MEDICO/A	SAUDE	3.040,00	-394,52	2.645,48
21902 MARIA A DE CASTRO SUELI	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.358,65	-108,69	1.249,96
5083 MARIA BEATRIZ LIBORIO COSTA	MEDICO/A	SAUDE	720,00	0,00	720,00
21906 MARIA ISMERIA DE PAULA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.124,40	-89,95	1.034,45
5126 MIGUEL LUIZ DA SILVEIRA JUNIOR	MEDICO/A	SAUDE	960,00	-76,80	883,20
5007 MIGUEL MORENO JUNIOR	MEDICO/A	SAUDE	1.804,00	-162,36	1.641,64
21909 NEUSA CRISTINA DE PAULA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.124,40	-89,95	1.034,45
21910 OTAVIO HENRIQUE DOS SANTOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.124,40	-89,95	1.034,45
5078 PAULA SILVA DE PARIZ	MEDICO/A	SAUDE	828,00	-66,24	761,76
21898 PAULO HENRIQUE DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	937,00	-105,37	831,63
21780 PEDRO HENRIQUE DE O ABREU	MOTORISTA	SAUDE	1.546,05	-123,68	1.422,37
21913 RAFAEL PAULA SILVA	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.358,65	-108,69	1.249,96
5122 ROBERTO REIS GUIMARAES	MEDICO/A	SAUDE	4.800,00	-853,07	3.946,93
21904 ROSANGELA APARECIDA DOS REIS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.124,40	-379,62	744,78
5124 RUSSEL ANTHONY MENDES DAIGLE	MEDICO/A	SAUDE	960,00	-76,80	883,20
5125 THALINE FIGUEIREDO MARQUES	MEDICO/A	SAUDE	5.760,00	-1.155,76	4.604,24
5059 VALTER LUCIO DE CARVALHO	MEDICO/A	SAUDE	2.880,00	-366,24	2.513,76
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00018</b>		<b>35.248,32</b>	<b>-4.817,79</b>	<b>30.430,53</b>

\*PLANEJ SIST INT  
PES2891  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0062  
736747  
09:07:49

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00046 | | 88.583,42 | -11.409,75 | 77.173,67 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 77.173,67 (setenta e sete mil, cento e setenta e tres reais e sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10107 AIRTON MARTINS DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	875,72	-140,39	735,33
10302 ALINE DOS SANTOS N ARANTES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.358,65	-108,69	1.249,96
10277 ANA CAROLINA BENTO G CRUZ	MOTORISTA	SAUDE	1.330,05	-471,38	858,67
10176 ANISIO DONIZETE DA COSTA	MOTORISTA	SAUDE	1.546,05	-123,68	1.422,37
10180 CELIO MARCOS CLAUDINO	MOTORISTA	SAUDE	1.795,92	-647,96	1.147,96
10349 DIRCE DA SILVA LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.211,69	-94,44	1.117,25
10041 EVERTON DOS SANTOS SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.546,05	-404,78	1.141,27
419 JOAO URIAS DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.789,67	-175,13	1.614,54
10092 JOAO WILIAN FRANCO ARANTES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.530,27	-543,00	987,27
500 JULIO CESAR CUSTODIO DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	2.006,74	-409,61	1.597,13
10297 LETICIA APARECIDA VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.155,47	-657,60	497,87
10146 LUIS CARLOS DA COSTA	MOTORISTA	SAUDE	1.733,45	-335,13	1.398,32
10275 MARCELO JUNIOR PEREIRA	MOTORISTA	SAUDE	1.702,47	-153,22	1.549,25
10295 MARCOS C MALAQUIAS DE SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.358,65	-108,69	1.249,96
10172 MARIO LUIZ DOS SANTOS ROSENAL	MOTORISTA	SAUDE	1.546,05	-429,45	1.116,60
10181 MERIVAL DARC MARTINS	MOTORISTA	SAUDE	1.546,05	-123,68	1.422,37
10171 PEDRO CAIEIRO NETO	MOTORISTA	SAUDE	1.780,30	-495,43	1.284,87
10147 RICHARDSON DONIZETE MARCAL	MOTORISTA	SAUDE	1.546,05	-387,76	1.158,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		27.359,30	-5.810,02	21.549,28

\*PLANEJ SIST INT  
PES2891  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0064  
736747  
09:07:49

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00018 | | 27.359,30 | -5.810,02 | 21.549,28 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 21.549,28 (vinte e um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1030210062.081 SERVIDORES: 00064 | | 115.942,72 | -17.219,77 | 98.722,95 |  
=====



MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
448 JOSE FRANCISCO SILVA	ASSISTENTE DE FARMACIA	SAUDE	1.368,02	-482,97	885,05
451 OLINTO GARCIA DE O JUNIOR	FARMACEUTICO BIOQUIMICO I	SAUDE	3.032,16	-378,91	2.653,25
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.400,18	-861,88	3.538,30

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.400,18	-861,88	3.538,30
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.538,30 (tres mil, quinhentos e trinta e oito reais e trinta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030310072.086	SERVIDORES: 00002		4.400,18	-861,88	3.538,30
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:JANEIRO DE 2017

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
10300 CIBELE APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.124,40	-384,13	740,27
10033 CLAUDIO DE SOUZA LOPES	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	SAUDE	1.216,80	-199,55	1.017,25
10131 EDSON APARECIDO DE QUEIROZ	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	SAUDE	1.216,80	-157,98	1.058,82
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	-97,34	1.119,46
10265 LEANDRO CARLOS DO NASCIMENTO	INSPETOR EPIDEMIOLOGICO	SAUDE	1.278,94	-97,34	1.181,60
10043 MARIA DOS REIS SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.155,47	-89,95	1.065,52
10303 REBECA ORTOLANI DE ARAUJO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.124,40	-89,95	1.034,45
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		9.550,41	-1.213,58	8.336,83

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 9.550,41 -1.213,58 8.336,83

RECEBEMOS O VALOR DE 8.336,83 (oito mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030510092.094 SERVIDORES: 00008 9.550,41 -1.213,58 8.336,83

MES:JANEIRO DE 2017

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
21889 CAIDE GOMES DIAS FLAUZINO	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	BLVGS	1.247,87	-97,34	1.150,53
21771 JEAN ANTONIO PRADELLI	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	BLVGS	1.135,68	-90,85	1.044,83
21772 JOAO PAULO PRADELLI	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	BLVGS	1.135,68	-90,85	1.044,83
21887 JOSE CARLOS CONSTANTINO	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	BLVGS	1.216,80	-97,34	1.119,46
21888 KAUE TERRA P REIS TRINDADE	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	BLVGS	1.247,87	-134,65	1.113,22
21773 RAFAEL DOS REIS FERNANDES	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	BLVGS	1.135,68	-90,85	1.044,83
21886 RAFAEL REGIS CARVALHO	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	BLVGS	1.216,80	-97,34	1.119,46
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		8.336,38	-699,22	7.637,16

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 8.336,38 | -699,22 | 7.637,16 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.637,16 (sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030510092.096 SERVIDORES: 00007 | 8.336,38 | -699,22 | 7.637,16 |

MES:JANEIRO DE 2017

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
357 ALAN CESAR MARQUES	SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	AS.SOC	8.000,00	-1.922,89	6.077,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.922,89	6.077,11

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.922,89	6.077,11
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.077,11 (seis mil e setenta e sete reais e onze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0812208012.099	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.922,89	6.077,11
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JANEIRO DE 2017

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
10212 ELAINE CRISTINA DE O REIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AS.SOC	968,07	-74,96	893,11
21860 FLAVIO ESTEVES PEREIRA JUNIOR	ADVOGADO	AS.SOC	3.256,92	-438,26	2.818,66
21859 NICHOLAS FERNANDES NAVES	TECNICO BOLSA FAMILIA	AS.SOC	1.294,78	-103,58	1.191,20
21861 TABLATA CAROLINE MENDES	AGENTE ADMINISTRATIVO	AS.SOC	759,94	-60,79	699,15
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		6.279,71	-677,59	5.602,12

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 | 6.279,71 | -677,59 | 5.602,12 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.602,12 (cinco mil, seiscentos e dois reais e doze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

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
10237 ADRIANE DE MORAIS ALVARENGA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AS.SOC	937,00	-74,96	862,04
10328 DANIELA APARECIDA DAMAS	ASSISTENTE SOCIAL II	AS.SOC	2.540,38	-259,21	2.281,17
10331 HAMANITA DE OLIVEIRA VIEIRA	ASSISTENTE SOCIAL II	AS.SOC	2.692,37	-394,30	2.298,07
10018 JULIANO A MACHADO ARANTES	AUXILIAR DE INFORMATICA	AS.SOC	1.249,33	-393,27	856,06
10188 KRIS LOPES ESTEVES COIMBRA	PSICOLOGO	AS.SOC	1.954,14	-175,87	1.778,27
543 MARCOS ANTONIO FERREIRA	MOTORISTA	AS.SOC	1.799,04	-161,91	1.637,13
10329 NATALIA ALVES G DE MOURA	ASSISTENTE SOCIAL II	AS.SOC	2.540,38	-259,21	2.281,17
221 SILVIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	MOTORISTA	AS.SOC	1.817,78	-1.057,26	760,52
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00008</b>		<b>15.530,42</b>	<b>-2.775,99</b>	<b>12.754,43</b>

**TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008** | | **15.530,42** | **-2.775,99** | **12.754,43** |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.754,43 (doze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

**TOTAL 0812208012.100 SERVIDORES: 00012** | | **21.810,13** | **-3.453,58** | **18.356,55** |

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21533 ANA C MAFRA LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.005,77	-265,88	739,89
21534 FLAVIO LUIS ALVES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.005,77	-363,63	642,14
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: 00005			5.028,85	-961,40	4.067,45

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00005			5.028,85	-961,40	4.067,45
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.067,45 (quatro mil e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824308042.120 SERVIDORES: 00005			5.028,85	-961,40	4.067,45
--	--	--	----------	---------	----------

MES:JANEIRO DE 2017

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
3152 CARLOS ROBERTO MARTINS	SECRETARIO MUN OBRAS PUBLICAS		8.000,00	-1.771,76	6.228,24
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.771,76	6.228,24

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.771,76	6.228,24
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.228,24 (seis mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1512215012.124	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-1.771,76	6.228,24
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------



MES:JANEIRO DE 2017

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
21840 DAIANE REIS	FISCAL OBRAS E SERV. URBANOS		1.139,91	-91,19	1.048,72
21785 EVERTON VIEIRA DE PAULA	FISCAL OBRAS E SERV. URBANOS		1.439,14	-115,13	1.324,01
21786 FRANCELINO AUGUSTO VIEIRA	FISCAL OBRAS E SERV. URBANOS		1.541,08	-123,28	1.417,80
21784 JULIANA APARECIDA G GENEROSO	FISCAL OBRAS E SERV. URBANOS		1.439,14	-115,13	1.324,01
21787 MARCOS MAGNO MARINO SALOTTI	ENGENHEIRO CIVIL		2.442,68	-243,75	2.198,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		8.001,95	-688,48	7.313,47

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00005 | 8.001,95 | -688,48 | 7.313,47

RECEBEMOS O VALOR DE 7.313,47 (sete mil, trezentos e treze reais e quarenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

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
10148 ANDRE LUIZ IZAC	MOTORISTA		1.780,30	-373,22	1.407,08
10087 CECIL AURELIO OLIVEIRA SANTOS	ENGENHEIRO CIVIL II		2.694,12	-283,54	2.410,58
164 DONIZETE APARECIDO DA SILVA	ALMOXARIFE		4.266,57	-1.788,03	2.478,54
10332 FLAVIA PIMENTA A DOS SANTOS	ARQUITETO		2.694,12	-283,54	2.410,58
10057 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		905,77	-905,77	0,00
10081 LUCAS SIMEAO DA SILVA	FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS		1.446,46	-557,83	888,63
10312 VANUSA HELENA DOS REIS	RECEPCIONISTA		937,00	-240,97	696,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		14.724,34	-4.432,90	10.291,44

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00007		14.724,34	-4.432,90	10.291,44
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.291,44 (dez mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1512215012.125	SERVIDORES: 00012		22.726,29	-5.121,38	17.604,91
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:JANEIRO DE 2017

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
21847 ADAUTO JOSE DA SILVA	GUARDA		1.171,25	-93,70	1.077,55
21842 ADAUTO MARANGONI DE REZENDE	GUARDA		937,00	-74,96	862,04
21804 ADRIANO DOS REIS LOPES	OF. SERVICO COLETOR DE LIXO		1.311,80	-184,88	1.126,92
21791 ADRIANO MARQUES	OPERADOR DE MAQUINA		1.880,85	-169,27	1.711,58
21828 ALEXANDRE APARECIDO INEZ	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		999,14	-74,96	924,18
21852 APARECIDO MAXIMO FERREIRA	GUARDA		1.171,25	-365,20	806,05
21839 DONIZETE CATTANI	GUARDA		429,46	-34,35	395,11
21848 DONIZETE LOPES	GUARDA		1.202,32	-93,70	1.108,62
21805 EDER REIS MACHADO	OF. SERVICO COLETOR DE LIXO		1.311,80	-271,31	1.040,49
21846 EDSON REIS DE CARVALHO	GUARDA		968,07	-74,96	893,11
21800 EGIDIO CORADINI FILHO	TRATORISTA		1.124,40	-89,95	1.034,45
21838 ELAINE CRISTINA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		32,26	-2,49	29,77
21799 ELTON CESAR BATISTA	OFICIAL DE SERVICO COVEIRO		1.186,54	-334,03	852,51
21837 FATIMA REGINA SILVA RAMOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.546,05	-438,02	1.108,03
21788 FRANCISCO TOME DUARTE	JARDINEIRO		1.124,40	-365,93	758,47
21802 GERALDO DE FARIA	TRATORISTA		1.546,05	-123,68	1.422,37
21810 HELIA PEREIRA LUZ	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		937,00	-389,93	547,07
21833 HELIO ARNALDO SCOVINI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		937,00	-74,96	862,04
21834 JESUS LUIZ DA SILVEIRA	JARDINEIRO		1.124,40	-89,95	1.034,45
21793 JOSE ANTONIO DOS SANTOS	OPERADOR DE MAQUINA		1.880,85	-169,27	1.711,58
21803 JOSE CARLOS DA SILVA	TRATORISTA		1.311,80	-104,94	1.206,86
21823 JOSE JULIO DA SILVA FILHO	AUX. DE OBRAS E SANEAMENTO		1.311,80	-104,94	1.206,86
21789 JOSE NAVES VALADAO	JARDINEIRO		1.124,40	-89,95	1.034,45
21824 JOSIAS ADRIANO PAULINO	AUX. DE OBRAS E SANEAMENTO		1.311,80	-104,94	1.206,86
21811 JULIA CRISTINA ARANTES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		999,14	-74,96	924,18
21821 LUCAS C DE ANDRADE SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.124,40	-373,63	750,77
21807 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	OF. SERVICO COLETOR DE LIXO		1.311,80	-104,94	1.206,86
21822 LUIZ OTAVIO DA SILVA	AUX. DE OBRAS E SANEAMENTO		1.649,12	-131,92	1.517,20
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		32.966,15	-4.605,72	28.360,43

MES:JANEIRO DE 2017

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
21808 MAICON BRUNO SANTOS	OF. SERVICO COLETOR DE LIXO		1.311,80	-337,77	974,03
21835 MARCELO VICENTE DE CARVALHO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		937,00	-74,96	862,04
21792 MARCOS APARECIDO DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINA		1.880,85	-169,27	1.711,58
21809 MARCOS V DE SALES PALUDETO	MOTORISTA		1.043,20	-73,45	969,75
21814 MARIA ANTONIA DE SOUZA SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		937,00	-258,25	678,75
21812 MARIA APARECIDA PEREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		937,00	-74,96	862,04
21825 MARIA ISABEL PRATES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		999,14	-346,96	652,18
21829 MILTON BENTO DA SILVA	AUX. DE OBRAS E SANEAMENTO		1.311,80	-104,94	1.206,86
21815 NEIDE DOS REIS NEVES SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		937,00	-74,96	862,04
21831 NELSON BENEDITO MENEZES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.124,40	-503,12	621,28
21832 NILSON DE SOUZA ALVES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.124,40	-333,39	791,01
21790 ORLANDO PAULINO DE LIMA	ELETRICISTA		1.218,10	-164,77	1.053,33
21813 PAMELA CARINA SOUZA LUZ DIAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		999,14	-74,96	924,18
21794 PAULO LUCIO PAULINO	OPERADOR DE MAQUINA		1.880,85	-169,27	1.711,58
21795 PEDRO ROBERTO VIEIRA	MOTORISTA		1.546,05	-123,68	1.422,37
21920 REGIANE GOMES PEREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		432,95	-32,48	400,47
21827 REGINA FATIMA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		937,00	-340,49	596,51
21796 REGINALDO BIAGGIO	MOTORISTA		1.546,05	-415,17	1.130,88
21836 REINALDO DOS REIS DA SILVA	TRATORISTA		1.155,47	-331,10	824,37
21830 REINALDO RIBEIRO DA SILVA	AUXILIAR DE ALMOXARIFE		937,00	-74,96	862,04
21806 RENATO BATISTA DE SOUZA	OF. SERVICO COLETOR DE LIXO		1.311,80	-435,64	876,16
21816 ROSELI VICENTE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		937,00	-234,67	702,33
21817 SANDRA MARIA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.139,69	-280,46	859,23
21826 SEBASTIAO DOS SANTOS QUERINO	AUX. DE OBRAS E SANEAMENTO		1.311,80	-104,94	1.206,86
21801 SEBASTIAO SALVADOR	TRATORISTA		1.311,80	-338,98	972,82
21797 VALDEVINO APARECIDO VIEIRA	MOTORISTA		1.186,54	-89,95	1.096,59
21854 VALTER PASSAGEM	JARDINEIRO		1.124,40	-89,95	1.034,45
21819 VANESSA VICENTE PAULINO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		968,07	-74,96	893,11
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>32.487,30</b>	<b>-5.728,46</b>	<b>26.758,84</b>

MES:JANEIRO DE 2017

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
21818 VERA LUCIA DE MOURA MACHADO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		937,00	-74,96	862,04
21798 VITOR PAULINO	AUX. DE OBRAS E SANEAMENTO		1.311,80	-104,94	1.206,86
9797 VIVIANE SOARES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		999,14	-319,72	679,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.247,94	-499,62	2.748,32

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00059 | 68.701,39 | -10.833,80 | 57.867,59 |

RECEBEMOS O VALOR DE 57.867,59 (cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10062 ADEMIR ALVES RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.066,93	-1.066,93	0,00
10314 ADENILSON ROSA CARNEIRO	GUARDA		1.202,32	-93,70	1.108,62
10169 ADRIANO DE OLIVEIRA	GUARDA		1.233,39	-1.056,50	176,89
10054 ADRIANO SILVA MIGUEL	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.217,61	-356,47	861,14
10149 AGNALDO DONIZETE DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINA		1.880,85	-169,27	1.711,58
10267 ALCIDES PINHEIRO JULIO	JARDINEIRO		1.155,47	-89,95	1.065,52
452 ALVINO DE AGUIAR	OFICIAL DE SERVICO PEDREIRO		1.377,39	-110,19	1.267,20
10177 AMAURI CESAR DA SILVEIRA	MOTORISTA		1.795,92	-400,46	1.395,46
50 ANTONIO CARLOS BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.649,12	-385,81	1.263,31
491 ANTONIO DOS REIS SILVA	MOTORISTA		1.780,30	-472,52	1.307,78
453 CELIO ALVES DE OLIVEIRA	ELETRICISTA		1.461,72	-116,93	1.344,79
10280 CELIO GONCALVES	OFICIAL DE SERVICOS/COVEIRO		1.124,40	-381,49	742,91
10252 DANIEL B FELIX DA SILVA	GUARDA		1.171,25	-93,70	1.077,55
10137 DENILTON DE SOUZA	JARDINEIRO		1.300,09	-685,07	615,02
10259 DIEGO DOS REIS SILVA	GUARDA		1.218,10	-378,43	839,67
10274 DONIZETE SEBASTIAO MOREIRA	MOTORISTA		1.155,47	-379,95	775,52
10254 ELTON DE SOUZA GONCALVES	GUARDA		1.171,25	-93,70	1.077,55
517 FATIMA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.202,32	-406,39	795,93
10053 FERNANDO D DOS REIS VIEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		936,99	-311,18	625,81
10072 JOAO AUGUSTO MADEIRA VIEIRA	OFICIAL DE SERVICO PEDREIRO		1.155,47	-468,90	686,57
10070 JOAO MEDEIROS JUNIOR	OFICIAL DE SERVICO PEDREIRO		1.155,47	-89,95	1.065,52
10090 JOSE MARIA ALVES	GUARDA		1.249,17	-97,44	1.151,73
10139 LINDOMAR FERREIRA	JARDINEIRO		1.300,09	-104,00	1.196,09
10309 MAICON GARCIA DA COSTA	GUARDA		1.171,25	-310,12	861,13
557 MANOEL MARCELINO DA SILVA	AUX. DE OBRAS E SANEAMENTO		618,46	-157,69	460,77
10243 MARCELO AURELIANO DE LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		937,00	-74,96	862,04
10078 MARCO ANTONIO FERRAREZ	OPERADOR DE MAQUINA		1.880,85	-445,79	1.435,06
426 MARIO DOS ANJOS RODRIGUES	TRATORISTA		1.396,13	-257,21	1.138,92
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>35.964,78</b>	<b>-9.054,70</b>	<b>26.910,08</b>

MES:JANEIRO DE 2017

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
10266 MAX MACIEL ALVES MIRANDA	JARDINEIRO		1.186,54	-165,15	1.021,39
10069 NOEL DONIZETE ALVES	GUARDA		1.452,35	-373,18	1.079,17
10061 PAULO SERGIO PRATES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.124,40	-268,94	855,46
10271 RAFAEL JOSE FERRAREZ	MOTORISTA		1.546,05	-123,68	1.422,37
10076 RAMILO ANTONIO DA ROCHA	MECANICO		1.172,48	-405,86	766,62
10084 RONALDO APARECIDO TEODORO	OF. DE SERV. COLETOR DE LIXO		1.311,80	-247,32	1.064,48
10046 SEBASTIAO D ANTUNES BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.124,40	-89,95	1.034,45
10055 SIMAO PEDRO PRATES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.155,47	-397,82	757,65
506 VALDECI DONIZETE ANTONIOLI	OPERADOR DE MAQUINA		2.165,83	-194,92	1.970,91
10079 VALDINEI DOS REIS ANTONIOLI	OPERADOR DE MAQUINA		1.880,85	-169,27	1.711,58
10144 WALDIR MARANGONI	CALCETEIRO		1.124,40	-89,95	1.034,45
10351 WALDEMIR BORGES	MOTORISTA		937,00	-74,96	862,04
570 WALDIR MAXIMIANO	OF. DE SERVICO LUBRIFICADOR		1.774,05	-590,25	1.183,80
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013			17.955,62	-3.191,25	14.764,37

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00041		53.920,40	-12.245,95	41.674,45
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 41.674,45 (quarenta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

\*PLANEJ SIST INT  
PES2891  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0080  
736747  
09:07:49

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:JANEIRO DE 2017

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
TOTAL 1545215022.127	SERVIDORES: 00100		122.621,79	-23.079,75	99.542,04



\*PLANEJ SIST INT  
PES2891  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0081

736747

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

09:07:49

=====  
MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====  
=====  
| TOTAL GERAL | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |  
| SERVIDORES: 000713 | 1.140.677,06 | -204.891,41 | 935.785,65 |  
=====