

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1010 MILITAO PAULINO DE PAIVA	PREFEITO MUNICIPAL		16.000,00	-13.976,40	2.023,60
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			16.000,00	-13.976,40	2.023,60

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			16.000,00	-13.976,40	2.023,60
--------------------------------------	--	--	-----------	------------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.023,60 (dois mil e vinte e tres reais e sessenta centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.001 SERVIDORES: 00001			16.000,00	-13.976,40	2.023,60
--	--	--	-----------	------------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1011 DANIEL BENEDITO DE MORAES	VICE-PREFEITO		4.000,00	-585,06	3.414,94
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			4.000,00	-585,06	3.414,94

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			4.000,00	-585,06	3.414,94
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.414,94 (tres mil, quatrocentos e quatorze reais e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.002 SERVIDORES: 00001			4.000,00	-585,06	3.414,94
--	--	--	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
801 IZILDINHA A PICONI LONGO	AGENTE ADMINISTRATIVO		9.920,00	-3.202,31	6.717,69
10215 JOAO ROMEU SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.805,38	-162,48	1.642,90
3134 JUVENIL JOSE COELHO	ADMINISTRADOR DISTRITAL		1.775,31	-738,07	1.037,24
10091 MARCO AURELIO MARCAL CACCIARI	ASSESSOR CHEFE DE GOVERNO		3.152,97	-536,39	2.616,58
10315 PATRICIA LODI CHAGAS	ADVOGADO I		2.805,54	-334,83	2.470,71
803 ROGERIO DA SILVA FRANCISCO	OFICIAL DE GABINETE		2.977,61	-1.245,65	1.731,96
339 VERGILIO ALBERTO ESTEVES	CHEFE DE GABINETE		2.932,00	-384,15	2.547,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		25.368,81	-6.603,88	18.764,93

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 25.368,81 | -6.603,88 | 18.764,93 |

RECEBEMOS O VALOR DE 18.764,93 (dezoito mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.003 SERVIDORES: 00007 | 25.368,81 | -6.603,88 | 18.764,93 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0402 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ADMINISTRACAO GERAL
ATIVIDADE 2.005 MANUT. SUBSIDIO SECRETARIO ADMINISTRACAO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
484 CARLA ADRIANA P GIACOMELLI	SEC. MUN. ADMINISTRACAO GERAL		8.000,00	-1.625,13	6.374,87
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			8.000,00	-1.625,13	6.374,87

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			8.000,00	-1.625,13	6.374,87
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.374,87 (seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204022.005 SERVIDORES: 00001			8.000,00	-1.625,13	6.374,87
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
20445 ANGELA A MOREIRA RIBEIRO BRAZ	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		967,87	-131,76	836,11
9277 CARLOS RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.230,80	-98,46	1.132,34
20733 CLEIA CRISTINA DOS SANTOS	RECEPCIONISTA		724,00	-57,92	666,08
20308 CRISTIANE DE SOUZA A BATISTA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.015,13	-204,23	810,90
20213 MARCELO RODRIGUES DO AMARAL	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		748,66	-202,91	545,75
9214 PAULO SERGIO CORREA	GUARDA		724,00	-57,92	666,08
20633 RAFAEL IVAN DOS SANTOS	PROGRAMADOR		887,65	-71,01	816,64
20444 TEREZINHA DE FATIMA F DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		886,90	-70,95	815,95
9560 THIAGO LETTIERE FERREIRA	COORDENADOR DE INFORMATICA		1.638,74	-147,48	1.491,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		8.823,75	-1.042,64	7.781,11

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00009 | 8.823,75 | -1.042,64 | 7.781,11

RECEBEMOS O VALOR DE 7.781,11 (sete mil, setecentos e oitenta e um reais e onze centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
487 ADAUTO GUERZONI	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.175,79	-779,76	396,03
3121 ADRIANO DAMACENA FERREIRA	DIRETOR DEPTO PESSOAL E RH		3.152,97	-815,18	2.337,79
10227 GUSTAVO ANTONIO DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO		955,93	-76,47	879,46
3108 MARCELO ANTONIO ALVES	DIRETOR DEPTO TEC E INFORMACAO		2.731,25	-862,81	1.868,44
3140 REGIS MORETTI	DIRETOR DEPTO SERVICOS GERAIS		2.731,25	-1.091,12	1.640,13
232 SANDRA PAULINO DA COSTA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.635,75	-464,52	1.171,23
3142 WALKIRIA DE PAIVA LUZ LIMA	DIRETOR DEPTO PLAN. E CONVENIO		2.549,17	-316,48	2.232,69
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		14.932,11	-4.406,34	10.525,77

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 14.932,11 | -4.406,34 | 10.525,77 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.525,77 (dez mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204022.006 SERVIDORES: 00016 | 23.755,86 | -5.448,98 | 18.306,88 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
9335 NEUSA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		773,32	-297,15	476,17
20002 WALKIRIA DE PAIVA LUZ LIMA	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.922,48	-546,78	1.375,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.695,80	-843,93	1.851,87

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	2.695,80	-843,93	1.851,87
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.851,87 (um mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	0412204030.061	SERVIDORES: 00002	2.695,80	-843,93	1.851,87
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20646 ALVARO LUIZ MARTINS	FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		1.242,71	-377,81	864,90
9388 ANIELE A DE OLIVEIRA NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		976,43	-78,11	898,32
21035 WILLIAN RICHARD MAIA PEREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		941,20	-75,29	865,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.160,34	-531,21	2.629,13

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 3.160,34 | -531,21 | 2.629,13 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.629,13 (dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e treze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

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		1.093,24	-428,15	665,09
10104 MARISA ALVES DA SILVA MELO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		941,20	-370,41	570,79
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.034,44	-798,56	1.235,88

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	2.034,44	-798,56	1.235,88
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.235,88 (um mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20919 NAIARA CRISTINA DOS SANTOS	ESTAGIARIO/A		543,00	0,00	543,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			543,00	0,00	543,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			543,00	0,00	543,00
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 543,00 (quinhentos e quarenta e tres reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204032.010 SERVIDORES: 00006			5.737,78	-1.329,77	4.408,01
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20975 ERIK SOARES DOS REIS	RECEPCIONISTA		1.031,70	-279,89	751,81
21069 VERA LUCIA MORETTI ALVARENGA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		724,00	-57,92	666,08
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.755,70	-337,81	1.417,89

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		1.755,70	-337,81	1.417,89
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.417,89 (um mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10321 MARCELINO ESTEVES COIMBRA	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.362,20	-122,59	1.239,61
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.362,20	-122,59	1.239,61

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.362,20	-122,59	1.239,61
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.239,61 (um mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20920 MATEUS DOS SANTOS RIBEIRO	ESTAGIARIO/A		724,00	0,00	724,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			724,00	0,00	724,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			724,00	0,00	724,00
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204032.011 SERVIDORES: 00004			3.841,90	-460,40	3.381,50
--	--	--	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
804 REGINA DOS REIS ALMEIDA GOMES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		948,49	-73,90	874,59
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			948,49	-73,90	874,59

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			948,49	-73,90	874,59
--------------------------------------	--	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 874,59 (oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204032.012 SERVIDORES: 00001			948,49	-73,90	874,59
--	--	--	--------	--------	--------

MES:NOVEMBRO DE 2014

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		938,85	-75,10	863,75
285 QUENIA MARCIA CAIEIRO JERONIMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.089,07	-425,01	664,06
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.027,92	-500,11	1.527,81

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		2.027,92	-500,11	1.527,81
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.527,81 (um mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20743 DAIANE VIEIRA DE SOUSA	ESTAGIARIO/A		543,00	0,00	543,00
20988 ERIVELTO VITOR PAULINO	ESTAGIARIO/A		543,00	0,00	543,00
20989 ESTELA APARECIDA SILVA	ESTAGIARIO/A		543,00	0,00	543,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		1.629,00	0,00	1.629,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00003	1.629,00	0,00	1.629,00
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.629,00 (um mil e seiscentos e vinte e nove reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	0412204032.013	SERVIDORES: 00005	3.656,92	-500,11	3.156,81
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
172 ADRIANA MARIA RODRIGUES FARRIS	SECRETARIO MUN DE FINANÇAS		8.000,00	-1.674,55	6.325,45
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			8.000,00	-1.674,55	6.325,45

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			8.000,00	-1.674,55	6.325,45
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.325,45 (seis mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412304042.014 SERVIDORES: 00001			8.000,00	-1.674,55	6.325,45
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
9757 ANA PAULA RODRIGUES	ASSISTENTE FINANCEIRO		1.024,23	-229,90	794,33
20592 DAIANE REIS	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.386,10	-124,74	1.261,36
8259 MARCELO MARINO SALOTTI	FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		955,93	-76,47	879,46
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.366,26	-431,11	2.935,15

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00003		3.366,26	-431,11	2.935,15
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.935,15 (dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e quinze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
3136 ANA LUCIA FERREIRA LUZ	DIRETOR DEP. COMPRAS LICITACAO		3.152,97	-432,71	2.720,26
483 FRANCISCO ANTONIO PICONI	DIRETOR DEPTO DE ARRECADACAO		3.209,09	-419,64	2.789,45
802 JAIRO MAFRA LOPES	TECNICO FINANCEIRO		1.218,69	-151,46	1.067,23
47 JOAO ANTONIO VILLANI	ANALISTA DE ARRECADACAO		4.649,15	-736,49	3.912,66
540 JOELMA DE FATIMA D BENTO	DIRETOR DEPTO DE CONTABILIDADE		3.363,27	-599,07	2.764,20
10324 PATRICIA APARECIDA PAULINO	DIRETOR DEPTO DE TESOUREARIA		2.731,25	-348,66	2.382,59
552 PAULO SERGIO NAVES	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.156,68	-92,53	1.064,15
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		19.481,10	-2.780,56	16.700,54

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 19.481,10 | -2.780,56 | 16.700,54 |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.700,54 (dezesseis mil e setecentos reais e cinquenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412304042.015 SERVIDORES: 00010 | 22.847,36 | -3.211,67 | 19.635,69 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319001

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
8 ANTONIO DE OLIVEIRA	INATIVO		724,00	-10,86	713,14
612 APARECIDA COUTO SOARES	INATIVO		978,16	0,00	978,16
608 BENTO BARBOSA MARTINS	INATIVO		833,06	0,00	833,06
11 CARLOS MARCELINO DA SILVA	INATIVO		1.641,91	-27,10	1.614,81
156 DENISE DIAS DE SOUZA LUCIO	INATIVO		724,00	0,00	724,00
12 DIRCEU SUDARIO	INATIVO		724,00	-10,86	713,14
131 DULCE DOS SANTOS	INATIVO		1.270,03	-422,23	847,80
3 EDY ANDRADE BONFA	INATIVO		1.270,03	0,00	1.270,03
605 ELENISSE APARECIDA DE SOUZA	INATIVO		2.444,61	-770,05	1.674,56
628 FLAVIO AGUIAR	INATIVO		724,00	0,00	724,00
901 FRANCISCA SOUZA SANTOS	INATIVO		724,00	-203,00	521,00
523 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	INATIVO		724,00	0,00	724,00
22 FRANCISCO PEREIRA	INATIVO		724,00	0,00	724,00
599 IRMA DA SILVEIRA DIAS	INATIVO		1.427,35	-21,41	1.405,94
135 ITAMAR DE OLIVEIRA MARCAL	INATIVO		1.253,65	0,00	1.253,65
62 IVO VICENTE FERREIRA	INATIVO		773,03	0,00	773,03
103 JOAO VENTURA	INATIVO		1.127,30	-337,68	789,62
38 JOAQUIM JOSE DA SILVA	INATIVO		724,00	0,00	724,00
75 JOAQUIM LUZ ERNESTO COELHO	INATIVO		4.581,19	-332,04	4.249,15
74 JOSE PEDRO	INATIVO		724,00	-10,86	713,14
97 JOSINA SOUZA CAMPAGNOLI ARAUJO	INATIVO		3.581,19	-1.231,53	2.349,66
134 LAZARA FRANCO M MAGALHAES	INATIVO		1.253,65	0,00	1.253,65
61 LAZARO GENEROSO ALEXANDRINO	INATIVO		724,00	-319,47	404,53
273 LUIZ ALBERTO HELOANE	INATIVO		903,62	0,00	903,62
914 LUIZ CARLOS ALVARENGA	INATIVO		438,72	-377,93	60,79
617 LUZIA DE OLIVEIRA CAMPAGNOLI	INATIVO		724,00	0,00	724,00
18 MANOEL SOARES DE MORAES	INATIVO		2.216,50	0,00	2.216,50
133 MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA	INATIVO		2.027,95	-626,40	1.401,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		35.985,95	-4.701,42	31.284,53

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
710 MARIA DE FATIMA A. DE OLIVEIRA	INATIVO		724,00	-127,48	596,52
614 MARIA SILVANO GROTO PEREIRA	INATIVO		724,00	0,00	724,00
45 MARLENE PIMENTA	INATIVO		1.072,29	-321,69	750,60
20 MILCE APARECIDA COSTA BARBOSA	INATIVO		1.150,40	-441,49	708,91
63 NELSON INACIO DA SILVA	INATIVO		724,00	0,00	724,00
182 ONOFRE BATISTA DA SILVA	INATIVO		724,00	0,00	724,00
93 OSCAR POLICARPO PASSAGEM	INATIVO		792,06	-237,62	554,44
615 OSVALDO GONCALVES AGUIAR	INATIVO		724,00	-151,31	572,69
55 PAULO ANGELI	INATIVO		1.146,55	-268,13	878,42
23 PEDRO ELIAS FERREIRA	INATIVO		724,00	0,00	724,00
90 PEDRO PAULINO PRIMO	INATIVO		1.373,68	0,00	1.373,68
606 VALDOMIRO DANIEL CECILIO	INATIVO		1.149,40	0,00	1.149,40
603 VALDOMIRO ESTEVES	INATIVO		724,00	-207,86	516,14
613 VITA FERNANDES NAJARRO	INATIVO		1.009,67	-275,51	734,16
40 WALTER FARRES	INATIVO		4.327,72	-357,08	3.970,64
611 WALTER PEREIRA	INATIVO		724,00	0,00	724,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		17.813,77	-2.388,17	15.425,60

*PLANEJ SIST INT
PES416
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2014

Pag.0022
735957
10:22:16

=====
MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319001 SERVIDORES: 00044 | | 53.799,72 | -7.089,59 | 46.710,13 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 46.710,13 (quarenta e seis mil, setecentos e dez reais e treze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

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		724,00	0,00	724,00
909 ANTONIETA RUSSO RAMOS	PENSIONISTA		724,00	0,00	724,00
916 APARECIDA JACINTA DE F LUCIANO	PENSIONISTA		724,00	-100,00	624,00
921 BARBARA A LUIZ ANTONIOLI	PENSIONISTA		724,00	0,00	724,00
924 CATARINA CANDIDA DA SILVA	PENSIONISTA		670,10	0,00	670,10
110 CATHARINA DA COSTA	PENSIONISTA		724,00	-205,99	518,01
115 CLEIDE SIQUEIRA SANTANA	PENSIONISTA		1.017,79	-15,27	1.002,52
112 DIRCE TEIXEIRA RIBEIRO	PENSIONISTA		1.318,21	0,00	1.318,21
910 IDALINA F MADEIRA VIEIRA	PENSIONISTA		724,00	-217,19	506,81
907 IRONDINA DIAS	PENSIONISTA		724,00	0,00	724,00
911 JOAO BUENO	PENSIONISTA		1.024,23	0,00	1.024,23
920 JOAQUIM GARCIA RIBEIRO	PENSIONISTA		724,00	0,00	724,00
923 JUDITE APARECIDA MILITAO	PENSIONISTA		1.104,20	-140,64	963,56
34 LUCIA ELENA DA SILVA PUCCI	PENSIONISTA		1.447,38	0,00	1.447,38
908 MARIA ANGELA DIAS FLAUZINO	PENSIONISTA		841,23	-12,62	828,61
905 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	PENSIONISTA		901,31	-418,57	482,74
610 MARIA APARECIDA MACHADO PARISI	PENSIONISTA		1.365,62	0,00	1.365,62
702 MARIA DIRCE DA FONSECA CRUZ	PENSIONISTA		1.070,65	0,00	1.070,65
919 MARIA DO NASCIMENTO NEVES	PENSIONISTA		737,44	0,00	737,44
35 MARIA HELENA MORAIS OLIVEIRA	PENSIONISTA		1.042,24	0,00	1.042,24
912 MARIA INES C DE ANDRADE	PENSIONISTA		724,00	0,00	724,00
922 MARYSE C LATTARO MAZARRO	PENSIONISTA		724,00	0,00	724,00
51 NESTINHA LANZONI DE SOUZA	PENSIONISTA		724,00	0,00	724,00
913 RAIMUNDA F DUARTE VALENTIM	PENSIONISTA		724,00	-215,11	508,89
915 REGINA A VIDONI DA SILVA	PENSIONISTA		724,00	-170,81	553,19
906 REGINA BATISTA DUARTE DE SOUZA	PENSIONISTA		724,00	0,00	724,00
701 RITA DE JESUS SANTOS	PENSIONISTA		792,06	-11,88	780,18
32 TEREZINHA BORASCHI MARAVELLI	PENSIONISTA		748,35	0,00	748,35
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		24.216,81	-1.508,08	22.708,73

*PLANEJ SIST INT
PES416
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0024
735957
10:22:16

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2014

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319003	SERVIDORES: 00028			24.216,81		-1.508,08		22.708,73	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 22.708,73 (vinte e dois mil, setecentos e oito reais e setenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
=====

TOTAL 2884604050.006	SERVIDORES: 00072			78.016,53		-8.597,67		69.418,86	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3141 TADEU FERREIRA GOMES	SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	ENSINO	8.000,00	-2.261,08	5.738,92
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-2.261,08	5.738,92

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-2.261,08	5.738,92
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.738,92 (cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1212212012.017	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-2.261,08	5.738,92
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
8747 DENNYS SOARES RODRIGUES	MONITOR DE ESPORTES	ENSINO	1.192,52	-327,89	864,63
21002 SAMANTHA SOUZA SIGNORELLI	AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR	ENSINO	800,40	-60,08	740,32
20767 TATIANE DE SOUZA OLIVEIRA	NUTRICIONISTA	ENSINO	1.966,49	-744,64	1.221,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.959,41	-1.132,61	2.826,80

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00003		3.959,41	-1.132,61	2.826,80
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.826,80 (dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

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	1.596,95	-143,72	1.453,23
10308 RAFAEL MARANGONI LOPES AUGUSTO	AGENTE ADMINISTRATIVO	ENSINO	1.147,12	-284,74	862,38
10279 TALITA REIS SILVA	NUTRICIONISTA	ENSINO	1.966,49	-576,95	1.389,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.710,56	-1.005,41	3.705,15

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 4.710,56 | -1.005,41 | 3.705,15 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.705,15 (tres mil, setecentos e cinco reais e quinze centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1212212012.018 SERVIDORES: 00006 | 8.669,97 | -2.138,02 | 6.531,95 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20879 ADRIANA DOS REIS SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	555,07	0,00	555,07
20878 ADRIANA MODESTO ALVES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	555,07	0,00	555,07
20849 ALINE MARANGONI DA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	386,13	-24,13	362,00
20888 AMANDA APARECIDA LIMA PEDREIRO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	1.110,13	-62,75	1.047,38
20858 ANA CAROLINA DA CUNHA LONGO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	555,07	-12,07	543,00
20868 ANA CLAUDIA DA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	0,00	724,00
20893 ANA PAULA COSTA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	1.110,13	0,00	1.110,13
20847 CAMILA A PEREIRA PROENCA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	0,00	724,00
20863 CLAUDINEIA ROSA VIEIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	-24,13	699,87
20860 CRISTIANI SILVA DUARTE	ESTAGIARIO/A	ENSINO	1.110,13	-72,40	1.037,73
20887 ELIANA APARECIDA ALVES CORREA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	0,00	724,00
20894 ELISANGELA APARECIDA BENTO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	555,07	-24,13	530,94
20866 ELIZA MARIA DOS SANTOS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	0,00	724,00
20841 FABIANA APARECIDA GUIMARAES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	193,07	-36,20	156,87
20885 FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	0,00	724,00
21048 FERNANDA DA SILVA GONZALES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	362,00	-12,07	349,93
20891 FRANCIELE C DE PAIVA ALMEIDA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	0,00	724,00
21078 ILZA APARECIDA MARTINS DUTRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	555,07	0,00	555,07
20896 ISABELLA RAMALHO GROTTTO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	386,13	0,00	386,13
20844 JANAINA CRISTINA DE SOUZA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	-193,07	530,93
20886 JANAINA DE FATIMA TIBURCIO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	0,00	724,00
20859 JESSICA CRISTINA MEDEIROS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	555,07	0,00	555,07
20897 JULIA APARECIDA DOS SANTOS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	0,00	724,00
21073 JULIANA DA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	-24,13	699,87
20890 LARISSA APARECIDA DE SOUZA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	1.110,13	0,00	1.110,13
20901 LETICIA CRISTINA PINTO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	0,00	724,00
20842 LUISA HELENA GOMES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	1.110,13	-53,09	1.057,04
20883 LYSSA LEO SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	1.110,13	0,00	1.110,13
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		20.006,53	-538,17	19.468,36

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20843 MARCELA TIZZOT PEREIRA LIMA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	386,13	-53,09	333,04
20990 MARIA ALINE V T DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	0,00	724,00
20881 MARILEIDE SANTOS MARTINS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	555,07	0,00	555,07
20895 MAYARA DUARTE BANDEIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	0,00	724,00
20865 MONICA APARECIDA ANACLETO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	0,00	724,00
20906 NUELI APARECIDA REZENDE	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	0,00	724,00
20851 PATRICIA BARBARA INACIO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	193,07	0,00	193,07
20880 RENATA CAROLINE LUZ E SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	555,07	0,00	555,07
20845 ROSANGELA APARECIDA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	-48,27	675,73
20984 ROSILENE FRANCA FERREIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	1.110,13	0,00	1.110,13
20869 SILVIA HELENA D ROSA RIBEIRO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	1.110,13	-24,13	1.086,00
20846 TAILA CRISTINA FIGUEIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	0,00	724,00
20867 VALERIA APARECIDA DE LIMA ROSA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	0,00	724,00
20861 VANDERLEIA PEREIRA NOGUEIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	1.110,13	-48,27	1.061,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		10.087,73	-173,76	9.913,97

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00042 | 30.094,26 | -711,93 | 29.382,33 |

RECEBEMOS O VALOR DE 29.382,33 (vinte e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES416
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0030
735957
10:22:16

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2014

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1236512022.021	SERVIDORES: 00042		30.094,26	-711,93	29.382,33

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
20761 ANA CLAUDIA PEREIRA MARCAL	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20765 CLAUDIA SOARES DE M OLIVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20954 CRISTIANE LUZ DE SOUZA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20762 ENI F DE OLIVEIRA RIBEIRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.068,42	-115,50	952,92
20955 ERICA MELO SILVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.093,08	-115,50	977,58
21043 FRANCIELE CAROLINE DOS SANTOS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20956 GISELE FRANCISCA RIBEIRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-147,51	896,25
20763 JANE CRISTINA DEAN DOS SANTOS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20764 JOICY RODRIGUES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20959 PALOMA DOS REIS VIEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-393,49	650,27
21016 PEDRO HENRIQUE MIRANDA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20960 ROSENILDA MARTINS DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20909 SIRLENE ANTONIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
21071 SULAMITA VAZ OLIVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		14.686,62	-1.607,00	13.079,62

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00014 | 14.686,62 | -1.607,00 | 13.079,62 |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.079,62 (treze mil e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

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	1.106,39	-510,02	596,37
10202 ANA CLAUDIA CARDOSO PEREIRA	DIRETOR ESCOLAR	FEB.60	2.730,71	-1.169,00	1.561,71
10121 ANA MARIA LATTARO MAZZARO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.254,54	-280,06	1.974,48
219 ANGELA ROSA PICONI LOPES	DIRETOR ESCOLAR	FEB.60	3.158,65	-397,25	2.761,40
10157 APARECIDA F DA SILVA CLAUDINO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.106,39	-409,01	697,38
10168 ARLETE APARECIDA ALVES MADEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.150,16	-193,51	1.956,65
10196 CREONICE FROES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.419,52	-546,57	872,95
10288 DANIELA C CANDIDA MEDEIROS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-397,95	645,81
10287 EDNA DUARTE BANDEIRA FERREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.095,95	-87,67	1.008,28
10197 ELAINE DIVINA MARCILI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.158,58	-444,95	713,63
10204 ELIANA APARECIDA RIBEIRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.315,15	-286,41	1.028,74
10207 ELISABETE CUSTODIO FERRARESI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.367,34	-123,06	1.244,28
10286 ERICA ROBERTA GONCALVES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.095,95	-87,67	1.008,28
10291 FERNANDA A MARTINS DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.095,95	-87,67	1.008,28
10165 FERNANDA CRISTINA COELHO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.254,53	-661,86	1.592,67
10111 GILVANA D AVELINO HENRIQUE	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.367,34	-388,72	978,62
10289 GISLAINE DE CASTRO ROSA DUARTE	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.878,77	-169,08	1.709,69
558 HELEN CRISTINA MACHADO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.743,09	-156,87	1.586,22
10108 IARA DE FATIMA FERREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.419,50	-524,47	895,03
215 KELEN CRISTINA MORAES RIBEIRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.795,28	-161,57	1.633,71
10109 LUCENIR APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.367,34	-123,06	1.244,28
10198 LUCIMAR MODESTO PROENCA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.315,15	-515,33	799,82
10199 LUCIMAR REIS DE L CAMPAGNOLI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.106,39	-454,10	652,29
476 MARIA DO CARMO LIMA DA COSTA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.429,96	-128,69	1.301,27
10122 MARIA MARCIA BARBOSA MARAVELLI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.367,34	-123,06	1.244,28
475 MARIA ROSARIA MORAES LANZONI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.722,21	-154,99	1.567,22
477 MARIA TERESINHA CORADINI SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.596,95	-523,40	1.073,55
10166 MARLENE APARECIDA M SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.262,96	-275,34	987,62
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		43.725,85	-9.381,34	34.344,51

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
10128 MICHELE THAIS C SOUZA LOPES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.150,16	-752,51	1.397,65
432 OLGA MAIRA DE JESUS BUJATO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.826,58	-180,05	1.646,53
10124 PATRICIA C DE SOUZA RIBEIRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.254,53	-901,83	1.352,70
10290 SANDRA APARECIDA M FERNANDES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.095,95	-87,67	1.008,28
10002 SANDRA DE OLIVEIRA VICTORIO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.419,52	-127,75	1.291,77
10210 THIAGO DE SOUSA BASSANI CILLI	PROFESSOR EDUCACAO FISICA	FEB.60	1.630,35	-217,30	1.413,05
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		10.377,09	-2.267,11	8.109,98

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00034		54.102,94	-11.648,45	42.454,49
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 42.454,49 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1236512022.022	SERVIDORES: 00048		68.789,56	-13.255,45	55.534,11
-------	----------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
20773 ANA PAULA ESTEVAM	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	797,98	-80,11	717,87
20915 ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	748,66	-57,92	690,74
20819 BEATRIZ BRUNO DOS SANTOS	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	773,32	-153,27	620,05
20749 BERENICE CRISTIANE SILVA	AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR	FEB.40	751,08	-60,08	691,00
20818 CRISTIANE ROBERTA ORLANDO	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	724,00	-57,92	666,08
20771 DAIANE JANAINA ELIAS	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	724,00	-57,92	666,08
20927 DONIZETE CATTANI	GUARDA	FEB.40	905,00	-72,40	832,60
20907 EDIVANIA A MIRANDA SILVA	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	773,32	-57,92	715,40
20052 ELIZABETE MARCELINO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	724,00	-57,92	666,08
9605 FLAVIA ROBERTA MARCHESANI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	748,66	-292,74	455,92
20821 GRAZIELE APARECIDA VIEIRA	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	748,66	-57,92	690,74
8332 GUALTERLITO BRAULINO	GUARDA	FEB.40	1.369,57	-424,93	944,64
21017 JESSICA CAROLINE ROCHA	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	724,00	-57,92	666,08
21023 JOSIANE DA SILVA MENEZES	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	724,00	-57,92	666,08
20817 MARIA APARECIDA LOPES PELICER	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	724,00	-289,82	434,18
20783 MARIA C RAMOS DA S GHIRALDINI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	724,00	-57,92	666,08
20908 PALOMA DE JESUS BERNARDO	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	724,00	-57,92	666,08
20816 PAULA CRISTINA BRAULINO	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	724,00	-57,92	666,08
20823 REGILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	773,32	-57,92	715,40
20822 RENATA APARECIDA SILVA	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	724,00	-57,92	666,08
20820 RILDA SONIA PEREIRA	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	748,66	-57,92	690,74
20965 TEREZINHA VIEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	748,66	-57,92	690,74
20903 VALDINEIA LUCIA DE O VIEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	724,00	-57,92	666,08
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00023		17.850,89	-2.300,07	15.550,82

*PLANEJ SIST INT
PES416
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0035
735957
10:22:16

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2014

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00023			17.850,89		-2.300,07		15.550,82	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 15.550,82 (quinze mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

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	724,00	-368,93	355,07
10234 CLEMILDA D N DE SOUZA NEVES	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	748,66	-215,26	533,40
10242 CLEUSA PIMENTA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	724,00	-57,92	666,08
10103 CLEUZA MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	724,00	-197,62	526,38
10244 DANIELLY APARECIDA MADALENA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	748,66	-57,92	690,74
10219 ELIANA MARCIA PEREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	748,66	-132,34	616,32
10071 FABIO FERNANDO DE PAULA	GUARDA	FEB.40	1.231,33	-203,54	1.027,79
10258 FRANCISCO DUARTE BANDEIRA	GUARDA	FEB.40	929,66	-346,83	582,83
10220 KELI CRISTINA CORADINI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	773,32	-257,92	515,40
10233 LAIS APARECIDA AGUIAR	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	724,00	-57,92	666,08
10096 MARGARETE DE CARVALHO DIAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	724,00	-193,57	530,43
10100 MARIA RITA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	724,00	-218,20	505,80
10185 NELY DE FATIMA LUZ	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	797,98	-57,92	740,06
10024 NILDA DA SILVA BATISTA	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	724,00	-205,82	518,18
10020 PATRICIA APARECIDA AMARAL	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	773,32	-296,98	476,34
10021 PATRICIA DONIZETE GOMES	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	748,66	-291,62	457,04
10245 ROSELY PEREIRA BARDELIN	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	748,66	-151,75	596,91
10025 ROSIANE CUSTODIO DA SILVA DIAS	AUXILIAR DE MONITOR	FEB.40	748,66	-274,92	473,74
10239 SONIA FELIX ANTONIO GOMES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	724,00	-275,12	448,88
10235 VANIA ELISA MARIANO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	724,00	-294,49	429,51
10238 WILSON BRANCO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	724,00	-57,92	666,08
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00021		16.237,57	-4.214,51	12.023,06

*PLANEJ SIST INT
PES416
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0037
735957
10:22:16

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2014

=====
MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00021 | | 16.237,57 | -4.214,51 | 12.023,06 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 12.023,06 (doze mil e vinte e tres reais e seis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 1236512022.023 SERVIDORES: 00044 | | 34.088,46 | -6.514,58 | 27.573,88 |
=====

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21058 ALINE MARSON BELUTTI	ESTAGIARIO/A	ENSINO	386,13	0,00	386,13
20795 ANGELICA LUIZA DA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	193,07	0,00	193,07
20805 ANTONIO CESAR DA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	1.110,13	0,00	1.110,13
21083 APARECIDA DOS REIS SILVA PAINA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	386,13	0,00	386,13
20803 BRUNA PAOLA CAMPAGNOLI	ESTAGIARIO/A	ENSINO	1.110,13	0,00	1.110,13
21060 CARLOS EDUARDO DE LIMA PIOVAN	ESTAGIARIO/A	ENSINO	362,00	-36,20	325,80
21049 CELINA A DE ARAUJO MEDEIROS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	193,07	0,00	193,07
21064 DAIANE BENVIVE CASTILHO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	193,07	0,00	193,07
20788 DELMA MACHADO CARDOSO VICENTE	ESTAGIARIO/A	ENSINO	193,07	-24,13	168,94
21068 DOUGLAS V DE SOUZA NAVES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	362,00	-60,33	301,67
20791 EDUARDA CAMPAGNOLI DA COSTA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	193,07	0,00	193,07
20972 ELLEN ALCANTARA DE LEONARDO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	386,13	0,00	386,13
20809 ELUARA CINTRA REZENDE	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	0,00	724,00
20811 ERICA REIS CIPRIANO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	386,13	0,00	386,13
20902 ESTEFANIA APARECIDA DE ANDRADE	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	0,00	724,00
20850 FLAVIA CRISTINA DE SOUZA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	193,07	0,00	193,07
20840 FRANCIELE C VIDONI AVELINO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	193,07	0,00	193,07
20786 FRANCIELE GODOI DA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	386,13	0,00	386,13
20945 GABRIELA APARECIDA VIEIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	193,07	0,00	193,07
20806 GABRIELA CRISTINA DE LIMA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	386,13	0,00	386,13
20857 GRAZIELE DA CUNHA LONGO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	362,00	0,00	362,00
21081 GUSTAVO CORREA TODON SOUSA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	362,00	0,00	362,00
20852 HERCI EDMO DOS REIS MELO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	362,00	0,00	362,00
20993 JANAINA DE FATIMA TREVIZANI	ESTAGIARIO/A	ENSINO	386,13	0,00	386,13
20951 JANAINA MARIANA SILVA ARAUJO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	193,07	0,00	193,07
20793 JAQUELINE DE FATIMA DIAS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	555,07	0,00	555,07
20794 JESSICA DOS SANTOS VICENTE	ESTAGIARIO/A	ENSINO	386,13	-96,53	289,60
20839 JESSICA FERREIRA DIAS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	386,13	0,00	386,13
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		11.246,13	-217,19	11.028,94

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20986 JESSICA PERPETUA MARQUES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	386,13	-57,92	328,21
20872 JOANA TREGA GOMES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	193,07	-12,07	181,00
21057 JULIA LISANDRA BENTO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	193,07	-24,13	168,94
20856 JULIA LUIZA HENRIQUE RODRIGUES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	362,00	0,00	362,00
20789 JULIANA APARECIDA LOPES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	386,13	0,00	386,13
20798 LARISSA DE JESUS TIMOTEU	ESTAGIARIO/A	ENSINO	1.110,13	0,00	1.110,13
20801 LARISSA EMIDIO SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	555,07	-12,07	543,00
20853 LAURA F DE PAULA SANTANA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	362,00	0,00	362,00
20790 LEANDRO MARANGONI DA SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	386,13	-38,61	347,52
20871 LEIA MARIA DA SILVA SOUZA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	193,07	0,00	193,07
21012 MAICON MARQUESANI MATIAS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	362,00	-48,27	313,73
20802 MARIA APARECIDA PAULINO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	-24,13	699,87
20876 MARIA CRISTINA LOGUERCIO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	386,13	0,00	386,13
20797 MARIA DE LOURDES ALBANO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	193,07	0,00	193,07
20792 MARIA LAURA DE SANTANA CARRARA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	193,07	-48,27	144,80
20796 MARIANE DUARTE BANDEIRA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	555,07	0,00	555,07
20799 MARTA IVO SANTANA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	193,07	0,00	193,07
20807 MATEUS ALBERTO DIAS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	386,13	0,00	386,13
20873 MILEIDE SANTOR MARTINS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	1.110,13	-24,13	1.086,00
20808 MONICA RODRIGUES SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	386,13	0,00	386,13
20812 PALOMA APARECIDA DIAS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	386,13	-14,48	371,65
20870 REGILANIA APARECIDA DE AGUIAR	ESTAGIARIO/A	ENSINO	362,00	0,00	362,00
20874 RITA DE CASSIA NAVARRO SILVA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	0,00	724,00
20810 ROBERTA ALCEBIAS AVELINO	ESTAGIARIO/A	ENSINO	386,13	-14,48	371,65
20800 ROBERTA MARIA PEREIRA NUNES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	193,07	-12,07	181,00
21033 SHERLYS C MOURA BRAGA ARANTES	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	0,00	724,00
21055 SILVANA APARECIDA DOS SANTOS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	193,07	0,00	193,07
20813 SOLANGE DOS REIS SOUZA	ESTAGIARIO/A	ENSINO	724,00	0,00	724,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		12.308,00	-330,63	11.977,37

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20966 TAINA C DE MELO PASSAGEM	ESTAGIARIO/A	ENSINO	362,00	0,00	362,00
21088 TAINA CAROLINA SANTOS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	325,80	0,00	325,80
21089 TAIS APARECIDA MARTINS	ESTAGIARIO/A	ENSINO	156,87	0,00	156,87
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		844,67	0,00	844,67

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00059	24.398,80	-547,82	23.850,98
-------------	--------	-------------------	-----------	---------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 23.850,98 (vinte e tres mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1236112032.034	SERVIDORES: 00059	24.398,80	-547,82	23.850,98
-------	----------------	-------------------	-----------	---------	-----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
21039 ADRIANA FAUSTINO REIS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20770 ALINE MARQUES DOS SANTOS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20835 ANGELA A R ALVES DE SOUZA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-314,89	728,87
21030 ANGELICA APARECIDA FIRMINO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20768 CARLOS ROGERIO PENA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-230,42	813,34
20970 CECILIA MOLINA FERREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20953 CLEITON FERNANDO MARAVELLI	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.60	1.252,51	-100,20	1.152,31
21067 ELAINE C DOS SANTOS BALDO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
21003 ELAINE CRISTINA C DUARTE	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-98,83	944,93
20828 FABIANA PAULINO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20830 FERNANDA SILVEIRA G BATISTA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-269,21	774,55
20836 FRANCISCA ADRIANA VIEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20814 JANAINA NEVES DE ALCANTARA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20957 JAQUELINE NAVES VALADAO	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.60	2.087,52	-251,19	1.836,33
20958 JUCELINA ROGERIA PENA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20827 JULIANA DA SILVA FERNANDES	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.60	1.252,51	-100,20	1.152,31
20815 LUANA RIBEIRO LOPES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20825 MARCELA APARECIDA PRADELLI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-130,84	912,92
20758 MARCELI GIACOMELLI CAMPAGNOLI	ORIENTADOR EDUCACIONAL	FEB.60	2.052,73	-472,74	1.579,99
20833 MARIA AMELIA DE O MARTINS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-115,50	928,26
21009 MARIA DE LOURDES A MARQUES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20829 MARIA LUCIA O DE M PALUDETO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-98,83	944,93
20756 MARLI FERNANDES NAVES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20999 MARTA FRANCISCA VIEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20766 NAIARA CRISTINA V MARCAL	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.148,14	-91,85	1.056,29
20824 NEUSA MOREIRA DIAS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20994 PATRICIA MARIA DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
21059 PAULA CRISTINA AVELINO PEREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		31.799,89	-3.610,70	28.189,19

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
21010 REJANE SANTANA DEAN	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.843,98	-165,95	1.678,03
20834 ROBERTA ABREU DE LIMA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
21056 ROBSON DONIZETE ROSA	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.60	1.774,39	-159,69	1.614,70
20769 ROSIMEIRE MARIA LOPES DAMAS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20976 SIMONE MARIA DE PAULA RIBEIRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20826 SONIA C RIBEIRO ANTONIOLI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20898 TALS BRAGA DE CASTRO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20961 TAMIRES FERNANDA DIAS	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.60	2.087,52	-187,87	1.899,65
20757 TANIA MARIA SOUZA LOPES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.739,60	-678,44	1.061,16
20962 TANIA VIEIRA DA CRUZ	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20831 TATIANE FERREIRA MARTINS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20832 VANIA A CARDOSO SILVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
20963 VANIA MARCIA VIEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.739,60	-156,56	1.583,04
20964 WELDLEI DE SOUZA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		18.578,93	-2.100,01	16.478,92

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00042 | 50.378,82 | -5.710,71 | 44.668,11 |

RECEBEMOS O VALOR DE 44.668,11 (quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e onze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

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	1.948,35	-175,35	1.773,00
10009 ANA CLAUDIA TOME	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.367,34	-452,33	915,01
10119 ANA CRISTINA MANCUSO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.367,34	-400,50	966,84
10011 ANA MARIA A LOPES BALDO	DIRETOR ESCOLAR	FEB.60	3.274,16	-748,07	2.526,09
10012 ANA MARIA FERREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.367,34	-488,24	879,10
10283 ANDREA F DE ANDRADE PEREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.095,95	-219,04	876,91
10007 CLAUDIA ALVES GONCALVES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.367,34	-138,72	1.228,62
10112 CRISTINA DOS REIS L PEREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.471,71	-350,79	1.120,92
10160 DALVA NEVES DE ALCANTARA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.958,80	-625,56	1.333,24
10281 DALVANA BARBOSA SANTOS	ORIENTADOR EDUCACIONAL	FEB.60	1.948,35	-647,29	1.301,06
10163 DANIELA MARCIA FERREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.471,71	-690,18	781,53
10282 DANIELA MELO	DIRETOR ESCOLAR	FEB.60	2.596,18	-952,97	1.643,21
559 DENISE A PERBONI ROCHA PEREIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.724,22	-930,69	1.793,53
530 DINOHERCI ROMANINI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.690,90	-152,18	1.538,72
461 DIRCE DE OLIVEIRA COSTA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.868,33	-183,80	1.684,53
10126 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.315,15	-368,42	946,73
231 ELISETE DA SILVEIRA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.491,12	-289,68	2.201,44
10115 GEOVANA MARTINS STOCHI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.210,77	-96,86	1.113,91
10151 GUILHERME TONI DE P E SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA	FEB.60	1.452,91	-589,02	863,89
576 IAEL C DOS SANTOS VIEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.763,95	-158,75	1.605,20
10113 ISABEL CRISTINA BALAN DIAS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.262,96	-303,82	959,14
220 JANETE GROTTTO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.711,77	-700,98	1.010,79
10118 JOSIANE APARECIDA AVELINO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.315,15	-120,87	1.194,28
10120 JULIANA DONIZETE DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.419,52	-143,41	1.276,11
10127 LAURITA EMIDIO SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.315,15	-499,94	815,21
465 LUCIENE ANTONIA DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.243,80	-1.049,33	194,47
10159 LUCIMAR DO CARMO SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.315,15	-120,87	1.194,28
10003 MARCIA CRISTIANE BUJATO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.367,34	-240,34	1.127,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		46.702,76	-11.838,00	34.864,76

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
127 MARIA ALICE GALLIEIRO SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.868,33	-183,80	1.684,53
10161 MARIA ANTONIETA AUGUSTO SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.367,34	-472,01	895,33
179 MARIA INES DE OLIVEIRA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.649,14	-164,08	1.485,06
111 MARIA JOSE MOREIRA MACHADO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.784,84	-160,63	1.624,21
481 MARIA LUCIA T MACHADO PALACINI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.763,96	-227,92	1.536,04
469 MARIA SEBASTIANA GARCIA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.816,14	-163,45	1.652,69
10193 MARIA TERESA LAURIA DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.097,97	-829,83	1.268,14
10152 MARILDA GARCIA NAVES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.367,34	-222,78	1.144,56
10200 MARILIA VIEIRA DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.262,96	-288,58	974,38
10153 MARLETE FERNANDES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.419,52	-142,92	1.276,60
10154 NEIVA DE FATIMA LEMOS GARCIA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.262,96	-116,69	1.146,27
10284 NERCI C DOS REIS ANTONIOLI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
10008 NEUZA A IZIDORIO DE ALMEIDA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.315,15	-324,99	990,16
10133 NEUZA MARIA R DE OLIVEIRA	SUPERVISOR PEDAGOGICO	FEB.60	2.354,25	-554,15	1.800,10
460 NILVA AVELAR SOARES	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.720,73	-362,47	2.358,26
462 NILVA PEREIRA BARBOSA	DIRETOR ESCOLAR	FEB.60	3.555,97	-1.414,34	2.141,63
10123 NILZA MARIA DA SILVA LIMA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.097,97	-311,98	1.785,99
10001 PAULO GIOVANE MARTINS	PROFESSOR EDUCACAO FISICA	FEB.60	1.734,73	-385,64	1.349,09
433 PERCIA JOSEFINA T JERONIMO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.816,15	-925,82	890,33
10156 PRISCILA DA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.010,99	-763,85	1.247,14
10201 PRISCILA OLIVEIRA SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.471,71	-132,45	1.339,26
480 REGINA PAULA MARQUESANI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.374,28	-123,68	1.250,60
10125 RITA VALERIA VIEIRA T BRAGA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.150,16	-798,24	1.351,92
10285 ROBERTA NATALIA BINDA E SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.043,76	-83,50	960,26
478 SAMIRA JORGE	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.617,83	-210,34	1.407,49
472 SANDRA A CORADINI SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.701,33	-168,77	1.532,56
118 SEBASTIANA INES D DE PAULA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.826,59	-180,05	1.646,54
10010 SILVANA DA LUZ E SILVA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	2.150,16	-580,17	1.569,99
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		49.646,02	-10.376,63	39.269,39

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
10155 TERESA CRISTINA F FERRAREZ	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.315,15	-120,87	1.194,28
169 TEREZINHA F NEVES DE CASTRO	PROFESSOR MUNICIPAL(APOSTILADO)	FEB.60	2.862,17	-596,87	2.265,30
10114 TIAGO JOSE MANUEL	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.419,53	-471,12	948,41
459 VALDERICE SILVA M CUSTODIO	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.711,77	-169,71	1.542,06
10317 VANESSA DA SILVA ALIPIO DUARTE	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.826,58	-438,20	1.388,38
10194 VANUSA DIAS BARBOSA CAMPOS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.60	1.367,34	-138,72	1.228,62
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00006			10.502,54	-1.935,49	8.567,05

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00062			106.851,32	-24.150,12	82.701,20
--------------------------------------	--	--	------------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 82.701,20 (oitenta e dois mil, setecentos e um reais e vinte centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1236112032.035 SERVIDORES: 00104			157.230,14	-29.860,83	127.369,31
--	--	--	------------	------------	------------

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
20937 ADILSON MATEUS COSTA	MOTORISTA	FEB.40	1.389,07	-125,01	1.264,06
20936 ADRIANO DOS REIS FERREIRA	MOTORISTA	FEB.40	1.436,01	-216,60	1.219,41
20924 ANTONIO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	FEB.40	1.089,07	-87,12	1.001,95
20934 BENEDITO MENEZES	MOTORISTA	FEB.40	1.389,07	-125,01	1.264,06
20784 CLAUDIA I PRESTES DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	724,00	-57,92	666,08
20929 CLAUDINEI DONIZETE NUNES	MOTORISTA	FEB.40	1.436,01	-129,24	1.306,77
20748 CLEOMIRDES SILVA ROGERIO PENA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	724,00	-102,32	621,68
21034 EDNEIA A BARBOSA FERREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	773,32	-57,92	715,40
20211 ELISANGELA A MIRANDA MARTINS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	748,66	-259,41	489,25
9343 FATIMA APARECIDA FARIA SCOVINI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	868,80	-271,75	597,05
20967 FERNANDO APARECIDO MIRANDA	MOTORISTA	FEB.40	1.436,01	-129,24	1.306,77
20968 GERALDO PONCIANO NOGUEIRA	MOTORISTA	FEB.40	920,07	-73,60	846,47
21086 JOAO BATISTA DA SILVA	MOTORISTA	FEB.40	1.051,51	-84,12	967,39
20977 JULIANO A DE SOUZA MENEZES	MOTORISTA	FEB.40	1.389,07	-125,01	1.264,06
21052 JUSCILENE DONIZETE BIAGGIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	748,66	-80,11	668,55
20933 LEANDRO DOS REIS SILVA	MOTORISTA	FEB.40	1.332,74	-119,94	1.212,80
20928 LEANDRO GONCALVES COSTA	MOTORISTA	FEB.40	1.586,23	-142,76	1.443,47
8285 LUIZ MOREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	724,00	-57,92	666,08
21074 MADALENA PEDRO DE LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	724,00	-57,92	666,08
20930 MARCOS FRANCISCO DA SILVA	MOTORISTA	FEB.40	1.436,01	-129,24	1.306,77
21087 MARIA DE FATIMA M DE LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	337,87	-27,02	310,85
21092 MARIA DOS REIS VIEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	810,88	-462,83	348,05
20971 MARLENE APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	918,12	-69,50	848,62
20782 ODETE APARECIDA DE PAULA ELIAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	893,46	-69,50	823,96
20779 ORLANDO DIAS	MOTORISTA	FEB.40	1.136,01	-316,20	819,81
20914 OSMAR ESTEVES DOS SANTOS	MOTORISTA	FEB.40	1.389,07	-125,01	1.264,06
20987 PAULO A DOS REIS DE OLIVEIRA	MOTORISTA	FEB.40	1.436,01	-391,24	1.044,77
20932 PEDRO ROBERTO VIEIRA	MOTORISTA	FEB.40	1.389,07	-125,01	1.264,06
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		30.236,80	-4.018,47	26.218,33

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
20750 PRISCILA MARANI DE SOUSA	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.40	1.043,76	-280,51	763,25
20781 ROGERIO GOMES RIBEIRO	MOTORISTA	FEB.40	1.089,07	-311,99	777,08
20935 RONEI ANTONIO MARTINS	MOTORISTA	FEB.40	1.436,01	-129,24	1.306,77
21066 SILVANA DOS REIS FERREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	724,00	-57,92	666,08
20938 WILSON FERREIRA DE CASTRO	MOTORISTA	FEB.40	1.389,07	-125,01	1.264,06
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		5.681,91	-904,67	4.777,24

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00033	35.918,71	-4.923,14	30.995,57
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 30.995,57 (trinta mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
10098 ADRIANA CORREA DO N SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	868,80	0,00	868,80
10277 ANA CAROLINA BENTO G CRUZ	MOTORISTA	FEB.40	969,39	-73,60	895,79
10032 ANA CRISTINA F VILAS BOAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	868,80	-69,50	799,30
572 ANA MARIA BOLOTTI ACACIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	4.053,38	-615,94	3.437,44
10148 ANDRE LUIZ IZAC	MOTORISTA	FEB.40	775,74	-273,08	502,66
10031 ANGELINA MARCIA A DE PAULA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	868,80	-373,63	495,17
505 ARQUIBANO APARECIDO DA SILVA	GUARDA	FEB.40	1.481,79	-94,98	1.386,81
10278 CARLOS EDUARDO NETO	MOTORISTA	FEB.40	1.389,07	-125,01	1.264,06
10189 CARLOS ROBERTO CATTANI	MOTORISTA	FEB.40	1.239,29	-369,29	870,00
241 CELSO AGUIAR	MOTORISTA	FEB.40	1.742,08	-168,05	1.574,03
10058 DANIEL FRANCISCO ALVES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	893,46	-69,50	823,96
539 DENISE MARIA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	883,28	-70,66	812,62
10253 DONIZETE ALEXANDRE	GUARDA	FEB.40	929,66	-72,40	857,26
10273 EDILSON APARECIDO MIRANDA	MOTORISTA	FEB.40	1.389,07	-125,01	1.264,06
10183 EDUARDO MARTINS DA SILVA	MOTORISTA	FEB.40	901,30	-300,33	600,97
435 ELIANA A PELICER DOS SANTOS	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.40	1.628,27	-146,54	1.481,73
10255 ELIAS BARRETO SILVA	GUARDA	FEB.40	929,66	-191,54	738,12
10261 EMERSON RODRIGUES DA SILVA	GUARDA	FEB.40	954,32	-72,40	881,92
10041 EVERTON DOS SANTOS SILVA	MOTORISTA	FEB.40	1.389,07	-350,33	1.038,74
10264 EVERTON VANDERLEI MILITAO	INSPETOR DE ALUNOS	FEB.40	751,08	-60,08	691,00
10222 GISLEY BONOLO REIS	AGENTE ADMINISTRATIVO	FEB.40	1.232,09	-76,47	1.155,62
10030 HELENICE APARECIDA FRANCA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	868,80	-330,87	537,93
10319 JUVELINA N DIAS ALEXANDRE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	748,66	-156,26	592,40
10170 LUCAS DE CASTRO	MOTORISTA	FEB.40	1.436,01	-372,12	1.063,89
10272 LUCAS DOS REIS RIBEIRO	MOTORISTA	FEB.40	1.514,10	-318,30	1.195,80
10174 LUIS CARLOS PAULINO	GUARDA	FEB.40	905,00	-72,40	832,60
10309 MAICON GARCIA DA COSTA	GUARDA	FEB.40	1.236,83	-296,07	940,76
10251 MARCELO DONIZETE VIEIRA	GUARDA	FEB.40	1.198,82	-330,54	868,28
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		34.046,62	-5.574,90	28.471,72

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
10275 MARCELO JUNIOR PEREIRA	MOTORISTA	FEB.40	1.089,07	-87,12	1.001,95
10270 MARCELO VANDERLEI SANCHES	MOTORISTA	FEB.40	1.389,07	-125,01	1.264,06
10145 MARCIA MARIA ROSSI DIAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	893,46	-117,38	776,08
208 MARIA APARECIDA FIDELIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.064,28	-381,14	683,14
10099 MARIA HELENA V MARAVELLI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	868,80	-69,50	799,30
545 MARIA ILSE DIAS LOPES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.028,08	-82,24	945,84
578 NESMARI ALVES MENDES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.006,36	-80,50	925,86
10060 NILTON VICENTE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	868,80	-69,50	799,30
10102 REGINA CELIA MARQUES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	868,80	-315,61	553,19
10263 RENATO MILITAO VICENTE	INSPETOR DE ALUNOS	FEB.40	751,08	-60,08	691,00
10262 RODRIGO MARTINS MARCELINO	GUARDA	FEB.40	1.230,80	-98,46	1.132,34
10276 RONALDO ANTONIO DE AGUIAR	MOTORISTA	FEB.40	1.089,07	-87,12	1.001,95
10186 ROSELAINA A DA SILVA DIOGENIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	724,00	-274,86	449,14
153 RUTH LIMA RIBEIRO DE BRITO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.078,76	-86,30	992,46
216 SEBASTIANA DE FATIMA MILITAO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	1.064,28	-212,74	851,54
563 SIMONE APARECIDA ROCHA VILLANI	PROFESSOR MUNICIPAL	FEB.40	1.576,08	-141,84	1.434,24
10097 SONIA DE FATIMA RIBEIRO ARAUJO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	724,00	-57,92	666,08
10246 TEREZA A ROCHA DOS S GODOY	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	868,80	-69,50	799,30
10051 VALDIR DIVINO DE LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	724,00	-57,92	666,08
10045 VIVIANE DE FATIMA D ZAMARCO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.40	724,00	-57,92	666,08
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00020		19.631,59	-2.532,66	17.098,93

*PLANEJ SIST INT
PES416
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0050
735957
10:22:16

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2014

=====
MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00048 | | 53.678,21 | -8.107,56 | 45.570,65 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 45.570,65 (quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 1236112032.036 SERVIDORES: 00081 | | 89.596,92 | -13.030,70 | 76.566,22 |
=====

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21004 ALINE DOS REIS SILVA	ESTAGIARIO/A	SEMINC	362,00	0,00	362,00
20730 DANIEL DE SOUZA	ESTAGIARIO/A	SEMINC	362,00	0,00	362,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		724,00	0,00	724,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	724,00	0,00	724,00
-------------	--------	-------------------	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1236312082.048	SERVIDORES: 00002		724,00	0,00	724,00
----------------------	-------------------	--	--------	------	--------

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
20925 AUGUSTO S ALECRIM SILVA	ESTAGIARIO/A	SEMINC	724,00	0,00	724,00
20837 CAIQUE FARIA PAIVA SCOVINI	ESTAGIARIO/A	SEMINC	724,00	0,00	724,00
20304 DAIANA CRISTINA DOS SANTOS	ESTAGIARIO/A	SEMINC	362,00	0,00	362,00
20593 FELIPE MARQUESANI DE ANDRADE	ESTAGIARIO/A	SEMINC	724,00	-31,67	692,33
20136 JESSICA JORGE FRANCISCO	ESTAGIARIO/A	SEMINC	362,00	0,00	362,00
20752 JULIANA PERPETUA DA SILVA	ESTAGIARIO/A	SEMINC	724,00	0,00	724,00
20729 RODOLFO L FRANCO DOS SANTOS	ESTAGIARIO/A	SEMINC	362,00	0,00	362,00
21024 WILIAN MATEUS DE SOUSA MORAES	ESTAGIARIO/A	SEMINC	724,00	0,00	724,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		4.706,00	-31,67	4.674,33

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00008 | 4.706,00 | -31,67 | 4.674,33 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.674,33 (quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1236412082.049 SERVIDORES: 00008 | 4.706,00 | -31,67 | 4.674,33 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
20998 ADRIANA PASCHOALINI CALEFFI	AUXILIAR DE INFORMATICA		724,00	-57,92	666,08
8327 CELIO JOSE ALVES ARAUJO	GUARDA		905,00	-72,40	832,60
20070 GIEDRE APARECIDA MARCAL	ANALISTA DE ADMINISTRACAO		1.289,74	-299,37	990,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		2.918,74	-429,69	2.489,05

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00003		2.918,74	-429,69	2.489,05
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.489,05 (dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3130 ANA PAULA PEREIRA DE MELLO	DIRETOR DEPTO CULTURA E EVENTO		2.731,25	-562,21	2.169,04
10260 CESAR ALBERTO L DE OLIVEIRA	GUARDA		905,00	-72,40	832,60
10240 GASPARINA S DE LIMA M ACACIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		748,66	-275,11	473,55
10094 MARCIO ANTONIO FRANCISCO DEARO	TECNICO EM INFORMATICA		819,37	-65,54	753,83
10236 NILCE DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		965,33	-57,92	907,41
10082 PEDRO HENRIQUE PAULINO SANTOS	DIRETOR DEP. COMPRAS LICITACAO		1.753,94	-157,85	1.596,09
10089 RITA DE CASSIA R DE OLIVEIRA	TEC.VIGILANCIA SANITARIA		724,00	-106,77	617,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		8.647,55	-1.297,80	7.349,75

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 8.647,55 | -1.297,80 | 7.349,75 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.349,75 (sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1312213012.050 SERVIDORES: 00010 | 11.566,29 | -1.727,49 | 9.838,80 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
20760 ANA PAULA VALADAO	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		1.178,93	-94,31	1.084,62
9777 APARECIDO ROSA DA SILVA	GUARDA		499,56	-39,96	459,60
20759 DANIEL DAVID	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		724,00	-57,92	666,08
21077 EDUARDO DE ANDRADE JERONIMO	MONITOR DE ESPORTES		238,98	-19,11	219,87
9164 FLAVIO LOURENCO	GUARDA		1.028,08	-82,24	945,84
20776 MURILO AUGUSTO ALBERTIN	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		1.544,53	-139,00	1.405,53
20973 RENATO VINICIUS VIANA DE LIMA	MONITOR DE ESPORTES		1.129,56	-90,36	1.039,20
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		6.343,64	-522,90	5.820,74

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 6.343,64 | -522,90 | 5.820,74 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.820,74 (cinco mil, oitocentos e vinte reais e setenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
3137 ADILSON CESAR MACHADO	DIRETOR DEPTO ESPORTE E LAZER		2.731,25	-582,06	2.149,19
532 JUSCELINO FERREIRA NEVES	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.554,97	-442,66	1.112,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.286,22	-1.024,72	3.261,50

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.286,22	-1.024,72	3.261,50
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.261,50 (tres mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	2712227012.055	SERVIDORES: 00009	10.629,86	-1.547,62	9.082,24
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3111 JOSE MAURICIO LIMA REZENDE	SECRETARIO MUN SAUDE PUBLICA	SAUDE	8.000,00	-3.823,97	4.176,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-3.823,97	4.176,03

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-3.823,97	4.176,03
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.176,03 (quatro mil, cento e setenta e seis reais e tres centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1012210012.060	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-3.823,97	4.176,03
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
9707 ANDERSON AGOSTINHO F DA SILVA	DIGITADOR	SAUDE	1.509,00	-135,81	1.373,19
20276 ANDREIA APARECIDA PERES	TECNICO VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE	576,80	-279,94	296,86
20016 LUIZ A DA COSTA DE CAMPOS	VETERINARIO	SAUDE	2.458,12	-617,79	1.840,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.543,92	-1.033,54	3.510,38

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00003		4.543,92	-1.033,54	3.510,38
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.510,38 (tres mil, quinhentos e dez reais e trinta e oito centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
521 ANDERSON MARCAL	DIRETOR DEPTO ATENCAO A SAUDE	SAUDE	3.378,30	-1.092,18	2.286,12
3135 IONARA BAQUIAO	DIRETOR DEPTO CONTROLE E AVAL	SAUDE	2.731,25	-348,66	2.382,59
10228 TATIANE ORLANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAUDE	961,94	-76,95	884,99
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		7.071,49	-1.517,79	5.553,70

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00003		7.071,49	-1.517,79	5.553,70
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.553,70 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e tres reais e setenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1012210012.061	SERVIDORES: 00006		11.615,41	-2.551,33	9.064,08
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20257 ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	918,12	-69,50	848,62
20253 DANIELE CRISTINA NUNES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	965,33	-180,96	784,37
20278 DEBORA CARNEIRO MOREIRA CASTRO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.118,85	-89,50	1.029,35
21097 HELENA MARIA DA FREIRIA MIGUEL	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	724,00	-57,92	666,08
20260 NEIVA APARECIDA DA FONSECA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.013,60	-69,50	944,10
20283 SILVELENA RITA DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	893,46	-69,50	823,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		5.633,36	-536,88	5.096,48

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00006	5.633,36	-536,88	5.096,48
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.096,48 (cinco mil e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030110022.063	SERVIDORES: 00006		5.633,36	-536,88	5.096,48
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
20268	ALINE DE SOUZA PEDRO SUELI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	936,90	-72,97	863,93
20941	ANDREIA MARIA LUIZ LUCIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	868,80	-69,50	799,30
20309	ARIANE A DE SOUZA SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	936,90	-99,62	837,28
20629	CAMILA TILZA BATISTA DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.057,04	-308,47	748,57
20943	CARLA CRISTINA R DE MEDEIROS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	893,46	-69,50	823,96
20280	CRISTINA ELAINE V SANCHES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	912,24	-72,97	839,27
20579	DAIANA DE OLIVEIRA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	912,24	-72,97	839,27
20307	DAIANE GESSICA LUIZ FAGIONATO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.081,70	-229,36	852,34
20282	DEBORA APARECIDA FERREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	893,46	-335,73	557,73
20249	EDUARDA APARECIDA RIBEIRO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	868,80	-330,13	538,67
20294	ELAINE APARECIDA FERNANDES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.062,92	-493,15	569,77
20722	ELEN CRISTINE SILVA FERREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.183,06	-488,06	695,00
20284	ELIANA APARECIDA SILVA LINGO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	918,12	-69,50	848,62
20262	ELIZETE A LEITE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.062,92	-122,79	940,13
20619	ERICA PAMELA DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.081,70	-314,12	767,58
20225	FABRICIA DOS REIS A MIRANDA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	936,90	-72,97	863,93
9092	FERNANDA A AVELINO DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.062,92	-501,32	561,60
21090	GABRIELE DE ALMEIDA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	810,88	-64,87	746,01
20290	GISELE DA ROCHA C MARQUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	868,80	-69,50	799,30
21032	GRAZIELI NUNES MOREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	936,90	-72,97	863,93
20289	JAQUELINE REIS DE MORAIS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	868,80	-71,16	797,64
20265	JOSIANE NEVES DOS S ANDREASSA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	918,12	-81,16	836,96
20720	JOSIELE SILVA DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	912,24	-72,97	839,27
20209	JULIANA APARECIDA CARNEIRO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	918,12	-69,50	848,62
20241	KARINA FERNANDA S DE ALMEIDA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	893,46	-69,50	823,96
20287	LUCIANA A ANTONIO LUCIO DIAS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	893,46	-69,50	823,96
21042	LUCIENE DE SOUSA MEDEIROS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	893,46	-69,50	823,96
20736	LUCINEIA CORREA HONORIO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	868,80	-69,50	799,30
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028			26.453,12	-4.503,26	21.949,86

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20710 MAIRA C DOS SANTOS XAVIER	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	893,46	-69,50	823,96
20918 MARIA DE FATIMA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	868,80	-69,50	799,30
21006 MARTA RIBEIRO DE REZENDE	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	918,12	-71,16	846,96
20721 NATALIA F PEREIRA DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	918,12	-69,50	848,62
20713 PAULA FERNANDA VIEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.013,60	-96,14	917,46
20261 PRISCILA A CRISPIM DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	868,80	-76,16	792,64
20711 REGINA VIDONI ZACARIOTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.183,06	-73,94	1.109,12
20254 RENATA RODRIGUES FELICIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.028,61	-215,46	813,15
20224 ROSENEI A ESTEVAM MENEZES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	912,24	-72,97	839,27
20746 SUELI HELENA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	868,80	-96,14	772,66
21085 TALITA FERREIRA NUNES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	893,46	-108,52	784,94
20462 TERESA G DOS SANTOS FERNANDES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	893,46	-69,50	823,96
20712 VALDENICE MARIA DA SILVA NEVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	989,99	-173,75	816,24
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		12.250,52	-1.262,24	10.988,28

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00041		38.703,64	-5.765,50	32.938,14
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 32.938,14 (trinta e dois mil, novecentos e trinta e oito reais e quatorze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES416
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0063
735957
10:22:16

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2014

=====
MES:NOVEMBRO DE 2014

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 |
=====
| TOTAL 1030110022.065 SERVIDORES: 00041 | 38.703,64 | -5.765,50 | 32.938,14 |
=====

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10298 ILZA A DOS SANTOS SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	901,30	-72,10	829,20
10313 MARIA APARECIDA LIMA REIS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	901,30	-72,10	829,20
10250 SILVIA HELENA JORGE	ENFERMEIRO II	SAUDE	2.458,12	-323,45	2.134,67
10299 THIAGO REGIS M DE SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	925,96	-255,19	670,77
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.186,68	-722,84	4.463,84

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	5.186,68	-722,84	4.463,84
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.463,84 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e tres reais e oitenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1030110032.067	SERVIDORES: 00004	5.186,68	-722,84	4.463,84
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

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	
21094	ADRIANA CORREA DO N SILVA	AUX.ENFERMAGEM DO PSF	BLATB	416,95	-33,35	383,60
20726	ALEXANDRE M DA SILVA SANTOS	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	BLATB	2.485,44	-628,45	1.856,99
20277	ALINE MARIA DA SILVA FERNANDES	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	3.192,97	-1.228,89	1.964,08
20088	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	BLATB	1.052,21	-294,23	757,98
21093	ANA PAULA FELIX DA S DOS REIS	AUX.ENFERMAGEM DO PSF	BLATB	416,95	-33,35	383,60
8389	ANTONIA APARECIDA MOISES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	BLATB	1.038,26	-69,50	968,76
20201	ANTONIO MACEDO FILHO	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	8.934,56	-2.457,00	6.477,56
20568	CAMILA RODRIGUES SILVA	TERAPEUTA OCUPACIONAL	BLATB	1.775,32	-159,77	1.615,55
20295	ELAINE A DA COSTA BARBOSA	AUX.ENFERMAGEM DO PSF	BLATB	918,12	-73,64	844,48
20285	ELISIANE GRAZIELE AVELAR	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	2.783,27	-751,40	2.031,87
20275	FERNANDA BALDUSSI	COORDENADORA DE PSF	BLATB	4.095,00	-667,51	3.427,49
20264	FERNANDA MARILIA DE SOUZA	AUX.ENFERMAGEM DO PSF	BLATB	918,12	-84,03	834,09
20300	FRANCIELE APARECIDA VIEIRA	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	3.705,06	-837,07	2.867,99
20942	JAQUELINE PAULA TIBURCIO	AUX.ENFERMAGEM DO PSF	BLATB	901,30	-85,92	815,38
20482	JAQUELINE ZAMPAR DE AZEVEDO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	BLATB	1.274,58	-87,40	1.187,18
20724	JEAN MALDI	FISIOTERAPEUTA	BLATB	1.092,50	-87,40	1.005,10
20286	JOELMA CRISTINA DE OLIVEIRA	AUX.ENFERMAGEM DO PSF	BLATB	2.888,76	-707,80	2.180,96
21020	JUNIA CARLA SANTIAGO RODRIGUES	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	2.458,12	-300,39	2.157,73
21076	LARA APARECIDA ALBERTINI LOPES	FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	BLATB	1.395,67	-125,61	1.270,06
20725	LARA DE FARIA LANZA	PSICOLOGO	BLATB	1.966,49	-176,98	1.789,51
20627	LAURA LONGO DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	BLATB	1.638,76	-147,48	1.491,28
20299	LETICIA A MORAIS LANZONI	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	2.783,27	-425,31	2.357,96
9023	MARCELA SILVA REZENDE	NUTRICIONISTA	BLATB	1.966,49	-176,98	1.789,51
20419	MARCIA MARIA GOMES	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	10.423,65	-3.433,56	6.990,09
20259	MARIA CRISTINA DE LIMA REIS	AUX.ENFERMAGEM DO PSF	BLATB	1.067,03	-323,71	743,32
20479	MARIA DAS DORES BRUNO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	BLATB	868,80	-69,50	799,30
20250	MARIA V DOS SANTOS SANTANA	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	8.934,56	-8.116,26	818,30
20448	MAURA DE CARVALHO FERREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	BLATB	893,46	-80,60	812,86
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028				72.285,67	-21.663,09	50.622,58

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
21063 PAMELA C FURLAN RODRIGUEZ	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	8.934,56	-2.414,19	6.520,37
21029 PAULO SALOMAO BENDAZZOLI	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	8.934,56	-1.980,97	6.953,59
21084 ROBERTA DIOGENES	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	2.458,12	-286,91	2.171,21
20727 TAIS BARBOSA ESTEVES	ENFERMEIRO/A DO PSF	BLATB	2.458,12	-619,49	1.838,63
21054 TARCISIO SIMAO OLIVEIRA	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	8.934,56	-2.457,00	6.477,56
21062 THAIS MILANI ADRIANO	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	8.934,56	-2.450,52	6.484,04
20737 VALERIA MAYRA DE QUEIROZ	FONOAUDIOLOGO	BLATB	1.092,50	-87,40	1.005,10
8828 VALTER LUCIO DE CARVALHO	MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA	BLATB	8.934,56	-2.341,02	6.593,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		50.681,54	-12.637,50	38.044,04

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00036		122.967,21	-34.300,59	88.666,62
--------------------	-------------------	--	------------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 88.666,62 (oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030110032.069	SERVIDORES: 00036		122.967,21	-34.300,59	88.666,62
----------------------	-------------------	--	------------	------------	-----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
20279 ALESSANDRA CRISTINA FERRAREZ	AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	868,80	-69,50	799,30
20464 APARECIDA D MIRANDA DONABELA	AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	868,80	-69,50	799,30
20714 ELISANGELA DOS REIS BRAZ	AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.111,19	-69,50	1.041,69
20717 EVANILDA DE SOUZA LIMA	AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	868,80	-69,50	799,30
20288 LAIS FELIX DA SILVA	CIRURGIAO DENTISTA	SAUDE	2.531,46	-313,36	2.218,10
20741 MARIA IMACULADA C DE OLIVEIRA	AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	868,80	-69,50	799,30
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		7.117,85	-660,86	6.456,99

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00006	7.117,85	-660,86	6.456,99
--------------------	---------------	--------------------------	-----------------	----------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.456,99 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

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	918,12	-263,91	654,21
10248 ADRIANA NEVES RIGOBELLO	CIRURGIAO DENTISTA II	SAUDE	2.867,82	-372,81	2.495,01
10231 ALCIDIA ISABEL SILVA SAVIO	AUX.CONULTORIO DENTARIO	SAUDE	868,80	-69,50	799,30
10229 ALEXSSANDRA FERREIRA	AUX.CONULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.067,22	-69,50	997,72
320 ANTONIO EDUARDO P RIBEIRO	CIRURGIAO DENTISTA I	SAUDE	1.744,57	-157,01	1.587,56
10232 MICHELE CRISTINA FERNANDES	AUX.CONULTORIO DENTARIO	SAUDE	868,80	-228,57	640,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		8.335,33	-1.161,30	7.174,03

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		8.335,33	-1.161,30	7.174,03
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.174,03 (sete mil, cento e setenta e quatro reais e tres centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1030110042.072	SERVIDORES: 00012		15.453,18	-1.822,16	13.631,02
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
20311 ANTONIO EDUARDO P RIBEIRO	COORDENADOR DE SAUDE BUCAL	BLATB	1.489,09	-295,35	1.193,74
20246 KARINA MAYRA DE QUEIROZ	CIRURGIAO DENTISTA	BLATB	2.531,46	-313,36	2.218,10
20719 MAIRA DE ANDRADE FERREIRA	CIRURGIAO DENTISTA	BLATB	2.531,46	-1.030,67	1.500,79
20270 MARILIA ALVES FERREIRA	CIRURGIAO DENTISTA	BLATB	2.531,46	-313,36	2.218,10
20243 RAMON FERREIRA FELIX DA SILVA	CIRURGIAO DENTISTA	BLATB	2.531,46	-952,86	1.578,60
20291 TERESA CRISTINA MAZZARO	CIRURGIAO DENTISTA	BLATB	2.531,46	-278,46	2.253,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		14.146,39	-3.184,06	10.962,33

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00006		14.146,39	-3.184,06	10.962,33
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.962,33 (dez mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030110042.074	SERVIDORES: 00006		14.146,39	-3.184,06	10.962,33
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
9721 ERICA SOARES BRAGA	AGENTE ADMINISTRATIVO	SAUDE	1.816,27	-177,80	1.638,47
8677 JACYNTHO TALIBERTI NETO	MEDICO/A	SAUDE	8.156,86	-2.795,86	5.361,00
9252 JOSE APARECIDO MOISES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	950,64	-368,90	581,74
8731 MATEUS PERCHES	MEDICO/A	SAUDE	2.097,14	-188,74	1.908,40
20044 RENATO DOS REIS VALENTIM	AUXILIAR DE FARMACIA	SAUDE	1.194,60	-355,56	839,04
20985 RODRIGO L FRANCO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	868,80	-272,60	596,20
8680 ROSANGELA A BOLOTTI FERREIRA	ENFERMEIRO/A	SAUDE	2.458,12	-372,17	2.085,95
20115 SONIA LUZ PALACINI	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.201,73	-72,10	1.129,63
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		18.744,16	-4.603,73	14.140,43

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00008 | 18.744,16 | -4.603,73 | 14.140,43 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.140,43 (quatorze mil, cento e quarenta reais e quarenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10237 ADRIANE DE MORAIS ALVARENGA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	868,80	-69,50	799,30
357 ALAN CESAR MARQUES	FARMACEUTICO BIOQUIMICO I	SAUDE	1.405,22	-126,46	1.278,76
10311 ANA FLAVIA ESTEVES PEREIRA	PSICOLOGO	SAUDE	2.294,24	-580,11	1.714,13
10269 ELIANA M M DA SILVA RAMALHO	MEDICO PEDIATRA	SAUDE	4.916,38	-2.977,59	1.938,79
10211 LUIZA MARIA DUARTE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.158,40	-69,50	1.088,90
557 MANOEL MARCELINO DA SILVA	AUX.OBRAS E SANEAMENTO	SAUDE	1.216,32	-222,15	994,17
10296 ROSANA DA SILVA FARIA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	901,30	-72,10	829,20
10247 ROSANGELA A MOREIRA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	868,80	-69,50	799,30
10330 ROSELI BARBOSA DO CARMO	FISIOTERAPEUTA II	SAUDE	1.638,74	-147,48	1.491,26
123 ROSITA NANTES ESTEVES	ASSISTENTE SOCIAL I	SAUDE	2.170,44	-162,89	2.007,55
10249 SABRINA SAVIO F DA SILVA	ENFERMEIRO II	SAUDE	2.458,12	-300,39	2.157,73
10325 SANDRA DA SILVA RIBEIRO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	868,80	-69,50	799,30
10316 SIMONE APARECIDA D BERNARDO	FISIOTERAPEUTA I	SAUDE	1.849,73	-451,87	1.397,86
10293 VANESSA ELOISA MARTINS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	901,30	-72,10	829,20
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		23.516,59	-5.391,14	18.125,45

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00014		23.516,59	-5.391,14	18.125,45
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 18.125,45 (dezoito mil, cento e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES416
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0072
735957
10:22:16

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2014

=====
MES:NOVEMBRO DE 2014

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: 00022 | 42.260,75 | -9.994,87 | 32.265,88 |
=====

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
5076 AFONSO SARNO ROLIM	MEDICO/A	SAUDE	11.818,00	-2.434,98	9.383,02
20177 ALEXANDRE DOS REIS TOME	MOTORISTA	SAUDE	1.790,13	-128,43	1.661,70
20126 ANA CLAUDIA SILVA DE SOUZA	RECEPCIONISTA	SAUDE	868,80	-69,50	799,30
20316 ANTONIO AUGUSTO SANTANA MELO	MOTORISTA	SAUDE	1.129,44	-505,99	623,45
5077 ANTONIO MACEDO FILHO	MEDICO/A	SAUDE	6.600,00	-1.338,97	5.261,03
20226 BRUNA FERNANDA PICCONI	ENFERMEIRO/A	SAUDE	3.482,34	-1.454,95	2.027,39
9764 DIRCE DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	893,46	-69,50	823,96
8771 ELENICE DOS REIS FRANCO	ENFERMEIRO/A	SAUDE	3.277,49	-1.935,36	1.342,13
21037 ELIANI P SUELI E OLIVEIRA	ENFERMEIRO/A	SAUDE	2.458,12	-286,91	2.171,21
21091 ELIETE ROSA DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	833,35	-64,89	768,46
20194 FABRICIO A DE SOUZA NEVES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	925,98	-349,89	576,09
20982 FELIPE AUGUSTO DIAS	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.049,80	-83,98	965,82
20101 FRANCISCO JOSE DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.427,10	-128,43	1.298,67
5062 HAROLDO DA COSTA LEMOS	MEDICO/A	SAUDE	3.400,00	-174,97	3.225,03
20489 HELVIA LUCIA VASCONCELOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.009,27	-80,74	928,53
9804 JOAO ANTONIO DA SILVA	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.049,80	-83,98	965,82
9772 JOAO PINHEIRO JULIO	MOTORISTA	SAUDE	1.427,10	-311,50	1.115,60
20011 JOSE CARLOS CAIEIRO	MOTORISTA	SAUDE	1.539,76	-99,14	1.440,62
5094 JUCIARA R ROCHA GUTTIERREZ	MEDICO/A	SAUDE	3.400,00	-492,87	2.907,13
20089 LEDA DA LUZ FERREIRA VIEIRA	RECEPCIONISTA	SAUDE	893,46	-313,50	579,96
20113 LUCILENE PEREIRA LOPES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.000,15	-273,13	727,02
5064 LUIZ GUSTAVO SILVA ASSUNCAO	MEDICO/A	SAUDE	7.675,00	-1.397,23	6.277,77
5004 LUIZ OTAVIO LAGE DE CARVALHO	MEDICO/A	SAUDE	1.682,00	-151,38	1.530,62
5065 MARCIA MARIA GOMES	MEDICO/A	SAUDE	2.504,50	-308,59	2.195,91
20946 MARCOS FERNANDES	MOTORISTA	SAUDE	1.427,06	-128,43	1.298,63
8241 MARIA A DE CASTRO SUELI	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.201,76	-715,64	486,12
5083 MARIA BEATRIZ LIBORIO COSTA	MEDICO/A	SAUDE	250,00	-20,00	230,00
5002 MARIA V DOS SANTOS SANTANA	MEDICO/A	SAUDE	18.055,00	-4.489,09	13.565,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		83.068,87	-17.891,97	65.176,90

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
5007 MIGUEL MORENO JUNIOR	MEDICO/A	SAUDE	8.810,00	-1.847,88	6.962,12
8242 NEUSA CRISTINA DE PAULA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.182,67	-201,73	980,94
21005 OTAVIO HENRIQUE DOS SANTOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.089,07	-87,12	1.001,95
5092 PAMELA C FURLAN RODRIGUEZ	MEDICO/A	SAUDE	3.117,00	-423,96	2.693,04
5088 PAULO ADERSON S M DE CARVALHO	MEDICO/A	SAUDE	7.900,00	-1.459,11	6.440,89
9790 PAULO HENRIQUE DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	724,00	-79,00	645,00
21095 ROSANGELA APARECIDA DOS REIS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	901,30	-72,10	829,20
21072 SILVANA P DA CRUZ E SILVA	ENFERMEIRO/A	SAUDE	2.834,52	-353,44	2.481,08
5093 TARCISIO SIMAO OLIVEIRA	MEDICO/A	SAUDE	5.450,00	-1.022,72	4.427,28
5091 THAIS MILANI ADRIANO	MEDICO/A	SAUDE	4.817,00	-855,13	3.961,87
5086 THIAGO SILVA	MEDICO/A	SAUDE	3.700,00	-291,24	3.408,76
5059 VALTER LUCIO DE CARVALHO	MEDICO/A	SAUDE	2.300,00	-272,45	2.027,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		42.825,56	-6.965,88	35.859,68

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00040 | 125.894,43 | -24.857,85 | 101.036,58 |

RECEBEMOS O VALOR DE 101.036,58 (cento e um mil e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

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	FUNTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
100 ADAIL FIRMINO NAVES	MOTORISTA	SAUDE	1.870,20	-133,84	1.736,36
10107 AIRTON MARTINS DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.669,07	-139,70	1.529,37
10302 ALINE DOS SANTOS N VENTURA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.089,07	-87,12	1.001,95
10301 ANA PAULA DE SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.226,77	-332,75	894,02
10176 ANISIO DONIZETE DA COSTA	MOTORISTA	SAUDE	1.539,72	-348,83	1.190,89
10180 CELIO MARCOS CLAUDINO	MOTORISTA	SAUDE	1.239,29	-346,64	892,65
10300 CIBELE APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.239,29	-393,32	845,97
10274 DONIZETE SEBASTIAO MOREIRA	MOTORISTA	SAUDE	1.239,29	-389,14	850,15
10150 ENIO MORETTI	MOTORISTA	SAUDE	1.539,72	-110,41	1.429,31
419 JOAO URIAS DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.780,06	-139,02	1.641,04
10092 JOAO WILIAN FRANCO ARANTES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.194,60	-95,56	1.099,04
448 JOSE FRANCISCO SILVA	ASSISTENTE DE FARMACIA	SAUDE	1.368,36	-424,01	944,35
500 JULIO CESAR CUSTODIO DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.404,53	-443,27	961,26
10297 LETICIA APARECIDA VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.089,07	-354,87	734,20
10146 LUIS CARLOS DA COSTA	MOTORISTA	SAUDE	1.539,72	-99,14	1.440,58
10295 MARCOS C MALAQUIAS DE SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	901,30	-72,10	829,20
10292 MARIA LUCIA R DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.089,07	-87,12	1.001,95
10172 MARIO LUIZ DOS SANTOS ROSENAL	MOTORISTA	SAUDE	1.539,72	-402,12	1.137,60
10181 MERIVAL DARC MARTINS	MOTORISTA	SAUDE	1.239,29	-99,14	1.140,15
10224 PAULO SERGIO JUSTIMIANO	MOTORISTA	SAUDE	1.427,06	-361,43	1.065,63
221 SILVIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	MOTORISTA	SAUDE	1.442,08	-918,92	523,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00021		28.667,28	-5.778,45	22.888,83

*PLANEJ SIST INT
PES416
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0076
735957
10:22:16

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2014

=====
MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00021 | | 28.667,28 | -5.778,45 | 22.888,83 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 22.888,83 (vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oi-
tenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 1030210062.081 SERVIDORES: 00061 | | 154.561,71 | -30.636,30 | 123.925,41 |
=====

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
451 OLINTO GARCIA DE O JUNIOR	FARMACEUTICO BIOQUIMICO I	SAUDE	2.523,66	-298,50	2.225,16
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.523,66	-298,50	2.225,16

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			2.523,66	-298,50	2.225,16
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.225,16 (dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030310072.086 SERVIDORES: 00001			2.523,66	-298,50	2.225,16
--	--	--	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10033 CLAUDIO DE SOUZA LOPES	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	SAUDE	868,80	-171,71	697,09
10131 EDSON APARECIDO DE QUEIROZ	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	SAUDE	868,80	-82,82	785,98
10294 ELISA DIAS DA COSTA OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	901,30	-72,10	829,20
10306 EVANDO WILLIAN AVELINO	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	SAUDE	958,40	-76,67	881,73
10307 JANER LUCIO ANDREASSI	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	SAUDE	868,80	-69,50	799,30
10305 JOAO PAULO TREVIZANI	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	SAUDE	898,67	-98,53	800,14
10265 LEANDRO CARLOS DO NASCIMENTO	INSPETOR EPIDEMIOLOGICO	SAUDE	947,99	-71,89	876,10
10323 LILIAN B ALVES BARBOSA	ENFERMEIRO II	SAUDE	2.458,12	-300,39	2.157,73
10043 MARIA DOS REIS SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	893,46	-69,50	823,96
10303 REBECA ORTOLANI DE ARAUJO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	901,30	-72,10	829,20
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00010			10.565,64	-1.085,21	9.480,43

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 10.565,64 | -1.085,21 | 9.480,43 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.480,43 (nove mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030510092.094 SERVIDORES: 00010 | 10.565,64 | -1.085,21 | 9.480,43 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
21079 ANDERSON JONATAS SILVA	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	BLVGS	868,80	-69,50	799,30
21038 DIEGO A GONCALVES DA SILVA	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	BLVGS	868,80	-96,14	772,66
21015 KAUE TERRA P REIS TRINDADE	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	BLVGS	868,80	-69,50	799,30
20899 MATHEUS A DE SOUZA MOREIRA	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	BLVGS	868,80	-69,50	799,30
21036 PRISCILA D DE SOUZA LOPES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	BLVGS	901,32	-72,10	829,22
20219 VINICIUS CORREA MARTINS	VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO	BLVGS	898,67	-71,89	826,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		5.275,19	-448,63	4.826,56

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00006 | 5.275,19 | -448,63 | 4.826,56 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.826,56 (quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030510092.096 SERVIDORES: 00006 | 5.275,19 | -448,63 | 4.826,56 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
3105 JAIRO JERONIMO	SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	AS.SOC	8.000,00	-5.908,08	2.091,92
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			8.000,00	-5.908,08	2.091,92

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			8.000,00	-5.908,08	2.091,92
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.091,92 (dois mil e noventa e um reais e noventa e dois centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0812208012.099 SERVIDORES: 00001			8.000,00	-5.908,08	2.091,92
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0801 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA SOCIAL
 ATIVIDADE 2.100 MANUT. FUNC. SECRETARIA ASSISTENCIA - ASSOC
 CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
9199 ALESSANDRA APARECIDA AZARIAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AS.SOC	868,80	-69,50	799,30
20594 APARECIDO FERREIRA	MOTORISTA	AS.SOC	1.427,06	-128,43	1.298,63
10212 ELAINE CRISTINA DE O REIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AS.SOC	724,00	-57,92	666,08
9700 LUIZ AUGUSTO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	1.427,10	-128,43	1.298,67
9800 VANESSA BEATRIZ VIEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AS.SOC	393,48	-31,47	362,01
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			4.840,44	-415,75	4.424,69

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00005		4.840,44	-415,75	4.424,69
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.424,69 (quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10328 DANIELA APARECIDA DAMAS	DIRETOR DEP. PROGRAMAS SOCIAIS	AS.SOC	2.731,25	-348,66	2.382,59
10018 JULIANO A MACHADO ARANTES	AUXILIAR DE INFORMATICA	AS.SOC	724,00	-191,53	532,47
543 MARCOS ANTONIO FERREIRA	MOTORISTA	AS.SOC	1.614,83	-145,33	1.469,50
10329 NATALIA ALVES G DE MOURA	ASSISTENTE SOCIAL II	AS.SOC	2.024,94	-182,24	1.842,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		7.095,02	-867,76	6.227,26

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	7.095,02	-867,76	6.227,26
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.227,26 (seis mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	0812208012.100	SERVIDORES: 00009	11.935,46	-1.283,51	10.651,95
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

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: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0804 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA INFOJUVENIL
ATIVIDADE 2.113 MANUT. ATIV. ASSISTENCIA INFOJUVENIL - PROJOVEM CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
9627 MARIA C DA SILVA MARCELINO	PROFESSOR MUNICIPAL	PJOVEM	1.365,62	-122,90	1.242,72
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.365,62	-122,90	1.242,72

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.365,62	-122,90	1.242,72
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.242,72 (um mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0824308042.113 SERVIDORES: 00001			1.365,62	-122,90	1.242,72
--	--	--	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0805 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA COMUNITARIA
ATIVIDADE 2.116 MANUT. ATIV. ASSISTENCIA COMUNITARIA - CRAS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
9847 JOSE TORTORELLI MARQUES	COORDENADOR PROGRAMAS SOCIAIS	CRAS	1.638,74	-147,48	1.491,26
20911 JULIANA DE OLIVEIRA DUARTE	FACILITADOR DE OFICINA	CRAS	1.049,80	-256,44	793,36
20952 LETICIA ROQUE S DE ALCANTARA	TECNICO BOLSA FAMILIA	CRAS	1.085,80	-86,86	998,94
21082 MARIANA ALVES NAUFEL	PSICOLOGO	CRAS	1.229,06	-98,32	1.130,74
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.003,40	-589,10	4.414,30

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	5.003,40	-589,10	4.414,30
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.414,30 (quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	0824408052.116	SERVIDORES: 00004	5.003,40	-589,10	4.414,30
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0805 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA COMUNITARIA
ATIVIDADE 2.145 MANUT. ATIV. ASSISTENCIA COMUNITARIA - CREAS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20917 ANA LUIZA DE SOUZA	COORDENADOR DO CRAS	CREAS	1.861,37	-167,52	1.693,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.861,37	-167,52	1.693,85

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00001		1.861,37	-167,52	1.693,85
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.693,85 (um mil, seiscentos e noventa e tres reais e oitenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0824408052.145	SERVIDORES: 00001		1.861,37	-167,52	1.693,85
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20601 ANA C MAFRA LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	843,44	-248,03	595,41
21065 ANTONIA MARIA DE SOUZA LOPES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	843,44	-92,78	750,66
20599 FLAVIO LUIS ALVES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	843,44	-345,78	497,66
20602 JANINE MARTINS	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	843,44	-92,78	750,66
20598 MARLI FERNANDES NAVES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	843,44	-92,78	750,66
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			4.217,20	-872,15	3.345,05

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00005			4.217,20	-872,15	3.345,05
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.345,05 (tres mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0824308042.120 SERVIDORES: 00005			4.217,20	-872,15	3.345,05
--	--	--	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3123 MARIO LUZ NETO	SECRETARIO MUN OBRAS PUBLICAS		8.000,00	-7.674,55	325,45
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-7.674,55	325,45

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-7.674,55	325,45
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 325,45 (trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1512215012.124	SERVIDORES: 00001		8.000,00	-7.674,55	325,45
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	--------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
8272 MARCOS MAGNO MARINO SALOTTI	ENGENHEIRO CIVIL		2.731,24	-184,35	2.546,89
20734 RAFAEL ANDERSON DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.032,74	-82,61	950,13
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.763,98	-266,96	3.497,02

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	3.763,98	-266,96	3.497,02
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.497,02 (tres mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10087 CECIL AURELIO OLIVEIRA SANTOS	ENGENHEIRO CIVIL II		3.181,08	-439,56	2.741,52
164 DONIZETE APARECIDO DA SILVA	ALMOXARIFE		3.523,31	-1.544,74	1.978,57
3113 ELOI EYMARD NEVES	DIRETOR DEPTO. OBRAS PUBLICAS		2.731,25	-348,66	2.382,59
10322 FERNANDO E DA COSTA ESPOSITO	AGENTE ADMINISTRATIVO		955,93	-88,63	867,30
371 MARCOS DOS REIS SILVA	DIRETOR DEPTO DE MEIO AMBIENTE		3.871,09	-603,79	3.267,30
3104 PAULA SILVIA GRANDCHAMP BRUNO	DIRETOR DEP. SERVICOS PUBLICOS		2.731,25	-1.143,63	1.587,62
10312 VANUSA HELENA DOS REIS	RECEPCIONISTA		724,00	-57,92	666,08
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		17.717,91	-4.226,93	13.490,98

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 17.717,91 | -4.226,93 | 13.490,98 |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.490,98 (treze mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1512215012.125 SERVIDORES: 00009 | 21.481,89 | -4.493,89 | 16.988,00 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21013 ACACIO DE CASTRO BIAGGIO	JARDINEIRO		724,00	-274,92	449,08
20137 ADAUTO JOSE DA SILVA	GUARDA		1.122,20	-224,54	897,66
20753 ADRIANO DOS REIS LOPES	OF.SERV/COLETOR DE LIXO		1.013,60	-213,77	799,83
20075 ADRIANO MARQUES	OPERADOR DE MAQUINA		1.959,66	-558,73	1.400,93
21041 ALESSANDRA B DE O CAMPAGNOLI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		842,78	-304,73	538,05
8616 APARECIDO MAXIMO FERREIRA	GUARDA		905,00	-72,40	832,60
21007 BELARMINO FERNANDES MIRANDA	OPERADOR DE MAQUINA		1.362,20	-471,15	891,05
8298 CARLOS ROBERTO ADRIANO	GUARDA		1.122,20	-89,77	1.032,43
20755 CLAUDIO RIGOBELLO	FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS		1.242,71	-99,41	1.143,30
21070 CLEBER TEODORO DA SILVA	OF.SERV/COLETOR DE LIXO		1.038,26	-81,08	957,18
20331 CLEUSA FERREIRA JULIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.797,77	-737,32	1.060,45
9158 DONIZETTI DE FATIMA FONSECA	GUARDA		965,33	-562,65	402,68
21022 EDER JOSE DE ARAUJO LOPES	SERRALHEIRO		1.194,60	-95,56	1.099,04
21018 EDER REIS MACHADO	OF.SERV/COLETOR DE LIXO		1.187,36	-94,98	1.092,38
21051 EDSON REIS DE CARVALHO	OF.SERV/COLETOR DE LIXO		1.143,92	-91,51	1.052,41
9780 ELAINE CRISTINA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.071,52	-325,12	746,40
9781 ELISABETE APARECIDA ALVES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.065,86	-362,73	703,13
9770 ELTON CESAR BATISTA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.194,60	-339,64	854,96
9323 FATIMA REGINA SILVA RAMOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.375,60	-438,14	937,46
9384 FRANCISCO TOME DUARTE	JARDINEIRO		1.194,60	-371,54	823,06
8313 GERALDO DE FARIA	TRATORISTA		1.484,20	-95,56	1.388,64
21028 GERSON SANTOS ALVES	JARDINEIRO		724,00	-57,92	666,08
9221 GONCALO TADEU SILVEIRA JUNIOR	FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS		1.206,86	-96,54	1.110,32
8853 HEITOR AUGUSTO BARRETO	MECANICO		1.556,80	-140,11	1.416,69
8884 HELIA PEREIRA LUZ	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.071,52	-85,72	985,80
9783 HELIO ARNALDO SCOVINI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		748,66	-57,92	690,74
20019 JEAN LUCAS BIAGGIO	MOTORISTA		1.427,06	-128,43	1.298,63
8776 JESUS LUIZ DA SILVEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		724,00	-57,92	666,08
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		32.466,87	-6.529,81	25.937,06

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
21096 JORGE SINVAL DE OLIVEIRA	OFICIAL DE SERV./PEDREIRO		627,47	-50,19	577,28
20099 JOSE ANTONIO DOS SANTOS	OPERADOR DE MAQUINA		1.577,29	-451,93	1.125,36
8331 JOSE CARLOS DA SILVA	TRATORISTA		1.339,40	-120,54	1.218,86
20068 JOSE JULIO DA SILVA FILHO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.230,80	-98,46	1.132,34
21021 JOSE NAVES VALADAO	JARDINEIRO		1.086,00	-86,88	999,12
20477 JOVITA ALVES GOUVEIA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		748,66	-57,92	690,74
9142 JUCILEI APARECIDA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		911,56	-70,95	840,61
20913 JULIA CRISTINA ARANTES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		748,66	-80,11	668,55
20912 JULIO CESAR BRAGA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		868,80	-122,79	746,01
21019 JULIO CESAR CRUZ BARBOSA	MECANICO		1.351,96	-121,67	1.230,29
9664 LEANDRO DONIZETE ROCHA	MOTORISTA		1.164,21	-93,13	1.071,08
21046 LUCAS ADEMAR DE PAIVA	MOTORISTA		751,10	-60,08	691,02
9992 LUCAS C DE ANDRADE SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.086,00	-341,21	744,79
20605 LUIS ANTONIO DIAS	JARDINEIRO		1.194,60	-95,56	1.099,04
20523 LUIS FELIPE SEVERIANO PINTO	AUXILIAR DE ALMOXARIFE		1.158,40	-331,27	827,13
9291 LUIS FERNANDO S DOS SANTOS	MOTORISTA		1.239,32	-99,14	1.140,18
9272 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	MOTORISTA		751,10	-60,08	691,02
20923 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	OF.SERV/COLETOR DE LIXO		1.187,36	-94,98	1.092,38
20451 LUIZ FERREIRA DOS SANTOS	MOTORISTA		1.126,62	-360,51	766,11
9327 LUIZ OTAVIO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.484,20	-95,56	1.388,64
9785 MARCELO VICENTE DE CARVALHO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		724,00	-57,92	666,08
20997 MARCOS V DE SALES PALUDETO	MOTORISTA		901,32	-72,10	829,22
9786 MARIA ANTONIA DE SOUZA SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		965,33	-501,84	463,49
9787 MARIA ISABEL PRATES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.048,44	-202,49	845,95
8312 MILTON BENTO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.339,40	-120,54	1.218,86
9788 NEIDE DOS REIS NEVES SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.088,41	-67,76	1.020,65
8304 NELSON BENEDITO MENEZES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.086,00	-500,05	585,95
9805 NILSON DE SOUZA ALVES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.086,00	-330,32	755,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		29.872,41	-4.745,98	25.126,43

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
9325 ORLANDO PAULINO DE LIMA	ELETRICISTA		1.158,40	-272,29	886,11
20098 PAULO LUCIO PAULINO	OPERADOR DE MAQUINA		1.529,49	-520,02	1.009,47
9618 PEDRO ANTONIO DO NASCIMENTO	BORRACHEIRO		1.194,60	-95,56	1.099,04
8314 REGINA FATIMA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.086,00	-352,41	733,59
21098 REGINA RITA VIEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		325,19	-25,29	299,90
9674 REGINALDO BIAGGIO	MOTORISTA		1.239,32	-99,14	1.140,18
9792 REINALDO DOS REIS DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.025,59	-189,70	835,89
9324 REINALDO RIBEIRO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		884,89	-57,92	826,97
8885 RENATO BATISTA DE SOUZA	OF.SERV/COLETOR DE LIXO		1.187,36	-388,68	798,68
20487 ROSELI VICENTE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.183,06	-229,21	953,85
9794 SANDRA MARIA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.099,12	-322,65	776,47
9795 SEBASTIAO DOS SANTOS QUERINO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		868,80	-69,50	799,30
20948 SEBASTIAO SALVADOR	TRATORISTA		1.339,40	-431,64	907,76
21050 SILVANA MARIA PEREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		767,44	-278,45	488,99
20738 VAGNER APARECIDO DA SILVA	MECANICO		1.351,96	-121,67	1.230,29
20949 VALTER PASSAGEM	GUARDA		1.086,00	-140,16	945,84
20697 VITOR PAULINO	AUX. DE OBRAS E SANEAMENTO		1.171,07	-216,00	955,07
9797 VIVIANE SOARES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.048,44	-311,31	737,13
20916 WALDEMAR FRANCISCO RIBEIRO	OPERADOR DE MAQUINA		1.577,29	-472,09	1.105,20
20950 WALDEMIR BORGES	MOTORISTA		751,08	-60,08	691,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00020		21.874,50	-4.653,77	17.220,73

*PLANEJ SIST INT
PES416
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0093
735957
10:22:16

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2014

=====
MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00076 | | 84.213,78 | -15.929,56 | 68.284,22 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 68.284,22 (sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
10314 ADENILSON ROSA CARNEIRO	GUARDA		929,66	-72,40	857,26
10169 ADRIANO DE OLIVEIRA	GUARDA		844,75	-844,75	0,00
10054 ADRIANO SILVA MIGUEL	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.232,38	-308,54	923,84
10149 AGNALDO DONIZETE DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINA		1.577,29	-141,95	1.435,34
10267 ALCIDES PINHEIRO JULIO	JARDINEIRO		1.194,60	-95,56	1.099,04
452 ALVINO DE AGUIAR	OFICIAL SERVICOS PEDREIRO		1.267,00	-114,68	1.152,32
10177 AMAURI CESAR DA SILVEIRA	MOTORISTA		1.239,29	-99,14	1.140,15
50 ANTONIO CARLOS BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.259,76	-354,67	905,09
491 ANTONIO DOS REIS SILVA	MOTORISTA		1.404,53	-367,71	1.036,82
10049 BRUNO RIBEIRO DE ASSIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		724,00	-260,35	463,65
453 CELIO ALVES DE OLIVEIRA	ELETRICISTA		1.114,96	-89,19	1.025,77
10280 CELIO GONCALVES	OFICIAL DE SERVICOS/COVEIRO		1.002,06	-337,53	664,53
10252 DANIEL B FELIX DA SILVA	GUARDA		905,00	-72,40	832,60
428 DANIEL MARCELINO DA SILVA	AUX.OBRAS E SANEAMENTO		1.368,36	-362,21	1.006,15
10137 DENILTON DE SOUZA	JARDINEIRO		1.081,02	-653,06	427,96
10259 DIEGO DOS REIS SILVA	GUARDA		941,20	-311,50	629,70
10080 EGIDIO CORADINI FILHO	TRATORISTA		950,25	-76,02	874,23
10257 ELINALDO JOAO DA SILVA	GUARDA		1.231,33	-684,26	547,07
10254 ELTON DE SOUZA GONCALVES	GUARDA		905,00	-72,40	832,60
10182 FABIANO DOS SANTOS TROVO	MOTORISTA		1.239,29	-99,14	1.140,15
517 FATIMA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		907,94	-405,70	502,24
10053 FERNANDO D DOS REIS VIEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		724,00	-287,21	436,79
10138 GILBERTO PAIVA SCOVINI	JARDINEIRO		1.049,80	-301,15	748,65
526 HELENA ALVES CAMILO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		883,28	-83,98	799,30
10072 JOAO AUGUSTO MADEIRA VIEIRA	OFICIAL SERVICOS PEDREIRO		1.279,07	-462,63	816,44
10070 JOAO MEDEIROS JUNIOR	OFICIAL SERVICOS PEDREIRO		1.086,00	-86,88	999,12
10090 JOSE MARIA ALVES	GUARDA		965,86	-75,29	890,57
10139 LINDOMAR FERREIRA	JARDINEIRO		1.056,36	-95,85	960,51
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		30.364,04	-7.216,15	23.147,89

MES:NOVEMBRO DE 2014

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
10243 MARCELO AURELIANO DE LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		724,00	-57,92	666,08
10078 MARCO ANTONIO FERRAREZ	OPERADOR DE MAQUINA		1.577,29	-418,47	1.158,82
10310 MARCOS ROGERIO M ALVES PROENCA	GUARDA		905,00	-72,40	832,60
426 MARIO DOS ANJOS RODRIGUES	TRATORISTA		1.064,28	-230,66	833,62
10266 MAX MACIEL ALVES MIRANDA	JARDINEIRO		1.086,00	-86,88	999,12
519 NEIVE APARECIDA G GURGEL	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		883,28	-321,08	562,20
10069 NOEL DONIZETE ALVES	GUARDA		929,66	-329,40	600,26
10135 OLICIO SILVERIO	OFICIAL SERVICOS PEDREIRO		1.086,00	-86,88	999,12
10223 ORIVAL CARNEIRO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		868,80	-69,50	799,30
10061 PAULO SERGIO PRATES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		724,00	-279,49	444,51
10271 RAFAEL JOSE FERRAREZ	MOTORISTA		1.239,29	-317,32	921,97
10147 RICHARDSON DONIZETE MARCAL	MOTORISTA		791,03	-297,72	493,31
10059 ROGERIO DOS REIS LUIZ	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.339,40	-423,80	915,60
10084 RONALDO APARECIDO TEODORO	OF.SERV.COLETOR DE LIXO		1.187,36	-94,98	1.092,38
10046 SEBASTIAO D ANTUNES BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.086,00	-86,88	999,12
10055 SIMAO PEDRO PRATES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.194,60	-322,52	872,08
506 VALDECI DONIZETE ANTONIOLI	OPERADOR DE MAQUINA		1.787,59	-160,88	1.626,71
10079 VALDINEI DOS REIS ANTONIOLI	OPERADOR DE MAQUINA		1.577,29	-141,95	1.435,34
10144 VALDIR MARANGONI	CALCETEIRO		1.086,00	-86,88	999,12
570 WALDIR MAXIMIANO	OF.SERV.LUBRIFICADOR		1.013,60	-91,94	921,66
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00020		22.150,47	-3.977,55	18.172,92

*PLANEJ SIST INT
PES416
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0096

735957

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2014

10:22:16

=====
MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00048 | | 52.514,51 | -11.193,70 | 41.320,81 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 41.320,81 (quarenta e um mil, trezentos e vinte reais e oitenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 1545215022.127 SERVIDORES: 00124 | | 136.728,29 | -27.123,26 | 109.605,03 |
=====

*PLANEJ SIST INT
PES416
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0097
735957
10:22:16

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2014

=====
MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000908	1.286.849,76	-259.964,44	1.026.885,32

=====