

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTES | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1010 MILITAO PAULINO DE PAIVA | PREFEITO MUNICIPAL | | 16.000,00 | -13.998,21 | 2.001,79 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 16.000,00 | -13.998,21 | 2.001,79 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------|------------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 16.000,00 | -13.998,21 | 2.001,79 |
|--------------------------------------|--|--|-----------|------------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.001,79 (dois mil e um reais e setenta e nove centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|------------|----------|
| TOTAL 0412204012.001 SERVIDORES: 00001 | | | 16.000,00 | -13.998,21 | 2.001,79 |
|--|--|--|-----------|------------|----------|

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTES | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|---------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 1011 DANIEL BENEDITO DE MORAES | VICE-PREFEITO | | 4.000,00 | -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 noventa e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 01 GABINETE MUNICIPAL E ASSESSORIA GOVERNO
 Funcao: 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0401 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO EXECUTIVO MUNICIPAL
 ATIVIDADE 2.003 MANUT. FUNC. GABINETE ASSESSORIA
 CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|---------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 10340 ANA PAULA MIRANDA | ADVOGADO II | | 1.092,50 | -87,40 | 1.005,10 |
| 10215 JOAO ROMEU SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.842,30 | -179,84 | 1.662,46 |
| 3134 JUVENIL JOSE COELHO | ADMINISTRADOR DISTRITAL | | 1.775,31 | -738,07 | 1.037,24 |
| 10091 MARCO AURELIO MARCAL CACCIARI | ASSESSOR CHEFE DE GOVERNO | | 3.737,59 | -1.025,84 | 2.711,75 |
| 10315 PATRICIA LODI CHAGAS | ADVOGADO I | | 1.576,48 | -141,88 | 1.434,60 |
| 803 ROGERIO DA SILVA FRANCISCO | OFICIAL DE GABINETE | | 2.278,62 | -1.337,25 | 941,37 |
| 339 VERGILIO ALBERTO ESTEVES | CHEFE DE GABINETE | | 2.932,00 | -384,15 | 2.547,85 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00007 | | 15.234,80 | -3.894,43 | 11.340,37 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 15.234,80 | -3.894,43 | 11.340,37 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.340,37 (onze mil, trezentos e quarenta reais e trinta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.003 SERVIDORES: 00007 | 15.234,80 | -3.894,43 | 11.340,37 |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0402 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ADMINISTRACAO GERAL
ATIVIDADE 2.005 MANUT. SUBSIDIO SECRETARIO ADMINISTRACAO
CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 484 CARLA ADRIANA P GIACOMELLI | SEC. MUN. ADMINISTRACAO GERAL | | 8.000,00 | -1.646,94 | 6.353,06 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 8.000,00 | -1.646,94 | 6.353,06 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 8.000,00 | -1.646,94 | 6.353,06 |
|--------------------------------------|--|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 6.353,06 (seis mil, trezentos e cinquenta e tres reais e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|--|--|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 0412204022.005 SERVIDORES: 00001 | | | 8.000,00 | -1.646,94 | 6.353,06 |
|--|--|--|----------|-----------|----------|

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 20445 ANGELA A MOREIRA RIBEIRO BRAZ | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.052,79 | -77,22 | 975,57 |
| 9277 CARLOS RODRIGUES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.339,60 | -107,16 | 1.232,44 |
| 20733 CLEIA CRISTINA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | | 1.576,00 | -325,38 | 1.250,62 |
| 20308 CRISTIANE DE SOUZA A BATISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.080,15 | -308,91 | 771,24 |
| 20213 MARCELO RODRIGUES DO AMARAL | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 814,20 | -208,03 | 606,17 |
| 9214 PAULO SERGIO CORREA | GUARDA | | 1.071,68 | -85,73 | 985,95 |
| 20633 RAFAEL IVAN DOS SANTOS | PROGRAMADOR | | 1.084,91 | -23,67 | 1.061,24 |
| 20444 TEREZINHA DE FATIMA F DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 965,30 | -77,22 | 888,08 |
| 9560 THIAGO LETTIERE FERREIRA | COORDENADOR DE INFORMATICA | | 1.638,74 | -197,19 | 1.441,55 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00009 | | 10.623,37 | -1.410,51 | 9.212,86 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00009 | 10.623,37 | -1.410,51 | 9.212,86

RECEBEMOS O VALOR DE 9.212,86 (nove mil, duzentos e doze reais e oitenta e seis centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 487 ADAUTO GUERZONI | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 1.175,79 | -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 |
| 801 IZILDINHA A PICONI LONGO | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 9.920,00 | -3.224,12 | 6.695,88 |
| 3108 MARCELO ANTONIO ALVES | DIRETOR DEPTO TEC E INFORMACAO | | 2.731,25 | -862,81 | 1.868,44 |
| 463 MARLI PEREIRA DOS REIS | PROFESSOR MUNICIPAL | | 2.129,26 | -735,18 | 1.394,08 |
| 3140 REGIS MORETTI | DIRETOR DEPTO SERVICOS GERAIS | | 5.993,57 | -1.109,32 | 4.884,25 |
| 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 | | 2.731,25 | -348,66 | 2.382,59 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00009 | | 30.425,77 | -8.416,02 | 22.009,75 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 30.425,77 | -8.416,02 | 22.009,75 |

RECEBEMOS O VALOR DE 22.009,75 (vinte e dois mil e nove reais e setenta e cinco centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204022.006 SERVIDORES: 00018 | 41.049,14 | -9.826,53 | 31.222,61 |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 9335 NEUSA APARECIDA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 971,73 | -302,27 | 669,46 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 971,73 | -302,27 | 669,46 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|--------|---------|--------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00001 | | 971,73 | -302,27 | 669,46 |
|-------------|--------|-------------------|--|--------|---------|--------|

RECEBEMOS O VALOR DE 669,46 (seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|--------|---------|--------|
| TOTAL 0412204030.061 | SERVIDORES: 00001 | | 971,73 | -302,27 | 669,46 |
|----------------------|-------------------|--|--------|---------|--------|

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 20646 ALVARO LUIZ MARTINS | FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | | 1.242,71 | -377,81 | 864,90 |
| 9388 ANIELE A DE OLIVEIRA NUNES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.365,87 | -81,95 | 1.283,92 |
| 21035 WILLIAN RICHARD MAIA PEREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.024,40 | -81,95 | 942,45 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00003 | | 3.632,98 | -541,71 | 3.091,27 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 3.632,98 | -541,71 | 3.091,27 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.091,27 (tres mil e noventa e um reais e vinte e sete centavos*****)
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 550 ELENIVALDO MARCELINO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.197,76 | -437,48 | 760,28 |
| 10104 MARISA ALVES DA SILVA MELO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.024,40 | -378,03 | 646,37 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 2.222,16 | -815,51 | 1.406,65 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00002 | | 2.222,16 | -815,51 | 1.406,65 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.406,65 (um mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 0412204032.010 | SERVIDORES: 00005 | | 5.855,14 | -1.357,22 | 4.497,92 |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 20975 ERIK SOARES DOS REIS | RECEPCIONISTA | | 1.122,90 | -287,19 | 835,71 |
| 21069 VERA LUCIA MORETTI ALVARENGA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 1.910,90 | -350,23 | 1.560,67 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 1.910,90 | -350,23 | 1.560,67 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.560,67 (um mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 10321 MARCELINO ESTEVES COIMBRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 1.362,20 | -108,97 | 1.253,23 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 1.362,20 | -108,97 | 1.253,23 |
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 1.362,20 | -108,97 | 1.253,23 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.253,23 (um mil, duzentos e cinquenta e tres reais e vinte e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 20920 MATEUS DOS SANTOS RIBEIRO | ESTAGIARIO/A | | 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 JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|--|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 0412204032.011 SERVIDORES: 00004 | | | 3.997,10 | -459,20 | 3.537,90 |
|--|--|--|----------|---------|----------|

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 804 REGINA DOS REIS ALMEIDA GOMES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 995,44 | -77,53 | 917,91 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 995,44 | -77,53 | 917,91 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--------|--------|--------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 995,44 | -77,53 | 917,91 |
|--------------------------------------|--|--|--------|--------|--------|

RECEBEMOS O VALOR DE 917,91 (novecentos e dezessete reais e noventa e um centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|--|--|--|--------|--------|--------|
| TOTAL 0412204032.012 SERVIDORES: 00001 | | | 995,44 | -77,53 | 917,91 |
|--|--|--|--------|--------|--------|

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 284 MARCIA APARECIDA SANTOS BALDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 985,00 | -78,80 | 906,20 |
| 285 QUENIA MARCIA CAIEIRO JERONIMO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 985,00 | -417,24 | 567,76 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 1.970,00 | -496,04 | 1.473,96 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 1.970,00 | -496,04 | 1.473,96 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.473,96 (um mil, quatrocentos e setenta e tres reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 21201 ALINE ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA | ESTAGIARIO/A | | 374,30 | 0,00 | 374,30 |
| 21200 TABLATA CAROLINE MENDES | ESTAGIARIO/A | | 472,80 | 0,00 | 472,80 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 847,10 | 0,00 | 847,10 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--------|------|--------|
| TOTAL CONTA | 339036 | SERVIDORES: 00002 | 847,10 | 0,00 | 847,10 |
|-------------|--------|-------------------|--------|------|--------|

RECEBEMOS O VALOR DE 847,10 (oitocentos e quarenta e sete reais e dez centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL | 0412204032.013 | SERVIDORES: 00004 | 2.817,10 | -496,04 | 2.321,06 |
|-------|----------------|-------------------|----------|---------|----------|

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTES | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 172 ADRIANA MARIA RODRIGUES FARRIS | SECRETARIO MUN DE FINANÇAS | | 8.000,00 | -1.696,36 | 6.303,64 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 8.000,00 | -1.696,36 | 6.303,64 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 8.000,00 | -1.696,36 | 6.303,64 |
|--------------------------------------|--|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 6.303,64 (seis mil, trezentos e tres reais e sessenta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|--|--|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 0412304042.014 SERVIDORES: 00001 | | | 8.000,00 | -1.696,36 | 6.303,64 |
|--|--|--|----------|-----------|----------|

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 20998 ADRIANA PASCHOALINI CALEFFI | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.142,60 | -91,40 | 1.051,20 |
| 9757 ANA PAULA RODRIGUES | ASSISTENTE FINANCEIRO | | 1.500,35 | -258,89 | 1.241,46 |
| 20592 DAIANE REIS | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 1.386,10 | -110,88 | 1.275,22 |
| 8259 MARCELO MARINO SALOTTI | FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | | 955,93 | -76,47 | 879,46 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00004 | | 4.984,98 | -537,64 | 4.447,34 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00004 | 4.984,98 | -537,64 | 4.447,34 |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 4.447,34 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | | 5.715,67 | -1.699,99 | 4.015,68 |
| 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 | | 1.554,97 | -93,29 | 1.461,68 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00007 | | 20.945,91 | -3.744,82 | 17.201,09 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 20.945,91 | -3.744,82 | 17.201,09 |

RECEBEMOS O VALOR DE 17.201,09 (dezessete mil, duzentos e um reais e nove centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412304042.015 SERVIDORES: 00011 | 25.930,89 | -4.282,46 | 21.648,43 |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319001

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|--------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 8 ANTONIO DE OLIVEIRA | INATIVO | | 724,00 | -11,82 | 712,18 |
| 612 APARECIDA COUTO SOARES | INATIVO | | 978,16 | 0,00 | 978,16 |
| 608 BENTO BARBOSA MARTINS | INATIVO | | 881,71 | 0,00 | 881,71 |
| 11 CARLOS MARCELINO DA SILVA | INATIVO | | 1.641,91 | -27,10 | 1.614,81 |
| 156 DENISE DIAS DE SOUZA LUCIO | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 12 DIRCEU SUDARIO | INATIVO | | 724,00 | -11,82 | 712,18 |
| 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 | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 901 FRANCISCA SOUZA SANTOS | INATIVO | | 788,00 | -203,00 | 585,00 |
| 523 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 22 FRANCISCO PEREIRA | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 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 | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 103 JOAO VENTURA | INATIVO | | 1.127,30 | -337,68 | 789,62 |
| 38 JOAQUIM JOSE DA SILVA | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 75 JOAQUIM LUZ ERNESTO COELHO | INATIVO | | 4.581,19 | -332,04 | 4.249,15 |
| 74 JOSE PEDRO | INATIVO | | 724,00 | -11,82 | 712,18 |
| 97 JOSINA SOUZA CAMPAGNOLI ARAUJO | INATIVO | | 3.581,19 | -1.083,29 | 2.497,90 |
| 134 LAZARA FRANCO M MAGALHAES | INATIVO | | 1.253,65 | 0,00 | 1.253,65 |
| 61 LAZARO GENEROSO ALEXANDRINO | INATIVO | | 788,00 | -320,43 | 467,57 |
| 273 LUIZ ALBERTO HELOANE | INATIVO | | 903,62 | 0,00 | 903,62 |
| 914 LUIZ CARLOS ALVARENGA | INATIVO | | 438,72 | -438,72 | 0,00 |
| 617 LUZIA DE OLIVEIRA CAMPAGNOLI | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 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 | | 36.561,57 | -4.617,81 | 31.943,76 |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319001

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|--------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 710 MARIA DE FATIMA A. DE OLIVEIRA | INATIVO | | 788,00 | -212,96 | 575,04 |
| 614 MARIA SILVANO GROTO PEREIRA | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 45 MARLENE PIMENTA | INATIVO | | 1.072,29 | -321,69 | 750,60 |
| 63 NELSON INACIO DA SILVA | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 182 ONOFRE BATISTA DA SILVA | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 93 OSCAR POLICARPO PASSAGEM | INATIVO | | 1.029,68 | -475,24 | 554,44 |
| 615 OSVALDO GONCALVES AGUIAR | INATIVO | | 788,00 | -151,31 | 636,69 |
| 55 PAULO ANGELI | INATIVO | | 1.146,55 | -268,13 | 878,42 |
| 23 PEDRO ELIAS FERREIRA | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 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 | | 788,00 | -207,86 | 580,14 |
| 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 | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00015 | | 17.412,99 | -2.269,78 | 15.143,21 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CONTA | 319001 | SERVIDORES: 00043 | 53.974,56 | -6.887,59 | 47.086,97 |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 47.086,97 (quarenta e sete mil e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319003

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 120 ANTONIA CARDOSO ANDREASSA | PENSIONISTA | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 909 ANTONIETA RUSSO RAMOS | PENSIONISTA | | 724,00 | 0,00 | 724,00 |
| 916 APARECIDA JACINTA DE F LUCIANO | PENSIONISTA | | 788,00 | -100,00 | 688,00 |
| 921 BARBARA A LUIZ ANTONIOLI | PENSIONISTA | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 924 CATARINA CANDIDA DA SILVA | PENSIONISTA | | 670,10 | 0,00 | 670,10 |
| 110 CATHARINA DA COSTA | PENSIONISTA | | 788,00 | -206,95 | 581,05 |
| 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 | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 911 JOAO BUENO | PENSIONISTA | | 1.024,23 | 0,00 | 1.024,23 |
| 920 JOAQUIM GARCIA RIBEIRO | PENSIONISTA | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 923 JUDITE APARECIDA MILITAO | PENSIONISTA | | 1.104,20 | -140,64 | 963,56 |
| 34 LUCIA ELENA DA SILVA PUCCI | PENSIONISTA | | 1.447,38 | -234,80 | 1.212,58 |
| 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 | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 35 MARIA HELENA MORAIS OLIVEIRA | PENSIONISTA | | 1.042,24 | 0,00 | 1.042,24 |
| 912 MARIA INES C DE ANDRADE | PENSIONISTA | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 922 MARYSE C LATTARO MAZARRO | PENSIONISTA | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 51 NESTINHA LANZONI DE SOUZA | PENSIONISTA | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 913 RAIMUNDA F DUARTE VALENTIM | PENSIONISTA | | 788,00 | -215,11 | 572,89 |
| 915 REGINA A VIDONI DA SILVA | PENSIONISTA | | 788,00 | -170,81 | 617,19 |
| 906 REGINA BATISTA DUARTE DE SOUZA | PENSIONISTA | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 701 RITA DE JESUS SANTOS | PENSIONISTA | | 792,06 | -11,88 | 780,18 |
| 32 TEREZINHA BORASCHI MARAVELLI | PENSIONISTA | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 25.075,02 | -1.743,84 | 23.331,18 |

*PLANEJ SIST INT
PES704
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0022
736018
09:17:22

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

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319003 | SERVIDORES: 00028 | | | 25.075,02 | | -1.743,84 | | 23.331,18 | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 23.331,18 (vinte e tres mil, trezentos e trinta e um reais e dezoito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
=====

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL | 2884604050.006 | SERVIDORES: 00071 | | | 79.049,58 | | -8.631,43 | | 70.418,15 | |
|-------|----------------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

=====

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---------------------------|------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 3141 TADEU FERREIRA GOMES | SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA | ENSINO | 8.000,00 | -2.282,89 | 5.717,11 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -2.282,89 | 5.717,11 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -2.282,89 | 5.717,11 |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 5.717,11 (cinco mil, setecentos e dezessete reais e onze centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 1212212012.017 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -2.282,89 | 5.717,11 |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 8747 DENNYS SOARES RODRIGUES | MONITOR DE ESPORTES | ENSINO | 1.298,73 | -442,59 | 856,14 |
| 21002 SAMANTHA SOUZA SIGNORELLI | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | ENSINO | 1.697,03 | -68,38 | 1.628,65 |
| 20767 TATIANE DE SOUZA OLIVEIRA | NUTRICIONISTA | ENSINO | 1.966,49 | -744,64 | 1.221,85 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00003 | | 4.962,25 | -1.255,61 | 3.706,64 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 4.962,25 | -1.255,61 | 3.706,64 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.706,64 (tres mil, setecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 10308 RAFAEL MARANGONI LOPES AUGUSTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | ENSINO | 1.548,59 | -668,64 | 879,95 |
| 10279 TALITA REIS SILVA | NUTRICIONISTA | ENSINO | 2.621,98 | -1.443,90 | 1.178,08 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 4.170,57 | -2.112,54 | 2.058,03 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00002 | 4.170,57 | -2.112,54 | 2.058,03 |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.058,03 (dois mil e cinquenta e oito reais e tres centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1212212012.018 | SERVIDORES: 00005 | 9.132,82 | -3.368,15 | 5.764,67 |
|-------|----------------|-------------------|----------|-----------|----------|

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 21190 ANA CLAUDIA DA SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 65,67 | 0,00 | 65,67 |
| 21164 ANA CLAUDIA DIAS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 262,67 | 0,00 | 262,67 |
| 21198 APARECIDA DOS REIS SILVA PAINA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 65,67 | 0,00 | 65,67 |
| 21115 CLAUDINEIA ROSA VIEIRA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 262,67 | 0,00 | 262,67 |
| 21160 DAIANE BENVIVE CASTILHO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 118,20 | 0,00 | 118,20 |
| 21191 ELIZA MARIA DOS SANTOS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 131,33 | 0,00 | 131,33 |
| 21162 ESTEFANIA APARECIDA DE ANDRADE | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 262,67 | 0,00 | 262,67 |
| 21195 ILZA APARECIDA MARTINS DUTRA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 65,67 | 0,00 | 65,67 |
| 21114 JANAINA CRISTINA DE SOUZA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 262,67 | 0,00 | 262,67 |
| 21202 JULIA LUIZA HENRIQUE RODRIGUES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 65,67 | 0,00 | 65,67 |
| 21112 JULIANA DA SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 262,67 | 0,00 | 262,67 |
| 21163 LETICIA CRISTINA PINTO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 262,67 | 0,00 | 262,67 |
| 21197 MARCIA MARIA MIGUEL | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 65,67 | 0,00 | 65,67 |
| 21154 MARIANE DUARTE BANDEIRA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 262,67 | 0,00 | 262,67 |
| 21193 MARILEIDE SANTOS MARTINS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 620,74 | 0,00 | 620,74 |
| 21194 MARLENE DA CRUZ BUENO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 65,67 | 0,00 | 65,67 |
| 21189 MILEIDE SANTOR MARTINS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 65,67 | 0,00 | 65,67 |
| 21196 RENATA CAROLINE LUZ E SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 65,67 | 0,00 | 65,67 |
| 21161 TAIS APARECIDA MARTINS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 131,33 | 0,00 | 131,33 |
| 21192 TAIS HELENA SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 131,33 | 0,00 | 131,33 |
| 21188 VALERIA APARECIDA DE LIMA ROSA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 65,67 | 0,00 | 65,67 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00021 | | 3.562,65 | 0,00 | 3.562,65 |

*PLANEJ SIST INT
PES704
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0027
736018
09:17:22

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

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00021 | | 3.562,65 | 0,00 | 3.562,65 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 3.562,65 (tres mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 1236512022.021 SERVIDORES: 00021 | | 3.562,65 | 0,00 | 3.562,65 |
=====

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 21116 ANA CLAUDIA PEREIRA MARCAL | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 347,92 | -27,83 | 320,09 |
| 21186 CLAUDIA SOARES DE M OLIVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 347,92 | -27,83 | 320,09 |
| 21185 ENI F DE OLIVEIRA RIBEIRO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 356,65 | -27,83 | 328,82 |
| 21170 FRANCIELE CAROLINE DOS SANTOS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 417,50 | -33,40 | 384,10 |
| 21187 JANE CRISTINA DEAN DOS SANTOS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 347,92 | -27,83 | 320,09 |
| 21120 JOICY RODRIGUES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 347,92 | -27,83 | 320,09 |
| 21016 PEDRO HENRIQUE MIRANDA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 521,88 | 0,00 | 521,88 |
| 21121 PEDRO HENRIQUE MIRANDA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 347,92 | -27,83 | 320,09 |
| 21172 SIRLENE ANTONIA DE OLIVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 417,50 | -33,40 | 384,10 |
| 21159 SULAMITA VAZ OLIVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 347,92 | -27,83 | 320,09 |
| 21171 WELDLEI DE SOUZA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 417,50 | -33,40 | 384,10 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00011 | | 4.218,55 | -295,01 | 3.923,54 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00011 | | 4.218,55 | -295,01 | 3.923,54 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.923,54 (tres mil, novecentos e vinte e tres reais e cinquenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|------------------|-------------------|------------------|
| 10206 ALESSANDRA A LARGI GUIDORIZZI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.106,39 | -478,02 | 628,37 |
| 10202 ANA CLAUDIA CARDOSO PEREIRA | DIRETOR ESCOLAR | FEB.60 | 2.484,57 | -1.120,69 | 1.363,88 |
| 10121 ANA MARIA LATTARO MAZZARO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.254,54 | -238,35 | 2.016,19 |
| 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 |
| 10334 CRISTIANE LUZ DE SOUZA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.069,96 | -83,50 | 986,46 |
| 10288 DANIELA C CANDIDA M SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.391,68 | -773,70 | 617,98 |
| 10287 EDNA DUARTE BANDEIRA FERREIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.461,27 | -496,83 | 964,44 |
| 10197 ELAINE DIVINA MARCILI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.158,58 | -444,95 | 713,63 |
| 10204 ELIANA APARECIDA RIBEIRO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.471,71 | -313,65 | 1.158,06 |
| 10207 ELISABETE CUSTODIO FERRARESI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.367,34 | -238,75 | 1.128,59 |
| 10286 ERICA ROBERTA GONCALVES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.461,27 | -496,83 | 964,44 |
| 10291 FERNANDA A MARTINS DA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.461,27 | -496,83 | 964,44 |
| 10165 FERNANDA CRISTINA COELHO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.254,53 | -620,15 | 1.634,38 |
| 10111 GILVANA D AVELINO HENRIQUE | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.150,16 | -459,17 | 1.690,99 |
| 10289 GISLAINE DE CASTRO ROSA DUARTE | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.087,52 | -814,13 | 1.273,39 |
| 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 | 1.419,52 | -524,47 | 895,05 |
| 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 | -499,94 | 867,40 |
| 10162 LUCIENE JUNQUEIRA DE OLIVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 345,36 | -345,36 | 0,00 |
| 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 | -360,41 | 1.006,93 |
| 475 MARIA ROSARIA MORAES LANZONI | DIRETOR ESCOLAR | FEB.60 | 2.572,76 | -320,65 | 2.252,11 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 45.477,70 | -12.089,28 | 33.388,42 |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|---------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 477 MARIA TERESINHA CORADINI SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.596,95 | -474,96 | 1.121,99 |
| 10166 MARLENE APARECIDA M SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.262,96 | -275,34 | 987,62 |
| 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 |
| 10335 PALOMA DOS REIS VIEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.043,76 | -393,49 | 650,27 |
| 10124 PATRICIA C DE SOUZA RIBEIRO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.254,53 | -860,12 | 1.394,41 |
| 10333 ROSENILDA MARTINS DA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.043,76 | -83,50 | 960,26 |
| 10290 SANDRA APARECIDA M FERNANDES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.461,27 | -496,83 | 964,44 |
| 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 | -146,73 | 1.483,62 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00010 | | 15.689,84 | -3.791,28 | 11.898,56 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00038 | | **61.167,54** | **-15.880,56** | **45.286,98** |

RECEBEMOS O VALOR DE 45.286,98 (quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1236512022.022 SERVIDORES: 00049 | | **65.386,09** | **-16.175,57** | **49.210,52** |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|------------------|-----------------|
| 21167 ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE MONITOR | FEB.40 | 325,68 | -25,21 | 300,47 |
| 20771 DAIANE JANAINA ELIAS | AUXILIAR DE MONITOR | FEB.40 | 1.050,67 | -325,38 | 725,29 |
| 20927 DONIZETE CATTANI | GUARDA | FEB.40 | 985,00 | -78,80 | 906,20 |
| 21168 EDIVANIA A MIRANDA SILVA | AUXILIAR DE MONITOR | FEB.40 | 336,16 | -25,21 | 310,95 |
| 21113 FERNANDA SIQUEIRA ALVES | AUXILIAR DE MONITOR | FEB.40 | 315,20 | -25,21 | 289,99 |
| 9605 FLAVIA ROBERTA MARCHESANI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 995,45 | -312,56 | 682,89 |
| 8332 GUALTERLITO BRAULINO | GUARDA | FEB.40 | 1.162,30 | -92,98 | 1.069,32 |
| 21166 JESSICA CAROLINE ROCHA | AUXILIAR DE MONITOR | FEB.40 | 315,20 | -25,21 | 289,99 |
| 21111 JOSIANE DA SILVA MENEZES | AUXILIAR DE MONITOR | FEB.40 | 315,20 | -25,21 | 289,99 |
| 21184 MARIA C RAMOS DA S GHIRALDINI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 315,20 | -25,21 | 289,99 |
| 21165 PALOMA DE JESUS BERNARDO | AUXILIAR DE MONITOR | FEB.40 | 315,20 | -25,21 | 289,99 |
| 21169 VALDINEIA LUCIA DE O VIEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 315,20 | -25,21 | 289,99 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00012 | | 6.746,46 | -1.011,40 | 5.735,06 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00012 | 6.746,46 | -1.011,40 | 5.735,06 |
|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 5.735,06 (cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 10241 CAMILA DE OLIVEIRA FAUSTINO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.050,67 | -525,38 | 525,29 |
| 10234 CLEMILDA D N DE SOUZA NEVES | AUXILIAR DE MONITOR | FEB.40 | 1.076,87 | -482,72 | 594,15 |
| 10242 CLEUSA PIMENTA DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.050,67 | -325,38 | 725,29 |
| 10103 CLEUZA MARIA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -202,74 | 585,26 |
| 10244 DANIELLY APARECIDA MADALENA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.076,87 | -325,38 | 751,49 |
| 10219 ELIANA MARCIA PEREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -137,46 | 650,54 |
| 10071 FABIO FERNANDO DE PAULA | GUARDA | FEB.40 | 1.011,20 | -78,80 | 932,40 |
| 10258 FRANCISCO DUARTE BANDEIRA | GUARDA | FEB.40 | 1.339,53 | -353,23 | 986,30 |
| 280 JOAQUIM FRANCISCO GODOI | GUARDA | FEB.40 | 1.182,00 | -397,56 | 784,44 |
| 10220 KELI CRISTINA CORADINI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 840,40 | -263,04 | 577,36 |
| 10233 LAIS APARECIDA AGUIAR | AUXILIAR DE MONITOR | FEB.40 | 1.050,67 | -325,38 | 725,29 |
| 10096 MARGARETE DE CARVALHO DIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -198,69 | 589,31 |
| 10100 MARIA RITA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -223,32 | 564,68 |
| 10185 NELY DE FATIMA LUZ | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 866,60 | -63,04 | 803,56 |
| 10024 NILDA DA SILVA BATISTA | AUXILIAR DE MONITOR | FEB.40 | 788,00 | -247,81 | 540,19 |
| 10020 PATRICIA APARECIDA AMARAL | AUXILIAR DE MONITOR | FEB.40 | 840,40 | -279,91 | 560,49 |
| 10021 PATRICIA DONIZETE GOMES | AUXILIAR DE MONITOR | FEB.40 | 814,20 | -261,22 | 552,98 |
| 10245 ROSELY PEREIRA BARDELIN | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.076,87 | -419,21 | 657,66 |
| 10025 ROSIANE CUSTODIO DA SILVA DIAS | AUXILIAR DE MONITOR | FEB.40 | 814,20 | -280,04 | 534,16 |
| 10239 SONIA FELIX ANTONIO GOMES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.050,67 | -542,58 | 508,09 |
| 10235 VANIA ELISA MARIANO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.050,67 | -539,76 | 510,91 |
| 10238 WILSON BRANCO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.050,67 | -325,38 | 725,29 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00022 | | 21.183,16 | -6.798,03 | 14.385,13 |

*PLANEJ SIST INT
PES704
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0033
736018
09:17:22

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

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00022 | | 21.183,16 | -6.798,03 | 14.385,13 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 14.385,13 (quatorze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e treze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 1236512022.023 SERVIDORES: 00034 | | 27.929,62 | -7.809,43 | 20.120,19 |
=====

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 21179 JANAINA MARIANA SILVA ARAUJO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 624,67 | 0,00 | 624,67 |
| 21180 JOANA TREGA GOMES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 262,67 | 0,00 | 262,67 |
| 21181 RITA DE CASSIA NAVARRO SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 262,67 | 0,00 | 262,67 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00003 | | 1.150,01 | 0,00 | 1.150,01 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|------|----------|
| TOTAL CONTA | 339036 | SERVIDORES: 00003 | 1.150,01 | 0,00 | 1.150,01 |
|-------------|--------|-------------------|----------|------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.150,01 (um mil, cento e cinquenta reais e um centavo*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|----------|------|----------|
| TOTAL | 1236112032.034 | SERVIDORES: 00003 | 1.150,01 | 0,00 | 1.150,01 |
|-------|----------------|-------------------|----------|------|----------|

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 21137 ADRIANA FAUSTINO REIS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 356,65 | -27,83 | 328,82 |
| 21131 ALINE MARQUES DOS SANTOS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 347,92 | -27,83 | 320,09 |
| 21117 ANA LUCIA PICCININI VIEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 356,65 | -27,83 | 328,82 |
| 21134 ANGELA A R ALVES DE SOUZA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 347,92 | -311,83 | 36,09 |
| 21132 ANIELE PRISCILA ORLANDO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 347,92 | -27,83 | 320,09 |
| 21153 CRISTIANE TREVIZAN | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 365,38 | -27,83 | 337,55 |
| 21157 DELMA MACHADO CARDOSO VICENTE | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 365,38 | -27,83 | 337,55 |
| 21147 ELAINE CRISTINA C DUARTE | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 356,65 | -27,83 | 328,82 |
| 21156 FABIANA PAULINO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 347,92 | -27,83 | 320,09 |
| 21136 FERNANDA SILVEIRA G BATISTA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 356,65 | -213,54 | 143,11 |
| 21182 GISELE FRANCISCA RIBEIRO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 347,92 | -27,83 | 320,09 |
| 21139 LUANA RIBEIRO LOPES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 356,65 | -27,83 | 328,82 |
| 20825 MARCELA APARECIDA PRADELLI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.043,76 | -83,50 | 960,26 |
| 21143 MARIA AMELIA DE O MARTINS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 347,92 | -27,83 | 320,09 |
| 21149 MARIA DE LOURDES A MARQUES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 347,92 | -27,83 | 320,09 |
| 21146 MARIA LUCIA O DE M PALUDETO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 347,92 | -123,86 | 224,06 |
| 21183 MARINA DUTRA DE PAULA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 356,65 | -27,83 | 328,82 |
| 21138 MARLI FERNANDES NAVES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 347,92 | -27,83 | 320,09 |
| 21142 NEUSA MOREIRA DIAS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 347,92 | -27,83 | 320,09 |
| 21151 PAULA CRISTINA AVELINO PEREIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 347,92 | -27,83 | 320,09 |
| 21152 RENATA DE SOUZA PEREIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 347,92 | -27,83 | 320,09 |
| 21133 ROBERTA DE FREITAS CAMPOS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 365,38 | -27,83 | 337,55 |
| 21141 ROSIMEIRE MARIA LOPES DAMAS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 365,38 | -27,83 | 337,55 |
| 21140 SIMONE MARIA DE PAULA RIBEIRO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 347,92 | -27,83 | 320,09 |
| 21144 SONIA C RIBEIRO ANTONIOLI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 356,65 | -27,83 | 328,82 |
| 21145 TAIS BRAGA DE CASTRO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 347,92 | -27,83 | 320,09 |
| 21150 TANIA VIEIRA DA CRUZ LUZ | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 347,92 | -27,83 | 320,09 |
| 20831 TATIANE FERREIRA MARTINS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.069,96 | -83,50 | 986,46 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 11.290,59 | -1.456,32 | 9.834,27 |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
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 |
|--------------------------------|---------------------|--------|-----------|-----------|---------|
| 21148 VANIA A CARDOSO SILVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 347,92 | -27,83 | 320,09 |
| 21135 VANIA MARCIA VIEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 347,92 | -27,83 | 320,09 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 695,84 | -55,66 | 640,18 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00030 | | 11.986,43 | -1.511,98 | 10.474,45 |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 10.474,45 (dez mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|---------------------------|--------|------------------|-------------------|------------------|
| 10326 ADRIANA PERPETUA DE SOUSA | ORIENTADOR EDUCACIONAL | FEB.60 | 1.948,35 | -175,35 | 1.773,00 |
| 10009 ANA CLAUDIA TOME | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.367,34 | -438,65 | 928,69 |
| 10119 ANA CRISTINA MANCUSO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.367,34 | -386,82 | 980,52 |
| 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 | -443,56 | 923,78 |
| 10283 ANDREA F DE ANDRADE PEREIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.461,27 | -628,20 | 833,07 |
| 10007 CLAUDIA ALVES GONCALVES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.367,34 | -109,38 | 1.257,96 |
| 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 | 2.376,30 | -735,20 | 1.641,10 |
| 10281 DALVANA BARBOSA SANTOS | ORIENTADOR EDUCACIONAL | FEB.60 | 2.597,80 | -1.446,46 | 1.151,34 |
| 10163 DANIELA MARCIA FERREIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.471,71 | -148,11 | 1.323,60 |
| 10282 DANIELA MELO | DIRETOR ESCOLAR | FEB.60 | 3.461,57 | -2.001,43 | 1.460,14 |
| 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 | 1.701,33 | -153,11 | 1.548,22 |
| 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 |
| 10336 FRANCISCA ADRIANA VIEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.095,95 | -87,67 | 1.008,28 |
| 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 |
| 10338 JANAINA NEVES DE ALCANTARA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.095,95 | -87,67 | 1.008,28 |
| 220 JANETE GROTO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.711,77 | -700,98 | 1.010,79 |
| 10118 JOSIANE APARECIDA AVELINO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.367,34 | -125,04 | 1.242,30 |
| 10120 JULIANA DONIZETE DA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.471,71 | -148,11 | 1.323,60 |
| 10127 LAURITA EMIDIO SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.315,15 | -499,94 | 815,21 |
| 10159 LUCIMAR DO CARMO SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.315,15 | -120,87 | 1.194,28 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 48.695,99 | -12.456,45 | 36.239,54 |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|---------------------------|--------|------------------|-------------------|------------------|
| 10003 MARCIA CRISTIANE BUJATO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.367,34 | -291,55 | 1.075,79 |
| 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 | -458,33 | 909,01 |
| 179 MARIA INES DE OLIVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.649,14 | -148,42 | 1.500,72 |
| 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 | -174,41 | 1.589,55 |
| 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 | -209,10 | 1.158,24 |
| 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 | -127,75 | 1.291,77 |
| 10339 NAIARA CRISTINA V MARCAL | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.043,76 | -83,50 | 960,26 |
| 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 | 1.417,88 | -459,25 | 958,63 |
| 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 | 1.649,14 | -148,42 | 1.500,72 |
| 10125 RITA VALERIA VIEIRA T BRAGA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.150,16 | -866,89 | 1.283,27 |
| 10337 ROBERTA ABREU DE LIMA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.095,95 | -87,67 | 1.008,28 |
| 10285 ROBERTA NATALIA BINDA E SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.391,68 | -459,25 | 932,43 |
| 478 SAMIRA JORGE | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.617,83 | -161,26 | 1.456,57 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 48.471,89 | -10.594,47 | 37.877,42 |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 472 SANDRA A CORADINI SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.753,52 | -173,47 | 1.580,05 |
| 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 |
| 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 | -463,64 | 2.398,53 |
| 10114 TIAGO JOSE MANUEL | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.419,53 | -471,12 | 948,41 |
| 459 VALDERICE SILVA M CUSTODIO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.763,96 | -174,41 | 1.589,55 |
| 10317 VANESSA DA SILVA ALIPIO DUARTE | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.435,44 | -1.165,57 | 1.269,87 |
| 10194 VANUSA DIAS BARBOSA CAMPOS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.367,34 | -125,04 | 1.242,30 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009 | | | 16.893,86 | -3.454,34 | 13.439,52 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|------------|-----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00065 | | 114.061,74 | -26.505,26 | 87.556,48 |
|--------------------|-------------------|--|------------|------------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 87.556,48 (oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|------------|------------|-----------|
| TOTAL 1236112032.035 | SERVIDORES: 00095 | | 126.048,17 | -28.017,24 | 98.030,93 |
|----------------------|-------------------|--|------------|------------|-----------|

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 21103 ADILSON MATEUS COSTA | MOTORISTA | FEB.40 | 1.293,87 | -471,92 | 821,95 |
| 21109 ADRIANO DOS REIS FERREIRA | MOTORISTA | FEB.40 | 278,07 | -109,60 | 168,47 |
| 21173 ANTONIO CARLOS FERNANDES | MOTORISTA | FEB.40 | 190,43 | -15,23 | 175,20 |
| 21104 BENEDITO MENEZES | MOTORISTA | FEB.40 | 1.267,67 | -471,92 | 795,75 |
| 21129 CLAUDIA I PRESTES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 630,39 | -50,43 | 579,96 |
| 21123 CLAUDINEI DONIZETE NUNES | MOTORISTA | FEB.40 | 219,03 | -17,52 | 201,51 |
| 21128 EDNEIA A BARBOSA FERREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 630,39 | -50,43 | 579,96 |
| 20211 ELISANGELA A MIRANDA MARTINS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 945,53 | -418,81 | 526,72 |
| 9343 FATIMA APARECIDA FARIA SCOVINI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.260,80 | -579,39 | 681,41 |
| 21108 FERNANDO APARECIDO MIRANDA | MOTORISTA | FEB.40 | 278,07 | -22,24 | 255,83 |
| 21122 GERALDO PONCIANO NOGUEIRA | MOTORISTA | FEB.40 | 131,33 | -10,50 | 120,83 |
| 21175 JOAO BATISTA DA SILVA | MOTORISTA | FEB.40 | 206,39 | -16,51 | 189,88 |
| 21125 JULIANO A DE SOUZA MENEZES | MOTORISTA | FEB.40 | 265,43 | -21,23 | 244,20 |
| 21130 JUSCILENE DONIZETE BIAGGIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 630,39 | -50,43 | 579,96 |
| 21118 LEANDRO DOS REIS SILVA | MOTORISTA | FEB.40 | 501,83 | -40,14 | 461,69 |
| 20928 LEANDRO GONCALVES COSTA | MOTORISTA | FEB.40 | 1.679,45 | -421,54 | 1.257,91 |
| 8285 LUIZ MOREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21107 MARCOS FRANCISCO DA SILVA | MOTORISTA | FEB.40 | 223,39 | -17,52 | 205,87 |
| 21177 MARIA DOS REIS VIEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 304,24 | -304,24 | 0,00 |
| 20971 MARLENE APARECIDA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.092,56 | -83,21 | 1.009,35 |
| 20782 ODETE APARECIDA DE PAULA ELIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 21124 ORLANDO DIAS | MOTORISTA | FEB.40 | 241,56 | -241,56 | 0,00 |
| 21106 OSMAR ESTEVES DOS SANTOS | MOTORISTA | FEB.40 | 206,39 | -16,51 | 189,88 |
| 21119 PAULO A DOS REIS DE OLIVEIRA | MOTORISTA | FEB.40 | 284,24 | -284,24 | 0,00 |
| 21176 PEDRO ROBERTO VIEIRA | MOTORISTA | FEB.40 | 206,39 | -16,51 | 189,88 |
| 21178 ROGERIO GOMES RIBEIRO | MOTORISTA | FEB.40 | 240,10 | -240,10 | 0,00 |
| 21126 RONEI ANTONIO MARTINS | MOTORISTA | FEB.40 | 282,43 | -22,24 | 260,19 |
| 21127 SILVANA DOS REIS FERREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 630,39 | -50,43 | 579,96 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 15.880,56 | -4.183,08 | 11.697,48 |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.036 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40
CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|---------|
| 21174 WILSON FERREIRA DE CASTRO | MOTORISTA | FEB.40 | 210,75 | -16,51 | 194,24 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 210,75 | -16,51 | 194,24 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00029 | | 16.091,31 | -4.199,59 | 11.891,72 |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 11.891,72 (onze mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 10277 ANA CAROLINA BENTO G CRUZ | MOTORISTA | FEB.40 | 866,60 | -63,04 | 803,56 |
| 10032 ANA CRISTINA F VILAS BOAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 10148 ANDRE LUIZ IZAC | MOTORISTA | FEB.40 | 814,20 | -276,04 | 538,16 |
| 10031 ANGELINA MARCIA A DE PAULA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 945,60 | -379,77 | 565,83 |
| 505 ARQUIBANO APARECIDO DA SILVA | GUARDA | FEB.40 | 969,24 | -77,53 | 891,71 |
| 10278 CARLOS EDUARDO NETO | MOTORISTA | FEB.40 | 1.142,60 | -293,99 | 848,61 |
| 10189 CARLOS ROBERTO CATTANI | MOTORISTA | FEB.40 | 1.379,00 | -380,47 | 998,53 |
| 241 CELSO AGUIAR | MOTORISTA | FEB.40 | 1.587,96 | -154,73 | 1.433,23 |
| 10058 DANIEL FRANCISCO ALVES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.181,93 | -285,52 | 896,41 |
| 539 DENISE MARIA DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 961,36 | -76,90 | 884,46 |
| 10253 DONIZETE ALEXANDRE | GUARDA | FEB.40 | 1.339,53 | -406,73 | 932,80 |
| 10273 EDILSON APARECIDO MIRANDA | MOTORISTA | FEB.40 | 863,06 | -69,04 | 794,02 |
| 10183 EDUARDO MARTINS DA SILVA | MOTORISTA | FEB.40 | 1.260,80 | -630,07 | 630,73 |
| 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 | 1.011,20 | -78,80 | 932,40 |
| 10261 EMERSON RODRIGUES DA SILVA | GUARDA | FEB.40 | 1.037,40 | -78,80 | 958,60 |
| 10041 EVERTON DOS SANTOS SILVA | MOTORISTA | FEB.40 | 889,26 | -305,44 | 583,82 |
| 10264 EVERTON VANDERLEI MILITAO | INSPETOR DE ALUNOS | FEB.40 | 963,11 | -243,95 | 719,16 |
| 10222 GISLEY BONOLO REIS | AGENTE ADMINISTRATIVO | FEB.40 | 955,93 | -76,47 | 879,46 |
| 10030 HELENICE APARECIDA FRANCA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 945,60 | -270,03 | 675,57 |
| 10319 JUVELINA N DIAS ALEXANDRE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.076,87 | -423,72 | 653,15 |
| 10170 LUCAS DE CASTRO | MOTORISTA | FEB.40 | 1.269,64 | -345,00 | 924,64 |
| 10272 LUCAS DOS REIS RIBEIRO | MOTORISTA | FEB.40 | 863,06 | -294,25 | 568,81 |
| 10174 LUIS CARLOS PAULINO | GUARDA | FEB.40 | 1.313,33 | -406,73 | 906,60 |
| 10309 MAICON GARCIA DA COSTA | GUARDA | FEB.40 | 788,00 | -279,47 | 508,53 |
| 10251 MARCELO DONIZETE VIEIRA | GUARDA | FEB.40 | 788,00 | -316,99 | 471,01 |
| 10275 MARCELO JUNIOR PEREIRA | MOTORISTA | FEB.40 | 1.497,20 | -134,74 | 1.362,46 |
| 10270 MARCELO VANDERLEI SANCHES | MOTORISTA | FEB.40 | 1.472,60 | -132,53 | 1.340,07 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 30.756,95 | -6.702,93 | 24.054,02 |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 10145 MARCIA MARIA ROSSI DIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 971,80 | -123,52 | 848,28 |
| 208 MARIA APARECIDA FIDELIS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.158,36 | -459,71 | 698,65 |
| 10099 MARIA HELENA V MARAVELLI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 545 MARIA ILSE DIAS LOPES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.118,96 | -100,39 | 1.018,57 |
| 578 NESMARI ALVES MENDES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.095,32 | -87,62 | 1.007,70 |
| 10060 NILTON VICENTE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.260,80 | -390,46 | 870,34 |
| 10102 REGINA CELIA MARQUES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 945,60 | -241,82 | 703,78 |
| 10263 RENATO MILITAO VICENTE | INSPETOR DE ALUNOS | FEB.40 | 963,11 | -243,95 | 719,16 |
| 10262 RODRIGO MARTINS MARCELINO | GUARDA | FEB.40 | 1.339,60 | -107,16 | 1.232,44 |
| 10276 RONALDO ANTONIO DE AGUIAR | MOTORISTA | FEB.40 | 1.497,20 | -134,74 | 1.362,46 |
| 10186 ROSELAINA A DA SILVA DIOGENIS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -279,98 | 508,02 |
| 153 RUTH LIMA RIBEIRO DE BRITO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.174,12 | -93,92 | 1.080,20 |
| 216 SEBASTIANA DE FATIMA MILITAO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.158,36 | -187,62 | 970,74 |
| 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 | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 10246 TEREZA A ROCHA DOS S GODOY | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.260,80 | -390,46 | 870,34 |
| 10051 VALDIR DIVINO DE LIMA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 10045 VIVIANE DE FATIMA D ZAMARCO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00018 | | 19.617,71 | -3.247,95 | 16.369,76 |

*PLANEJ SIST INT
PES704
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0044
736018
09:17:22

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

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00046 | | 50.374,66 | -9.950,88 | 40.423,78 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 40.423,78 (quarenta mil, quatrocentos e vinte e tres reais e setenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 1236112032.036 SERVIDORES: 00075 | | 66.465,97 | -14.150,47 | 52.315,50 |
=====

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 339036

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 20925 AUGUSTO S ALECRIM SILVA | ESTAGIARIO/A | SEMINC | 724,00 | 0,00 | 724,00 |
| 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 |
| 21101 PEDRO HENRIQUE MIRANDA | ESTAGIARIO/A | SEMINC | 801,13 | 0,00 | 801,13 |
| 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: 00006 | | 3.697,13 | 0,00 | 3.697,13 |

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00006 | 3.697,13 | 0,00 | 3.697,13 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.697,13 (tres mil, seiscentos e noventa e sete reais e treze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1236412082.049 SERVIDORES: 00006 | 3.697,13 | 0,00 | 3.697,13 |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------|---------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 8327 CELIO JOSE ALVES ARAUJO | GUARDA | | 985,00 | -78,80 | 906,20 |
| 20070 GIEDRE APARECIDA MARCAL | ANALISTA DE ADMINISTRACAO | | 1.676,66 | -160,09 | 1.516,57 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 2.661,66 | -238,89 | 2.422,77 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.661,66 | -238,89 | 2.422,77 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.422,77 (dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3130 ANA PAULA PEREIRA DE MELLO | DIRETOR DEPTO CULTURA E EVENTO | | 4.339,65 | -562,21 | 3.777,44 |
| 10260 CESAR ALBERTO L DE OLIVEIRA | GUARDA | | 985,00 | -78,80 | 906,20 |
| 10240 GASPARINA S DE LIMA M ACACIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 945,53 | -280,23 | 665,30 |
| 10094 MARCIO ANTONIO FRANCISCO DEARO | TECNICO EM INFORMATICA | | 819,37 | -65,54 | 753,83 |
| 10236 NILCE DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 10082 PEDRO HENRIQUE PAULINO SANTOS | COORDENADOR DE INFORMATICA | | 1.638,74 | -147,48 | 1.491,26 |
| 10089 RITA DE CASSIA R DE OLIVEIRA | TEC.VIGILANCIA SANITARIA | | 1.096,63 | -260,33 | 836,30 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00007 | | 10.612,92 | -1.457,63 | 9.155,29 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 10.612,92 | -1.457,63 | 9.155,29 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.155,29 (nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1312213012.050 SERVIDORES: 00009 | 13.274,58 | -1.696,52 | 11.578,06 |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 20760 ANA PAULA VALADAO | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | | 1.109,58 | -88,76 | 1.020,82 |
| 9777 APARECIDO ROSA DA SILVA | GUARDA | | 1.057,67 | -245,50 | 812,17 |
| 21158 CARMO BALBINO VALENTIM | GUARDA | | 210,13 | -16,81 | 193,32 |
| 20759 DANIEL DAVID | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | | 532,60 | -42,60 | 490,00 |
| 21077 EDUARDO DE ANDRADE JERONIMO | MONITOR DE ESPORTES | | 238,98 | -19,11 | 219,87 |
| 9164 FLAVIO LOURENCO | GUARDA | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 20776 MURILO AUGUSTO ALBERTIN | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | | 1.331,49 | -106,51 | 1.224,98 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00007 | | 5.268,45 | -582,33 | 4.686,12 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 5.268,45 | -582,33 | 4.686,12 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.686,12 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e doze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3137 ADILSON CESAR MACHADO | DIRETOR DEPTO ESPORTE E LAZER | | 2.731,25 | -582,06 | 2.149,19 |
| 532 JUSCELINO FERREIRA NEVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 1.166,23 | -442,66 | 723,57 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 3.897,48 | -1.024,72 | 2.872,76 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 3.897,48 | -1.024,72 | 2.872,76 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.872,76 (dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 2712227012.055 SERVIDORES: 00009 | 9.165,93 | -1.607,05 | 7.558,88 |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---------------------------------|------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3111 JOSE MAURICIO LIMA REZENDE | SECRETARIO MUN SAUDE PUBLICA | SAUDE | 8.000,00 | -3.845,78 | 4.154,22 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -3.845,78 | 4.154,22 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -3.845,78 | 4.154,22 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 4.154,22 (quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1012210012.060 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -3.845,78 | 4.154,22 |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 9707 ANDERSON AGOSTINHO F DA SILVA | DIGITADOR | SAUDE | 1.509,00 | -135,81 | 1.373,19 |
| 20276 ANDREIA APARECIDA PERES | TECNICO VIGILANCIA SANITARIA | SAUDE | 593,96 | -280,96 | 313,00 |
| 20016 LUIZ A DA COSTA DE CAMPOS | VETERINARIO | SAUDE | 2.458,12 | -570,01 | 1.888,11 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00003 | | 4.561,08 | -986,78 | 3.574,30 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00003 | | 4.561,08 | -986,78 | 3.574,30 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.574,30 (tres mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 521 ANDERSON MARCAL | DIRETOR DEPTO ATENCAO A SAUDE | SAUDE | 3.378,30 | -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 | 998,86 | -79,90 | 918,96 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00003 | | 7.108,41 | -1.520,74 | 5.587,67 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00003 | | 7.108,41 | -1.520,74 | 5.587,67 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 5.587,67 (cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1012210012.061 | SERVIDORES: 00006 | | 11.669,49 | -2.507,52 | 9.161,97 |
|-------|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|-----------------|
| 20257 ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.313,20 | -387,46 | 925,74 |
| 20941 ANDREIA MARIA LUIZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 945,59 | -75,64 | 869,95 |
| 20309 ARIANE A DE SOUZA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.019,08 | -79,43 | 939,65 |
| 20629 CAMILA TILZA BATISTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 992,88 | -314,93 | 677,95 |
| 20943 CARLA CRISTINA R DE MEDEIROS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 20253 DANIELE CRISTINA NUNES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20278 DEBORA CARNEIRO MOREIRA CASTRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.217,76 | -97,42 | 1.120,34 |
| 20249 EDUARDA APARECIDA RIBEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 945,60 | -336,27 | 609,33 |
| 21199 ISABEL C FONSECA AVELINO | ESTAGIARIO/A | SAUDE | 126,08 | -10,08 | 116,00 |
| 20289 JAQUELINE REIS DE MORAIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20746 SUELI HELENA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00011 | | 10.368,79 | -1.603,79 | 8.765,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| TOTAL CONTA 319004 | SERVIDORES: 00011 | | 10.368,79 | -1.603,79 | 8.765,00 |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 8.765,00 (oito mil e setecentos e sessenta e cinco reais*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| TOTAL 1030110022.063 | SERVIDORES: 00011 | | 10.368,79 | -1.603,79 | 8.765,00 |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20268 | ALINE DE SOUZA PEDRO SUELI | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.176,68 | -236,83 | 939,85 |
| 20280 | CRISTINA ELAINE V SANCHES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 992,88 | -79,43 | 913,45 |
| 20579 | DAIANA DE OLIVEIRA MARTINS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 992,88 | -79,43 | 913,45 |
| 20307 | DAIANE GESSICA LUIZ FAGIONATO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.019,08 | -79,43 | 939,65 |
| 20282 | DEBORA APARECIDA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.076,87 | -336,04 | 740,83 |
| 20294 | ELAINE APARECIDA FERNANDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 998,00 | -342,91 | 655,09 |
| 20722 | ELEN CRISTINE SILVA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 971,80 | -181,43 | 790,37 |
| 20284 | ELIANA APARECIDA SILVA LINGO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 998,00 | -75,64 | 922,36 |
| 20262 | ELIZETE A LEITE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 998,00 | -75,64 | 922,36 |
| 20619 | ERICA PAMELA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.019,08 | -164,19 | 854,89 |
| 20225 | FABRICIA DOS REIS A MIRANDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.019,08 | -79,43 | 939,65 |
| 9092 | FERNANDA A AVELINO DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 998,00 | -351,08 | 646,92 |
| 21090 | GABRIELE DE ALMEIDA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20290 | GISELE DA ROCHA C MARQUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.260,79 | -75,64 | 1.185,15 |
| 21032 | GRAZIELI NUNES MOREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.019,08 | -79,43 | 939,65 |
| 21097 | HELENA MARIA DA FREIRIA MIGUEL | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20265 | JOSIANE NEVES DOS S ANDREASSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.155,60 | -75,64 | 1.079,96 |
| 20720 | JOSIELE SILVA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.150,48 | -236,83 | 913,65 |
| 20209 | JULIANA APARECIDA CARNEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.208,13 | -75,64 | 1.132,49 |
| 20241 | KARINA FERNANDA S DE ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 20287 | LUCIANA A ANTONIO LUCIO DIAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 998,00 | -75,64 | 922,36 |
| 21042 | LUCIENE DE SOUSA MEDEIROS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 20736 | LUCINEIA CORREA HONORIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20710 | MAIRA C DOS SANTOS XAVIER | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.287,00 | -390,46 | 896,54 |
| 20918 | MARIA DE FATIMA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 21006 | MARTA RIBEIRO DE REZENDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 998,00 | -75,64 | 922,36 |
| 20721 | NATALIA F PEREIRA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 998,00 | -194,92 | 803,08 |
| 20260 | NEIVA APARECIDA DA FONSECA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | | | | 29.007,03 | -3.890,80 | 25.116,23 |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 20713 PAULA FERNANDA VIEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.103,20 | -75,64 | 1.027,56 |
| 20261 PRISCILA A CRISPIM DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20711 REGINA VIDONI ZACARIOTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 20254 RENATA RODRIGUES FELICIANO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.181,93 | -75,64 | 1.106,29 |
| 20224 ROSENEI A ESTEVAM MENEZES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 992,88 | -340,07 | 652,81 |
| 20283 SILVELENA RITA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.287,00 | -75,64 | 1.211,36 |
| 21085 TALITA FERREIRA NUNES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 20462 TERESA G DOS SANTOS FERNANDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 20712 VALDENICE MARIA DA SILVA NEVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009 | | | 9.397,81 | -945,19 | 8.452,62 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA 319004 | SERVIDORES: 00037 | | 38.404,84 | -4.835,99 | 33.568,85 |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 33.568,85 (trinta e tres mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 1030110022.065 | SERVIDORES: 00037 | | 38.404,84 | -4.835,99 | 33.568,85 |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO COLETIVA
ATIVIDADE 2.067 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 | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 10313 MARIA APARECIDA LIMA REIS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.103,20 | -238,46 | 864,74 |
| 10250 SILVIA HELENA JORGE | ENFERMEIRO II | SAUDE | 2.458,12 | -286,91 | 2.171,21 |
| 10299 THIAGO REGIS M DE SOUZA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.287,00 | -529,10 | 757,90 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00004 | | 5.793,92 | -1.130,11 | 4.663,81 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00004 | 5.793,92 | -1.130,11 | 4.663,81 |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 4.663,81 (quatro mil, seiscentos e sessenta e tres reais e oitenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1030110032.067 | SERVIDORES: 00004 | 5.793,92 | -1.130,11 | 4.663,81 |
|-------|----------------|-------------------|----------|-----------|----------|

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 21094 | ADRIANA CORREA DO N SILVA | AUX.ENFERMAGEM DO PSF | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20726 | ALEXANDRE M DA SILVA SANTOS | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | 2.130,37 | -203,05 | 1.927,32 |
| 20277 | ALINE MARIA DA SILVA FERNANDES | ENFERMEIRO/A DO PSF | 2.783,27 | -752,91 | 2.030,36 |
| 20088 | ANA MARIA DA SILVA BARBOSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 21093 | ANA PAULA FELIX DA S DOS REIS | AUX.ENFERMAGEM DO PSF | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 8389 | ANTONIA APARECIDA MOISES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 20201 | ANTONIO MACEDO FILHO | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | 8.934,56 | -2.457,01 | 6.477,55 |
| 20568 | CAMILA RODRIGUES SILVA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1.957,40 | -358,24 | 1.599,16 |
| 20295 | ELAINE A DA COSTA BARBOSA | AUX.ENFERMAGEM DO PSF | 1.181,93 | -291,00 | 890,93 |
| 20285 | ELISIANE GRAZIELE AVELAR | ENFERMEIRO/A DO PSF | 2.783,27 | -751,40 | 2.031,87 |
| 20275 | FERNANDA BALDUSSI | COORDENADORA DE PSF | 3.959,63 | -548,56 | 3.411,07 |
| 20264 | FERNANDA MARILIA DE SOUZA | AUX.ENFERMAGEM DO PSF | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 20300 | FRANCIELE APARECIDA VIEIRA | ENFERMEIRO/A DO PSF | 3.735,53 | -844,48 | 2.891,05 |
| 20942 | JAQUELINE PAULA TIBURCIO | AUX.ENFERMAGEM DO PSF | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20482 | JAQUELINE ZAMPAR DE AZEVEDO | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1.092,50 | -87,40 | 1.005,10 |
| 20724 | JEAN MALDI | FISIOTERAPEUTA | 1.128,92 | -90,31 | 1.038,61 |
| 21020 | JUNIA CARLA SANTIAGO RODRIGUES | ENFERMEIRO/A DO PSF | 2.458,12 | -300,39 | 2.157,73 |
| 21076 | LARA APARECIDA ALBERTINI LOPES | FARMACEUTICO/BIOQUIMICO | 1.147,12 | -91,76 | 1.055,36 |
| 20725 | LARA DE FARIA LANZA | PSICOLOGO | 2.272,39 | -510,41 | 1.761,98 |
| 20627 | LAURA LONGO DE OLIVEIRA | FISIOTERAPEUTA | 1.638,76 | -147,48 | 1.491,28 |
| 20299 | LETICIA A MORAIS LANZONI | ENFERMEIRO/A DO PSF | 2.783,27 | -357,85 | 2.425,42 |
| 9023 | MARCELA SILVA REZENDE | NUTRICIONISTA | 2.119,44 | -343,69 | 1.775,75 |
| 20419 | MARCIA MARIA GOMES | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | 8.934,56 | -2.168,54 | 6.766,02 |
| 20259 | MARIA CRISTINA DE LIMA REIS | AUX.ENFERMAGEM DO PSF | 971,80 | -300,48 | 671,32 |
| 20479 | MARIA DAS DORES BRUNO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20250 | MARIA V DOS SANTOS SANTANA | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | 11.912,75 | -8.116,26 | 3.796,49 |
| 20448 | MAURA DE CARVALHO FERREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 21063 | PAMELA C FURLAN RODRIGUEZ | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | 8.934,56 | -3.319,00 | 5.615,56 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | | | 80.503,55 | -22.645,34 | 57.858,21 |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------|------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| 21029 PAULO SALOMAO BENDAZZOLI | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 8.934,56 | -2.218,71 | 6.715,85 |
| 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 | -613,87 | 1.844,25 |
| 21054 TARCISIO SIMAO OLIVEIRA | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 8.934,56 | -2.458,30 | 6.476,26 |
| 21062 THAIS MILANI ADRIANO | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 15.685,11 | -3.327,34 | 12.357,77 |
| 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 | -2.405,39 | 6.529,17 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00007 | | 48.497,53 | -11.397,92 | 37.099,61 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00035 | 129.001,08 | -34.043,26 | 94.957,82 |

RECEBEMOS O VALOR DE 94.957,82 (noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030110032.069 SERVIDORES: 00035 | 129.001,08 | -34.043,26 | 94.957,82 |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 20279 ALESSANDRA CRISTINA FERRAREZ | AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO | SAUDE | 1.260,80 | -75,64 | 1.185,16 |
| 20311 ANTONIO EDUARDO P RIBEIRO | COORDENADOR DE SAUDE BUCAL | SAUDE | 1.489,09 | -295,35 | 1.193,74 |
| 20464 APARECIDA D MIRANDA DONABELA | AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO | SAUDE | 1.155,73 | -285,52 | 870,21 |
| 20714 ELISANGELA DOS REIS BRAZ | AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO | SAUDE | 998,00 | -75,64 | 922,36 |
| 20717 EVANILDA DE SOUZA LIMA | AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20741 MARIA IMACULADA C DE OLIVEIRA | AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20243 RAMON FERREIRA FELIX DA SILVA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE | 2.868,99 | -1.292,61 | 1.576,38 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00007 | | 9.663,81 | -2.176,04 | 7.487,77 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 9.663,81 | -2.176,04 | 7.487,77 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.487,77 (sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--------------------------|-------|-----------------|------------------|-----------------|
| 10230 ADRIANA DA SILVA V FERREIRA | AUX.CONULTORIO DENTARIO | SAUDE | 1.155,60 | -427,46 | 728,14 |
| 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 | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 10229 ALEXSSANDRA FERREIRA | AUX.CONULTORIO DENTARIO | SAUDE | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 320 ANTONIO EDUARDO P RIBEIRO | CIRURGIAO DENTISTA I | SAUDE | 1.744,57 | -157,01 | 1.587,56 |
| 10232 MICHELE CRISTINA FERNANDES | AUX.CONULTORIO DENTARIO | SAUDE | 1.103,20 | -392,12 | 711,08 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00006 | | 8.788,59 | -1.500,68 | 7.287,91 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00006 | 8.788,59 | -1.500,68 | 7.287,91 |
|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 7.287,91 (sete mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL | 1030110042.072 | SERVIDORES: 00013 | 18.452,40 | -3.676,72 | 14.775,68 |
|--------------|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---------------------------------|--------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 20246 KARINA MAYRA DE QUEIROZ | CIRURGIAO DENTISTA | BLATB | 3.375,28 | -313,36 | 3.061,92 |
| 20288 LAIS FELIX DA SILVA | CIRURGIAO DENTISTA | BLATB | 3.049,62 | -330,36 | 2.719,26 |
| 20719 MAIRA DE ANDRADE FERREIRA | CIRURGIAO DENTISTA | BLATB | 2.531,46 | -961,22 | 1.570,24 |
| 20270 MARILIA ALVES FERREIRA | CIRURGIAO DENTISTA | BLATB | 2.531,46 | -313,36 | 2.218,10 |
| 20291 TERESA CRISTINA MAZZARO | CIRURGIAO DENTISTA | BLATB | 2.812,73 | -590,67 | 2.222,06 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00005 | | 14.300,55 | -2.508,97 | 11.791,58 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00005 | 14.300,55 | -2.508,97 | 11.791,58 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.791,58 (onze mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030110042.074 SERVIDORES: 00005 | 14.300,55 | -2.508,97 | 11.791,58 |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------|------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | -2.817,68 | 5.339,18 |
| 8731 MATEUS PERCHES | MEDICO/A | SAUDE | 2.097,14 | -188,74 | 1.908,40 |
| 20044 RENATO DOS REIS VALENTIM | AUXILIAR DE FARMACIA | SAUDE | 1.300,20 | -364,01 | 936,19 |
| 20115 SONIA LUZ PALACINI | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00005 | | 14.316,07 | -3.623,87 | 10.692,20 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00005 | | 14.316,07 | -3.623,87 | 10.692,20 |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 10.692,20 (dez mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 10269 ELIANA M M DA SILVA RAMALHO | MEDICO PEDIATRA | SAUDE | 4.916,38 | -2.533,87 | 2.382,51 |
| 10211 LUIZA MARIA DUARTE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 1.049,03 | -83,92 | 965,11 |
| 10296 ROSANA DA SILVA FARIA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 10330 ROSELI BARBOSA DO CARMO | FISIOTERAPEUTA II | SAUDE | 1.638,74 | -147,48 | 1.491,26 |
| 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 | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 10316 SIMONE APARECIDA D BERNARDO | FISIOTERAPEUTA I | SAUDE | 1.529,49 | -805,42 | 724,07 |
| 10293 VANESSA ELOISA MARTINS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00008 | | 14.428,56 | -4.098,00 | 10.330,56 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00008 | | 14.428,56 | -4.098,00 | 10.330,56 |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 10.330,56 (dez mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL 1030210052.077 | SERVIDORES: 00013 | | 28.744,63 | -7.721,87 | 21.022,76 |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|-------------------|------------------|
| 5076 AFONSO SARNO ROLIM | MEDICO/A | SAUDE | 11.818,00 | -2.445,62 | 9.372,38 |
| 20177 ALEXANDRE DOS REIS TOME | MOTORISTA | SAUDE | 1.207,61 | -96,60 | 1.111,01 |
| 20126 ANA CLAUDIA SILVA DE SOUZA | RECEPCIONISTA | SAUDE | 1.095,32 | -87,62 | 1.007,70 |
| 20316 ANTONIO AUGUSTO SANTANA MELO | MOTORISTA | SAUDE | 814,20 | -363,50 | 450,70 |
| 5077 ANTONIO MACEDO FILHO | MEDICO/A | SAUDE | 5.770,00 | -1.132,53 | 4.637,47 |
| 20226 BRUNA FERNANDA PICCONI | ENFERMEIRO/A | SAUDE | 3.470,10 | -1.604,99 | 1.865,11 |
| 9764 DIRCE DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 1.143,59 | -91,48 | 1.052,11 |
| 8771 ELENICE DOS REIS FRANCO | ENFERMEIRO/A | SAUDE | 3.231,40 | -1.149,93 | 2.081,47 |
| 21037 ELIANI P SUELI E OLIVEIRA | ENFERMEIRO/A | SAUDE | 2.703,93 | -330,36 | 2.373,57 |
| 21105 ELVIS TEIXEIRA DE CASTRO | RECEPCIONISTA | SAUDE | 1.066,43 | -85,31 | 981,12 |
| 20194 FABRICIO A DE SOUZA NEVES | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.066,36 | -361,00 | 705,36 |
| 20982 FELIPE AUGUSTO DIAS | RECEPCIONISTA | SAUDE | 1.308,08 | -139,68 | 1.168,40 |
| 20101 FRANCISCO JOSE DA SILVA | MOTORISTA | SAUDE | 1.497,20 | -134,74 | 1.362,46 |
| 5062 HAROLDO DA COSTA LEMOS | MEDICO/A | SAUDE | 4.250,00 | -353,29 | 3.896,71 |
| 20489 HELVIA LUCIA VASCONCELOS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 945,60 | -104,64 | 840,96 |
| 9804 JOAO ANTONIO DA SILVA | RECEPCIONISTA | SAUDE | 1.081,53 | -115,52 | 966,01 |
| 9772 JOAO PINHEIRO JULIO | MOTORISTA | SAUDE | 1.300,20 | -287,08 | 1.013,12 |
| 20011 JOSE CARLOS CAIEIRO | MOTORISTA | SAUDE | 1.300,20 | -104,01 | 1.196,19 |
| 5001 JOSE CARLOS ERNESTO ESPOSITO | MEDICO/A | SAUDE | 750,00 | -60,00 | 690,00 |
| 5094 JUCIARA R ROCHA GUTTIERREZ | MEDICO/A | SAUDE | 4.250,00 | -715,60 | 3.534,40 |
| 20089 LEDA DA LUZ FERREIRA VIEIRA | RECEPCIONISTA | SAUDE | 1.405,20 | -643,92 | 761,28 |
| 20113 LUCILENE PEREIRA LOPES | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.381,56 | -645,30 | 736,26 |
| 5064 LUIZ GUSTAVO SILVA ASSUNCAO | MEDICO/A | SAUDE | 9.400,00 | -1.893,42 | 7.506,58 |
| 5004 LUIZ OTAVIO LAGE DE CARVALHO | MEDICO/A | SAUDE | 1.040,00 | -83,20 | 956,80 |
| 5065 MARCIA MARIA GOMES | MEDICO/A | SAUDE | 850,00 | -68,00 | 782,00 |
| 20946 MARCOS FERNANDES | MOTORISTA | SAUDE | 1.300,20 | -104,01 | 1.196,19 |
| 8241 MARIA A DE CASTRO SUELI | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.237,16 | -355,44 | 881,72 |
| 5083 MARIA BEATRIZ LIBORIO COSTA | MEDICO/A | SAUDE | 2.584,00 | -59,72 | 2.524,28 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 69.267,87 | -13.616,51 | 55.651,36 |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|-------------------|------------------|
| 5002 MARIA V DOS SANTOS SANTANA | MEDICO/A | SAUDE | 20.668,00 | -5.229,48 | 15.438,52 |
| 5007 MIGUEL MORENO JUNIOR | MEDICO/A | SAUDE | 10.343,00 | -2.291,27 | 8.051,73 |
| 8242 NEUSA CRISTINA DE PAULA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.040,16 | -190,33 | 849,83 |
| 21005 OTAVIO HENRIQUE DOS SANTOS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.237,16 | -98,97 | 1.138,19 |
| 5092 PAMELA C FURLAN RODRIGUEZ | MEDICO/A | SAUDE | 4.267,00 | -720,88 | 3.546,12 |
| 5088 PAULO ADERSON S M DE CARVALHO | MEDICO/A | SAUDE | 4.000,00 | -384,31 | 3.615,69 |
| 9790 PAULO HENRIQUE DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 1.060,63 | -91,92 | 968,71 |
| 21095 ROSANGELA APARECIDA DOS REIS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.040,16 | -83,21 | 956,95 |
| 21072 SILVANA P DA CRUZ E SILVA | ENFERMEIRO/A | SAUDE | 2.726,97 | -334,43 | 2.392,54 |
| 5093 TARCISIO SIMAO OLIVEIRA | MEDICO/A | SAUDE | 3.825,00 | -596,36 | 3.228,64 |
| 5091 THAIS MILANI ADRIANO | MEDICO/A | SAUDE | 850,00 | -68,00 | 782,00 |
| 5086 THIAGO SILVA | MEDICO/A | SAUDE | 12.200,00 | -2.663,42 | 9.536,58 |
| 5059 VALTER LUCIO DE CARVALHO | MEDICO/A | SAUDE | 2.300,00 | -229,90 | 2.070,10 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00013 | | 65.558,08 | -12.982,48 | 52.575,60 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL CONTA 319004 | SERVIDORES: 00041 | | 134.825,95 | -26.598,99 | 108.226,96 |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 108.226,96 (cento e oito mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100 ADAIL FIRMINO NAVES | MOTORISTA | SAUDE | 1.335,66 | -106,85 | 1.228,81 |
| 10107 AIRTON MARTINS DA SILVA | MOTORISTA | SAUDE | 1.379,00 | -122,14 | 1.256,86 |
| 10302 ALINE DOS SANTOS N VENTURA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.155,41 | -92,43 | 1.062,98 |
| 10301 ANA PAULA DE SOUZA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.285,43 | -337,44 | 947,99 |
| 10176 ANISIO DONIZETE DA COSTA | MOTORISTA | SAUDE | 1.300,20 | -353,70 | 946,50 |
| 10180 CELIO MARCOS CLAUDINO | MOTORISTA | SAUDE | 1.300,20 | -351,51 | 948,69 |
| 10300 CIBELE APARECIDA DE LIMA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.300,20 | -398,19 | 902,01 |
| 10274 DONIZETE SEBASTIAO MOREIRA | MOTORISTA | SAUDE | 1.300,20 | -394,01 | 906,19 |
| 10150 ENIO MORETTI | MOTORISTA | SAUDE | 1.075,62 | -97,86 | 977,76 |
| 419 JOAO URIAS DA SILVA | MOTORISTA | SAUDE | 1.489,32 | -145,85 | 1.343,47 |
| 10092 JOAO WILIAN FRANCO ARANTES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 1.653,49 | -498,74 | 1.154,75 |
| 448 JOSE FRANCISCO SILVA | ASSISTENTE DE FARMACIA | SAUDE | 1.489,32 | -435,85 | 1.053,47 |
| 500 JULIO CESAR CUSTODIO DA SILVA | MOTORISTA | SAUDE | 1.481,44 | -450,74 | 1.030,70 |
| 10297 LETICIA APARECIDA VIEIRA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.040,16 | -350,96 | 689,20 |
| 10146 LUIS CARLOS DA COSTA | MOTORISTA | SAUDE | 1.300,20 | -104,01 | 1.196,19 |
| 10295 MARCOS C MALAQUIAS DE SOUZA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.237,16 | -98,97 | 1.138,19 |
| 10292 MARIA LUCIA R DO NASCIMENTO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.237,16 | -98,97 | 1.138,19 |
| 10172 MARIO LUIZ DOS SANTOS ROSENAL | MOTORISTA | SAUDE | 1.101,82 | -389,57 | 712,25 |
| 10181 MERIVAL DARC MARTINS | MOTORISTA | SAUDE | 1.300,20 | -104,01 | 1.196,19 |
| 10224 PAULO SERGIO JUSTIMIANO | MOTORISTA | SAUDE | 1.497,20 | -367,74 | 1.129,46 |
| 221 SILVIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | MOTORISTA | SAUDE | 1.512,96 | -945,03 | 567,93 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00021 | | 27.772,35 | -6.244,57 | 21.527,78 |

*PLANEJ SIST INT
PES704
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0068
736018
09:17:22

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

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00021 | | | 27.772,35 | | -6.244,57 | | 21.527,78 | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 21.527,78 (vinte e um mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
=====

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|
| TOTAL 1030210062.081 | SERVIDORES: 00062 | | | 162.598,30 | | -32.843,56 | | 129.754,74 | |
|----------------------|-------------------|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|

=====

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
Funcao: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1006 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO COMPLEMENTAR
ATIVIDADE 2.083 MANUT. FUNC. ATENCAO COMPLEMENTAR - CAPS

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 9252 JOSE APARECIDO MOISES | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | BLMAC | 998,00 | -372,44 | 625,56 |
| 20985 RODRIGO L FRANCO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | BLMAC | 945,60 | -278,74 | 666,86 |
| 8680 ROSANGELA A BOLOTTI FERREIRA | ENFERMEIRO/A | BLMAC | 2.458,12 | -351,03 | 2.107,09 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00003 | | 4.401,72 | -1.002,21 | 3.399,51 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00003 | | 4.401,72 | -1.002,21 | 3.399,51 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.399,51 (tres mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
 Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa: 1006 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO COMPLEMENTAR
 ATIVIDADE 2.083 MANUT. FUNC. ATENCAO COMPLEMENTAR - CAPS

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|-----------------|
| 10237 ADRIANE DE MORAIS ALVARENGA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | BLMAC | 1.103,20 | -75,64 | 1.027,56 |
| 357 ALAN CESAR MARQUES | FARMACEUTICO BIOQUIMICO I | BLMAC | 1.604,21 | -325,45 | 1.278,76 |
| 10311 ANA FLAVIA ESTEVES PEREIRA | PSICOLOGO | BLMAC | 1.966,49 | -176,98 | 1.789,51 |
| 557 MANOEL MARCELINO DA SILVA | AUX.OBRAS E SANEAMENTO | BLMAC | 1.134,72 | -102,59 | 1.032,13 |
| 10329 NATALIA ALVES G DE MOURA | ASSISTENTE SOCIAL II | BLMAC | 1.966,49 | -176,98 | 1.789,51 |
| 10247 ROSANGELA A MOREIRA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | BLMAC | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 123 ROSITA NANTES ESTEVES | ASSISTENTE SOCIAL I | BLMAC | 2.170,44 | -754,33 | 1.416,11 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00007 | | 10.891,15 | -1.687,61 | 9.203,54 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 10.891,15 | -1.687,61 | 9.203,54

RECEBEMOS O VALOR DE 9.203,54 (nove mil, duzentos e tres reais e cinquenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030210062.083 SERVIDORES: 00010 | 15.292,87 | -2.689,82 | 12.603,05

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | 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 JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 10033 CLAUDIO DE SOUZA LOPES | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | SAUDE | 945,60 | -206,85 | 738,75 |
| 10131 EDSON APARECIDO DE QUEIROZ | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | SAUDE | 945,60 | -133,64 | 811,96 |
| 10294 ELISA DIAS DA COSTA OLIVEIRA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 10306 EVANDO WILLIAN AVELINO | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 10307 JANER LUCIO ANDREASSI | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 10305 JOAO PAULO TREVIZANI | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | SAUDE | 945,60 | -133,64 | 811,96 |
| 10265 LEANDRO CARLOS DO NASCIMENTO | INSPETOR EPIDEMIOLOGICO | SAUDE | 1.313,20 | -390,46 | 922,74 |
| 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 | 1.287,00 | -390,46 | 896,54 |
| 10303 REBECA ORTOLANI DE ARAUJO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00010 | | 11.677,52 | -1.858,00 | 9.819,52 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 11.677,52 | -1.858,00 | 9.819,52 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.819,52 (nove mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030510092.094 SERVIDORES: 00010 | 11.677,52 | -1.858,00 | 9.819,52 |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------------------|--------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 21079 ANDERSON JONATAS SILVA | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | BLVGS | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 21110 ANDRE APARECIDO MARANGONI | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | BLVGS | 693,44 | -55,47 | 637,97 |
| 21038 DIEGO A GONCALVES DA SILVA | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | BLVGS | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 21015 KAUE TERRA P REIS TRINDADE | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | BLVGS | 945,60 | -133,64 | 811,96 |
| 20899 MATHEUS A DE SOUZA MOREIRA | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | BLVGS | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 21036 PRISCILA D DE SOUZA LOPES | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | BLVGS | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 21102 TIAGO JOAQUIM PERLOTTI | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | BLVGS | 598,88 | -47,91 | 550,97 |
| 20219 VINICIUS CORREA MARTINS | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | BLVGS | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00008 | | 6.965,92 | -615,22 | 6.350,70 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00008 6.965,92 -615,22 6.350,70

RECEBEMOS O VALOR DE 6.350,70 (seis mil, trezentos e cinquenta reais e setenta centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030510092.096 SERVIDORES: 00008 6.965,92 -615,22 6.350,70

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---------------------|------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 3105 JAIRO JERONIMO | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | AS.SOC | 8.000,00 | -5.929,89 | 2.070,11 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -5.929,89 | 2.070,11 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -5.929,89 | 2.070,11 |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.070,11 (dois mil e setenta reais e onze centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 0812208012.099 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -5.929,89 | 2.070,11 |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 9199 ALESSANDRA APARECIDA AZARIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | AS.SOC | 2.206,40 | -75,64 | 2.130,76 |
| 20917 ANA LUIZA DE SOUZA | COORDENADOR DO CRAS | AS.SOC | 2.161,52 | -207,97 | 1.953,55 |
| 20594 APARECIDO FERREIRA | MOTORISTA | AS.SOC | 1.497,20 | -134,74 | 1.362,46 |
| 10212 ELAINE CRISTINA DE O REIS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | AS.SOC | 919,33 | -63,04 | 856,29 |
| 9847 JOSE TORTORELLI MARQUES | COORDENADOR PROGRAMAS SOCIAIS | AS.SOC | 2.184,99 | -757,94 | 1.427,05 |
| 20911 JULIANA DE OLIVEIRA DUARTE | FACILITADOR DE OFICINA | AS.SOC | 788,00 | -235,50 | 552,50 |
| 20952 LETICIA ROQUE S DE ALCANTARA | TECNICO BOLSA FAMILIA | AS.SOC | 1.085,80 | -86,86 | 998,94 |
| 9700 LUIZ AUGUSTO PINTO | MOTORISTA | AS.SOC | 1.497,20 | -134,74 | 1.362,46 |
| 9627 MARIA C DA SILVA MARCELINO | PROFESSOR MUNICIPAL | AS.SOC | 1.365,62 | -383,66 | 981,96 |
| 21082 MARIANA ALVES NAUFEL | PSICOLOGO | AS.SOC | 1.229,06 | -98,32 | 1.130,74 |
| 21099 MARYLAND FERREIRA DE BARROS | PSICOLOGO | AS.SOC | 819,37 | -65,54 | 753,83 |
| 21155 RONILDO VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | AS.SOC | 630,40 | -50,43 | 579,97 |
| 9800 VANESSA BEATRIZ VIEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | AS.SOC | 571,01 | -176,84 | 394,17 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00013 | | 16.955,90 | -2.471,22 | 14.484,68 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CONTA 319004 | SERVIDORES: 00013 | | 16.955,90 | -2.471,22 | 14.484,68 |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 14.484,68 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 10328 DANIELA APARECIDA DAMAS | DIRETOR DEP. PROGRAMAS SOCIAIS | AS.SOC | 2.731,25 | -348,66 | 2.382,59 |
| 10331 HAMANITA DE OLIVEIRA VIEIRA | ASSISTENTE SOCIAL II | AS.SOC | 1.638,74 | -147,48 | 1.491,26 |
| 10018 JULIANO A MACHADO ARANTES | AUXILIAR DE INFORMATICA | AS.SOC | 788,00 | -196,65 | 591,35 |
| 543 MARCOS ANTONIO FERREIRA | MOTORISTA | AS.SOC | 1.694,20 | -152,47 | 1.541,73 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00004 | | 6.852,19 | -845,26 | 6.006,93 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00004 | 6.852,19 | -845,26 | 6.006,93 |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 6.006,93 (seis mil e seis reais e noventa e tres centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL | 0812208012.100 | SERVIDORES: 00017 | 23.808,09 | -3.316,48 | 20.491,61 |
|-------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 20601 ANA C MAFRA LOPES DE OLIVEIRA | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 938,33 | -258,47 | 679,86 |
| 21065 ANTONIA MARIA DE SOUZA LOPES | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 843,44 | -92,78 | 750,66 |
| 20599 FLAVIO LUIS ALVES | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 1.968,03 | -345,78 | 1.622,25 |
| 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 | | | 5.436,68 | -882,59 | 4.554,09 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00005 | | | 5.436,68 | -882,59 | 4.554,09 |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 4.554,09 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|--|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 0824308042.120 SERVIDORES: 00005 | | | 5.436,68 | -882,59 | 4.554,09 |
|--|--|--|----------|---------|----------|

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 3123 MARIO LUZ NETO | SECRETARIO MUN OBRAS PUBLICAS | | 8.000,00 | -7.696,36 | 303,64 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -7.696,36 | 303,64 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|--------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -7.696,36 | 303,64 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|--------|

RECEBEMOS O VALOR DE 303,64 (trezentos e tres reais e sessenta e quatro centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|--------|
| TOTAL | 1512215012.124 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -7.696,36 | 303,64 |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|--------|

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 8272 MARCOS MAGNO MARINO SALOTTI | ENGENHEIRO CIVIL | | 2.731,24 | -184,35 | 2.546,89 |
| 20734 RAFAEL ANDERSON DE OLIVEIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.083,50 | -86,68 | 996,82 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 3.814,74 | -271,03 | 3.543,71 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00002 | 3.814,74 | -271,03 | 3.543,71 |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.543,71 (tres mil, quinhentos e quarenta e tres reais e setenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO
01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO
Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 1501 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO OBRA E SERVICO PUBLICO
ATIVIDADE 2.125 MANUT. FUNC. SECRETARIA OBRA SERVICO PUBLICO
CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 10087 CECIL AURELIO OLIVEIRA SANTOS | ENGENHEIRO CIVIL II | | 3.181,08 | -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 | -367,91 | 588,02 |
| 10332 FLAVIA PIMENTA A DOS SANTOS | ARQUITETO | | 2.048,43 | -184,35 | 1.864,08 |
| 371 MARCOS DOS REIS SILVA | DIRETOR DEPTO DE MEIO AMBIENTE | | 2.903,32 | -603,79 | 2.299,53 |
| 3104 PAULA SILVIA GRANDCHAMP BRUNO | DIRETOR DEP. SERVICOS PUBLICOS | | 2.731,25 | -1.143,63 | 1.587,62 |
| 10312 VANUSA HELENA DOS REIS | RECEPCIONISTA | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00008 | | 18.862,57 | -4.695,68 | 14.166,89 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 18.862,57 | -4.695,68 | 14.166,89 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.166,89 (quatorze mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1512215012.125 SERVIDORES: 00010 | 22.677,31 | -4.966,71 | 17.710,60 |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 21013 ACACIO DE CASTRO BIAGGIO | JARDINEIRO | | 788,00 | -280,04 | 507,96 |
| 20137 ADAUTO JOSE DA SILVA | GUARDA | | 1.221,40 | -97,71 | 1.123,69 |
| 20753 ADRIANO DOS REIS LOPES | OF.SERV/COLETOR DE LIXO | | 1.292,32 | -156,14 | 1.136,18 |
| 20075 ADRIANO MARQUES | OPERADOR DE MAQUINA | | 1.577,29 | -159,35 | 1.417,94 |
| 21041 ALESSANDRA B DE O CAMPAGNOLI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.142,60 | -332,66 | 809,94 |
| 8616 APARECIDO MAXIMO FERREIRA | GUARDA | | 985,00 | -350,30 | 634,70 |
| 21007 BELARMINO FERNANDES MIRANDA | OPERADOR DE MAQUINA | | 1.147,12 | -438,25 | 708,87 |
| 8298 CARLOS ROBERTO ADRIANO | GUARDA | | 1.221,40 | -97,71 | 1.123,69 |
| 20755 CLAUDIO RIGOBELLO | MOTORISTA | | 1.300,20 | -104,01 | 1.196,19 |
| 21070 CLEBER TEODORO DA SILVA | OF.SERV/COLETOR DE LIXO | | 490,31 | 0,00 | 490,31 |
| 9158 DONIZETTI DE FATIMA FONSECA | GUARDA | | 1.142,60 | -335,50 | 807,10 |
| 21022 EDER JOSE DE ARAUJO LOPES | SERRALHEIRO | | 1.300,20 | -104,01 | 1.196,19 |
| 21018 EDER REIS MACHADO | OF.SERV/COLETOR DE LIXO | | 1.245,04 | -147,93 | 1.097,11 |
| 21051 EDSON REIS DE CARVALHO | OF.SERV/COLETOR DE LIXO | | 1.103,20 | -88,25 | 1.014,95 |
| 9780 ELAINE CRISTINA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.142,60 | -323,10 | 819,50 |
| 9781 ELISABETE APARECIDA ALVES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.142,60 | -361,46 | 781,14 |
| 9770 ELTON CESAR BATISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.300,20 | -348,09 | 952,11 |
| 9323 FATIMA REGINA SILVA RAMOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 3.020,67 | -449,08 | 2.571,59 |
| 9384 FRANCISCO TOME DUARTE | JARDINEIRO | | 945,60 | -351,62 | 593,98 |
| 8313 GERALDO DE FARIA | TRATORISTA | | 1.300,20 | -104,01 | 1.196,19 |
| 21028 GERSON SANTOS ALVES | JARDINEIRO | | 788,00 | -301,29 | 486,71 |
| 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 | | 1.142,60 | -91,40 | 1.051,20 |
| 9783 HELIO ARNALDO SCOVINI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 814,20 | -63,04 | 751,16 |
| 20019 JEAN LUCAS BIAGGIO | MOTORISTA | | 3.020,67 | -134,74 | 2.885,93 |
| 8776 JESUS LUIZ DA SILVEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21096 JORGE SINVAL DE OLIVEIRA | OFICIAL DE SERV./PEDREIRO | | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 35.071,28 | -5.595,02 | 29.476,26 |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 20099 JOSE ANTONIO DOS SANTOS | OPERADOR DE MAQUINA | | 1.577,29 | -469,33 | 1.107,96 |
| 8331 JOSE CARLOS DA SILVA | TRATORISTA | | 1.457,80 | -131,20 | 1.326,60 |
| 20068 JOSE JULIO DA SILVA FILHO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.339,60 | -107,16 | 1.232,44 |
| 21021 JOSE NAVES VALADAO | JARDINEIRO | | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20477 JOVITA ALVES GOUVEIA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 814,20 | -287,64 | 526,56 |
| 9142 JUCILEI APARECIDA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.076,87 | -63,04 | 1.013,83 |
| 20913 JULIA CRISTINA ARANTES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 153,64 | -10,19 | 143,45 |
| 20912 JULIO CESAR BRAGA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 945,60 | -90,14 | 855,46 |
| 9664 LEANDRO DONIZETE ROCHA | MOTORISTA | | 1.221,40 | -97,71 | 1.123,69 |
| 21046 LUCAS ADEMAR DE PAIVA | MOTORISTA | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 9992 LUCAS C DE ANDRADE SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.087,44 | -341,32 | 746,12 |
| 21100 LUCAS CUSTODIO DA SILVA | OF.SERV/COLETOR DE LIXO | | 903,52 | -70,60 | 832,92 |
| 20605 LUIS ANTONIO DIAS | JARDINEIRO | | 1.300,20 | -190,06 | 1.110,14 |
| 20523 LUIS FELIPE SEVERIANO PINTO | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 9291 LUIS FERNANDO S DOS SANTOS | MOTORISTA | | 1.300,20 | -118,51 | 1.181,69 |
| 9272 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | MOTORISTA | | 1.050,67 | -358,59 | 692,08 |
| 20923 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | OF.SERV/COLETOR DE LIXO | | 1.292,32 | -103,38 | 1.188,94 |
| 20451 LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | MOTORISTA | | 1.182,00 | -364,95 | 817,05 |
| 9327 LUIZ OTAVIO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.300,20 | -104,01 | 1.196,19 |
| 9785 MARCELO VICENTE DE CARVALHO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 20997 MARCOS V DE SALES PALUDETO | MOTORISTA | | 1.623,28 | -190,34 | 1.432,94 |
| 9786 MARIA ANTONIA DE SOUZA SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -246,33 | 541,67 |
| 9787 MARIA ISABEL PRATES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.076,80 | -206,49 | 870,31 |
| 8312 MILTON BENTO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.457,80 | -131,20 | 1.326,60 |
| 9788 NEIDE DOS REIS NEVES SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.142,60 | -91,40 | 1.051,20 |
| 8304 NELSON BENEDITO MENEZES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.182,00 | -507,73 | 674,27 |
| 9805 NILSON DE SOUZA ALVES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.182,00 | -410,49 | 771,51 |
| 9325 ORLANDO PAULINO DE LIMA | ELETRICISTA | | 1.260,80 | -280,48 | 980,32 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 31.183,43 | -5.249,65 | 25.933,78 |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 9618 PEDRO ANTONIO DO NASCIMENTO | BORRACHEIRO | | 4.467,96 | -80,05 | 4.387,91 |
| 8314 REGINA FATIMA DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.182,00 | -360,09 | 821,91 |
| 21098 REGINA RITA VIEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.142,60 | -115,57 | 1.027,03 |
| 9674 REGINALDO BIAGGIO | MOTORISTA | | 1.300,20 | -104,01 | 1.196,19 |
| 9792 REINALDO DOS REIS DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 814,20 | -172,67 | 641,53 |
| 9324 REINALDO RIBEIRO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 8885 RENATO BATISTA DE SOUZA | OF.SERV/COLETOR DE LIXO | | 1.292,32 | -397,08 | 895,24 |
| 20487 ROSELI VICENTE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 814,20 | -222,75 | 591,45 |
| 9794 SANDRA MARIA DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.142,60 | -285,66 | 856,94 |
| 9795 SEBASTIAO DOS SANTOS QUERINO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20948 SEBASTIAO SALVADOR | TRATORISTA | | 1.457,80 | -442,30 | 1.015,50 |
| 21050 SILVANA MARIA PEREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -328,42 | 459,58 |
| 20738 VAGNER APARECIDO DA SILVA | MECANICO | | 1.351,96 | -193,25 | 1.158,71 |
| 20949 VALTER PASSAGEM | GUARDA | | 1.087,44 | -144,99 | 942,45 |
| 20697 VITOR PAULINO | AUX. DE OBRAS E SANEAMENTO | | 1.286,41 | -230,72 | 1.055,69 |
| 9797 VIVIANE SOARES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.142,60 | -337,29 | 805,31 |
| 20916 WALDEMAR FRANCISCO RIBEIRO | OPERADOR DE MAQUINA | | 1.577,29 | -506,89 | 1.070,40 |
| 20950 WALDEMIR BORGES | MOTORISTA | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00018 | | 23.369,18 | -4.123,46 | 19.245,72 |

*PLANEJ SIST INT
PES704
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0084
736018
09:17:22

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

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00074 | | | 89.623,89 | | -14.968,13 | | 74.655,76 | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 74.655,76 (setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 10062 ADEMIR ALVES RODRIGUES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 825,18 | -321,30 | 503,88 |
| 10314 ADENILSON ROSA CARNEIRO | GUARDA | | 1.011,20 | -78,80 | 932,40 |
| 10169 ADRIANO DE OLIVEIRA | GUARDA | | 1.103,07 | -1.100,98 | 2,09 |
| 10054 ADRIANO SILVA MIGUEL | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.024,20 | -314,68 | 709,52 |
| 10149 AGNALDO DONIZETE DE OLIVEIRA | OPERADOR DE MAQUINA | | 1.553,38 | -108,97 | 1.444,41 |
| 10267 ALCIDES PINHEIRO JULIO | JARDINEIRO | | 1.260,80 | -90,14 | 1.170,66 |
| 452 ALVINO DE AGUIAR | OFICIAL SERVICOS PEDREIRO | | 1.379,00 | -124,81 | 1.254,19 |
| 10177 AMAURI CESAR DA SILVEIRA | MOTORISTA | | 1.602,20 | -75,64 | 1.526,56 |
| 50 ANTONIO CARLOS BARBOSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.371,12 | -378,07 | 993,05 |
| 491 ANTONIO DOS REIS SILVA | MOTORISTA | | 1.502,45 | -352,78 | 1.149,67 |
| 10049 BRUNO RIBEIRO DE ASSIS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -265,47 | 522,53 |
| 453 CELIO ALVES DE OLIVEIRA | ELETRICISTA | | 1.618,03 | -517,27 | 1.100,76 |
| 10280 CELIO GONCALVES | OFICIAL DE SERVICOS/COVEIRO | | 971,80 | -334,98 | 636,82 |
| 10252 DANIEL B FELIX DA SILVA | GUARDA | | 985,00 | -78,80 | 906,20 |
| 428 DANIEL MARCELINO DA SILVA | AUX.OBRAS E SANEAMENTO | | 1.489,32 | -409,64 | 1.079,68 |
| 10137 DENILTON DE SOUZA | JARDINEIRO | | 1.116,20 | -682,79 | 433,41 |
| 10259 DIEGO DOS REIS SILVA | GUARDA | | 1.365,87 | -659,20 | 706,67 |
| 10080 EGIDIO CORADINI FILHO | TRATORISTA | | 945,60 | -90,14 | 855,46 |
| 10257 ELINALDO JOAO DA SILVA | GUARDA | | 1.011,20 | -364,86 | 646,34 |
| 10254 ELTON DE SOUZA GONCALVES | GUARDA | | 985,00 | -78,80 | 906,20 |
| 10182 FABIANO DOS SANTOS TROVO | MOTORISTA | | 1.300,20 | -104,01 | 1.196,19 |
| 517 FATIMA APARECIDA DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 995,44 | -418,80 | 576,64 |
| 10053 FERNANDO D DOS REIS VIEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 963,11 | -317,67 | 645,44 |
| 10138 GILBERTO PAIVA SCOVINI | JARDINEIRO | | 1.305,89 | -482,53 | 823,36 |
| 526 HELENA ALVES CAMILO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.292,32 | -107,26 | 1.185,06 |
| 10072 JOAO AUGUSTO MADEIRA VIEIRA | OFICIAL SERVICOS PEDREIRO | | 1.182,00 | -471,27 | 710,73 |
| 10070 JOAO MEDEIROS JUNIOR | OFICIAL SERVICOS PEDREIRO | | 1.182,00 | -94,56 | 1.087,44 |
| 10090 JOSE MARIA ALVES | GUARDA | | 1.050,60 | -81,95 | 968,65 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 33.180,18 | -8.506,17 | 24.674,01 |

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 10139 LINDOMAR FERREIRA | JARDINEIRO | | 1.090,00 | -85,10 | 1.004,90 |
| 10243 MARCELO AURELIANO DE LIMA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -77,53 | 710,47 |
| 10078 MARCO ANTONIO FERRAREZ | OPERADOR DE MAQUINA | | 1.577,29 | -418,47 | 1.158,82 |
| 10310 MARCOS ROGERIO M ALVES PROENCA | GUARDA | | 1.203,89 | -297,42 | 906,47 |
| 426 MARIO DOS ANJOS RODRIGUES | TRATORISTA | | 1.544,48 | -639,28 | 905,20 |
| 10266 MAX MACIEL ALVES MIRANDA | JARDINEIRO | | 998,00 | -104,64 | 893,36 |
| 519 NEIVE APARECIDA G GURGEL | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 969,24 | -328,91 | 640,33 |
| 10069 NOEL DONIZETE ALVES | GUARDA | | 1.011,20 | -335,80 | 675,40 |
| 10135 OLICIO SILVERIO | OFICIAL SERVICOS PEDREIRO | | 1.187,25 | -75,64 | 1.111,61 |
| 10223 ORIVAL CARNEIRO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 10061 PAULO SERGIO PRATES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -349,41 | 438,59 |
| 10271 RAFAEL JOSE FERRAREZ | MOTORISTA | | 1.280,50 | -308,01 | 972,49 |
| 10076 RAMILO ANTONIO DA ROCHA | MECANICO | | 582,06 | -43,59 | 538,47 |
| 10147 RICHARDSON DONIZETE MARCAL | MOTORISTA | | 1.103,07 | -670,59 | 432,48 |
| 10059 ROGERIO DOS REIS LUIZ | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.457,80 | -434,46 | 1.023,34 |
| 10084 RONALDO APARECIDO TEODORO | OF.SERV.COLETOR DE LIXO | | 1.292,32 | -103,38 | 1.188,94 |
| 10046 SEBASTIAO D ANTUNES BARBOSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.182,00 | -94,56 | 1.087,44 |
| 10055 SIMAO PEDRO PRATES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 971,80 | -345,13 | 626,67 |
| 506 VALDECI DONIZETE ANTONIOLI | OPERADOR DE MAQUINA | | 1.797,15 | -161,74 | 1.635,41 |
| 10079 VALDINEI DOS REIS ANTONIOLI | OPERADOR DE MAQUINA | | 1.577,29 | -141,95 | 1.435,34 |
| 10144 VALDIR MARANGONI | CALCETEIRO | | 1.182,00 | -94,56 | 1.087,44 |
| 570 WALDIR MAXIMIANO | OF.SERV.LUBRIFICADOR | | 1.103,20 | -100,07 | 1.003,13 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00022 | | 25.632,14 | -5.285,88 | 20.346,26 |

*PLANEJ SIST INT
PES704
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0087
736018
09:17:22

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

MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00050 | | 58.812,32 | -13.792,05 | 45.020,27 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 45.020,27 (quarenta e cinco mil e vinte reais e vinte e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 1545215022.127 SERVIDORES: 00124 | | 148.436,21 | -28.760,18 | 119.676,03 |
=====

*PLANEJ SIST INT
PES704
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

Pag.0088
736018
09:17:22

=====
MES:JANEIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

| TOTAL GERAL | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------|--------------|-------------|------------|
| SERVIDORES: 000808 | 1.226.228,15 | -274.092,32 | 952.135,83 |

=====