

MES: ABRIL 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 | -13.955,00 | 2.045,00 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 16.000,00 | -13.955,00 | 2.045,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------|------------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 16.000,00 | -13.955,00 | 2.045,00 |
|--------------------------------------|--|--|-----------|------------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.045,00 (dois mil e quarenta e cinco reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|------------|----------|
| TOTAL 0412204012.001 SERVIDORES: 00001 | | | 16.000,00 | -13.955,00 | 2.045,00 |
|--|--|--|-----------|------------|----------|

MES:ABRIL 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 | -562,32 | 3.437,68 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 4.000,00 | -562,32 | 3.437,68 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 4.000,00 | -562,32 | 3.437,68 |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.437,68 (tres mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES: ABRIL 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 |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 3143 ANA LUCIA FERREIRA LUZ | ASSESSOR TECNICO | | 1.755,58 | -158,00 | 1.597,58 |
| 10340 ANA PAULA MIRANDA | ADVOGADO II | | 2.925,99 | -374,36 | 2.551,63 |
| 3144 ANA PAULA RODRIGUES | OFICIAL DE GABINETE | | 1.755,58 | -305,97 | 1.449,61 |
| 10215 JOAO ROMEU SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.934,10 | -174,06 | 1.760,04 |
| 3134 JUVENIL JOSE COELHO | ADMINISTRADOR DISTRITAL | | 1.901,89 | -749,47 | 1.152,42 |
| 10091 MARCO AURELIO MARCAL CACCIARI | DIRETOR DEP. COMPRAS LICITACAO | | 3.603,66 | -1.067,04 | 2.536,62 |
| 10315 PATRICIA LODI CHAGAS | ADVOGADO I | | 3.005,57 | -359,99 | 2.645,58 |
| 803 ROGERIO DA SILVA FRANCISCO | ASSESSOR CHEFE DE GOVERNO | | 3.111,05 | -1.392,85 | 1.718,20 |
| 339 VERGILIO ALBERTO ESTEVES | CHEFE DE GABINETE | | 3.141,05 | -412,38 | 2.728,67 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00009 | | 23.134,47 | -4.994,12 | 18.140,35 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00009 | | 23.134,47 | -4.994,12 | 18.140,35 |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 18.140,35 (dezoito mil, cento e quarenta reais e trinta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 0412204012.003 | SERVIDORES: 00009 | | 23.134,47 | -4.994,12 | 18.140,35 |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

MES: ABRIL 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 | -1.598,30 | 6.401,70 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 8.000,00 | -1.598,30 | 6.401,70 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 8.000,00 | -1.598,30 | 6.401,70 |
|--------------------------------------|--|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 6.401,70 (seis mil, quatrocentos e um reais e setenta centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|--|--|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 0412204022.005 SERVIDORES: 00001 | | | 8.000,00 | -1.598,30 | 6.401,70 |
|--|--|--|----------|-----------|----------|

MES: ABRIL 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 | | 1.195,13 | -36,76 | 1.158,37 |
| 9277 CARLOS RODRIGUES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.339,60 | -107,16 | 1.232,44 |
| 20733 CLEIA CRISTINA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 20308 CRISTIANE DE SOUZA A BATISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 991,50 | -166,74 | 824,76 |
| 21352 KETTYLINE JOYCE G GONCALVES | RECEPCIONISTA | | 814,20 | -63,04 | 751,16 |
| 20213 MARCELO RODRIGUES DO AMARAL | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 814,20 | -243,03 | 571,17 |
| 9214 PAULO SERGIO CORREA | GUARDA | | 848,08 | -67,84 | 780,24 |
| 20444 TEREZINHA DE FATIMA F DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 459,66 | -36,76 | 422,90 |
| 9560 THIAGO LETTIERE FERREIRA | COORDENADOR DE INFORMATICA | | 4.096,35 | -606,35 | 3.490,00 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009 | | | 11.346,72 | -1.390,72 | 9.956,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00009 | | | 11.346,72 | -1.390,72 | 9.956,00 |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 9.956,00 (nove mil e novecentos e cinquenta e seis reais*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES: ABRIL 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 | | 1.259,63 | -787,49 | 472,14 |
| 3121 ADRIANO DAMACENA FERREIRA | DIRETOR DEPTO PESSOAL E RH | | 3.377,77 | -850,15 | 2.527,62 |
| 10347 ANGELA A MOREIRA RIBEIRO BRAZ | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 991,50 | -77,22 | 914,28 |
| 10227 GUSTAVO ANTONIO DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 1.024,09 | -81,92 | 942,17 |
| 801 IZILDINHA A PICONI LONGO | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 11.022,22 | -4.076,29 | 6.945,93 |
| 3108 MARCELO ANTONIO ALVES | DIRETOR DEPTO TEC E INFORMACAO | | 6.827,31 | -1.150,04 | 5.677,27 |
| 463 MARLI PEREIRA DOS REIS | PROFESSOR MUNICIPAL | | 1.772,03 | -159,48 | 1.612,55 |
| 232 SANDRA PAULINO DA COSTA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 1.762,62 | -475,94 | 1.286,68 |
| 10346 TEREZINHA DE FATIMA F DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 965,30 | -77,22 | 888,08 |
| 3142 WALKIRIA DE PAIVA LUZ LIMA | DIRETOR DEPTO PLAN. E CONVENIO | | 2.925,99 | -374,36 | 2.551,63 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00010 | | 31.928,46 | -8.110,11 | 23.818,35 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 31.928,46 | -8.110,11 | 23.818,35 |

RECEBEMOS O VALOR DE 23.818,35 (vinte e tres mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204022.006 SERVIDORES: 00019 | 43.275,18 | -9.500,83 | 33.774,35 |

MES:ABRIL 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 | -444,10 | 527,63 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 971,73 | -444,10 | 527,63 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--------|---------|--------|
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | | | 971,73 | -444,10 | 527,63 |
|--------------------------------------|--|--|--------|---------|--------|

RECEBEMOS O VALOR DE 527,63 (quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|--|--|--|--------|---------|--------|
| TOTAL 0412204030.061 SERVIDORES: 00001 | | | 971,73 | -444,10 | 527,63 |
|--|--|--|--------|---------|--------|

MES: ABRIL 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 | | 1.331,32 | -398,58 | 932,74 |
| 9388 ANIELE A DE OLIVEIRA NUNES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.046,05 | -83,68 | 962,37 |
| 21035 WILLIAN RICHARD MAIA PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 1.331,32 | -106,50 | 1.224,82 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00003 | | 3.708,69 | -588,76 | 3.119,93 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 3.708,69 | -588,76 | 3.119,93 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.119,93 (tres mil, cento e dezenove reais e noventa e tres centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES: ABRIL 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 ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:ABRIL 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.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTES | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--------------|--------|-----------|-----------|---------|
| 21240 ANA CAROLINA DE C RODRIGUES | ESTAGIARIO/A | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--------|------|--------|
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001 | | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
|--------------------------------------|--|--|--------|------|--------|

RECEBEMOS O VALOR DE 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|--|--|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 0412204032.010 SERVIDORES: 00006 | | | 6.718,85 | -1.404,27 | 5.314,58 |
|--|--|--|----------|-----------|----------|

MES: ABRIL 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 ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:ABRIL 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 | | 1.459,33 | -131,33 | 1.328,00 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 1.459,33 | -131,33 | 1.328,00 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | 1.459,33 | -131,33 | 1.328,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.328,00 (um mil e trezentos e vinte e oito reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES: ABRIL 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 | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--------|------|--------|
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001 | | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
|--------------------------------------|--|--|--------|------|--------|

RECEBEMOS O VALOR DE 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|--|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 0412204032.011 SERVIDORES: 00004 | | | 4.158,23 | -481,56 | 3.676,67 |
|--|--|--|----------|---------|----------|

MES: ABRIL 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 | | 1.015,89 | -79,17 | 936,72 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 1.015,89 | -79,17 | 936,72 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | 1.015,89 | -79,17 | 936,72 |

RECEBEMOS O VALOR DE 936,72 (novecentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204032.012 SERVIDORES: 00001 | 1.015,89 | -79,17 | 936,72 |

MES: ABRIL 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 |
|------------------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 10188 KRIS LOPES ESTEVES COIMBRA | PSICOLOGO | | 1.755,58 | -216,54 | 1.539,04 |
| 284 MARCIA APARECIDA SANTOS BALDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.013,83 | -81,10 | 932,73 |
| 285 QUENIA MARCIA CAIEIRO JERONIMO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.013,83 | -419,79 | 594,04 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00003 | | 3.783,24 | -717,43 | 3.065,81 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 3.783,24 | -717,43 | 3.065,81 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.065,81 (tres mil e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES: ABRIL 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 | | 591,00 | 0,00 | 591,00 |
| 21254 DAIANNE BUSCHINI PEREIRA | ESTAGIARIO/A | | 591,00 | 0,00 | 591,00 |
| 21200 TABLATA CAROLINE MENDES | ESTAGIARIO/A | | 591,00 | 0,00 | 591,00 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00003 | | 1.773,00 | 0,00 | 1.773,00 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|------|----------|
| TOTAL CONTA | 339036 | SERVIDORES: 00003 | | 1.773,00 | 0,00 | 1.773,00 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.773,00 (um mil e setecentos e setenta e tres reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL | 0412204032.013 | SERVIDORES: 00006 | | 5.556,24 | -717,43 | 4.838,81 |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|---------|----------|

MES:ABRIL 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 | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 172 ADRIANA MARIA RODRIGUES FARRIS | SECRETARIO MUN DE FINANÇAS | | 8.000,00 | -1.650,44 | 6.349,56 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -1.650,44 | 6.349,56 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -1.650,44 | 6.349,56 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 6.349,56 (seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 0412304042.014 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -1.650,44 | 6.349,56 |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES: ABRIL 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 | ASSISTENTE FINANCEIRO | | 1.700,76 | -143,19 | 1.557,57 |
| 20592 DAIANE REIS | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 1.484,93 | -133,64 | 1.351,29 |
| 8259 MARCELO MARINO SALOTTI | FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | | 1.024,09 | -81,92 | 942,17 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00003 | | 4.209,78 | -358,75 | 3.851,03 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 4.209,78 | -358,75 | 3.851,03 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.851,03 (tres mil, oitocentos e cinquenta e um reais e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES: ABRIL 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 |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 483 FRANCISCO ANTONIO PICONI | DIRETOR DEPTO DE ARRECADACAO | | 3.437,89 | -453,88 | 2.984,01 |
| 802 JAIRO MAFRA LOPES | TECNICO FINANCEIRO | | 2.466,08 | -158,41 | 2.307,67 |
| 47 JOAO ANTONIO VILLANI | ANALISTA DE ARRECADACAO | | 4.784,00 | -752,54 | 4.031,46 |
| 540 JOELMA DE FATIMA D BENTO | DIRETOR DEPTO DE CONTABILIDADE | | 3.603,07 | -494,10 | 3.108,97 |
| 10324 PATRICIA APARECIDA PAULINO | DIRETOR DEPTO DE TESOUREARIA | | 2.925,99 | -374,36 | 2.551,63 |
| 552 PAULO SERGIO NAVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 1.249,39 | -99,95 | 1.149,44 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00006 | | | 18.466,42 | -2.333,24 | 16.133,18 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | | | 18.466,42 | -2.333,24 | 16.133,18 |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 16.133,18 (dezesesseis mil, cento e trinta e tres reais e dezoito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 0412304042.015 SERVIDORES: 00009 | | | 22.676,20 | -2.691,99 | 19.984,21 |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|

MES:ABRIL 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 | FONTES | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|--------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 8 ANTONIO DE OLIVEIRA | INATIVO | | 788,00 | -11,82 | 776,18 |
| 612 APARECIDA COUTO SOARES | INATIVO | | 1.047,90 | 0,00 | 1.047,90 |
| 608 BENTO BARBOSA MARTINS | INATIVO | | 892,46 | 0,00 | 892,46 |
| 11 CARLOS MARCELINO DA SILVA | INATIVO | | 1.758,98 | -29,04 | 1.729,94 |
| 156 DENISE DIAS DE SOUZA LUCIO | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 12 DIRCEU SUDARIO | INATIVO | | 788,00 | -11,82 | 776,18 |
| 131 DULCE DOS SANTOS | INATIVO | | 1.360,58 | -422,23 | 938,35 |
| 3 EDY ANDRADE BONFA | INATIVO | | 1.360,58 | 0,00 | 1.360,58 |
| 605 ELENISSE APARECIDA DE SOUZA | INATIVO | | 2.618,91 | -772,66 | 1.846,25 |
| 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 | | 1.529,12 | -22,94 | 1.506,18 |
| 135 ITAMAR DE OLIVEIRA MARCAL | INATIVO | | 1.343,04 | 0,00 | 1.343,04 |
| 62 IVO VICENTE FERREIRA | INATIVO | | 828,15 | 0,00 | 828,15 |
| 103 JOAO VENTURA | INATIVO | | 1.207,68 | -338,89 | 868,79 |
| 38 JOAQUIM JOSE DA SILVA | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 75 JOAQUIM LUZ ERNESTO COELHO | INATIVO | | 4.907,83 | -332,04 | 4.575,79 |
| 97 JOSINA SOUZA CAMPAGNOLI ARAUJO | INATIVO | | 3.836,52 | -1.085,66 | 2.750,86 |
| 134 LAZARA FRANCO M MAGALHAES | INATIVO | | 1.343,04 | 0,00 | 1.343,04 |
| 61 LAZARO GENEROSO ALEXANDRINO | INATIVO | | 788,00 | -165,82 | 622,18 |
| 273 LUIZ ALBERTO HELOANE | INATIVO | | 968,05 | 0,00 | 968,05 |
| 914 LUIZ CARLOS ALVARENGA | INATIVO | | 470,00 | -438,72 | 31,28 |
| 617 LUZIA DE OLIVEIRA CAMPAGNOLI | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 18 MANOEL SOARES DE MORAES | INATIVO | | 2.374,54 | 0,00 | 2.374,54 |
| 133 MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA | INATIVO | | 2.172,54 | -628,52 | 1.544,02 |
| 710 MARIA DE F ALVES DE OLIVEIRA | INATIVO | | 788,00 | -236,09 | 551,91 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 38.687,92 | -4.699,25 | 33.988,67 |

MES: ABRIL 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 |
|---------------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 614 MARIA SILVANO GROTO PEREIRA | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 45 MARLENE PIMENTA | INATIVO | | 1.148,74 | -321,69 | 827,05 |
| 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 | | 848,53 | -254,56 | 593,97 |
| 615 OSVALDO GONCALVES AGUIAR | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 55 PAULO ANGELI | INATIVO | | 1.228,32 | -18,39 | 1.209,93 |
| 23 PEDRO ELIAS FERREIRA | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 90 PEDRO PAULINO PRIMO | INATIVO | | 1.471,62 | 0,00 | 1.471,62 |
| 606 VALDOMIRO DANIEL CECILIO | INATIVO | | 1.231,35 | 0,00 | 1.231,35 |
| 603 VALDOMIRO ESTEVES | INATIVO | | 788,00 | -207,86 | 580,14 |
| 613 VITA FERNANDES NAJARRO | INATIVO | | 1.081,66 | -275,51 | 806,15 |
| 40 WALTER FARRES | INATIVO | | 4.636,29 | -370,76 | 4.265,53 |
| 611 WALTER PEREIRA | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00014 | | 17.162,51 | -1.448,77 | 15.713,74 |

TOTAL CONTA 319001 SERVIDORES: 00042 | 55.850,43 | -6.148,02 | 49.702,41 |

RECEBEMOS O VALOR DE 49.702,41 (quarenta e nove mil, setecentos e dois reais e quarenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:ABRIL 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 | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 916 APARECIDA JACINTA DE F LUCIANO | PENSIONISTA | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 921 BARBARA A LUIZ ANTONIOLI | PENSIONISTA | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 924 CATARINA CANDIDA DA SILVA | PENSIONISTA | | 717,88 | 0,00 | 717,88 |
| 110 CATHARINA DA COSTA | PENSIONISTA | | 788,00 | -206,95 | 581,05 |
| 115 CLEIDE SIQUEIRA SANTANA | PENSIONISTA | | 1.090,36 | -16,36 | 1.074,00 |
| 112 DIRCE TEIXEIRA RIBEIRO | PENSIONISTA | | 1.412,20 | 0,00 | 1.412,20 |
| 910 IDALINA F MADEIRA VIEIRA | PENSIONISTA | | 788,00 | -217,19 | 570,81 |
| 907 IRONDINA DIAS | PENSIONISTA | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 911 JOAO BUENO | PENSIONISTA | | 1.097,26 | 0,00 | 1.097,26 |
| 920 JOAQUIM GARCIA RIBEIRO | PENSIONISTA | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 923 JUDITE APARECIDA MILITAO | PENSIONISTA | | 1.182,93 | -140,64 | 1.042,29 |
| 34 LUCIA ELENA DA SILVA PUCCI | PENSIONISTA | | 1.550,58 | -234,80 | 1.315,78 |
| 908 MARIA ANGELA DIAS FLAUZINO | PENSIONISTA | | 901,21 | -13,52 | 887,69 |
| 905 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | PENSIONISTA | | 965,57 | -419,53 | 546,04 |
| 610 MARIA APARECIDA MACHADO PARISI | PENSIONISTA | | 1.462,99 | 0,00 | 1.462,99 |
| 702 MARIA DIRCE DA FONSECA CRUZ | PENSIONISTA | | 1.146,99 | 0,00 | 1.146,99 |
| 919 MARIA DO NASCIMENTO NEVES | PENSIONISTA | | 790,02 | 0,00 | 790,02 |
| 35 MARIA HELENA MORAIS OLIVEIRA | PENSIONISTA | | 1.116,55 | 0,00 | 1.116,55 |
| 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 | | 848,53 | -12,73 | 835,80 |
| 32 TEREZINHA BORASCHI MARAVELLI | PENSIONISTA | | 801,71 | 0,00 | 801,71 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 26.116,78 | -1.647,64 | 24.469,14 |

*PLANEJ SIST INT
PES551
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0023
736105
10:13:19

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

MES:ABRIL DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319003 SERVIDORES: 00028 | | 26.116,78 | -1.647,64 | 24.469,14 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 24.469,14 (vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 2884604050.006 SERVIDORES: 00070 | | 81.967,21 | -7.795,66 | 74.171,55 |
=====

MES: ABRIL 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 | -4.102,57 | 3.897,43 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -4.102,57 | 3.897,43 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -4.102,57 | 3.897,43 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.897,43 (tres mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1212212012.017 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -4.102,57 | 3.897,43 |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES: ABRIL 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 | 1.277,55 | -334,69 | 942,86 |
| 20767 TATIANE DE SOUZA OLIVEIRA | NUTRICIONISTA | ENSINO | 2.106,70 | -757,26 | 1.349,44 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 3.384,25 | -1.091,95 | 2.292,30 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00002 | 3.384,25 | -1.091,95 | 2.292,30 |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.292,30 (dois mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES: ABRIL 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 |
|-----------------------------------|---------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 10279 TALITA REIS SILVA | NUTRICIONISTA | ENSINO | 2.106,70 | -689,60 | 1.417,10 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 2.106,70 | -689,60 | 1.417,10 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 2.106,70 | -689,60 | 1.417,10 |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.417,10 (um mil, quatrocentos e dezessete reais e dez centavos*****)
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|--|--|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 1212212012.018 SERVIDORES: 00003 | | | 5.490,95 | -1.781,55 | 3.709,40 |
|--|--|--|----------|-----------|----------|

MES:ABRIL 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 2.020 MANUT. FUNC. ENSINO INFANTIL - ENSINO

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 21227 ALEXANDRA MARIA RIBEIRO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21167 ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 814,20 | -63,04 | 751,16 |
| 20771 DAIANE JANAINA ELIAS | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 788,00 | -263,28 | 524,72 |
| 21355 DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 420,27 | -33,62 | 386,65 |
| 21308 DIVINA DE FATIMA G DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 20927 DONIZETE CATTANI | GUARDA | ENSINO | 985,00 | -78,80 | 906,20 |
| 21168 EDIVANIA A MIRANDA SILVA | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 840,40 | -63,04 | 777,36 |
| 21222 ELIANA APARECIDA ALVES CORREA | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | ENSINO | 804,63 | -64,37 | 740,26 |
| 21113 FERNANDA SIQUEIRA ALVES | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21212 GRAZIELE APARECIDA VIEIRA | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 975,32 | -55,67 | 919,65 |
| 8332 GUALTERLITO BRAULINO | GUARDA | ENSINO | 1.162,30 | -92,98 | 1.069,32 |
| 21166 JESSICA CAROLINE ROCHA | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21111 JOSIANE DA SILVA MENEZES | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 788,00 | -87,20 | 700,80 |
| 21314 MARIA ALINE V T DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21184 MARIA C RAMOS DA S GHIRALDINI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21324 MAYARA DUARTE BANDEIRA | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21216 NUELI APARECIDA REZENDE LUZ | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21214 OLGA APARECIDA ALVES | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21165 PALOMA DE JESUS BERNARDO | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21218 REGILENE A DE OLIVEIRA SILVA | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 840,40 | -63,04 | 777,36 |
| 21217 RILDA SONIA PEREIRA | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 814,20 | -63,04 | 751,16 |
| 21215 SANDRA C CAMPOS DE SOUZA | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21169 VALDINEIA LUCIA DE O VIEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21148 VANIA A CARDOSO SILVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | ENSINO | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00024 | | 19.839,39 | -1.776,61 | 18.062,78 |

*PLANEJ SIST INT
PES551
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0028
736105
10:13:19

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

MES:ABRIL DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00024 | | | 19.839,39 | | -1.776,61 | | 18.062,78 | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 18.062,78 (dezoito mil e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos*****
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
=====

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL 1236512022.020 | SERVIDORES: 00024 | | | 19.839,39 | | -1.776,61 | | 18.062,78 | |
|----------------------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

=====

MES: ABRIL 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 | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21164 ANA CLAUDIA DIAS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 472,80 | 0,00 | 472,80 |
| 21327 ANA PAULA COSTA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21198 APARECIDA DOS REIS SILVA PAINA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21234 BRUNA PAOLA CAMPAGNOLI | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21232 CAMILA A PEREIRA PROENCA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21115 CLAUDINEIA ROSA VIEIRA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21160 DAIANE BENVIVE CASTILHO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21191 ELIZA MARIA DOS SANTOS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21162 ESTEFANIA APARECIDA DE ANDRADE | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21233 FABIANA APARECIDA GUIMARAES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | -26,27 | 367,73 |
| 21243 FERNANDA DA SILVA GONZALES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21349 FERNANDA FARIAS F DOS SANTOS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 302,07 | 0,00 | 302,07 |
| 21241 FLAVIA RODRIGUES CARDOSO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21316 FRANCIELE C DE PAIVA ALMEIDA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21195 ILZA APARECIDA MARTINS DUTRA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21221 JAQUELINE DE FATIMA DIAS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21202 JULIA LUIZA HENRIQUE RODRIGUES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21249 JULIANA APARECIDA SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21112 JULIANA DA SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21248 LAZARA SILVA PEREIRA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21319 LETICIA APARECIDA DA SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21163 LETICIA CRISTINA PINTO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21338 LETICIA DOS REIS SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21344 LILIAN CRISTINA LOPES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 420,26 | 0,00 | 420,26 |
| 21231 LUISA HELENA GOMES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | -68,29 | 719,71 |
| 21197 MARCIA MARIA MIGUEL | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21223 MARIA CRISTINA LOGUERCIO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 17.349,13 | -94,56 | 17.254,57 |

MES: ABRIL 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 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------|
| 21154 MARIANE DUARTE BANDEIRA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21193 MARILEIDE SANTOS MARTINS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21194 MARLENE DA CRUZ BUENO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | -13,13 | 380,87 |
| 21189 MILEIDE SANTOR MARTINS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21235 PAMELA EDUARDA APARECIDA ALVES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21251 RENATA A ROSA GONCALVES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21196 RENATA CAROLINE LUZ E SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | -173,36 | 614,64 |
| 21230 ROSANGELA APARECIDA SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21228 ROSILENE FRANCA FERREIRA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | -26,27 | 761,73 |
| 21286 RUTH MARCIANO PELICER | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21161 TAIS APARECIDA MARTINS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21188 VALERIA APARECIDA DE LIMA ROSA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00012 | | 7.092,00 | -212,76 | 6.879,24 |

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00040 | 24.441,13 | -307,32 | 24.133,81 |

RECEBEMOS O VALOR DE 24.133,81 (vinte e quatro mil, cento e trinta e tres reais e oitenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES551
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0031
736105
10:13:19

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

MES:ABRIL 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 |
|----------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 1236512022.021 | SERVIDORES: 00040 | | 24.441,13 | -307,32 | 24.133,81 |

MES: ABRIL 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 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21186 CLAUDIA SOARES DE M OLIVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21250 ELIANE MARQUES RIBEIRO | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21185 ENI F DE OLIVEIRA RIBEIRO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21220 ERICA MELO SILVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21170 FRANZIELE CAROLINE DOS SANTOS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21356 GRAZIELE APARECIDA VIEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 421,91 | -33,75 | 388,16 |
| 21187 JANE CRISTINA DEAN DOS SANTOS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21120 JOICY RODRIGUES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.476,69 | -87,44 | 1.389,25 |
| 21211 JULIANA A M GOMES DA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21219 MARCELI G C BORGES DA ROCHA | ORIENTADOR EDUCACIONAL | FEB.60 | 463,83 | -37,09 | 426,74 |
| 21121 PEDRO HENRIQUE MIRANDA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21172 SIRLENE ANTONIA DE OLIVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 255,70 | -20,45 | 235,25 |
| 21159 SULAMITA VAZ OLIVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21171 WELDLEI DE SOUZA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 255,70 | -20,45 | 235,25 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00015 | | 14.380,53 | -1.119,68 | 13.260,85 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00015 | 14.380,53 | -1.119,68 | 13.260,85 |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 13.260,85 (treze mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:ABRIL 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 | 1.277,24 | -491,68 | 785,56 |
| 10202 ANA CLAUDIA CARDOSO PEREIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.651,65 | -1.139,07 | 1.512,58 |
| 10121 ANA MARIA LATTARO MAZZARO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.496,96 | -298,53 | 2.198,43 |
| 219 ANGELA ROSA PICONI LOPES | DIRETOR ESCOLAR | FEB.60 | 3.493,69 | -446,27 | 3.047,42 |
| 10157 APARECIDA F DA SILVA CLAUDINO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.219,71 | -419,67 | 800,04 |
| 10168 ARLETE APARECIDA ALVES MADEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.370,38 | -260,74 | 2.109,64 |
| 10196 CREONICE FROES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.564,91 | -381,73 | 1.183,18 |
| 10334 CRISTIANE LUZ DE SOUZA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 10288 DANIELA C CANDIDA M SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.208,20 | -647,83 | 560,37 |
| 10287 EDNA DUARTE BANDEIRA FERREIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.208,20 | -96,65 | 1.111,55 |
| 10197 ELAINE DIVINA MARCILI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.277,24 | -456,04 | 821,20 |
| 10204 ELIANA APARECIDA RIBEIRO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.622,44 | -415,35 | 1.207,09 |
| 10207 ELISABETE CUSTODIO FERRARESI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.507,38 | -282,48 | 1.224,90 |
| 10286 ERICA ROBERTA GONCALVES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.208,20 | -117,97 | 1.090,23 |
| 10291 FERNANDA A MARTINS DA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.208,20 | -96,65 | 1.111,55 |
| 10165 FERNANDA CRISTINA COELHO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.485,44 | -296,49 | 2.188,95 |
| 10111 GILVANA D AVELINO HENRIQUE | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.381,89 | -529,26 | 1.852,63 |
| 10289 GISLAINE DE CASTRO ROSA DUARTE | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.208,20 | -131,94 | 1.076,26 |
| 558 HELEN CRISTINA MACHADO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.933,12 | -173,98 | 1.759,14 |
| 10108 IARA DE FATIMA FERREIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.576,42 | -538,59 | 1.037,83 |
| 10342 JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 215 KELEN CRISTINA MORAES RIBEIRO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.132,58 | -191,93 | 1.940,65 |
| 10109 LUCENIR APARECIDA DA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.518,89 | -527,26 | 991,63 |
| 10162 LUCIENE JUNQUEIRA DE OLIVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.219,71 | -449,29 | 770,42 |
| 10198 LUCIMAR MODESTO PROENCA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.449,85 | -542,20 | 907,65 |
| 10199 LUCIMAR REIS DE L CAMPAGNOLI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.219,71 | -464,76 | 754,95 |
| 10343 MARCELI G C BORGES DA ROCHA | ORIENTADOR EDUCACIONAL | FEB.60 | 2.147,92 | -653,10 | 1.494,82 |
| 476 MARIA DO CARMO LIMA DA COSTA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.576,42 | -141,87 | 1.434,55 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 47.465,89 | -10.375,43 | 37.090,46 |

MES: ABRIL 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 |
|--------------------------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 10122 MARIA MARCIA BARBOSA MARAVELLI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.518,89 | -427,87 | 1.091,02 |
| 475 MARIA ROSARIA MORAES LANZONI | DIRETOR ESCOLAR | FEB.60 | 3.355,61 | -462,29 | 2.893,32 |
| 477 MARIA TERESINHA CORADINI SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.772,03 | -492,32 | 1.279,71 |
| 10166 MARLENE APARECIDA M SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.392,31 | -287,29 | 1.105,02 |
| 10128 MICHELE THAIS C SOUZA LOPES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.381,89 | -821,00 | 1.560,89 |
| 432 OLGA MAIRA DE JESUS BUJATO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.025,17 | -199,52 | 1.825,65 |
| 10335 PALOMA DOS REIS VIEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -402,04 | 748,63 |
| 10124 PATRICIA C DE SOUZA RIBEIRO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.633,95 | -1.012,40 | 621,55 |
| 10333 ROSENILDA MARTINS DA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.208,20 | -300,00 | 908,20 |
| 10290 SANDRA APARECIDA M FERNANDES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.208,20 | -96,65 | 1.111,55 |
| 10002 SANDRA DE OLIVEIRA VICTORIO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.633,95 | -147,05 | 1.486,90 |
| 10345 SIRLENE ANTONIA DE OLIVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 10210 THIAGO DE SOUSA BASSANI CILLI | PROFESSOR EDUCACAO FISICA | FEB.60 | 1.797,34 | -232,92 | 1.564,42 |
| 10344 WELDLEI DE SOUZA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014 | | | 23.379,55 | -5.065,45 | 18.314,10 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------|------------|-----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00042 | | | 70.845,44 | -15.440,88 | 55.404,56 |
|--------------------------------------|--|--|-----------|------------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 55.404,56 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES551
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0035
736105
10:13:19

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

MES:ABRIL 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 |
|----------------------|-------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| TOTAL 1236512022.022 | SERVIDORES: 00057 | | 85.225,97 | -16.560,56 | 68.665,41 |

MES:ABRIL 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 | 788,00 | -280,04 | 507,96 |
| 10234 CLEMILDA D N DE SOUZA NEVES | AUXILIAR DE MONITOR | FEB.40 | 788,00 | -220,38 | 567,62 |
| 10242 CLEUSA PIMENTA DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 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 | 814,20 | -63,04 | 751,16 |
| 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 | 1.011,20 | -353,23 | 657,97 |
| 280 JOAQUIM FRANCISCO GODOI | GUARDA | FEB.40 | 1.189,88 | -95,19 | 1.094,69 |
| 10233 LAIS APARECIDA AGUIAR | AUXILIAR DE MONITOR | FEB.40 | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 10348 MARCIA DE CARVALHO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 970,25 | -75,52 | 894,73 |
| 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 | 840,40 | -63,04 | 777,36 |
| 10024 NILDA DA SILVA BATISTA | AUXILIAR DE MONITOR | FEB.40 | 788,00 | -298,94 | 489,06 |
| 10020 PATRICIA APARECIDA AMARAL | AUXILIAR DE MONITOR | FEB.40 | 840,40 | -339,32 | 501,08 |
| 10021 PATRICIA DONIZETE GOMES | AUXILIAR DE MONITOR | FEB.40 | 788,00 | -261,22 | 526,78 |
| 10245 ROSELY PEREIRA BARDELIN | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 825,18 | -350,18 | 475,00 |
| 10239 SONIA FELIX ANTONIO GOMES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -294,73 | 493,27 |
| 10235 VANIA ELISA MARIANO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -299,08 | 488,92 |
| 10238 WILSON BRANCO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00021 | | 17.746,71 | -4.024,04 | 13.722,67 |

*PLANEJ SIST INT
PES551
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0037
736105
10:13:19

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

MES:ABRIL DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00021 | | | 17.746,71 | | -4.024,04 | | 13.722,67 | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 13.722,67 (treze mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
=====

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL 1236512022.023 | SERVIDORES: 00021 | | | 17.746,71 | | -4.024,04 | | 13.722,67 | |
|----------------------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

=====

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 21103 ADILSON MATEUS COSTA | MOTORISTA | ENSINO | 1.506,71 | -135,60 | 1.371,11 |
| 21109 ADRIANO DOS REIS FERREIRA | MOTORISTA | ENSINO | 1.557,00 | -227,49 | 1.329,51 |
| 21173 ANTONIO CARLOS FERNANDES | MOTORISTA | ENSINO | 1.506,71 | -135,60 | 1.371,11 |
| 21310 BEATRIZ BRUNO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 840,40 | -77,53 | 762,87 |
| 21104 BENEDITO MENEZES | MOTORISTA | ENSINO | 1.506,71 | -135,60 | 1.371,11 |
| 21252 BERENICE CRISTIANE SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | ENSINO | 1.024,09 | -81,92 | 942,17 |
| 21129 CLAUDIA I PRESTES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21123 CLAUDINEI DONIZETE NUNES | MOTORISTA | ENSINO | 1.557,00 | -140,13 | 1.416,87 |
| 21128 EDNEIA A BARBOSA FERREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 840,40 | -63,04 | 777,36 |
| 20211 ELISANGELA A MIRANDA MARTINS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 875,49 | -329,09 | 546,40 |
| 21237 ELIZABETE MARCELINO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21226 FABIO FERREIRA RIGOBELLO | MOTORISTA | ENSINO | 965,56 | -77,24 | 888,32 |
| 9343 FATIMA APARECIDA FARIA SCOVINI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 945,60 | -264,57 | 681,03 |
| 21108 FERNANDO APARECIDO MIRANDA | MOTORISTA | ENSINO | 1.557,00 | -140,13 | 1.416,87 |
| 21328 FIORAVANTE JOSE MARANGONI | MOTORISTA | ENSINO | 1.506,71 | -135,60 | 1.371,11 |
| 21347 FRANCIELE GODOI DA SILVA | INSPETOR DE ALUNOS | ENSINO | 831,45 | -66,51 | 764,94 |
| 21122 GERALDO PONCIANO NOGUEIRA | MOTORISTA | ENSINO | 985,67 | -78,85 | 906,82 |
| 21175 JOAO BATISTA DA SILVA | MOTORISTA | ENSINO | 1.506,71 | -135,60 | 1.371,11 |
| 21125 JULIANO A DE SOUZA MENEZES | MOTORISTA | ENSINO | 1.506,71 | -135,60 | 1.371,11 |
| 21118 LEANDRO DOS REIS SILVA | MOTORISTA | ENSINO | 1.506,71 | -135,60 | 1.371,11 |
| 20928 LEANDRO GONCALVES COSTA | MOTORISTA | ENSINO | 1.717,93 | -425,00 | 1.292,93 |
| 21253 LEANDRO MARCOS LOPES | MOTORISTA | ENSINO | 1.506,71 | -135,60 | 1.371,11 |
| 8285 LUIZ MOREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21207 MADALENA PEDRO DE LIMA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21107 MARCOS FRANCISCO DA SILVA | MOTORISTA | ENSINO | 1.506,71 | -135,60 | 1.371,11 |
| 21206 MARIA DE FATIMA M DE LIMA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21177 MARIA DOS REIS VIEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 945,60 | -560,60 | 385,00 |
| 20971 MARLENE APARECIDA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 998,00 | -75,64 | 922,36 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 33.141,58 | -4.143,34 | 28.998,24 |

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 21357 MATEUS ALBERTO DIAS | INSPETOR DE ALUNOS | ENSINO | 804,63 | -64,37 | 740,26 |
| 21358 MONICA RODRIGUES SILVA | INSPETOR DE ALUNOS | ENSINO | 804,63 | -64,37 | 740,26 |
| 20782 ODETE APARECIDA DE PAULA ELIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 21124 ORLANDO DIAS | MOTORISTA | ENSINO | 1.166,71 | -318,65 | 848,06 |
| 21106 OSMAR ESTEVES DOS SANTOS | MOTORISTA | ENSINO | 1.506,71 | -135,60 | 1.371,11 |
| 21119 PAULO A DOS REIS DE OLIVEIRA | MOTORISTA | ENSINO | 830,83 | -326,37 | 504,46 |
| 21176 PEDRO ROBERTO VIEIRA | MOTORISTA | ENSINO | 1.506,71 | -135,60 | 1.371,11 |
| 21238 PRISCILA MARANI DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | ENSINO | 1.024,09 | -351,15 | 672,94 |
| 21178 ROGERIO GOMES RIBEIRO | MOTORISTA | ENSINO | 1.506,71 | -360,47 | 1.146,24 |
| 21126 RONEI ANTONIO MARTINS | MOTORISTA | ENSINO | 1.557,00 | -265,83 | 1.291,17 |
| 21127 SILVANA DOS REIS FERREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 814,20 | -63,04 | 751,16 |
| 21282 TEREZINHA VIEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 814,20 | -63,04 | 751,16 |
| 21204 THIAGO ROBERTO G DE OLIVEIRA | MOTORISTA | ENSINO | 1.506,71 | -135,60 | 1.371,11 |
| 21174 WILSON FERREIRA DE CASTRO | MOTORISTA | ENSINO | 1.557,00 | -140,13 | 1.416,87 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00014 | | 16.371,93 | -2.499,86 | 13.872,07 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CONTA 319004 | SERVIDORES: 00042 | | 49.513,51 | -6.643,20 | 42.870,31 |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 42.870,31 (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta reais e trinta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES551
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0040
736105
10:13:19

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

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 1236112032.033 | SERVIDORES: 00042 | | 49.513,51 | -6.643,20 | 42.870,31 |

MES: ABRIL 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 |
|--------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 21209 ANA CAROLINA DA CUNHA LONGO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21318 ANA PAULA ESTEVAM | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21334 BIANCA APARECIDA NASCIMENTO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21265 CARLOS EDUARDO DE LIMA PIOVAN | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | -26,27 | 761,73 |
| 21325 CELINA A DE ARAUJO MEDEIROS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21301 DAVID EDUARDO SIQUEIRA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21300 DOUGLAS V DE SOUZA NAVES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | -42,03 | 745,97 |
| 21270 EDUARDA CAMPAGNOLI DA COSTA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21354 EDUARDO DOS REIS ALVARENGA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 275,80 | 0,00 | 275,80 |
| 21257 ELUARA CINTRA REZENDE | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21267 GABRIELA CRISTINA DE LIMA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21311 GRAZIELE A DE SOUZA MARQUES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21208 GRAZIELE DA CUNHA LONGO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21331 GRAZIELI NAVES DE LIMA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21266 GUSTAVO CORREA TODON SOUSA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21329 HERCI EDMO DOS REIS MELO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21294 IGOR JOSE FERREIRA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21260 ISABELA CRISTINA RAGAZZI SALES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21353 ISABELLA RAMALHO GROTO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | -118,20 | 669,80 |
| 21296 ISABELLE ATAIDE DE REZENDE | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21179 JANAINA MARIANA SILVA ARAUJO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | -15,76 | 772,24 |
| 21262 JAQUELINE VERISSIMA F DA SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21315 JEFERSON A FERREIRA DA SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | -13,13 | 380,87 |
| 21259 JESSICA MARIANE SILVA NAVES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21180 JOANA TREGA GOMES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | -15,76 | 772,24 |
| 21280 JOSE GOMES DE PAULA NETO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 341,47 | -15,76 | 325,71 |
| 21264 JULIA LISANDRA BENTO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | -15,76 | 772,24 |
| 21272 LARISSA EMIDIO SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | -199,63 | 588,37 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 15.983,27 | -462,30 | 15.520,97 |

MES: ABRIL 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 |
|------------------------------------|--------------------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| 21295 LAUANE MAYARA NERIS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | -26,27 | 761,73 |
| 21321 LAURA F DE PAULA SANTANA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21335 LUANA DA SILVA NOGUEIRA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21346 LUIS FELIPE ARCANJO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 853,67 | 0,00 | 853,67 |
| 21297 LYENE LEO SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21271 MARIA APARECIDA PAULINO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21255 MARIA DE LOURDES ALBANO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21285 MARILIA FICHINA REZENDE | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | -131,33 | 262,67 |
| 21298 PALOMA A SIQUEIRA DE ANDRADE | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21258 PALOMA APARECIDA DIAS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | -57,79 | 730,21 |
| 21299 PAOLA HELENA RIBEIRO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21305 RENAN LOPES DUARTE | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21339 RENATA APARECIDA CRUZ RUFINO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21181 RITA DE CASSIA NAVARRO SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21263 ROBERTA ALCEBIAS AVELINO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | -26,27 | 761,73 |
| 21273 SILVANA APARECIDA DOS SANTOS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21290 TAINA CAROLINA SANTOS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21284 TATIANE DE PAULA PROENCA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | -26,27 | 367,73 |
| 21306 VALERIA ROSA DOMINGOS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21283 VANESSA APARECIDA PROENCA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | -13,13 | 380,87 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00020 | | 10.309,67 | -281,06 | 10.028,61 |

*PLANEJ SIST INT
PES551
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0043

736105

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

10:13:19

MES:ABRIL DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00048 | | 26.292,94 | -743,36 | 25.549,58 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 25.549,58 (vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 1236112032.034 SERVIDORES: 00048 | | 26.292,94 | -743,36 | 25.549,58 |
=====

MES: ABRIL 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 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21134 ANGELA A R ALVES DE SOUZA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -376,05 | 774,62 |
| 21277 ANGELICA APARECIDA FIRMINO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21132 ANIELE PRISCILA ORLANDO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21279 CARLOS ROGERIO PENA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -238,97 | 911,70 |
| 21293 CLEITON FERNANDO MARAVELLI | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | FEB.60 | 1.380,80 | -110,46 | 1.270,34 |
| 21274 CRISTIANE ROBERTA ORLANDO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21153 CRISTIANE TREVIZAN | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21157 DELMA MACHADO CARDOSO VICENTE | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21287 ELAINE C DOS SANTOS BALDO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -108,96 | 1.041,71 |
| 21147 ELAINE CRISTINA C DUARTE | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -143,51 | 1.007,16 |
| 21156 FABIANA PAULINO BUSCARATTI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21224 FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21136 FERNANDA SILVEIRA G BATISTA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -294,67 | 856,00 |
| 21182 GISELE FRANCISCA RIBEIRO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21278 JAQUELINE NAVES VALADAO | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | FEB.60 | 1.380,80 | -110,46 | 1.270,34 |
| 21303 JULIA APARECIDA DOS SANTOS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.265,74 | -101,25 | 1.164,49 |
| 21276 JULIANA DA SILVA FERNANDES | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | FEB.60 | 1.380,80 | -110,46 | 1.270,34 |
| 21302 JULIANA R DE SOUZA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21139 LUANA RIBEIRO LOPES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -99,40 | 1.051,27 |
| 20825 MARCELA A PRADELLI JULIO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -169,98 | 980,69 |
| 21143 MARIA AMELIA DE O MARTINS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -114,84 | 1.035,83 |
| 21149 MARIA DE LOURDES A MARQUES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21146 MARIA LUCIA O DE M PALUDETO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -127,34 | 1.023,33 |
| 21183 MARINA DUTRA DE PAULA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21138 MARLI FERNANDES NAVES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21142 NEUSA MOREIRA DIAS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21151 PAULA CRISTINA AVELINO PEREIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 33.024,22 | -3.487,10 | 29.537,12 |

MES: ABRIL 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 |
|-------------------------------------|------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 21323 REJANE SANTANA DEAN | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.032,85 | -182,95 | 1.849,90 |
| 21152 RENATA DE SOUZA PEREIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -127,34 | 1.023,33 |
| 21281 RENATA GROTTO MEIRELLES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21133 ROBERTA DE FREITAS CAMPOS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.265,74 | -101,25 | 1.164,49 |
| 21141 ROSIMEIRE MARIA LOPES DAMAS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21140 SIMONE MARIA DE PAULA RIBEIRO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21144 SONIA C RIBEIRO ANTONIOLI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21145 TAIS BRAGA DE CASTRO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21320 TAMIRES FERNANDA DIAS | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | FEB.60 | 2.301,33 | -221,38 | 2.079,95 |
| 21275 TANIA MARIA SOUZA LOPES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.917,78 | -694,48 | 1.223,30 |
| 21150 TANIA VIEIRA DA CRUZ LUZ | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 20831 TATIANE FERREIRA MARTINS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21135 VANIA MARCIA VIEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00013 | | 17.873,73 | -2.063,80 | 15.809,93 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CONTA 319004 | SERVIDORES: 00041 | | 50.897,95 | -5.550,90 | 45.347,05 |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 45.347,05 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES: ABRIL 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 | 2.147,92 | -193,31 | 1.954,61 |
| 10009 ANA CLAUDIA TOME | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.518,89 | -467,57 | 1.051,32 |
| 10119 ANA CRISTINA MANCUSO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.518,89 | -510,10 | 1.008,79 |
| 10011 ANA MARIA A LOPES BALDO | DIRETOR ESCOLAR | FEB.60 | 3.621,03 | -934,78 | 2.686,25 |
| 10012 ANA MARIA FERREIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.518,89 | -515,38 | 1.003,51 |
| 10283 ANDREA F DE ANDRADE PEREIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.208,20 | -228,02 | 980,18 |
| 10007 CLAUDIA ALVES GONCALVES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.518,89 | -166,51 | 1.352,38 |
| 10112 CRISTINA DOS REIS L PEREIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.633,95 | -461,77 | 1.172,18 |
| 10160 DALVA NEVES DE ALCANTARA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.159,42 | -645,21 | 1.514,21 |
| 10281 DALVANA BARBOSA SANTOS | ORIENTADOR EDUCACIONAL | FEB.60 | 2.147,92 | -546,35 | 1.601,57 |
| 10282 DANIELA MELO | DIRETOR ESCOLAR | FEB.60 | 2.862,11 | -991,26 | 1.870,85 |
| 559 DENISE A PERBONI ROCHA PEREIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 3.014,75 | -390,05 | 2.624,70 |
| 530 DINOHERCI ROMANINI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.875,59 | -168,80 | 1.706,79 |
| 461 DIRCE DE OLIVEIRA COSTA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.059,69 | -202,63 | 1.857,06 |
| 10126 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.461,36 | -551,47 | 909,89 |
| 231 ELISETE DA SILVEIRA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.757,77 | -562,54 | 2.195,23 |
| 10336 FRANCISCA ADRIANA VIEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.208,20 | -96,65 | 1.111,55 |
| 10115 GEOVANA MARTINS STOCHI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.346,29 | -241,99 | 1.104,30 |
| 10151 GUILHERME TONI DE P E SILVA | PROFESSOR EDUCACAO FISICA | FEB.60 | 2.177,07 | -654,19 | 1.522,88 |
| 576 IAEL C DOS SANTOS VIEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.956,13 | -176,05 | 1.780,08 |
| 10113 ISABEL CRISTINA BALAN DIAS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.403,82 | -329,13 | 1.074,69 |
| 10338 JANAINA NEVES DE ALCANTARA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.208,20 | -113,56 | 1.094,64 |
| 220 JANETE GROTTTO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.887,10 | -1.002,98 | 884,12 |
| 10118 JOSIANE APARECIDA AVELINO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.518,89 | -166,31 | 1.352,58 |
| 10341 JUCELINA R PENNA VASCONCELOS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 10120 JULIANA DONIZETE DA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.633,95 | -164,31 | 1.469,64 |
| 10127 LAURITA EMIDIO SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.461,36 | -510,59 | 950,77 |
| 10159 LUCIMAR DO CARMO SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.449,85 | -147,74 | 1.302,11 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 51.426,80 | -11.231,30 | 40.195,50 |

MES: ABRIL 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 | 1.518,89 | -320,47 | 1.198,42 |
| 127 MARIA ALICE GALLIEIRO SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 3.106,80 | -392,10 | 2.714,70 |
| 10161 MARIA ANTONIETA AUGUSTO SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.507,38 | -502,94 | 1.004,44 |
| 179 MARIA INES DE OLIVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.818,06 | -163,62 | 1.654,44 |
| 111 MARIA JOSE MOREIRA MACHADO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.967,65 | -177,08 | 1.790,57 |
| 481 MARIA LUCIA T MACHADO PALACINI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.956,14 | -252,64 | 1.703,50 |
| 469 MARIA SEBASTIANA GARCIA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.013,67 | -181,23 | 1.832,44 |
| 10193 MARIA TERESA LAURIA DA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.312,85 | -903,83 | 1.409,02 |
| 10152 MARILDA GARCIA NAVES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.274,49 | -316,85 | 1.957,64 |
| 10200 MARILIA VIEIRA DA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.392,31 | -298,93 | 1.093,38 |
| 10153 MARLETE FERNANDES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.564,91 | -159,02 | 1.405,89 |
| 10339 NAIARA CRISTINA V MARCAL | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.323,27 | -105,86 | 1.217,41 |
| 10154 NEIVA DE FATIMA LEMOS GARCIA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.392,31 | -128,64 | 1.263,67 |
| 10284 NERCI C DOS REIS ANTONIOLI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 10008 NEUZA A IZIDORIO DE ALMEIDA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.518,89 | -356,48 | 1.162,41 |
| 10133 NEUZA MARIA R DE OLIVEIRA | SUPERVISOR PEDAGOGICO | FEB.60 | 2.617,77 | -595,13 | 2.022,64 |
| 460 NILVA AVELAR SOARES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.906,75 | -388,23 | 2.518,52 |
| 462 NILVA PEREIRA BARBOSA | DIRETOR ESCOLAR | FEB.60 | 3.931,71 | -1.312,44 | 2.619,27 |
| 10123 NILZA MARIA DA SILVA LIMA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.324,36 | -349,80 | 1.974,56 |
| 10001 PAULO GIOVANE MARTINS | PROFESSOR EDUCACAO FISICA | FEB.60 | 1.926,22 | -661,86 | 1.264,36 |
| 433 PERCIA JOSEFINA T JERONIMO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.819,14 | -1.392,14 | 1.427,00 |
| 10156 PRISCILA DA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.216,96 | -782,39 | 1.434,57 |
| 10201 PRISCILA OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.622,44 | -146,01 | 1.476,43 |
| 480 REGINA PAULA MARQUESANI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.829,56 | -253,61 | 1.575,95 |
| 10125 RITA VALERIA VIEIRA T BRAGA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.381,89 | -940,50 | 1.441,39 |
| 10337 ROBERTA ABREU DE LIMA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.208,20 | -96,65 | 1.111,55 |
| 10285 ROBERTA NATALIA BINDA E SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 478 SAMIRA JORGE | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.795,04 | -287,71 | 1.507,33 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 55.549,00 | -11.650,26 | 43.898,74 |

MES: ABRIL 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.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 472 SANDRA A CORADINI SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.944,63 | -192,27 | 1.752,36 |
| 118 SEBASTIANA INES D DE PAULA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.025,18 | -199,52 | 1.825,66 |
| 10010 SILVANA DA LUZ E SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.381,89 | -633,00 | 1.748,89 |
| 10155 TERESA CRISTINA F FERRAREZ | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.449,85 | -147,74 | 1.302,11 |
| 169 TEREZINHA F NEVES DE CASTRO | PROFESSOR MUNICIPAL(APOSTILADO) | FEB.60 | 3.175,32 | -593,29 | 2.582,03 |
| 10114 TIAGO JOSE MANUEL | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.564,92 | -484,21 | 1.080,71 |
| 459 VALDERICE SILVA M CUSTODIO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.956,14 | -176,05 | 1.780,09 |
| 10317 VANESSA DA SILVA ALIPIO DUARTE | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.013,67 | -455,04 | 1.558,63 |
| 10194 VANUSA DIAS BARBOSA CAMPOS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.507,38 | -152,92 | 1.354,46 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009 | | | 18.018,98 | -3.034,04 | 14.984,94 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00065 | 124.994,78 | -25.915,60 | 99.079,18 |

RECEBEMOS O VALOR DE 99.079,18 (noventa e nove mil e setenta e nove reais e dezoito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1236112032.035 SERVIDORES: 00106 | 175.892,73 | -31.466,50 | 144.426,23 |

MES: ABRIL 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 | 883,22 | -64,36 | 818,86 |
| 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 | 830,83 | -277,37 | 553,46 |
| 10031 ANGELINA MARCIA A DE PAULA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 945,60 | -379,56 | 566,04 |
| 505 ARQUIBANO APARECIDO DA SILVA | GUARDA | FEB.40 | 1.323,84 | -105,90 | 1.217,94 |
| 10278 CARLOS EDUARDO NETO | MOTORISTA | FEB.40 | 1.506,71 | -371,61 | 1.135,10 |
| 10189 CARLOS ROBERTO CATTANI | MOTORISTA | FEB.40 | 1.327,64 | -376,36 | 951,28 |
| 241 CELSO AGUIAR | MOTORISTA | FEB.40 | 1.884,89 | -181,71 | 1.703,18 |
| 10058 DANIEL FRANCISCO ALVES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 539 DENISE MARIA DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 969,24 | -77,53 | 891,71 |
| 10253 DONIZETE ALEXANDRE | GUARDA | FEB.40 | 1.011,20 | -192,69 | 818,51 |
| 10273 EDILSON APARECIDO MIRANDA | MOTORISTA | FEB.40 | 1.506,71 | -135,60 | 1.371,11 |
| 435 ELIANA A PELICER DOS SANTOS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.40 | 1.806,55 | -162,58 | 1.643,97 |
| 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 |
| 10264 EVERTON VANDERLEI MILITAO | INSPETOR DE ALUNOS | FEB.40 | 804,63 | -64,37 | 740,26 |
| 10222 GISLEY BONOLO REIS | AGENTE ADMINISTRATIVO | FEB.40 | 1.024,09 | -81,92 | 942,17 |
| 10030 HELENICE APARECIDA FRANCA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 735,47 | -229,06 | 506,41 |
| 10319 JUVELINA N DIAS ALEXANDRE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 814,20 | -161,38 | 652,82 |
| 10220 KELI CRISTINA CORADINI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 998,00 | -333,64 | 664,36 |
| 10272 LUCAS DOS REIS RIBEIRO | MOTORISTA | FEB.40 | 1.446,37 | -355,38 | 1.090,99 |
| 10174 LUIS CARLOS PAULINO | GUARDA | FEB.40 | 985,00 | -78,80 | 906,20 |
| 10309 MAICON GARCIA DA COSTA | GUARDA | FEB.40 | 1.071,68 | -302,16 | 769,52 |
| 10251 MARCELO DONIZETE VIEIRA | GUARDA | FEB.40 | 841,19 | -321,24 | 519,95 |
| 10270 MARCELO VANDERLEI SANCHES | MOTORISTA | FEB.40 | 1.506,71 | -135,60 | 1.371,11 |
| 10145 MARCIA MARIA ROSSI DIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 971,80 | -133,87 | 837,93 |
| 208 MARIA APARECIDA FIDELIS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.166,24 | -496,58 | 669,66 |
| 10099 MARIA HELENA V MARAVELLI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 31.273,41 | -5.403,79 | 25.869,62 |

MES: ABRIL 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 |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 545 MARIA ILSE DIAS LOPES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.118,96 | -89,51 | 1.029,45 |
| 578 NESMARI ALVES MENDES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.103,20 | -136,58 | 966,62 |
| 10060 NILTON VICENTE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 10102 REGINA CELIA MARQUES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 945,60 | -241,82 | 703,78 |
| 10263 RENATO MILITAO VICENTE | INSPECTOR DE ALUNOS | FEB.40 | 804,63 | -64,37 | 740,26 |
| 10262 RODRIGO MARTINS MARCELINO | GUARDA | FEB.40 | 1.061,83 | -84,94 | 976,89 |
| 10276 RONALDO ANTONIO DE AGUIAR | MOTORISTA | FEB.40 | 1.506,71 | -135,60 | 1.371,11 |
| 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 | 1.182,00 | -130,80 | 1.051,20 |
| 216 SEBASTIANA DE FATIMA MILITAO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.166,24 | -224,01 | 942,23 |
| 563 SIMONE APARECIDA ROCHA VILLANI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.40 | 1.749,02 | -157,41 | 1.591,61 |
| 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 | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 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: 00015 | | 15.681,39 | -1.885,42 | 13.795,97 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00043 | 46.954,80 | -7.289,21 | 39.665,59 |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 39.665,59 (trinta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES551
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0051
736105
10:13:19

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

MES:ABRIL 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 |
|----------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 1236112032.036 | SERVIDORES: 00043 | | 46.954,80 | -7.289,21 | 39.665,59 |

MES:ABRIL 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 ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES: ABRIL 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 | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21205 DAIANA CRISTINA DE MORAES | ESTAGIARIO/A | SEMINC | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21289 FELIPE MARQUESANI DE ANDRADE | ESTAGIARIO/A | SEMINC | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 20136 JESSICA JORGE FRANCISCO | ESTAGIARIO/A | SEMINC | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| 21309 JULIA MARIA DE PAULA | ESTAGIARIO/A | SEMINC | 1.287,07 | 0,00 | 1.287,07 |
| 20752 JULIANA PERPETUA DA SILVA | ESTAGIARIO/A | SEMINC | 788,00 | -26,27 | 761,73 |
| 20729 RODOLFO L FRANCO DOS SANTOS | ESTAGIARIO/A | SEMINC | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| 21024 WILIAN MATEUS DE SOUSA MORAES | ESTAGIARIO/A | SEMINC | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00008 | | 5.951,07 | -26,27 | 5.924,80 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| TOTAL CONTA 339036 | SERVIDORES: 00008 | | 5.951,07 | -26,27 | 5.924,80 |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 5.924,80 (cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| TOTAL 1236412082.049 | SERVIDORES: 00008 | | 5.951,07 | -26,27 | 5.924,80 |
|-----------------------------|--------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|

MES: ABRIL 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 | | 1.243,53 | -166,71 | 1.076,82 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 2.228,53 | -245,51 | 1.983,02 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00002 | 2.228,53 | -245,51 | 1.983,02 |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.983,02 (um mil, novecentos e oitenta e tres reais e dois centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES: ABRIL 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 | | 2.925,99 | -587,91 | 2.338,08 |
| 10260 CESAR ALBERTO L DE OLIVEIRA | GUARDA | | 985,00 | -78,80 | 906,20 |
| 10094 MARCIO ANTONIO FRANCISCO DEARO | TECNICO EM INFORMATICA | | 877,79 | -710,89 | 166,90 |
| 10236 NILCE DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 10082 PEDRO HENRIQUE PAULINO SANTOS | COORDENADOR DE INFORMATICA | | 1.755,58 | -211,25 | 1.544,33 |
| 10089 RITA DE CASSIA R DE OLIVEIRA | TEC.VIGILANCIA SANITARIA | | 1.142,60 | -143,33 | 999,27 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00006 | | 8.474,96 | -1.795,22 | 6.679,74 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00006 | | 8.474,96 | -1.795,22 | 6.679,74 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 6.679,74 (seis mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1312213012.050 | SERVIDORES: 00008 | | 10.703,49 | -2.040,73 | 8.662,76 |
|-------|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|

MES: ABRIL 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 |
|-----------------------------------|------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 21312 ADENILSON EDER DA SILVA | MONITOR DE ESPORTES | | 1.130,51 | -86,24 | 1.044,27 |
| 21350 ADILSON CESAR MACHADO | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | | 3.232,69 | -660,48 | 2.572,21 |
| 21333 ALEXANDRE GROTO CAMPAGNOLI | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | | 529,46 | -42,35 | 487,11 |
| 20760 ANA PAULA VALADAO | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | | 1.638,91 | -543,73 | 1.095,18 |
| 9777 APARECIDO ROSA DA SILVA | GUARDA | | 977,12 | -78,16 | 898,96 |
| 21158 CARMO BALBINO VALENTIM | GUARDA | | 906,20 | -72,49 | 833,71 |
| 20759 DANIEL DAVID | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | | 497,80 | -150,76 | 347,04 |
| 21077 EDUARDO DE ANDRADE JERONIMO | MONITOR DE ESPORTES | | 310,00 | -24,80 | 285,20 |
| 20776 MURILO AUGUSTO ALBERTIN | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | | 2.508,14 | -751,37 | 1.756,77 |
| 21242 ROBSON DONIZETE ROSA | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | | 1.380,78 | -110,46 | 1.270,32 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00010 | | 13.111,61 | -2.520,84 | 10.590,77 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00010 | 13.111,61 | -2.520,84 | 10.590,77 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.590,77 (dez mil, quinhentos e noventa reais e setenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES: ABRIL 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 |
|-----------------------------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 532 JUSCELINO FERREIRA NEVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 1.720,47 | -504,21 | 1.216,26 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 1.720,47 | -504,21 | 1.216,26 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 1.720,47 | -504,21 | 1.216,26 |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.216,26 (um mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 2712227012.055 SERVIDORES: 00011 | | | 14.832,08 | -3.025,05 | 11.807,03 |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|

MES: ABRIL 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 | -3.802,57 | 4.197,43 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 8.000,00 | -3.802,57 | 4.197,43 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 8.000,00 | -3.802,57 | 4.197,43 |
|--------------------------------------|--|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 4.197,43 (quatro mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|--|--|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 1012210012.060 SERVIDORES: 00001 | | | 8.000,00 | -3.802,57 | 4.197,43 |
|--|--|--|----------|-----------|----------|

MES: ABRIL 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 | 1.616,59 | -145,49 | 1.471,10 |
| 20276 ANDREIA APARECIDA PERES | TECNICO VIGILANCIA SANITARIA | SAUDE | 998,00 | -75,64 | 922,36 |
| 21343 JOAO PAULO DE OLIVEIRA LASARO | MOTORISTA | SAUDE | 450,60 | -36,04 | 414,56 |
| 20016 LUIZ A DA COSTA DE CAMPOS | VETERINARIO | SAUDE | 3.101,53 | -1.093,58 | 2.007,95 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00004 | | 6.166,72 | -1.350,75 | 4.815,97 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00004 | | 6.166,72 | -1.350,75 | 4.815,97 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 4.815,97 (quatro mil, oitocentos e quinze reais e noventa e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES: ABRIL 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 | 3.619,17 | -1.132,16 | 2.487,01 |
| 3135 IONARA BAQUIAO | DIRETOR DEPTO CONTROLE E AVAL | SAUDE | 2.925,99 | -374,36 | 2.551,63 |
| 10228 TATIANE ORLANDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SAUDE | 1.030,52 | -82,44 | 948,08 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00003 | | 7.575,68 | -1.588,96 | 5.986,72 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 7.575,68 | -1.588,96 | 5.986,72 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.986,72 (cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1012210012.061 SERVIDORES: 00007 | 13.742,40 | -2.939,71 | 10.802,69 |

MES: ABRIL 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 | 998,00 | -75,64 | 922,36 |
| 20941 ANDREIA MARIA LUIZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20278 DEBORA CARNEIRO MOREIRA CASTRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.217,76 | -308,74 | 909,02 |
| 20289 JAQUELINE REIS DE MORAIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.019,15 | -75,64 | 943,51 |
| 20918 MARIA DE FATIMA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20224 ROSENEI A ESTEVAM MENEZES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 992,88 | -340,07 | 652,81 |
| 20283 SILVELENA RITA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 971,80 | -83,80 | 888,00 |
| 20746 SUELI HELENA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.061,17 | -365,39 | 695,78 |
| 21245 TAIS HELENA SILVA TRISTAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 971,80 | -81,38 | 890,42 |
| 21085 TALITA FERREIRA NUNES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 971,80 | -133,64 | 838,16 |
| 20462 TERESA G DOS SANTOS FERNANDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 20712 VALDENICE MARIA DA SILVA NEVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 945,60 | -79,27 | 866,33 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00012 | | 12.012,96 | -1.770,49 | 10.242,47 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00012 | 12.012,96 | -1.770,49 | 10.242,47 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.242,47 (dez mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES551
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0062
736105
10:13:19

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

MES:ABRIL 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 |
|----------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 1030110022.063 | SERVIDORES: 00012 | | 12.012,96 | -1.770,49 | 10.242,47 |

MES:ABRIL 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 | 1.019,08 | -79,43 | 939,65 |
| 20309 | ARIANE A DE SOUZA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.019,08 | -79,43 | 939,65 |
| 20629 | CAMILA TILZA BATISTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 992,88 | -314,93 | 677,95 |
| 20943 | CARLA CRISTINA R DE MEDEIROS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 971,80 | -132,13 | 839,67 |
| 20280 | CRISTINA ELAINE V SANCHES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.150,48 | -249,63 | 900,85 |
| 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 | 1.176,68 | -79,43 | 1.097,25 |
| 20253 | DANIELE CRISTINA NUNES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20282 | DEBORA APARECIDA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.181,93 | -360,81 | 821,12 |
| 20249 | EDUARDA APARECIDA RIBEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 945,60 | -365,27 | 580,33 |
| 20294 | ELAINE APARECIDA FERNANDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.313,20 | -342,91 | 970,29 |
| 20722 | ELEN CRISTINE SILVA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 971,80 | -189,59 | 782,21 |
| 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 | -108,42 | 910,66 |
| 9092 | FERNANDA A AVELINO DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 971,80 | -351,08 | 620,72 |
| 21246 | FERNANDA MARCIANO PELICER | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 971,80 | -104,64 | 867,16 |
| 21090 | GABRIELE DE ALMEIDA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 774,33 | -774,33 | 0,00 |
| 20290 | GISELE DA ROCHA C MARQUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 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 | -116,12 | 829,48 |
| 21199 | ISABEL C FONSECA AVELINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 945,60 | -88,94 | 856,66 |
| 20720 | JOSIELE SILVA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 992,88 | -79,43 | 913,45 |
| 20209 | JULIANA APARECIDA CARNEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.195,79 | -95,66 | 1.100,13 |
| 20241 | KARINA FERNANDA S DE ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 971,80 | -109,47 | 862,33 |
| 21332 | LARA CRISTINA MARQUESANI | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 814,20 | -63,04 | 751,16 |
| 20287 | LUCIANA A ANTONIO LUCIO DIAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 998,00 | -75,64 | 922,36 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | | | | 28.287,85 | -4.785,94 | 23.501,91 |

MES: ABRIL 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 | FUNTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 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 | 1.260,80 | -75,64 | 1.185,16 |
| 20710 MAIRA C DOS SANTOS XAVIER | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 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 | -199,46 | 798,54 |
| 20260 NEIVA APARECIDA DA FONSECA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20713 PAULA FERNANDA VIEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 945,60 | -133,64 | 811,96 |
| 20261 PRISCILA A CRISPIM DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.103,20 | -453,07 | 650,13 |
| 20711 REGINA VIDONI ZACARIOTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 971,80 | -104,64 | 867,16 |
| 20254 RENATA RODRIGUES FELICIANO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 971,80 | -90,14 | 881,66 |
| 20940 SILVIA APARECIDA MARQUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 945,60 | 0,00 | 945,60 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00011 | | 11.084,00 | -1.359,15 | 9.724,85 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00039 | 39.371,85 | -6.145,09 | 33.226,76 |

RECEBEMOS O VALOR DE 33.226,76 (trinta e tres mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030110022.065 SERVIDORES: 00039 | 39.371,85 | -6.145,09 | 33.226,76 |

MES: ABRIL 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: 1003 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO COLETIVA
ATIVIDADE 2.067 MANUT. FUNC. SAUDE FAMILIA - SAUDE

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------------------|------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| 21336 ANA LUCIA CARVALHO | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | SAUDE | 9.571,60 | -2.613,78 | 6.957,82 |
| 21340 FERNANDO SALES GUEDES | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | SAUDE | 11.072,15 | -2.884,11 | 8.188,04 |
| 20250 MARIA V DOS SANTOS SANTANA | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | SAUDE | 9.571,60 | -8.288,73 | 1.282,87 |
| 21345 VINICIUS A SILVA E SANTOS | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | SAUDE | 7.976,33 | -1.696,06 | 6.280,27 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00004 | | 38.191,68 | -15.482,68 | 22.709,00 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00004 | 38.191,68 | -15.482,68 | 22.709,00 |
|-------------|--------|-------------------|-----------|------------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 22.709,00 (vinte e dois mil e setecentos e nove reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES: ABRIL 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 | 965,56 | -77,24 | 888,32 |
| 10313 MARIA APARECIDA LIMA REIS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 965,56 | -77,24 | 888,32 |
| 10350 MAURA DE CARVALHO FERREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 10250 SILVIA HELENA JORGE | ENFERMEIRO II | SAUDE | 2.633,38 | -316,71 | 2.316,67 |
| 10299 THIAGO REGIS M DE SOUZA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.173,76 | -202,99 | 970,77 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00005 | | 6.710,06 | -749,82 | 5.960,24 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00005 | | 6.710,06 | -749,82 | 5.960,24 |
|--------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 5.960,24 (cinco mil, novecentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|
| TOTAL 1030110032.067 | SERVIDORES: 00009 | | 44.901,74 | -16.232,50 | 28.669,24 |
|----------------------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|

MES: ABRIL 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 | BLATB | 1.807,98 | -131,45 | 1.676,53 |
| 20726 | ALEXANDRE M DA SILVA SANTOS | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | BLATB | 2.282,27 | -218,37 | 2.063,90 |
| 20277 | ALINE MARIA DA SILVA FERNANDES | ENFERMEIRO/A DO PSF | BLATB | 3.397,43 | -1.207,66 | 2.189,77 |
| 20088 | ANA MARIA DA SILVA BARBOSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | BLATB | 945,60 | -104,64 | 840,96 |
| 21093 | ANA PAULA FELIX DA S DOS REIS | AUX.ENFERMAGEM DO PSF | BLATB | 957,17 | -76,57 | 880,60 |
| 8389 | ANTONIA APARECIDA MOISES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | BLATB | 971,80 | -91,35 | 880,45 |
| 20201 | ANTONIO MACEDO FILHO | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 14.144,69 | -5.767,31 | 8.377,38 |
| 21322 | BELQUIOR JOSE DE MORAIS | FISIOTERAPEUTA | BLATB | 1.170,40 | -93,63 | 1.076,77 |
| 20568 | CAMILA RODRIGUES SILVA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | BLATB | 1.901,90 | -171,17 | 1.730,73 |
| 20295 | ELAINE A DA COSTA BARBOSA | AUX.ENFERMAGEM DO PSF | BLATB | 983,37 | -80,24 | 903,13 |
| 20285 | ELISIANE GRAZIELE AVELAR | ENFERMEIRO/A DO PSF | BLATB | 2.958,53 | -773,66 | 2.184,87 |
| 20275 | FERNANDA BALDUSSI | COORDENADORA DE PSF | BLATB | 3.948,27 | -606,60 | 3.341,67 |
| 20264 | FERNANDA MARILIA DE SOUZA | AUX.ENFERMAGEM DO PSF | BLATB | 983,37 | -76,57 | 906,80 |
| 20300 | FRANCIELE APARECIDA VIEIRA | ENFERMEIRO/A DO PSF | BLATB | 3.938,74 | -985,72 | 2.953,02 |
| 20942 | JAQUELINE PAULA TIBURCIO | AUX.ENFERMAGEM DO PSF | BLATB | 965,56 | -106,85 | 858,71 |
| 20482 | JAQUELINE ZAMPAR DE AZEVEDO | TERAPEUTA OCUPACIONAL | BLATB | 1.170,40 | -93,63 | 1.076,77 |
| 21020 | JUNIA CARLA SANTIAGO RODRIGUES | ENFERMEIRO/A DO PSF | BLATB | 2.633,38 | -322,65 | 2.310,73 |
| 21330 | LANE OLIVEIRA MAIA | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 2.180,20 | -89,33 | 2.090,87 |
| 21076 | LARA APARECIDA ALBERTINI LOPES | FARMACEUTICO/BIOQUIMICO | BLATB | 1.228,91 | -98,31 | 1.130,60 |
| 20725 | LARA DE FARIA LANZA | PSICOLOGO | BLATB | 2.106,70 | -210,36 | 1.896,34 |
| 20627 | LAURA LONGO DE OLIVEIRA | FISIOTERAPEUTA | BLATB | 1.755,60 | -158,00 | 1.597,60 |
| 20299 | LETICIA A MORAIS LANZONI | ENFERMEIRO/A DO PSF | BLATB | 2.958,53 | -479,49 | 2.479,04 |
| 9023 | MARCELA SILVA REZENDE | NUTRICIONISTA | BLATB | 2.106,70 | -189,60 | 1.917,10 |
| 20419 | MARCIA MARIA GOMES | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 11.166,87 | -2.471,46 | 8.695,41 |
| 20723 | MARCIA MARIA R DE R PIRES | FARMACEUTICO/BIOQUIMICO | BLATB | 1.228,91 | -98,31 | 1.130,60 |
| 20259 | MARIA CRISTINA DE LIMA REIS | AUX.ENFERMAGEM DO PSF | BLATB | 983,37 | -311,20 | 672,17 |
| 20479 | MARIA DAS DORES BRUNO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | BLATB | 945,60 | -81,99 | 863,61 |
| 20448 | MAURA DE CARVALHO FERREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | BLATB | 1.076,93 | -18,91 | 1.058,02 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | | | | 72.899,18 | -15.115,03 | 57.784,15 |

MES: ABRIL 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 |
|--------------------------------|------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 21084 ROBERTA DIOGENES | ENFERMEIRO/A DO PSF | BLATB | 2.633,38 | -353,59 | 2.279,79 |
| 20727 TAIS BARBOSA ESTEVES | ENFERMEIRO/A DO PSF | BLATB | 2.633,38 | -696,35 | 1.937,03 |
| 21054 TARCISIO SIMAO OLIVEIRA | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 10.900,97 | -280,14 | 10.620,83 |
| 20737 VALERIA MAYRA DE QUEIROZ | FONOAUDIOLOGO | BLATB | 1.170,40 | -93,63 | 1.076,77 |
| 8828 VALTER LUCIO DE CARVALHO | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 12.762,13 | -5.798,17 | 6.963,96 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00005 | | 30.100,26 | -7.221,88 | 22.878,38 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|------------|-----------|
| TOTAL CONTA 319004 | SERVIDORES: 00033 | | 102.999,44 | -22.336,91 | 80.662,53 |
|--------------------|-------------------|--|------------|------------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 80.662,53 (oitenta mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|------------|------------|-----------|
| TOTAL 1030110032.069 | SERVIDORES: 00033 | | 102.999,44 | -22.336,91 | 80.662,53 |
|----------------------|-------------------|--|------------|------------|-----------|

MES: ABRIL 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 | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20311 ANTONIO EDUARDO P RIBEIRO | COORDENADOR DE SAUDE BUCAL | SAUDE | 1.595,27 | -320,54 | 1.274,73 |
| 20464 APARECIDA D MIRANDA DONABELA | AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20714 ELISANGELA DOS REIS BRAZ | AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO | SAUDE | 998,00 | -75,64 | 922,36 |
| 20719 MAIRA DE ANDRADE FERREIRA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE | 9.341,16 | -1.056,70 | 8.284,46 |
| 20741 MARIA IMACULADA C DE OLIVEIRA | AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20291 TERESA CRISTINA MAZZARO | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE | 2.711,95 | -298,31 | 2.413,64 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00007 | | 17.483,18 | -1.978,11 | 15.505,07 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 17.483,18 | -1.978,11 | 15.505,07

RECEBEMOS O VALOR DE 15.505,07 (quinze mil, quinhentos e cinco reais e sete centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES: ABRIL 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.CONSULTORIO DENTARIO | SAUDE | 998,00 | -270,05 | 727,95 |
| 10248 ADRIANA NEVES RIGOBELLO | CIRURGIAO DENTISTA II | SAUDE | 3.413,67 | -1.263,74 | 2.149,93 |
| 10231 ALCIDIA ISABEL SILVA SAVIO | AUX.CONSULTORIO DENTARIO | SAUDE | 1.103,20 | -245,85 | 857,35 |
| 10229 ALEXSSANDRA FERREIRA | AUX.CONSULTORIO DENTARIO | SAUDE | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 320 ANTONIO EDUARDO P RIBEIRO | CIRURGIAO DENTISTA I | SAUDE | 1.868,96 | -168,20 | 1.700,76 |
| 10232 MICHELE CRISTINA FERNANDES | AUX.CONSULTORIO DENTARIO | SAUDE | 945,60 | -234,71 | 710,89 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00006 | | 9.301,23 | -2.258,19 | 7.043,04 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00006 | 9.301,23 | -2.258,19 | 7.043,04 |
|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 7.043,04 (sete mil e quarenta e tres reais e quatro centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL | 1030110042.072 | SERVIDORES: 00013 | 26.784,41 | -4.236,30 | 22.548,11 |
|--------------|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|

MES:ABRIL 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 |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 21348 ADRIANO JOSE MOREIRA | CIRURGIAO DENTISTA | BLATB | 2.711,95 | -298,31 | 2.413,64 |
| 20717 EVANILDA DE SOUZA LIMA | AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO | BLATB | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20246 KARINA MAYRA DE QUEIROZ | CIRURGIAO DENTISTA | BLATB | 2.711,95 | -336,53 | 2.375,42 |
| 20288 LAIS FELIX DA SILVA | CIRURGIAO DENTISTA | BLATB | 2.711,95 | -336,53 | 2.375,42 |
| 20270 MARILIA ALVES FERREIRA | CIRURGIAO DENTISTA | BLATB | 2.711,95 | -336,53 | 2.375,42 |
| 20243 RAMON FERREIRA FELIX DA SILVA | CIRURGIAO DENTISTA | BLATB | 2.711,95 | -976,03 | 1.735,92 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00006 | | 14.505,35 | -2.359,57 | 12.145,78 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00006 | 14.505,35 | -2.359,57 | 12.145,78 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.145,78 (doze mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030110042.074 SERVIDORES: 00006 | 14.505,35 | -2.359,57 | 12.145,78 |

MES: ABRIL 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 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 21239 EDNA MARIA CANDIDO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 9721 ERICA SOARES BRAGA | AGENTE ADMINISTRATIVO | SAUDE | 1.945,77 | -190,47 | 1.755,30 |
| 8677 JACYNTHO TALIBERTI NETO | MEDICO/A | SAUDE | 6.356,86 | -2.276,75 | 4.080,11 |
| 9252 JOSE APARECIDO MOISES | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.017,98 | -374,04 | 643,94 |
| 8731 MATEUS PERCHES | MEDICO/A | SAUDE | 2.246,67 | -212,74 | 2.033,93 |
| 20044 RENATO DOS REIS VALENTIM | AUXILIAR DE FARMACIA | SAUDE | 1.300,20 | -364,01 | 936,19 |
| 20985 RODRIGO L FRANCO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 945,60 | -278,74 | 666,86 |
| 8680 ROSANGELA A BOLOTTI FERREIRA | ENFERMEIRO/A | SAUDE | 2.633,38 | -399,63 | 2.233,75 |
| 20115 SONIA LUZ PALACINI | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 965,56 | -77,24 | 888,32 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00009 | | 18.357,62 | -4.249,26 | 14.108,36 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00009 | 18.357,62 | -4.249,26 | 14.108,36

RECEBEMOS O VALOR DE 14.108,36 (quatorze mil, cento e oito reais e trinta e seis centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES: ABRIL 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 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 10237 ADRIANE DE MORAIS ALVARENGA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 357 ALAN CESAR MARQUES | FARMACEUTICO BIOQUIMICO I | SAUDE | 1.505,41 | -135,48 | 1.369,93 |
| 10311 ANA FLAVIA ESTEVES PEREIRA | PSICOLOGO | SAUDE | 2.106,70 | -189,60 | 1.917,10 |
| 10269 ELIANA M M DA SILVA RAMALHO | MEDICO PEDIATRA | SAUDE | 5.266,91 | -2.713,41 | 2.553,50 |
| 10211 LUIZA MARIA DUARTE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 557 MANOEL MARCELINO DA SILVA | AUX.OBRAS E SANEAMENTO | SAUDE | 1.142,60 | -173,30 | 969,30 |
| 10329 NATALIA ALVES G DE MOURA | ASSISTENTE SOCIAL II | SAUDE | 2.106,70 | -189,60 | 1.917,10 |
| 10296 ROSANA DA SILVA FARIA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.313,60 | -77,24 | 1.236,36 |
| 10247 ROSANGELA A MOREIRA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 10330 ROSELI BARBOSA DO CARMO | FISIOTERAPEUTA II | SAUDE | 1.755,59 | -211,25 | 1.544,34 |
| 123 ROSITA NANTES ESTEVES | ASSISTENTE SOCIAL I | SAUDE | 1.755,60 | -175,56 | 1.580,04 |
| 10249 SABRINA SAVIO F DA SILVA | ENFERMEIRO II | SAUDE | 2.633,38 | -322,65 | 2.310,73 |
| 10325 SANDRA DA SILVA RIBEIRO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 10316 SIMONE APARECIDA D BERNARDO | FISIOTERAPEUTA I | SAUDE | 1.228,91 | -459,08 | 769,83 |
| 10293 VANESSA ELOISA MARTINS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 965,56 | -77,24 | 888,32 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00015 | | 25.563,36 | -5.026,97 | 20.536,39 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00015 | 25.563,36 | -5.026,97 | 20.536,39 |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 20.536,39 (vinte mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES551
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0074
736105
10:13:19

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

MES:ABRIL 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 |
|----------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 1030210052.077 | SERVIDORES: 00024 | | 43.920,98 | -9.276,23 | 34.644,75 |

MES:ABRIL 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 | 9.975,00 | -1.895,58 | 8.079,42 |
| 20177 ALEXANDRE DOS REIS TOME | MOTORISTA | SAUDE | 1.275,37 | -102,02 | 1.173,35 |
| 20126 ANA CLAUDIA SILVA DE SOUZA | RECEPCIONISTA | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 5098 ANA LUCIA CARVALHO | MEDICO/A | SAUDE | 3.943,50 | -605,44 | 3.338,06 |
| 5077 ANTONIO MACEDO FILHO | MEDICO/A | SAUDE | 2.562,00 | -310,03 | 2.251,97 |
| 20226 BRUNA FERNANDA PICCONI | ENFERMEIRO/A | SAUDE | 3.182,00 | -1.362,06 | 1.819,94 |
| 21317 CLAUDETE APARECIDA LASARO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.227,09 | -98,16 | 1.128,93 |
| 9764 DIRCE DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 1.812,40 | -18,91 | 1.793,49 |
| 8771 ELENICE DOS REIS FRANCO | ENFERMEIRO/A | SAUDE | 3.489,22 | -1.192,94 | 2.296,28 |
| 21037 ELIANI P SUELI E OLIVEIRA | ENFERMEIRO/A | SAUDE | 2.666,30 | -314,25 | 2.352,05 |
| 21326 ELIETE ROSA DA SILVA OLIVEIRA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.299,51 | -103,96 | 1.195,55 |
| 21105 ELVIS TEIXEIRA DE CASTRO | RECEPCIONISTA | SAUDE | 1.213,52 | -97,08 | 1.116,44 |
| 5096 FARLEY JULIANO DA SILVA SOUZA | MEDICO/A | SAUDE | 7.920,00 | -1.443,21 | 6.476,79 |
| 20982 FELIPE AUGUSTO DIAS | RECEPCIONISTA | SAUDE | 1.594,39 | -97,08 | 1.497,31 |
| 5099 FERNANDO SALES GUEDES | MEDICO/A | SAUDE | 1.820,00 | -163,80 | 1.656,20 |
| 21307 FLAVIO R DOS SANTOS PANDOLFO | MOTORISTA | SAUDE | 1.327,67 | -106,21 | 1.221,46 |
| 20101 FRANCISCO JOSE DA SILVA | MOTORISTA | SAUDE | 1.275,37 | -102,02 | 1.173,35 |
| 5062 HAROLDO DA COSTA LEMOS | MEDICO/A | SAUDE | 2.730,00 | -61,95 | 2.668,05 |
| 20489 HELVIA LUCIA VASCONCELOS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 965,56 | -157,31 | 808,25 |
| 9772 JOAO PINHEIRO JULIO | MOTORISTA | SAUDE | 1.528,83 | -320,66 | 1.208,17 |
| 20011 JOSE CARLOS CAIEIRO | MOTORISTA | SAUDE | 1.327,67 | -106,21 | 1.221,46 |
| 20089 LEDA DA LUZ FERREIRA VIEIRA | RECEPCIONISTA | SAUDE | 1.042,72 | -325,32 | 717,40 |
| 20113 LUCILENE PEREIRA LOPES | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.305,54 | -104,44 | 1.201,10 |
| 5064 LUIZ GUSTAVO SILVA ASSUNCAO | MEDICO/A | SAUDE | 9.480,00 | -1.872,21 | 7.607,79 |
| 5004 LUIZ OTAVIO LAGE DE CARVALHO | MEDICO/A | SAUDE | 1.150,00 | -92,00 | 1.058,00 |
| 5065 MARCIA MARIA GOMES | MEDICO/A | SAUDE | 1.820,00 | -163,80 | 1.656,20 |
| 20946 MARCOS FERNANDES | MOTORISTA | SAUDE | 1.327,64 | -106,21 | 1.221,43 |
| 8241 MARIA A DE CASTRO SUELI | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.227,09 | -354,63 | 872,46 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 71.433,99 | -11.753,13 | 59.680,86 |

MES: ABRIL 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 | 26.363,50 | -6.752,53 | 19.610,97 |
| 5007 MIGUEL MORENO JUNIOR | MEDICO/A | SAUDE | 10.512,50 | -2.289,24 | 8.223,26 |
| 8242 NEUSA CRISTINA DE PAULA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.492,63 | -563,31 | 929,32 |
| 21005 OTAVIO HENRIQUE DOS SANTOS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.347,76 | -111,68 | 1.236,08 |
| 21236 PATRICIA MARTINS | MOTORISTA | SAUDE | 804,63 | -261,77 | 542,86 |
| 5088 PAULO ADERSON S M DE CARVALHO | MEDICO/A | SAUDE | 6.940,00 | -1.173,71 | 5.766,29 |
| 9790 PAULO HENRIQUE DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 788,00 | -84,12 | 703,88 |
| 21225 RICARDO DE OLIVEIRA MONTANINI | MOTORISTA | SAUDE | 1.327,64 | -106,21 | 1.221,43 |
| 21095 ROSANGELA APARECIDA DOS REIS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.227,07 | -98,16 | 1.128,91 |
| 21072 SILVANA P DA CRUZ E SILVA | ENFERMEIRO/A | SAUDE | 3.182,00 | -405,40 | 2.776,60 |
| 5093 TARCISIO SIMAO OLIVEIRA | MEDICO/A | SAUDE | 910,00 | -72,80 | 837,20 |
| 5059 VALTER LUCIO DE CARVALHO | MEDICO/A | SAUDE | 2.300,00 | -221,18 | 2.078,82 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00012 | | 57.195,73 | -12.140,11 | 45.055,62 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00040 | 128.629,72 | -23.893,24 | 104.736,48 |

RECEBEMOS O VALOR DE 104.736,48 (cento e quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES: ABRIL 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 | 1.601,21 | -144,10 | 1.457,11 |
| 10107 AIRTON MARTINS DA SILVA | MOTORISTA | SAUDE | 1.528,80 | -149,66 | 1.379,14 |
| 10302 ALINE DOS SANTOS N VENTURA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.090,38 | -83,03 | 1.007,35 |
| 10301 ANA PAULA DE SOUZA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.025,91 | -316,68 | 709,23 |
| 10176 ANISIO DONIZETE DA COSTA | MOTORISTA | SAUDE | 1.327,64 | -355,90 | 971,74 |
| 10180 CELIO MARCOS CLAUDINO | MOTORISTA | SAUDE | 1.689,72 | -399,57 | 1.290,15 |
| 10300 CIBELE APARECIDA DE LIMA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.327,64 | -400,39 | 927,25 |
| 10349 DIRCE DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 10274 DONIZETE SEBASTIAO MOREIRA | MOTORISTA | SAUDE | 1.528,80 | -427,59 | 1.101,21 |
| 419 JOAO URIAS DA SILVA | MOTORISTA | SAUDE | 1.528,80 | -149,66 | 1.379,14 |
| 10092 JOAO WILIAN FRANCO ARANTES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 1.300,20 | -104,01 | 1.196,19 |
| 448 JOSE FRANCISCO SILVA | ASSISTENTE DE FARMACIA | SAUDE | 1.878,07 | -849,08 | 1.028,99 |
| 500 JULIO CESAR CUSTODIO DA SILVA | MOTORISTA | SAUDE | 1.512,70 | -453,81 | 1.058,89 |
| 10297 LETICIA APARECIDA VIEIRA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.098,30 | -355,61 | 742,69 |
| 10146 LUIS CARLOS DA COSTA | MOTORISTA | SAUDE | 1.327,64 | -106,21 | 1.221,43 |
| 10275 MARCELO JUNIOR PEREIRA | MOTORISTA | SAUDE | 2.488,31 | -96,07 | 2.392,24 |
| 10295 MARCOS C MALAQUIAS DE SOUZA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.025,91 | -82,07 | 943,84 |
| 10292 MARIA LUCIA R DO NASCIMENTO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.227,07 | -98,16 | 1.128,91 |
| 10181 MERIVAL DARC MARTINS | MOTORISTA | SAUDE | 1.327,64 | -106,21 | 1.221,43 |
| 10224 PAULO SERGIO JUSTIMIANO | MOTORISTA | SAUDE | 1.134,53 | -323,76 | 810,77 |
| 221 SILVIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | MOTORISTA | SAUDE | 1.552,94 | -959,72 | 593,22 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00021 | | 29.494,01 | -6.036,93 | 23.457,08 |

*PLANEJ SIST INT
PES551
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0078

736105

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

10:13:19

MES:ABRIL DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00021 | | 29.494,01 | -6.036,93 | 23.457,08 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 23.457,08 (vinte e tres mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 1030210062.081 SERVIDORES: 00061 | | 158.123,73 | -29.930,17 | 128.193,56 |
=====

MES: ABRIL 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: 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 | 2.703,60 | -320,84 | 2.382,76 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 2.703,60 | -320,84 | 2.382,76 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 2.703,60 | -320,84 | 2.382,76 |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.382,76 (dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|--|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 1030310072.086 SERVIDORES: 00001 | | | 2.703,60 | -320,84 | 2.382,76 |
|--|--|--|----------|---------|----------|

MES: ABRIL 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 | 1.379,00 | -187,31 | 1.191,69 |
| 10131 EDSON APARECIDO DE QUEIROZ | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 10294 ELISA DIAS DA COSTA OLIVEIRA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.584,84 | -149,17 | 1.435,67 |
| 10306 EVANDO WILLIAN AVELINO | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | SAUDE | 1.300,20 | -104,01 | 1.196,19 |
| 10307 JANER LUCIO ANDREASSI | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 10305 JOAO PAULO TREVIZANI | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | SAUDE | 1.263,75 | -101,10 | 1.162,65 |
| 10265 LEANDRO CARLOS DO NASCIMENTO | INSPETOR EPIDEMIOLOGICO | SAUDE | 998,00 | -75,64 | 922,36 |
| 10323 LILIAN B ALVES BARBOSA | ENFERMEIRO II | SAUDE | 2.633,38 | -322,65 | 2.310,73 |
| 10043 MARIA DOS REIS SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 10303 REBECA ORTOLANI DE ARAUJO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 965,56 | -77,24 | 888,32 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00010 | | | 12.987,73 | -1.244,04 | 11.743,69 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 12.987,73 | -1.244,04 | 11.743,69 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.743,69 (onze mil, setecentos e quarenta e tres reais e sessenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030510092.094 SERVIDORES: 00010 | 12.987,73 | -1.244,04 | 11.743,69 |

MES: ABRIL 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 | -104,64 | 840,96 |
| 21110 ANDRE APARECIDO MARANGONI | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | BLVGS | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 21038 DIEGO A GONCALVES DA SILVA | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | BLVGS | 1.239,46 | -99,15 | 1.140,31 |
| 21015 KAUE TERRA P REIS TRINDADE | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | BLVGS | 1.015,86 | -81,26 | 934,60 |
| 20899 MATHEUS A DE SOUZA MOREIRA | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | BLVGS | 945,60 | -162,64 | 782,96 |
| 21036 PRISCILA D DE SOUZA LOPES | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | BLVGS | 965,58 | -77,24 | 888,34 |
| 21102 TIAGO JOAQUIM PERLOTTI | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | BLVGS | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20219 VINICIUS CORREA MARTINS | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | BLVGS | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00008 | | 7.948,90 | -751,85 | 7.197,05 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00008 7.948,90 -751,85 7.197,05

RECEBEMOS O VALOR DE 7.197,05 (sete mil, cento e noventa e sete reais e cinco centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030510092.096 SERVIDORES: 00008 7.948,90 -751,85 7.197,05

MES:ABRIL 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 | -5.886,68 | 2.113,32 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -5.886,68 | 2.113,32 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -5.886,68 | 2.113,32 |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.113,32 (dois mil, cento e treze reais e trinta e dois centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 0812208012.099 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -5.886,68 | 2.113,32 |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES: ABRIL 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 | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20316 ANTONIO AUGUSTO SANTANA MELO | MOTORISTA | AS.SOC | 2.715,63 | -1.152,22 | 1.563,41 |
| 20594 APARECIDO FERREIRA | MOTORISTA | AS.SOC | 1.528,80 | -432,10 | 1.096,70 |
| 10212 ELAINE CRISTINA DE O REIS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | AS.SOC | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21096 JORGE SINVAL DE OLIVEIRA | OFICIAL DE SERV./PEDREIRO | AS.SOC | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 9700 LUIZ AUGUSTO PINTO | MOTORISTA | AS.SOC | 1.528,83 | -137,59 | 1.391,24 |
| 9627 MARIA C DA SILVA MARCELINO | PROFESSOR MUNICIPAL | AS.SOC | 1.462,99 | -406,08 | 1.056,91 |
| 21351 NAIARA DOS SANTOS MARIANO | ASSISTENTE SOCIAL | AS.SOC | 1.053,35 | -84,26 | 969,09 |
| 9800 VANESSA BEATRIZ VIEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | AS.SOC | 458,79 | -36,70 | 422,09 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00009 | | 11.269,99 | -2.450,67 | 8.819,32 |

TOTAL CONTA 319004 **SERVIDORES: 00009** | **11.269,99** | **-2.450,67** | **8.819,32**

RECEBEMOS O VALOR DE 8.819,32 (oito mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES: ABRIL 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 |
|-----------------------------------|-------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 10331 HAMANITA DE OLIVEIRA VIEIRA | ASSISTENTE SOCIAL II | AS.SOC | 1.755,58 | -158,00 | 1.597,58 |
| 10018 JULIANO A MACHADO ARANTES | AUXILIAR DE INFORMATICA | AS.SOC | 919,33 | -338,48 | 580,85 |
| 543 MARCOS ANTONIO FERREIRA | MOTORISTA | AS.SOC | 1.738,00 | -156,42 | 1.581,58 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00003 | | 4.412,91 | -652,90 | 3.760,01 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 4.412,91 | -652,90 | 3.760,01 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.760,01 (tres mil, setecentos e sessenta reais e um centavo*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0812208012.100 SERVIDORES: 00012 | 15.682,90 | -3.103,57 | 12.579,33 |

MES:ABRIL 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: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0805 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA COMUNITARIA
ATIVIDADE 2.169 PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL FAMILIA - PAIF CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 10240 GASPARINA S DE LIMA M ACACIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PAIF | 814,20 | -280,23 | 533,97 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 814,20 | -280,23 | 533,97 |
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 814,20 | -280,23 | 533,97 |

RECEBEMOS O VALOR DE 533,97 (quinhentos e trinta e tres reais e noventa e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES: ABRIL 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: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0805 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA COMUNITARIA
ATIVIDADE 2.169 PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL FAMILIA - PAIF
CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 21341 NICHOLAS FERNANDES NAVES | ESTAGIARIO/A | PAIF | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 394,00 | 0,00 | 394,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--------|------|--------|
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001 | | | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
|--------------------------------------|--|--|--------|------|--------|

RECEBEMOS O VALOR DE 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|--|--|--|----------|---------|--------|
| TOTAL 0824408052.169 SERVIDORES: 00002 | | | 1.208,20 | -280,23 | 927,97 |
|--|--|--|----------|---------|--------|

MES: ABRIL 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: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa: 0805 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA COMUNITARIA
 ATIVIDADE 2.170 SERVICO CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULO - SCFV CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 9847 JOSE TORTORELLI MARQUES | COORDENADOR PROGRAMAS SOCIAIS | SCFV | 1.892,13 | -306,84 | 1.585,29 |
| 21337 JULIANA DE OLIVEIRA DUARTE | FACILITADOR DE OFICINA | SCFV | 1.142,60 | -263,86 | 878,74 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 3.034,73 | -570,70 | 2.464,03 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00002 | | 3.034,73 | -570,70 | 2.464,03 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.464,03 (dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL | 0824408052.170 | SERVIDORES: 00002 | | 3.034,73 | -570,70 | 2.464,03 |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|---------|----------|

MES: ABRIL 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: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0805 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA COMUNITARIA
ATIVIDADE 2.172 INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA - IGDPBF CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 20952 LETICIA ROQUE S DE ALCANTARA | TECNICO BOLSA FAMILIA | IGDPBF | 1.163,22 | -93,05 | 1.070,17 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 1.163,22 | -93,05 | 1.070,17 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|--------|----------|
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | | | 1.163,22 | -93,05 | 1.070,17 |
|--------------------------------------|--|--|----------|--------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.070,17 (um mil e setenta reais e dezessete centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|--|--|--|----------|--------|----------|
| TOTAL 0824408052.172 SERVIDORES: 00001 | | | 1.163,22 | -93,05 | 1.070,17 |
|--|--|--|----------|--------|----------|

MES: ABRIL 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: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0805 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA COMUNITARIA
ATIVIDADE 2.174 PROGRAMA ATENCAO ESPECIAL FAMILIA - PAEFI
CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 21099 MARYLAND FERREIRA DE BARROS | PSICOLOGO | PAEFI | 1.404,46 | -126,40 | 1.278,06 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 1.404,46 | -126,40 | 1.278,06 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.404,46 | -126,40 | 1.278,06 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.278,06 (um mil, duzentos e setenta e oito reais e seis centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:ABRIL 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: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0805 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA COMUNITARIA
ATIVIDADE 2.174 PROGRAMA ATENCAO ESPECIAL FAMILIA - PAEFI
CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 10328 DANIELA APARECIDA DAMAS | DIRETOR DEP. PROGRAMAS SOCIAIS | PAEFI | 2.925,99 | -374,36 | 2.551,63 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 2.925,99 | -374,36 | 2.551,63 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00001 | | 2.925,99 | -374,36 | 2.551,63 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.551,63 (dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES: ABRIL 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: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0805 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA COMUNITARIA
ATIVIDADE 2.174 PROGRAMA ATENCAO ESPECIAL FAMILIA - PAEFI
CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 21313 EDIVAN DA SILVA ELIAS | ESTAGIARIO/A | PAEFI | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 394,00 | 0,00 | 394,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--------|------|--------|
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001 | | | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
|--------------------------------------|--|--|--------|------|--------|

RECEBEMOS O VALOR DE 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|--|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 0824408052.174 SERVIDORES: 00003 | | | 4.724,45 | -500,76 | 4.223,69 |
|--|--|--|----------|---------|----------|

MES:ABRIL 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: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0805 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA COMUNITARIA
ATIVIDADE 2.176 CENTRO ASSISTENCIA PISO MINEIRO - CRAS
CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTES | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 21082 MARIANA ALVES NAUFEL | PSICOLOGO | CRAS | 1.316,69 | -105,33 | 1.211,36 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 1.316,69 | -105,33 | 1.211,36 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 319004 | SERVIDORES: 00001 | | 1.316,69 | -105,33 | 1.211,36 |
|--------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.211,36 (um mil, duzentos e onze reais e trinta e seis centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 0824408052.176 | SERVIDORES: 00001 | | 1.316,69 | -105,33 | 1.211,36 |
|----------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|

MES: ABRIL 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 | 903,58 | -254,64 | 648,94 |
| 21065 ANTONIA MARIA DE SOUZA LOPES | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 903,58 | -99,39 | 804,19 |
| 20599 FLAVIO LUIS ALVES | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 903,58 | -352,39 | 551,19 |
| 20602 JANINE MARTINS | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 903,58 | -324,15 | 579,43 |
| 20598 MARLI FERNANDES NAVES | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 903,58 | -99,39 | 804,19 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005 | | | 4.517,90 | -1.129,96 | 3.387,94 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00005 | | | 4.517,90 | -1.129,96 | 3.387,94 |
|--------------------------------------|--|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.387,94 (tres mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|--|--|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 0824308042.120 SERVIDORES: 00005 | | | 4.517,90 | -1.129,96 | 3.387,94 |
|--|--|--|----------|-----------|----------|

MES:ABRIL 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 | -7.650,44 | 349,56 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -7.650,44 | 349,56 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|--------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -7.650,44 | 349,56 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|--------|

RECEBEMOS O VALOR DE 349,56 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|--------|
| TOTAL | 1512215012.124 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -7.650,44 | 349,56 |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|--------|

MES:ABRIL 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 | | 2.194,48 | -197,50 | 1.996,98 |
| 20734 RAFAEL ANDERSON DE OLIVEIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.106,37 | -88,50 | 1.017,87 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 3.300,85 | -286,00 | 3.014,85 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 3.300,85 | -286,00 | 3.014,85 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.014,85 (tres mil e quatorze reais e oitenta e cinco centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:ABRIL 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 | | 4.214,68 | -475,01 | 3.739,67 |
| 164 DONIZETE APARECIDO DA SILVA | ALMOXARIFE | | 3.774,53 | -1.584,65 | 2.189,88 |
| 3113 ELOI EYMARD NEVES | DIRETOR DEPTO. OBRAS PUBLICAS | | 2.925,99 | -374,36 | 2.551,63 |
| 10322 FERNANDO E DA COSTA ESPOSITO | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 1.024,09 | -344,92 | 679,17 |
| 10332 FLAVIA PIMENTA A DOS SANTOS | ARQUITETO | | 2.194,48 | -197,50 | 1.996,98 |
| 371 MARCOS DOS REIS SILVA | DIRETOR DEPTO DE MEIO AMBIENTE | | 3.110,33 | -630,92 | 2.479,41 |
| 3104 PAULA SILVIA GRANDCHAMP BRUNO | DIRETOR DEP. SERVICOS PUBLICOS | | 2.925,99 | -1.169,33 | 1.756,66 |
| 10312 VANUSA HELENA DOS REIS | RECEPCIONISTA | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00008 | | 20.958,09 | -4.839,73 | 16.118,36 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00008 | | 20.958,09 | -4.839,73 | 16.118,36 |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 16.118,36 (dezesesseis mil, cento e dezoito reais e trinta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL 1512215012.125 | SERVIDORES: 00010 | | 24.258,94 | -5.125,73 | 19.133,21 |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|

MES:ABRIL 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 | | 1.142,60 | -308,40 | 834,20 |
| 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 | | 1.689,75 | -152,07 | 1.537,68 |
| 21041 ALESSANDRA B DE O CAMPAGNOLI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 814,20 | -280,13 | 534,07 |
| 21342 ANGELO JUNIOR PAULAN | MOTORISTA | | 985,70 | -78,85 | 906,85 |
| 8616 APARECIDO MAXIMO FERREIRA | GUARDA | | 985,00 | -350,30 | 634,70 |
| 21007 BELARMINO FERNANDES MIRANDA | OPERADOR DE MAQUINA | | 1.689,75 | -498,56 | 1.191,19 |
| 8298 CARLOS ROBERTO ADRIANO | GUARDA | | 1.628,53 | -553,69 | 1.074,84 |
| 21244 CECILIA MOLINA FERREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 840,40 | -63,04 | 777,36 |
| 20755 CLAUDIO RIGOBELLO | MOTORISTA | | 1.327,64 | -106,21 | 1.221,43 |
| 9158 DONIZETTI DE FATIMA FONSECA | GUARDA | | 788,00 | -307,14 | 480,86 |
| 21022 EDER JOSE DE ARAUJO LOPES | SERRALHEIRO | | 1.300,20 | -104,01 | 1.196,19 |
| 21018 EDER REIS MACHADO | OF.SERV/COLETOR DE LIXO | | 1.292,32 | -103,38 | 1.188,94 |
| 9780 ELAINE CRISTINA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.260,80 | -125,03 | 1.135,77 |
| 9781 ELISABETE APARECIDA ALVES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.150,28 | -379,96 | 770,32 |
| 9770 ELTON CESAR BATISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.182,00 | -338,64 | 843,36 |
| 21304 FABIANA MORGANTE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 840,40 | -63,04 | 777,36 |
| 9323 FATIMA REGINA SILVA RAMOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.497,20 | -449,08 | 1.048,12 |
| 9384 FRANCISCO TOME DUARTE | JARDINEIRO | | 1.182,00 | -370,54 | 811,46 |
| 8313 GERALDO DE FARIA | TRATORISTA | | 1.300,20 | -104,01 | 1.196,19 |
| 21028 GERSON SANTOS ALVES | JARDINEIRO | | 1.414,01 | -281,31 | 1.132,70 |
| 9221 GONCALO TADEU SILVEIRA JUNIOR | FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS | | 1.292,91 | -103,43 | 1.189,48 |
| 8853 HEITOR AUGUSTO BARRETO | MECANICO | | 1.667,81 | -150,10 | 1.517,71 |
| 8884 HELIA PEREIRA LUZ | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.000,76 | -316,46 | 684,30 |
| 9783 HELIO ARNALDO SCOVINI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 20019 JEAN LUCAS BIAGGIO | MOTORISTA | | 1.528,80 | -137,59 | 1.391,21 |
| 8776 JESUS LUIZ DA SILVEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 33.890,98 | -6.104,90 | 27.786,08 |

MES:ABRIL 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 | | 1.689,75 | -444,65 | 1.245,10 |
| 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 | | 1.182,00 | -94,56 | 1.087,44 |
| 20477 JOVITA ALVES GOUVEIA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.360,55 | -310,33 | 1.050,22 |
| 9142 JUCILEI APARECIDA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 814,20 | -63,04 | 751,16 |
| 20912 JULIO CESAR BRAGA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 21229 KAITE DONIZETE DE ANDRADE | JARDINEIRO | | 1.004,70 | -80,37 | 924,33 |
| 9664 LEANDRO DONIZETE ROCHA | MOTORISTA | | 1.247,21 | -99,77 | 1.147,44 |
| 21046 LUCAS ADEMAR DE PAIVA | MOTORISTA | | 916,40 | -445,24 | 471,16 |
| 9992 LUCAS C DE ANDRADE SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.300,20 | -358,34 | 941,86 |
| 21100 LUCAS CUSTODIO DA SILVA | OF.SERV/COLETOR DE LIXO | | 1.856,18 | -109,26 | 1.746,92 |
| 20605 LUIS ANTONIO DIAS | JARDINEIRO | | 1.300,20 | -387,69 | 912,51 |
| 20523 LUIS FELIPE SEVERIANO PINTO | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | | 945,60 | -287,01 | 658,59 |
| 9291 LUIS FERNANDO S DOS SANTOS | MOTORISTA | | 1.327,67 | -106,21 | 1.221,46 |
| 9272 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | MOTORISTA | | 804,65 | -64,37 | 740,28 |
| 20923 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | OF.SERV/COLETOR DE LIXO | | 1.292,32 | -103,38 | 1.188,94 |
| 20451 LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | MOTORISTA | | 2.290,51 | -372,08 | 1.918,43 |
| 9327 LUIZ OTAVIO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.182,00 | -123,55 | 1.058,45 |
| 21288 MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | OPERADOR DE MAQUINA | | 1.689,75 | -152,07 | 1.537,68 |
| 9785 MARCELO VICENTE DE CARVALHO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 9786 MARIA ANTONIA DE SOUZA SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -246,33 | 541,67 |
| 9787 MARIA ISABEL PRATES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.124,08 | -273,06 | 851,02 |
| 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 | | 1.071,68 | -85,73 | 985,95 |
| 8304 NELSON BENEDITO MENEZES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 2.442,80 | -507,73 | 1.935,07 |
| 9805 NILSON DE SOUZA ALVES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.182,00 | -338,00 | 844,00 |
| 9325 ORLANDO PAULINO DE LIMA | ELETRICISTA | | 1.602,27 | -665,29 | 936,98 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 36.403,52 | -6.226,30 | 30.177,22 |

MES:ABRIL 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 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 8314 REGINA FATIMA DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.182,00 | -360,09 | 821,91 |
| 21098 REGINA RITA VIEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.097,88 | -296,53 | 801,35 |
| 9674 REGINALDO BIAGGIO | MOTORISTA | | 1.327,67 | -219,49 | 1.108,18 |
| 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 | | 963,11 | -252,15 | 710,96 |
| 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 | | 1.260,80 | -295,12 | 965,68 |
| 9795 SEBASTIAO DOS SANTOS QUERINO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20948 SEBASTIAO SALVADOR | TRATORISTA | | 1.457,80 | -231,09 | 1.226,71 |
| 20738 VAGNER APARECIDO DA SILVA | MECANICO | | 1.448,36 | -215,45 | 1.232,91 |
| 9160 VALDEVINO APARECIDO VIEIRA | MOTORISTA | | 1.017,98 | -106,86 | 911,12 |
| 20949 VALTER PASSAGEM | GUARDA | | 1.182,00 | -94,56 | 1.087,44 |
| 20697 VITOR PAULINO | AUX. DE OBRAS E SANEAMENTO | | 1.304,14 | -164,48 | 1.139,66 |
| 9797 VIVIANE SOARES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.124,08 | -317,12 | 806,96 |
| 20916 WALDEMAR FRANCISCO RIBEIRO | OPERADOR DE MAQUINA | | 1.689,75 | -482,21 | 1.207,54 |
| 20950 WALDEMIR BORGES | MOTORISTA | | 1.542,20 | -16,09 | 1.526,11 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00017 | | 20.464,09 | -3.919,38 | 16.544,71 |

*PLANEJ SIST INT
PES551
RESEMP1.332-731

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

Pag.0100
736105
10:13:19

=====
MES:ABRIL DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00073 | | 90.758,59 | -16.250,58 | 74.508,01 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 74.508,01 (setenta e quatro mil, quinhentos e oito reais e um centavo*****
VO*****
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:ABRIL 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 | -224,75 | 600,43 |
| 10314 ADENILSON ROSA CARNEIRO | GUARDA | | 1.011,20 | -78,80 | 932,40 |
| 10169 ADRIANO DE OLIVEIRA | GUARDA | | 840,40 | -758,29 | 82,11 |
| 10054 ADRIANO SILVA MIGUEL | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.024,20 | -314,68 | 709,52 |
| 10149 AGNALDO DONIZETE DE OLIVEIRA | OPERADOR DE MAQUINA | | 1.689,75 | -152,07 | 1.537,68 |
| 10267 ALCIDES PINHEIRO JULIO | JARDINEIRO | | 1.182,00 | -94,56 | 1.087,44 |
| 452 ALVINO DE AGUIAR | OFICIAL SERVICOS PEDREIRO | | 1.379,00 | -145,36 | 1.233,64 |
| 10177 AMAURI CESAR DA SILVEIRA | MOTORISTA | | 1.327,64 | -106,21 | 1.221,43 |
| 50 ANTONIO CARLOS BARBOSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.675,81 | -363,57 | 1.312,24 |
| 491 ANTONIO DOS REIS SILVA | MOTORISTA | | 1.512,70 | -398,78 | 1.113,92 |
| 10049 BRUNO RIBEIRO DE ASSIS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -265,47 | 522,53 |
| 453 CELIO ALVES DE OLIVEIRA | ELETRICISTA | | 1.213,52 | -97,08 | 1.116,44 |
| 10280 CELIO GONCALVES | OFICIAL DE SERVICOS/COVEIRO | | 1.287,00 | -686,46 | 600,54 |
| 10252 DANIEL B FELIX DA SILVA | GUARDA | | 1.313,33 | -78,80 | 1.234,53 |
| 428 DANIEL MARCELINO DA SILVA | AUX.OBRAS E SANEAMENTO | | 1.523,47 | -744,83 | 778,64 |
| 10137 DENILTON DE SOUZA | JARDINEIRO | | 1.182,00 | -624,82 | 557,18 |
| 10259 DIEGO DOS REIS SILVA | GUARDA | | 1.024,40 | -318,16 | 706,24 |
| 10080 EGIDIO CORADINI FILHO | TRATORISTA | | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 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 |
| 10041 EVERTON DOS SANTOS SILVA | MOTORISTA | | 1.327,64 | -347,60 | 980,04 |
| 10182 FABIANO DOS SANTOS TROVO | MOTORISTA | | 1.327,64 | -106,21 | 1.221,43 |
| 517 FATIMA APARECIDA DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.113,90 | -487,29 | 626,61 |
| 10053 FERNANDO D DOS REIS VIEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 250,93 | -250,93 | 0,00 |
| 10138 GILBERTO PAIVA SCOVINI | JARDINEIRO | | 1.071,68 | -302,90 | 768,78 |
| 526 HELENA ALVES CAMILO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 226,15 | -18,09 | 208,06 |
| 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 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 31.423,34 | -8.050,84 | 23.372,50 |

MES:ABRIL 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 |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 10090 JOSE MARIA ALVES | GUARDA | | 1.050,60 | -81,95 | 968,65 |
| 10139 LINDOMAR FERREIRA | JARDINEIRO | | 1.182,00 | -94,56 | 1.087,44 |
| 10243 MARCELO AURELIANO DE LIMA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 10078 MARCO ANTONIO FERRAREZ | OPERADOR DE MAQUINA | | 1.689,75 | -428,59 | 1.261,16 |
| 10310 MARCOS ROGERIO M ALVES PROENCA | GUARDA | | 985,00 | -78,80 | 906,20 |
| 426 MARIO DOS ANJOS RODRIGUES | TRATORISTA | | 1.166,24 | -238,81 | 927,43 |
| 10266 MAX MACIEL ALVES MIRANDA | JARDINEIRO | | 1.300,20 | -133,01 | 1.167,19 |
| 519 NEIVE APARECIDA G GURGEL | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.055,39 | -328,91 | 726,48 |
| 10069 NOEL DONIZETE ALVES | GUARDA | | 1.011,20 | -335,80 | 675,40 |
| 10135 OLICIO SILVERIO | OFICIAL SERVICOS PEDREIRO | | 1.182,00 | -94,56 | 1.087,44 |
| 10223 ORIVAL CARNEIRO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 10061 PAULO SERGIO PRATES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -310,74 | 477,26 |
| 10271 RAFAEL JOSE FERRAREZ | MOTORISTA | | 1.327,64 | -324,39 | 1.003,25 |
| 10076 RAMILO ANTONIO DA ROCHA | MECANICO | | 1.448,36 | -130,35 | 1.318,01 |
| 10147 RICHARDSON DONIZETE MARCAL | MOTORISTA | | 857,03 | -64,37 | 792,66 |
| 10059 ROGERIO DOS REIS LUIZ | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.825,53 | -434,46 | 1.391,07 |
| 10084 RONALDO APARECIDO TEODORO | OF.SERV.COLETOR DE LIXO | | 1.470,93 | -88,25 | 1.382,68 |
| 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 | | 1.182,00 | -364,05 | 817,95 |
| 506 VALDECI DONIZETE ANTONIOLI | OPERADOR DE MAQUINA | | 1.925,29 | -173,27 | 1.752,02 |
| 10079 VALDINEI DOS REIS ANTONIOLI | OPERADOR DE MAQUINA | | 1.962,84 | -449,74 | 1.513,10 |
| 10144 VALDIR MARANGONI | CALCETEIRO | | 1.182,00 | -94,56 | 1.087,44 |
| 512 VALTER MARCELINO | OF.SERV.COLETOR DE LIXO | | 1.166,24 | -443,12 | 723,12 |
| 10351 WALDEMIR BORGES | MOTORISTA | | 804,63 | -64,37 | 740,26 |
| 570 WALDIR MAXIMIANO | OF.SERV.LUBRIFICADOR | | 1.470,93 | -100,07 | 1.370,86 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00025 | | 30.949,40 | -5.089,97 | 25.859,43 |

*PLANEJ SIST INT
PES551
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0103
736105
10:13:19

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

MES:ABRIL DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00053 | | 62.372,74 | -13.140,81 | 49.231,93 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 49.231,93 (quarenta e nove mil, duzentos e trinta e um reais e noventa e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 1545215022.127 SERVIDORES: 00126 | | 153.131,33 | -29.391,39 | 123.739,94 |
=====

*PLANEJ SIST INT
PES551
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0104
736105
10:13:19

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

MES:ABRIL DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

| TOTAL GERAL | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| SERVIDORES: 000930 | 1.429.762,22 | -280.846,27 | 1.148.915,95 |