

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.001 MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONTA ORC.:
319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3953 JOSIANI BOCOLI MAGALHAES	CHEFE DE GABINETE		5.051,97	-931,24	4.120,73
3670 LUIZ FERNANDES FRANCISCO	VICE PREFEITO		6.633,90	-1.405,21	5.228,69
3665 SERGIO ARLINDO C PAOLIELLO	PREFEITO		16.839,90	-4.159,72	12.680,18

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00003 | 28.525,77 | -6.496,17 | 22.029,60

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | | 28.525,77 | -6.496,17 | 22.029,60

RECEBEMOS O VALOR DE 22.029,60 (vinte e dois mil e vinte e nove reais e sessenta centavos
*****) PARA O
PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.001 SERVIDORES: 00003 | 28.525,77 | -6.496,17 | 22.029,60

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.003 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DO GABINETE CONTA ORC.:
319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
26	JOAO BATISTA DE LIMA	MOTORISTA VI	2.781,87	-718,16	2.063,71
3555	RITA DE CASSIA DE SOUZA	SERVENTE I -	1.130,00	-410,24	719,76
3669	THASSIA RUELA DA SILVA	CHEFE SECAO GESTAO CONT ADMIN	3.016,18	-361,86	2.654,32

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00003 | 6.928,05 | -1.490,26 | 5.437,79

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | | 6.928,05 | -1.490,26 | 5.437,79

RECEBEMOS O VALOR DE 5.437,79 (cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.003 SERVIDORES: 00003 | 6.928,05 | -1.490,26 | 5.437,79

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO

Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0405 OUVIDORIA E ATENDIMENTO AO PUBLICO

ATIVIDADE 2.007 MANUTENCAO ATIVIDADES OUVIDORIA E ATEND.PUBLICO CONTA
ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
----------	--------------	-------	-----------	-----------	---------

4021 CLAUDIA MARIA ROMANO B ORNELAS	DIRETOR DA OUVIDORIA DO MUNIC		3.281,83	-444,32	2.837,51
-------------------------------------	-------------------------------	--	----------	---------	----------

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			3.281,83	-444,32	2.837,51
-----------------------------------	--	--	----------	---------	----------

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			3.281,83	-444,32	2.837,51
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.837,51 (dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204052.007 SERVIDORES: 00001			3.281,83	-444,32	2.837,51
--	--	--	----------	---------	----------

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 181 POLICIAMENTO
Programa: 0406 POLICIAMENTO CIVIL
ATIVIDADE 2.008 MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3385 ADRIANA CRISTINA NADALETE	OPERARIO I		1.815,99	-699,48	1.116,51
3788 DILMARA FERREIRA RONDINELLI	ENCAR. SECAO IDENT.PESS.CADAST		1.692,69	-448,11	1.244,58
18 FERNANDO LUCRECIO COLUCE	VIGILANTE SE III		2.074,13	-569,25	1.504,88
3300 MARCIO GONCALVES DE OLIVEIRA	VIGILANTE SE III		1.949,63	-107,80	1.841,83
229 ODAIR AUGUSTO DE MAGALHAES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.704,56	-641,79	1.062,77

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005 | 9.237,00 | -2.466,43 | 6.770,57

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 9.237,00 | -2.466,43 | 6.770,57

RECEBEMOS O VALOR DE 6.770,57 (seis mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0418104062.008 SERVIDORES: 00005 | 9.237,00 | -2.466,43 | 6.770,57

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02 CONTROLADORIA INTERNA

Funcao: 04 ADMINISTRACAO

Subfuncao: 124 CONTROLE INTERNO

Programa: 0408 CONTROLE INTERNO

ATIVIDADE 2.010 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
----------	--------------	-------	-----------	-----------	---------

366 PAULO ROGERIO SANTINI	CONTROLADOR INTERNO		7.994,59	-1.828,42	6.166,17
---------------------------	---------------------	--	----------	-----------	----------

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			7.994,59	-1.828,42	6.166,17
-----------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			7.994,59	-1.828,42	6.166,17
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.166,17 (seis mil, cento e sessenta e seis reais e dezessete centavos)

PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412404082.010 SERVIDORES: 00001			7.994,59	-1.828,42	6.166,17
--	--	--	----------	-----------	----------

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 03 PROCURADORIA GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA
Programa: 0409 PROCURADORIA GERAL
ATIVIDADE 2.011 MANUTENCAO ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL CONTA ORC.:
319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3657	EVANTUIL DONIZETTI DIAS	PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO	5.051,97	-803,27	4.248,70

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | 5.051,97 | -803,27 | 4.248,70

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | 5.051,97 | -803,27 | 4.248,70

RECEBEMOS O VALOR DE 4.248,70 (quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e centavos) PARA O PAGAMENTO DOS RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 Ssetenta ERVIDORES AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0409104092.011 SERVIDORES: 00001 | 5.051,97 | -803,27 | 4.248,70

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 04 SECR.MUN.GOVERNO REL.INST.CAPT.RECURSOS E G.CONV.

Funcao: 04 ADMINISTRACAO

Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO

ATIVIDADE 2.012 MANUTENCAO ATIVIDADES SECR.REL.INST.CAP.REC.G.CONV CONTA
ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3661	DAISA APARECIDA DE SOUZA ROCHA	CHEF SEC GESTAO E CONVENIOS	2.595,90	-268,00	2.327,90
3662	GIOVANA CRISTINA MACEDO SOARES	DIR DEPT CAPACIATACAO RECURSOS	4.122,39	-592,12	3.530,27
3806	GUSTAVO SERGIO M PAOLIELLO	SECRETATIO MUN GOV REL INSTIT	5.051,97	-888,58	4.163,39

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00003 | 11.770,26 | -1.748,70 | 10.021,56

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | | 11.770,26 | -1.748,70 | 10.021,56

RECEBEMOS O VALOR DE 10.021,56 (dez mil e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos****
*****) PARA O
PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.012 SERVIDORES: 00003 | 11.770,26 | -1.748,70 | 10.021,56

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.013 MANUTENCAO ATIVIDADES SECR. AD.GERAL/PLANEJAMENTO CONTA
ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |

3844 DANIELLE FERREIRA RONDINELLI	DIRETOR DO DPTO DE FAZENDA		3.281,83	-423,04	2.858,79
3714 EDGAR MELO VASCONCELOS	CARPINTEIRO VI		1.857,93	-498,74	1.359,19
3790 GERALDO DE JESUS FERREIRA	FUNILEIRO		1.847,33	-531,61	1.315,72
3649 JOSE ENIO PAZ JUNIOR	ENCARREGADO DE SETOR		1.692,69	-456,61	1.236,08
3667 MARCOS DONIZETTI DE ALMEIDA	SECRETARIO MUN. ADM GERAL PLA		5.051,97	-931,24	4.120,73

| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005 | 13.731,75 | -2.841,24 | 10.890,51 |

| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | | 13.731,75 | -2.841,24 | 10.890,51 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.890,51 (dez mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta e um centavos*****)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO

Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO

ATIVIDADE 2.013 MANUTENCAO ATIVIDADES SECR. AD.GERAL/PLANEJAMENTO CONTA
ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
----------	--------------	-------	-----------	-----------	---------

3932 ALLISSON BRUNO ZANDOMENIGHI	ESTAGIARIO		477,00	0,00	477,00
----------------------------------	------------	--	--------	------	--------

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			477,00	0,00	477,00
-----------------------------------	--	--	--------	------	--------

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			477,00	0,00	477,00
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 477,00 (quatrocentos e setenta e sete
reais*****
*****) PARA O
PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO

Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO

ATIVIDADE 2.013 MANUTENCAO ATIVIDADES SECR. AD.GERAL/PLANEJAMENTO CONTA
ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3967	CAMILA SILVA DE MAGALHAES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.370,26	-97,62	1.272,64
3914	LAIS CARUZO VIEIRA	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	1.130,00	-78,40	1.051,60

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 2.500,26 | -176,02 | 2.324,24

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | | 2.500,26 | -176,02 | 2.324,24

RECEBEMOS O VALOR DE 2.324,24 (dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.013 SERVIDORES: 00008 | 16.709,01 | -3.017,26 | 13.691,75

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0410 ADMINISTRACAO DE RECEITAS
ATIVIDADE 2.017 MANUTENCAO ATIVIDADES SECAO DE TRIBUTOS CONTA ORC.:
319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3940	CONCEICAO APARECIDA FOSSA	ENCARREGADO DE SETOR	1.692,69	-123,41	1.569,28
3834	DORIVAL DA SILVA	FISCAL DE POSTURA VIII	1.949,95	-487,16	1.462,79
3681	JAMES HENRIQUE VENTURE	FISCAL DE POSTURA VIII	1.949,95	-147,65	1.802,30
2509	KATIA CASTRO DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII	1.370,26	-212,98	1.157,28
3064	LUIS RENATO BONELI MACIEL	FISCAL DE TRIBUTOS XIII	1.949,95	-554,88	1.395,07
3558	MARIA DE LOURDES C BALDAO	ENC SETOR ACOMPANHAMENTO VAF	2.206,92	-678,61	1.528,31
3021	NAIARA PAULINA DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	1.130,00	-107,80	1.022,20
3872	ROSIANE DONIZETTI BARBOSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	1.176,77	-107,80	1.068,97
298	VALERIA DA SILVA PALMEIRA	CHEFE DA SECAO DE TRIBUTOS	3.468,08	-247,39	3.220,69

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009 | 16.894,57 | -2.667,68 | 14.226,89

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | | 16.894,57 | -2.667,68 | 14.226,89

RECEBEMOS O VALOR DE 14.226,89 (quatorze mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e

nove centavos*****) PARA O
PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

```
=====
|TOTAL 0412204102.017 SERVIDORES: 00009 | 16.894,57 | -2.667,68 |
14.226,89|
=====
```

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO

Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0411 SECAO DE TESOURARIA

ATIVIDADE 2.018 MANUTENCAO SECAO DE TESOURARIA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
----------	--------------	-------	-----------	-----------	---------

17 DACRE DONIZETTI DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.475,15		-553,71
					921,44

71 SERGIO DACIOLI	CHEFE SECAO DE TESOURARIA		2.454,40		-1.535,67
					918,73

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002			3.929,55	-2.089,38	1.840,17
-----------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002			3.929,55	-2.089,38	1.840,17
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.840,17 (um mil, oitocentos e quarenta reais e dezessete centavos**

*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204112.018 SERVIDORES: 00002			3.929,55	-2.089,38	1.840,17
--	--	--	----------	-----------	----------

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0412 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ATIVIDADE 2.019 MANUTENCAO DEPARTAMENTO CONTABILIDADE CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |

| 851 MARIENE JOELMA BUENO | DIR DO DEPT DE CONTABILIDADE | | 4.310,98 | -
1.616,73 | 2.694,25 |
| 59 NOELI ALVES PALMEIRA DA SILVA | ASSIST ADMINISTRATIVO | | 3.392,81 |
-1.161,08 | 2.231,73 |
| 3316 THAILA DA SILVA RUELA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | | 1.550,28 | -
450,86 | 1.099,42 |

| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00003 | 9.254,07 | -3.228,67 | 6.025,40 |

| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | | 9.254,07 | -3.228,67 |
6.025,40 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.025,40 (seis mil e vinte e cinco reais e quarenta centavos*****
*****) PARA O
PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

| TOTAL 0412204122.019 SERVIDORES: 00003 | 9.254,07 | -3.228,67 |
6.025,40 |

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO

Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0413 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

ATIVIDADE 2.020 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |

| 3053 LUCAS E VIEIRA DE FREITAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | | 2.176,92
| -139,78 | 2.037,14 |
| 3843 MARIA DO CARMO M CONSTANTINO | DIRETOR DEPTO SUPRIMENTOS | |
4.122,39 | -649,00 | 3.473,39 |
| 239 SUELI ANTONIA DE MATOS | AUX. ADMINISTRATIVO | | 3.143,35 | -
2.090,47 | 1.052,88 |
| 3492 TAYNA MARA DA SILVA SALOMAO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII | |
2.021,41 | -474,48 | 1.546,93 |

| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00004 | 11.464,07 | -3.353,73 | 8.110,34 |

| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00004 | | | 11.464,07 | -3.353,73 |
8.110,34 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.110,34 (oito mil, cento e dez reais e trinta e
quatro centavos****

*****) PARA O

PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

|TOTAL 0412204132.020 SERVIDORES: 00004 | 11.464,07 | -3.353,73 |
8.110,34 |

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO

Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0414 DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS

ATIVIDADE 2.021 MANUTENCAO DEPTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS CONTA ORC.:
319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |

| 21 ISMAEL DONIZETTI NADALETE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 7.555,50 |
-2.548,61 | 5.006,89 |

| 3680 LUCIANO BUENO MARQUES | DIR DEPTO P E RECURSOS HUMANOS | | 3.702,11 |
-489,79 | 3.212,32 |

| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 11.257,61 | -3.038,40 | 8.219,21 |

| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | | 11.257,61 | -3.038,40 |
8.219,21 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.219,21 (oito mil, duzentos e dezenove reais e
vinte e um centavos

*****) PARA O

PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

| TOTAL 0412204142.021 SERVIDORES: 00002 | 11.257,61 | -3.038,40 |
8.219,21 |

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0415 DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
ATIVIDADE 2.022 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO CONTA ORC.:
319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
235 ALEX DONIZETTI GONCALVES	OPERARIO I		2.031,32	-131,23	1.900,09
772 EDNALDO DE OLIVEIRA ALVES	VIGILANTE SE III		1.639,06	-599,40	1.039,66
25 JANDERSON AUGUSTO PEREIRA	OPERARIO I		1.729,92	-487,02	1.242,90
3677 MICHEL SALOMAO JUNIOR	DIRETOR DEPTO ALMOXARIFADO		3.281,83	-444,32	2.837,51
3840 MOISES BARBOSA	OPERARIO I		1.593,27	-433,32	1.159,95
3366 NILZA A TAVARES CAMILLO	OPERARIO I		1.860,54	-696,85	1.163,69
3450 RENATO DONIZETTI DE LIMA	VIGILANTE SE III		1.836,45	-606,77	1.229,68
163 SERGIO LUIZ SANTOS	OPERARIO I		1.603,71	-1.369,40	234,31
3820 VALTER VIEIRA DA SILVA	MOTORISTA VI		2.013,96	-128,14	1.885,82

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009 | 17.590,06 | -4.896,45 | 12.693,61

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | | 17.590,06 | -4.896,45 | 12.693,61

RECEBEMOS O VALOR DE 12.693,61 (doze mil, seiscentos e noventa e tres reais e sessenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

```
=====
|TOTAL 0412204152.022 SERVIDORES: 00009 | 17.590,06 | -4.896,45 |
12.693,61|
=====
```

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO

Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO

Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0416 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

ATIVIDADE 2.024 MANUTENCAO DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS URBANOS CONTA
ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
286 ABEL DONIZETTI DE SOUZA	PEDREIRO SE III		2.019,36	-508,78	1.510,58
20 ACACIO MAGALHAES VASCONCELOS	ENGENHEIRO XIII		141,17	-15,52	125,65
3909 ADRIANO CESAR MONTEIRO SANTOS	AUX. ADMINISTRATIVO SB I		1.326,00	-94,08	1.231,92
3981 ANTONIO CARLOS DE SOUSA	OPERARIO		1.593,27	-337,03	1.256,24
3946 ARILDO ANTONIO R DE JESUS	PEDREIRO		1.161,08	-205,98	955,10
783 CARLOS ROBERTO PEREIRA	PEDREIRO SE III		2.549,89	-179,61	2.370,28
3674 CATIA DA SILVA PONGO	CHEFE SETOR DE PLANEJAMENTO		2.175,62	-595,14	1.580,48
3958 CLAUDIO HENRIQUE DOS REIS	OPERARIO		1.397,27	-99,78	1.297,49
3713 DANILO FERRAZ DOS SANTOS	ELETRICISTA		1.625,46	-392,74	1.232,72
3463 DIEGO AUGUSTO PIRES	ENGENHEIRO XIII		5.097,93	-739,87	4.358,06
245 ERIVELTON SILVA	PEDREIRO SE III		1.564,65	-559,40	1.005,25
3658 EVANDRO JOSE PINTO	DIRETOR DEP OBRAS E SERV PUBLI		3.281,83	-408,82	2.873,01
3837 FABIO DE OLIVEIRA MARTINI	MAQUINISTA		2.897,91	-369,41	2.528,50
3984 FERNANDO DONIZETTI FERREIRA	MAQUINISTA		2.973,06	-368,46	2.604,60
3031 FILIPE SILVA PEREIRA	FISCAL DE OBRAS		1.949,95	-147,65	1.802,30
3018 GENIVALDO SIQUEIRA	PEDREIRO SE III		1.919,94	-547,18	1.372,76
3626 GETULIO SERGIO RAMOS	PEDREIRO SE III		1.593,27	-107,80	1.485,47

| 3651 GOEMI RIBOLI |CHEFE DA SECAO SERV URBANOS | | 2.610,74 | -270,34 |
2.340,40|
| 3017 JOSE REGINALDO HENRIQUE |PEDREIRO SE III | | 1.726,90 | -686,54 |
1.040,36|
| 3841 JOSE ROBERTO BUENO |OPERARIO I | | 1.593,27 | -127,40 | 1.465,87|
| 3947 LEANDRO GEOVANI DA SILVA SOUZA |PEDREIRO | | 2.346,04 | -883,67 |
1.462,37|
| 3948 LUCAS JOSE DA SILVA |OPERARIO | | 1.593,27 | -337,48 | 1.255,79|
| 3989 LUIZ CARLOS AMBROSIO |OPERARIO | | 1.593,27 | -115,46 | 1.477,81|
| 3020 MARCIO DONIZETTI DOS SANTOS |PEDREIRO SE III | | 1.593,27 | -
202,16 | 1.391,11|
| 4039 NELSON HILARIO SILVA |OPERARIO | | 1.230,22 | -86,41 | 1.143,81|
| 3980 PAULO AGNALDO GONCALVES |OPERARIO | | 1.386,65 | -217,51 |
1.169,14|
| 62 REGINA CELIA NADALETE |OPERARIO I | | 1.860,25 | -360,30 | 1.499,95|
| 287 REGINA DE FATIMA V DA SILVA |AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | | 1.293,33
| -125,76 | 1.167,57|

=====
=====
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | 54.094,87 | -9.090,28 | 45.004,59|
=====
=====

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0416 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ATIVIDADE 2.024 MANUTENCAO DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS URBANOS CONTA
ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3058 REGINALDO AMBROSIO	PEDREIRO SE III		1.593,27	-504,90	1.088,37
3185 RENATA URBANO DA SILVA ALMEIDA	OPERARIO I		1.130,00	-385,30	744,70
3937 ROQUE ANTONIO PIZZA	OPERARIO		1.130,00	-78,40	1.051,60
181 SEBASTIAO FERNANDES	PEDREIRO SE III		1.578,79	-157,16	1.421,63
3988 SERGIO REIS DOS SANTOS	OPERARIO		1.593,27	-326,06	1.267,21
3949 VALDEMIR APARECIDO BATISTA	PEDREIRO		1.161,08	-501,08	660,00
3945 WALLACE TADEU CORREA	OPERARIO		1.593,27	-290,81	1.302,46
3982 WESLEY MARTINS ROSA	OPERARIO		1.580,20	-394,61	1.185,59
166 WILSON VIEIRA RIBEIRO	OPERARIO I		1.965,79	-219,81	1.745,98

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009 | 13.325,67 | -2.858,13 | 10.467,54

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00037 | | 67.420,54 | -11.948,41 | 55.472,13

RECEBEMOS O VALOR DE 55.472,13 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e treze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018
AUTENTICACAO MECANICA

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0416 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ATIVIDADE 2.024 MANUTENCAO DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS URBANOS CONTA
ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
34	JOSE ROBERTO DA SILVA	PEDREIRO SE III	2.322,07	-542,82	1.779,25
849	SILFARNEI GERALDO DE SOUZA	PEDREIRO SE III	1.842,94	-673,61	1.169,33
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002			4.165,01	-1.216,43	2.948,58

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | | 4.165,01 | -1.216,43 | 2.948,58 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.948,58 (dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 cinquenta SERVIDORES AUTENTICACAO MECANICA

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0416 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ATIVIDADE 2.024 MANUTENCAO DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS URBANOS CONTA
ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
----------	--------------	-------	-----------	-----------	---------

3894	LIDIA MARA GOMES PEREIRA	ESTAGIARIO	477,00	0,00	477,00
3703	LUCAS EDUARDO FRANCISCO	ESTAGIARIO	477,00	0,00	477,00
3838	MARIANA MAGALHAES ELIAS	ESTAGIARIO	477,00	0,00	477,00

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00003 | 1.431,00 | 0,00 | 1.431,00 |

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00003 | | 1.431,00 | 0,00 | 1.431,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.431,00 (um mil e quatrocentos e trinta e um reais) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204162.024 SERVIDORES: 00042 | 73.016,55 | -13.164,84 | 59.851,71 |

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0417 SECAO DE SERVICOS FUNERARIOS
ATIVIDADE 2.027 MANUTENCAO SECAO DE SERVICOS DE CEMITERIOS CONTA ORC.:
319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3648	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	CHEFE DA SECAO SERV CEMITERIO	2.610,74	-270,34	2.340,40
1050	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	COVEIRO VI	2.075,93	-856,13	1.219,80
797	VANDERLEI APARECIDO BATISTA	COVEIRO VI	1.710,37	-771,31	939,06

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00003 | 6.397,04 | -1.897,78 | 4.499,26

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | | 6.397,04 | -1.897,78 | 4.499,26

RECEBEMOS O VALOR DE 4.499,26 (quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0445204172.027 SERVIDORES: 00003 | 6.397,04 | -1.897,78 | 4.499,26

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0418 DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DO FROTA MUNICIPAL
ATIVIDADE 2.028 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3826	ANDRE DIAS FERREIRA	OPERARIO I	1.842,86	-741,34	1.101,52
730	JOAO LUCIO VIEIRA FILHO	CHEFE SECAO DE MECANICA LEVE	2.513,21	-1.021,02	1.492,19
394	JOAQUIM DONIZETI DA TRINDADE	DIR DEPTO MANUT FROTA MUNICIPAL	6.375,90	-458,52	5.917,38
40	LAZARO BENEDITO DOS SANTOS	BORRACHEIRO III	2.003,53	-221,75	1.781,78
2540	LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS	CHEFE SECAO DE MECANICA PESADA	2.387,52	-526,43	1.861,09
3148	MARIO ROBERTO RAMOS FILHO	OPERARIO I	1.357,71	-695,80	661,91

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00006 | 16.480,73 | -3.664,86 | 12.815,87

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 16.480,73 | -3.664,86 | 12.815,87

RECEBEMOS O VALOR DE 12.815,87 (doze mil, oitocentos e quinze reais e oitenta e sete centavos*****)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0445204182.028 SERVIDORES: 00006 | 16.480,73 | -3.664,86 | 12.815,87

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 1501 SECAO DE SERVICOS URBANOS
ATIVIDADE 2.029 MANUTENCAO SECAO DE SERVICOS URBANOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3828	DERLI SILVIO DE SOUZA	PEDREIRO SE III	1.593,27	-180,40	1.412,87
3830	LOURIVAL SANTINI	OPERARIO I	1.326,00	-362,90	963,10
3827	MARCOS ANTONIO DA SILVA	OPERARIO I	1.459,62	-421,72	1.037,90

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00003 | 4.378,89 | -965,02 | 3.413,87

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 4.378,89 | -965,02 | 3.413,87

RECEBEMOS O VALOR DE 3.413,87 (tres mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e sete centavos*****)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545215012.029 SERVIDORES: 00003 | 4.378,89 | -965,02 | 3.413,87

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 15 URBANISMO

Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 1501 SECAO DE SERVICOS URBANOS

ATIVIDADE 2.030 MANUTENCAO SERVICOS DE PARQUES E JARDINS CONTA ORC.:
319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3315	ADRIANO DONIZETI DA SILVA	VIGILANTE SE III	1.352,72	-183,40	1.169,32
3611	ANTONIO ROBERTO SANDI	OPERARIO I	1.593,27	-127,40	1.465,87
180	APARECIDO DONIZETTI CORREIA	OPERARIO I	1.672,17	-764,78	907,39
771	ARNALDO WAGNER SEBASTIAO	VIGILANTE SE III	1.620,45	-536,38	1.084,07
1327	JOSE BATISTA GONCALVES	JARDINEIRO III	1.959,90	-660,10	1.299,80
270	MARCIO ALVES DA SILVA	JARDINEIRO III	2.421,24	-843,20	1.578,04
841	MARCIO ANTONIO MOREIRA	JARDINEIRO III	1.942,00	-591,30	1.350,70
917	NILCELIO BATISTA BUENO	OPERARIO I	1.856,08	-572,26	1.283,82

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00008 | 14.417,83 | -4.278,82 | 10.139,01

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | | 14.417,83 | -4.278,82 | 10.139,01

RECEBEMOS O VALOR DE 10.139,01 (dez mil, cento e trinta e nove reais e um centavo*****
*****) PARA O
PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

```
=====
|TOTAL 1545215012.030 SERVIDORES: 00008 | 14.417,83 | -4.278,82 |
10.139,01|
=====
```

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 15 URBANISMO

Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 1502 SECAO DE TRANSITO

ATIVIDADE 2.031 MANUTENCAO SECAO DE TRANSITO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3711 DALTON AGOSTINHO GASPAR	CHEFE DA SECAO DE TRANSITO		2.175,62	-195,80	1.979,82

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | 2.175,62 | -195,80 | 1.979,82

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | 2.175,62 | -195,80 | 1.979,82

RECEBEMOS O VALOR DE 1.979,82 (um mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545215022.031 SERVIDORES: 00001 | 2.175,62 | -195,80 | 1.979,82

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 1504 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
ATIVIDADE 2.033 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA CONTA ORC.:
319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3455 ACACIO DONIZETI FERREIRA	OPERARIO I		1.660,23	-318,57	1.341,66
1333 ADRIANO CORREIA SOARES	OPERARIO I		1.881,92	-623,55	1.258,37
238 ADRIANO DA SILVA	OPERARIO I		1.863,32	-733,68	1.129,64
8 AMAURI ROBERTO DA SILVA	OPERARIO I		2.012,37	-833,77	1.178,60
3150 ANTONIO AUGUSTO C MARIANO	OPERARIO I		1.860,54	-393,26	1.467,28
353 ANTONIO SALOMAO	OPERARIO I		2.930,03	-628,28	2.301,75
839 ANTONIO VITOR PIZA	OPERARIO I		1.824,90	-118,58	1.706,32
3288 BARTOLOMEU V ZANDOMENIGHI	OPERARIO I		1.860,54	-182,90	1.677,64
177 CARLOS ALBERTO MARTINS	MOTORISTA VI		3.560,03	-1.067,16	2.492,87
1340 CELIO NUNES DE OLIVEIRA	OPERARIO I		1.958,54	-362,47	1.596,07
687 CELSO CARLOS DOMINGOS	OPERARIO I		1.913,99	-118,58	1.795,41
3454 CELSO DOMINGOS	OPERARIO I		1.593,27	-242,40	1.350,87
3875 CLAUDIO DONIZETI GONCALVES	OPERARIO I		1.815,99	-428,93	1.387,06
3718 CRISTHIAN D ESAU DOS SANTOS	OPERARIO I		1.802,62	-625,51	1.177,11
3375 DENIS VIEIRA DA SILVA	OPERARIO I		1.766,99	-180,40	1.586,59
3377 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	OPERARIO I		1.793,72	-520,16	1.273,56
236 EZEQUIAS BATISTA GONCALVES	OPERARIO I		2.020,89	-993,02	1.027,87
779 EZEQUIAS FRANCISCO DA SILVA	OPERARIO I		1.758,08	-403,46	1.354,62
3900 IONE G TEIXEIRA SALOMAO	DIRETOR DEPTO LIMPEZA PUBLICA		3.938,20	-604,15	3.334,05
665 ISMAEL DA SILVA	OPERARIO I		1.783,33	-158,10	1.625,23

| 684 JOSE ANTONIO DA SILVA |OPERARIO I | | 2.184,23 | -780,16 |
1.404,07|
| 93 JOSE CARLOS DA SILVA |MOTORISTA VI | | 1.961,06 | -701,48 |
1.259,58|
| 685 JOSE EDUARDO FRUTUOSO |OPERARIO I | | 1.691,26 | -392,55 |
1.298,71|
| 3383 JOSE FRANCISCO DE BRITO |OPERARIO I | | 1.682,36 | -127,40 |
1.554,96|
| 812 JOSE FRANCISCO FERREIRA |OPERARIO I | | 1.940,72 | -979,53 |
961,19|
| 814 JOSE RICARDO FERREIRA |MOTORISTA VI | | 2.215,06 | -415,95 |
1.799,11|
| 3487 LUCAS PEREIRA |OPERARIO I | | 1.130,00 | -253,81 | 876,19|
| 1334 MARCOS ROBERTO DA SILVA |OPERARIO I | | 1.681,47 | -657,68 |
1.023,79|

=====
=====
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | 56.085,66 | -13.845,49 | 42.240,17|
=====
=====

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 1504 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
ATIVIDADE 2.033 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA CONTA ORC.:
319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3770 PAULO SERGIO CORREA	OPERARIO I		1.860,54	-252,90	1.607,64
237 PAULO SERGIO DOMINGOS	OPERARIO I		2.414,57	-886,79	1.527,78
3720 REINALDO OSCAR FELICIO	OPERARIO I		1.809,46	-638,67	1.170,79
69 SEBASTIAO CARMO DE SOUZA	OPERARIO I		1.657,42	-159,72	1.497,70
72 VAGNER DA SILVA	OPERARIO I		1.996,70	-714,90	1.281,80
918 VALDEVINO APARECIDO MORAES	OPERARIO I		1.958,54	-781,67	1.176,87
182 VALDINEI VIANA	OPERARIO I		1.920,92	-803,42	1.117,50
3594 VALDINEI VIEIRA DE MATOS	OPERARIO I		1.709,08	-480,23	1.228,85
1341 VALTER DONIZETTI MARTINS	OPERARIO I		1.557,62	-594,54	963,08
663 VANTUIL ROBERTO AUGUSTO	OPERARIO I		1.931,81	-140,14	1.791,67
3289 WALDEMAR DE CASTRO NETO	OPERARIO I		1.711,31	-199,90	1.511,41

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00011 | 20.527,97 | -5.652,88 | 14.875,09

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00039 | | 76.613,63 | -19.498,37 |
57.115,26 |

RECEBEMOS O VALOR DE 57.115,26 (cinquenta e sete mil, cento e quinze reais e vinte e seis

centavos*****)) PARA O
PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

```
=====
|TOTAL 1545215042.033 SERVIDORES: 00039 | 76.613,63 | -19.498,37 |
57.115,26|
=====
```

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 17 SANEAMENTO
Subfuncao: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa: 1701 SECAO DE SERVICOS DE ESGOTOS SANITARIOS
ATIVIDADE 2.034 MANUTENCAO SECAO SERVICOS DE ESGOTOS SANITARIOS CONTA
ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
15	CARLUCIO DA CRUZ	PEDREIRO SE III	1.470,19	-628,95	841,24
727	CLAUDIO DE OLIVEIRA	CHEFE DA SECAO SERV ESG SANITA	2.709,80	-546,08	2.163,72
29	JOAO BATISTA MENEZES	OPERARIO I	1.977,61	-617,14	1.360,47
160	LUIZ CARLOS DONIZETTI DACIOLI	OPERARIO I	3.210,17	-1.620,19	1.589,98
3022	MARCELO APARECIDO SA	MOTORISTA VI	1.939,83	-495,91	1.443,92
785	MARCOS EVERALDO PEREIRA	PEDREIRO SE III	1.932,99	-322,16	1.610,83
52	MAXIMIANO DE SOUZA ROBERTO	OPERARIO I	1.977,61	-468,39	1.509,22
57	NIVALDO DA PENHA	OPERARIO I	1.620,54	-720,49	900,05
3591	PEDRO ERNESTO BASILIO	OPERARIO I	1.256,95	-107,80	1.149,15

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009 | 18.095,69 | -5.527,11 | 12.568,58 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | | 18.095,69 | -5.527,11 | 12.568,58 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.568,58 (doze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1751217012.034 SERVIDORES: 00009 | 18.095,69 | -5.527,11 | 12.568,58 |

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 18 GESTAO AMBIENTAL

Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 1801 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE 2.035 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CONTA ORC.:
319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
----------	--------------	-------	-----------	-----------	---------

3702 MURILO BUENO GONCALVES	DIRETOR DO DEPTO MEIO AMBIENTE		3.281,83	-444,32	2.837,51
-----------------------------	--------------------------------	--	----------	---------	----------

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			3.281,83	-444,32	2.837,51
-----------------------------------	--	--	----------	---------	----------

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			3.281,83	-444,32	2.837,51
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.837,51 (dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 18 GESTAO AMBIENTAL

Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 1801 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE 2.035 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CONTA ORC.:
339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3740	TULIO VASCONCELOS DE PODESTA	ESTAGIARIO	477,00	0,00	477,00

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | 477,00 | 0,00 | 477,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001 | | 477,00 | 0,00 | 477,00

RECEBEMOS O VALOR DE 477,00 (quatrocentos e setenta e sete
reais*****
*****) PARA O
PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1812218012.035 SERVIDORES: 00002 | 3.758,83 | -444,32 | 3.314,51

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 20 AGRICULTURA
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 2001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
ATIVIDADE 2.038 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICUTURA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3708	ANDREIA DE FATIMA DA SILVA	DIRETOR DEPT AGRICULTURA	3.281,83	-444,32	2.837,51
4020	MARCOS BRUNO SANTOS	CHEFE SETOR DE CAFEICULTURA	2.175,62	-195,80	1.979,82
3856	RAQUEL DE FATIMA SALOMAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII	1.370,26	-442,69	927,57

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00003 | 6.827,71 | -1.082,81 | 5.744,90

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 6.827,71 | -1.082,81 | 5.744,90

RECEBEMOS O VALOR DE 5.744,90 (cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 20 AGRICULTURA

Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 2001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

ATIVIDADE 2.038 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3912 PAULO GABRIEL CRUZ MACHADO	ESTAGIARIO		477,00	0,00	477,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			477,00	0,00	477,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001 | | | 477,00 | 0,00 | 477,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 477,00 (quatrocentos e setenta e sete
reais*****
*****) PARA O
PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 20 AGRICULTURA

Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 2001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

ATIVIDADE 2.038 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICUTURA CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
----------	--------------	-------	-----------	-----------	---------

3983 THAIS MARA DE SOUZA AZARIAS	AUX. ADMINISTRATIVO SB I		1.161,71	-78,40	1.083,31
----------------------------------	--------------------------	--	----------	--------	----------

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.161,71	-78,40	1.083,31
-----------------------------------	--	--	----------	--------	----------

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.161,71	-78,40	1.083,31
--------------------------------------	--	--	----------	--------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.083,31 (um mil e oitenta e tres reais e trinta e um centavos*****

*****) PARA O

PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2012220012.038 SERVIDORES: 00005			8.466,42	-1.161,21	7.305,21
--	--	--	----------	-----------	----------

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 20 AGRICULTURA

Subfuncao: 606 EXTENSAO RURAL

Programa: 2001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

ATIVIDADE 2.041 MANUTENCAO VIVEIROS E HORTAS COMUNITARIAS CONTA ORC.:
319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3536	CAMILA PEREIRA CARVALHO	SERVENTE I -	1.484,73	-738,67	746,06
3329	DANILO CESAR TAVARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	1.130,00	-107,80	1.022,20
3047	DOUGLAS PARIZI GASPAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	1.130,00	-107,80	1.022,20
161	GIOVANI MUNIZ	OPERARIO I	2.455,56	-769,14	1.686,42
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00004			6.200,29	-1.723,41	4.476,88

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00004			6.200,29	-1.723,41	4.476,88
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.476,88 (quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060620012.041 SERVIDORES: 00004			6.200,29	-1.723,41	4.476,88
--	--	--	----------	-----------	----------

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 26 TRANSPORTE
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 2601 TRANSPORTE URBANO
ATIVIDADE 2.045 MANUTENCAO TRANSPORTE URBANO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3023 ELIAS ABRAHAO DA SILVA	MOTORISTA VI		2.299,23	-532,42	1.766,81
3818 MARCOS D DE VASCONCELOS	MOTORISTA VI		1.841,86	-128,14	1.713,72
66 ROVILSON CARPEJANI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.417,71	-383,83	1.033,88

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00003 | 5.558,80 | -1.044,39 | 4.514,41

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 5.558,80 | -1.044,39 | 4.514,41

RECEBEMOS O VALOR DE 4.514,41 (quatro mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2612226012.045 SERVIDORES: 00003 | 5.558,80 | -1.044,39 | 4.514,41

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

Funcao: 26 TRANSPORTE
Subfuncao: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 2602 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
ATIVIDADE 2.047 MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESTRADAS VICINAIS CONTA ORC.:
319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
7	AMAURI BOTELHO	OPERARIO I	2.017,45	-163,07	1.854,38
788	ANTONIO MARCOS DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINA X	4.189,13	-366,06	3.823,07
734	CELSO DONIZETTI DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINA X	3.867,28	-416,84	3.450,44
3068	DENIS SILAS DOS SANTOS	MOTORISTA VI	2.033,42	-507,75	1.525,67
3177	DORIVALDO ANTONIO FERREIRA	MOTORISTA VI	2.033,42	-468,88	1.564,54
3842	FABIO ALVES POSCIDONIO	MOTORISTA VI	1.791,56	-195,60	1.595,96
3001	IVAN SOUZA RODRIGUES	OPERADOR DE MAQUINA X	2.936,37	-485,27	2.451,10
3672	JOAQUIM NICOLAU DE ALMEIDA	DIRETOR DPTO ESTRADAS VICINAIS	3.281,83	-444,32	2.837,51
3293	JOEL DONIZETE BUENO	OPERADOR DE MAQUINA X	2.936,37	-760,85	2.175,52
1336	JOSE ROBERTO DE LIMA	OPERARIO I	1.424,00	-278,18	1.145,82
3719	JULIO CESAR DE ASSIS	OPERARIO I	1.491,33	-335,82	1.155,51
3074	JULIO CESAR LEITE DA COSTA	MOTORISTA VI	2.016,61	-221,44	1.795,17
664	LOURIVAL VENTURA	OPERARIO I	1.958,54	-591,44	1.367,10
735	LUIZ ANTONIO DA CUNHA	OPERADOR DE MAQUINA X	3.471,30	-1.440,67	2.030,63
164	LUIZ GABRIEL	OPERARIO I	1.526,11	-208,62	1.317,49
732	MARCIO DONIZETTI DA SILVA	MAQUINISTA II	3.321,53	-1.352,54	1.968,99
3384	ODAIR JOSE DA SILVA	OPERARIO I	2.020,90	-963,93	1.056,97
3768	PEDRO SANCHES DA SILVA FILHO	MOTORISTA VI	1.950,42	-417,65	1.532,77
70	SERGIO CARLOS DA SILVA	OPERARIO I	2.014,68	-229,72	1.784,96

| 3655 VALDIREI MORAES DA SILVA |CHEF SECAO MANUT EST VICINAIS | |
2.175,62 | -195,80 | 1.979,82|
| 731 VANDERLEI BARBIERI |MAQUINISTA II | | 3.379,61 | -316,44 |
3.063,17|
| 703 WAGNER BATISTA |OPERADOR DE MAQUINA X | | 3.441,25 | -837,82 |
2.603,43|

=====
=====
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00022 | 55.278,73 | -11.198,71 | 44.080,02|
=====
=====

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00022 | | 55.278,73 | -11.198,71 |
44.080,02 |

RECEBEMOS O VALOR DE 44.080,02 (quarenta e quatro mil e oitenta reais e
dois centavos*****
*****) PARA O
PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

|TOTAL 2678226022.047 SERVIDORES: 00022 | 55.278,73 | -11.198,71 |
44.080,02|

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 061 ACAO JUDICIARIA
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.049 MANUTENCAO SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS CONTA ORC.:
319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3313 HEIDER LUIZ PENHA GONZAGA	ADVOGADO XIII		3.186,21	-421,04	2.765,17
3666 MAURICIO MACEDO	SEC. MUN. ASSUSTOS JURIDICOS		5.051,97	931,24	4.120,73

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 8.238,18 | -1.352,28 | 6.885,90

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | | 8.238,18 | -1.352,28 | 6.885,90

RECEBEMOS O VALOR DE 6.885,90 (seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e centavos) PARA O PAGAMENTO DOS RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018
Snoventa ERVIDORES
AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0406104012.049 SERVIDORES: 00002 | 8.238,18 | -1.352,28 | 6.885,90

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA

Subfuncao: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

Programa: 1401 ACAO JUDICIARIA

ATIVIDADE 2.050 MANUTENCAO ACAO JUDICIARIA SERVICO PUBLICO CONTA ORC.:
319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |

| 233 ELISSON PRADO DE OLIVEIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | | 1.374,75 |
-453,27 | 921,48 |

| 43 LUCIANA B PEREIRA MACHADO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII | |
1.785,36 | -276,05 | 1.509,31 |

| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 3.160,11 | -729,32 | 2.430,79 |

| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | | 3.160,11 | -729,32 |
2.430,79 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.430,79 (dois mil, quatrocentos e trinta reais e
setenta e nove centavos*****) PARA O
PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA

Subfuncao: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

Programa: 1401 ACAO JUDICIARIA

ATIVIDADE 2.050 MANUTENCAO ACAO JUDICIARIA SERVICO PUBLICO CONTA ORC.:
339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3685	KARINA DA SILVA SALOMAO	ESTAGIARIO	254,40	0,00	254,40
3905	KARLA HELENA DE C DE MAGALHAES	ESTAGIARIO	477,00	0,00	477,00
3780	LARISSA VASCONCELOS DA SILVA	ESTAGIARIO	477,00	0,00	477,00
3906	NATALIA FERRAZ ALMEIDA	ESTAGIARIO	477,00	0,00	477,00

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00004 | 1.685,40 | 0,00 | 1.685,40

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00004 | | 1.685,40 | 0,00 | 1.685,40

RECEBEMOS O VALOR DE 1.685,40 (um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1406214012.050 SERVIDORES: 00006 | 4.845,51 | -729,32 | 4.116,19

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA

Subfuncao: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Programa: 1402 DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

ATIVIDADE 2.051 MANUTENCAO PROCON CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4022 ANNA PAULA GUIDA	DIRETOR DO PROCON		3.281,83	-444,32	2.837,51
266 DINA TEIXEIRA ROCHA	ADVOGADO XIII		4.018,49	-2.442,91	1.575,58

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 7.300,32 | -2.887,23 | 4.413,09

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 7.300,32 | -2.887,23 | 4.413,09

RECEBEMOS O VALOR DE 4.413,09 (quatro mil, quatrocentos e treze reais e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA

Subfuncao: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Programa: 1402 DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

ATIVIDADE 2.051 MANUTENCAO PROCON CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3961	CARLOS HENRIQUE DA SILVEIRA	ESTAGIARIO	477,00	0,00	477,00

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | 477,00 | 0,00 | 477,00 |

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001 | | 477,00 | 0,00 | 477,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 477,00 (quatrocentos e setenta e sete
reais*****
*****) PARA O
PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA

Subfuncao: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Programa: 1402 DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

ATIVIDADE 2.051 MANUTENCAO PROCON CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4019 RAQUEL P VIEIRA GOMES OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		1.433,68	-394,75	1.038,93

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | 1.433,68 | -394,75 | 1.038,93

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | | 1.433,68 | -394,75 | 1.038,93

RECEBEMOS O VALOR DE 1.038,93 (um mil e trinta e oito reais e noventa e tres centavos****
*****) PARA O
PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1442214022.051 SERVIDORES: 00004 | 9.211,00 | -3.281,98 | 5.929,02

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO

Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO

ATIVIDADE 2.052 MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
----------	--------------	-------	-----------	-----------	---------

3279	JOSE DONIZETTE DE FARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SEMINC		
1.361,63		-846,96	514,67		

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.361,63	-846,96	514,67
-----------------------------------	--	--	----------	---------	--------

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.361,63	-846,96	514,67
--------------------------------------	--	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 514,67 (quinhentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos****

*****) PARA O

PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212204012.052 SERVIDORES: 00001			1.361,63	-846,96	514,67
--	--	--	----------	---------	--------

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO

Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL

ATIVIDADE 2.053 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
4026	AMANDA DIPE QUIRINO	PROFESSORA	ENSINO	758,34	-48,66	709,68
3973	CLAUDIA DE LIMA ROCHA	SERVENTE	ENSINO	1.130,00	-78,40	1.051,60
4037	IZABEL APARECIDA DE SOUZA	AUX. SERV GERAIS ESCOLARES	ENSINO	1.063,83	-73,10	990,73
3966	JOSIANE APARECIDA GABRIEL	SERVENTE	ENSINO	1.130,00	-78,40	1.051,60

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00004 | 4.082,17 | -278,56 | 3.803,61

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 | | 4.082,17 | -278,56 | 3.803,61

RECEBEMOS O VALOR DE 3.803,61 (tres mil, oitocentos e tres reais e sessenta e um centavos*****)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.053 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3240 CARLA CRISTINA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.537,68	-305,73	2.231,95
1303 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.438,13	-716,00	1.722,13
3290 CLEUSA MARIA VIEIRA DA ROSA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.906,71	-193,23	1.713,48
3361 CREUZAIR LEMOS SANTOS SALOMAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.111,57	-232,27	1.879,30
3175 DAIANA CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.809,09	-182,49	1.626,60
3863 DAISE APARECIDA DE LIMA	PROFESSOR II	FEB.60	1.760,76	-177,18	1.583,58
197 DIVINA DIAS DE S CAMPANELLI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.346,16	-1.655,56	1.690,60
1307 EDINA MARIANA DIAS DE MELO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.960,74	-521,58	1.439,16
3211 EDIRENE APARECIDA DE AVILA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.809,09	-182,49	1.626,60
85 EDNA MARA BOCOLI SANTINI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	4.238,47	-557,81	3.680,66
3191 ELAINE CRISTINA RIBEIRO DIAS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.809,09	-182,49	1.626,60
3250 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.004,33	-716,28	1.288,05
3864 ELISABETH DE FATIMA RODRIGUES	PROFESSOR II	FEB.60	1.760,76	-177,18	1.583,58
3471 EMERSON RONALDO DE O AMBROSIO	PROFESSOR III	FEB.60	3.282,04	-624,11	2.657,93
3428 ERICA R MONTEIRO SILVA	PROFESSOR III	FEB.60	2.284,38	-1.024,38	1.260,00
3251 FERNANDA J E SILVA BALDAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.809,09	-182,49	1.626,60
3248 FLAVIA CRISTINA DE SOUSA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.809,09	-212,66	1.596,43
1191 HORTENCIA ZULEIDE F BATISTA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	748,78	-149,61	599,17

| 209 IRACI TEIXEIRA BIANCHI | PROFESSORA P III APOSTILADA | FEB.60 |
4.316,82 | -657,32 | 3.659,50 |
| 3292 IZABEL GOMES S DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.897,61 |
-192,23 | 1.705,38 |
| 4023 KATIA REGINA VIEIRA BENASSI | PROFESSORA | FEB.60 | 1.809,09 | -
132,72 | 1.676,37 |
| 822 MARIA CAROLINA FIGUEIREDO | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.813,22 |
-391,94 | 2.421,28 |
| 4025 MAYRA CHRISTINA LOPES PEREIRA | PROFESSORA | FEB.60 | 1.809,09 | -
132,72 | 1.676,37 |
| 4040 REGINA MARIA DELFINO | PROFESSORA | FEB.60 | 1.658,26 | -120,66 |
1.537,60 |
| 1311 VALERIA XAVIER DE M B LIMA | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.438,13
| -288,14 | 2.149,99 |
| 435 VANDA DONIZETTI LEO | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 3.569,23 | -
451,73 | 3.117,50 |
| 3253 VANESSA A DE SOUZA DE ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 |
2.004,33 | -203,97 | 1.800,36 |
| 3247 VANESSA A MONTEIRO MACHADO | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 2.537,68 |
-544,46 | 1.993,22 |

=====
=====
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | 64.279,42 | -11.109,43 | 53.169,99 |
=====
=====

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.053 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |

| 3351 VANESSA C ALVES DA S BARBOSA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 2.111,57
| -232,27 | 1.879,30 |
| 3859 VANUSA DA SILVA R DE SOUZA | PROFESSOR II | FEB.60 | 1.760,76 | -
177,18 | 1.583,58 |
| 3144 VIVIANE CRISTINA MARCIANO | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.809,09 |
-182,49 | 1.626,60 |

| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00003 | 5.681,42 | -591,94 | 5.089,48 |

| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00031 | | 69.960,84 | -11.701,37 |
58.259,47 |

RECEBEMOS O VALOR DE 58.259,47 (cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.053 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3038	ALINE CRISTINA LANGE ALBINO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I- ENSINO	1.328,75	-257,14	1.071,61
3073	ALINE VENTURIM	NUTRICIONISTA XIII ENSINO	3.186,21	-421,04	2.765,17
3263	ANA FLAVIA MOREIRA	SERVENTE I - ENSINO	1.225,13	-501,69	723,44
720	ANA PAULA MAGALHAES	SERVENTE I ENSINO	1.470,40	-410,58	1.059,82
1201	ANA RAQUEL DA SILVEIRA	SERVENTE I ENSINO	1.497,49	-632,10	865,39
3002	ANDREIA CRISTINA DE ALMEIDA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I- ENSINO	1.161,71	-716,36	445,35
3051	ANDREIA DE ALMEIDA FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I- ENSINO	1.175,07	-452,86	722,21
3266	ARIANA DE C DA SILVA DIONISIO	SERVENTE I - ENSINO	1.130,00	-560,82	569,18
3049	CARMEM LUCIA DE LELIS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I- ENSINO	1.175,07	-197,40	977,67
3024	CELIA MARIA TEODORO PEIXOTO	SERVENTE I - ENSINO	1.130,00	-530,57	599,43
1197	CELINA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES ENSINO	1.259,71	-138,18	1.121,53
1202	CLEUZA MARIA TEODORO	SERVENTE I ENSINO	1.924,88	-450,16	1.474,72
3087	DAISE CRISTINA DA SILVA	AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV ENSINO	1.183,70	-134,37	1.049,33
688	DALILA B DA SILVA DE ARAUJO	SERVENTE I ENSINO	1.308,03	-431,48	876,55
3802	DANIELLE DE SOUSA VENTURA	AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV ENSINO	1.215,41	-113,70	1.101,71
1329	DENISE CRISTINA CARPEJANE	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES ENSINO	1.546,49	-118,58	1.427,91
251	ELENICE DIAS S MAGALHAES	SERVENTE I ENSINO	1.423,12	-249,58	1.173,54
3044	ELIANA APARECIDA A DIAS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I- ENSINO	1.130,00	-564,88	565,12

| 3486 ELIANE SANDI |SERVENTE I -|ENSINO| 1.220,20 | -107,80 | 1.112,40|
| 1330 FABIANA C DE SOUZA DE OLIVEIRA |AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES
|ENSINO| 1.276,99 | -649,82 | 627,17|
| 3039 IRACI CANDIDA G DE OLIVEIRA |AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-
|ENSINO| 1.530,90 | -355,90 | 1.175,00|
| 3048 IZABEL MARIA DA COSTA CAMPOS |SERVENTE I -|ENSINO| 1.317,09 | -
269,49 | 1.047,60|
| 250 JOSE EDUARDO DE MAGALHAES |AUX.SEC ESCOLAR IV |ENSINO| 2.267,21 | -
719,99 | 1.547,22|
| 3269 LIANA DE OLIVEIRA POCAIA LINO |SERVENTE I -|ENSINO| 1.350,49 | -
394,67 | 955,82|
| 167 LOURDES ALVES DE SOUZA BARBOSA |OPERARIO I |ENSINO| 932,87 | -
337,33 | 595,54|
| 290 LUCELIA FARIA DOS SANTOS |SERVENTE I |ENSINO| 1.293,33 | -145,64 |
1.147,69|
| 3495 LUCERIA DE FATIMA CHAGAS |SERVENTE I -|ENSINO| 1.283,68 | -319,38
| 964,30|
| 1325 LUZIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA |SERVENTE I |ENSINO| 1.236,16 | -
299,98 | 936,18|

=====
=====
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | 39.180,09 | -10.481,49 | 28.698,60|
=====
=====

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.053 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3013	MARIA A PRADO SILVA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-ENSINO	1.530,90	-434,44	1.096,46
3612	MARIA CELIA DAS D U DA SILVA	OPERARIO I ENSINO	1.130,00	-127,40	1.002,60
3046	MARIA DAS GRACAS CAMPANELLI	SERVENTE I - ENSINO	1.236,90	-434,16	802,74
189	MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES ENSINO	1.354,96	-132,54	1.222,42
184	MARIA LUCIA MAGALHAES ALVES	SERVENTE I ENSINO	1.622,72	-152,62	1.470,10
198	MARIA ROSA CHAGAS CONCEICAO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES ENSINO	1.522,31	-188,54	1.333,77
3466	MARINA CARVALHO DE SOUSA	AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV ENSINO	1.970,83	-398,90	1.571,93
3012	MARLI ROSA BARBOSA LOMONTE	SERVENTE I - ENSINO	1.530,90	-127,40	1.403,50
3879	NATALIA APARECIDA NOGUEIRA	SERVENTE I - ENSINO	1.397,27	-182,90	1.214,37
3011	NEIDE H DA SILVA GONCALVES	SERVENTE I - ENSINO	1.193,42	-427,36	766,06
3202	NEIVA LUCIA CARDOSO ANDERSON	PROFESSOR NIVEL 11 ENSINO	2.004,33	-203,97	1.800,36
1314	NEIVA MARIA SALOMAO	PROFESSOR ENSINO	2.251,64	-450,91	1.800,73
3260	NILCE ANACLETO AVELAR FERREIRA	PROFESSOR NIVEL 11 ENSINO	2.004,33	-203,97	1.800,36
1030	NILVA APARECIDA DIPE	PROFESSOR NIVEL III ENSINO	2.900,00	-355,56	2.544,44
3146	NILVANE A DE SOUZA FERREIRA	PROFESSOR NIVEL 11 ENSINO	1.809,09	-182,49	1.626,60
1319	NILZA MARILDA DE PAULA	PROFESSOR NIVEL III ENSINO	3.095,24	-404,28	2.690,96
3819	OSVALDO SANDY JUNIOR	PROFESSOR III ENSINO	2.097,90	-230,76	1.867,14
3036	PAMELA C TEODORO PEIXOTO	SERVENTE I - ENSINO	1.130,00	-107,80	1.022,20

| 3249 PATRICIA A C DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 1.809,09 | -
182,49 | 1.626,60 |
| 3156 PATRICIA DE FATIMA PRADO | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 2.004,33 | -
203,97 | 1.800,36 |
| 111 PATRICIA MARIA DE R CASAGRANDE | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO |
4.506,98 | -2.205,17 | 2.301,81 |
| 736 PATRICIA MARIA DE R CASAGRANDE | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO |
2.900,00 | -422,78 | 2.477,22 |
| 275 PAULA JOSEFINA P GOULART | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO | 3.346,16 | -
622,99 | 2.723,17 |
| 738 PAULA JOSEFINA P GOULART | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO | 2.900,00 | -
369,78 | 2.530,22 |
| 682 RAFAELA AVILA ROMAO OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO | 3.555,51
| -657,19 | 2.898,32 |

=====
=====
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00025 | 52.804,81 | -9.410,37 | 43.394,44 |
=====
=====

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.053 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1324 REGINA APARECIDA BATISTA CHAME	SERVENTE I	ENSINO	1.709,83	-394,97	1.314,86
432 REGINA CELIA DE ARAUJO	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	2.900,00	-463,29	2.436,71
666 REGINA DE MORAES AMARO	AUX.SEC ESCOLAR IV	ENSINO	1.353,23	-128,86	1.224,37
3244 RITA DE CASSIA HOMONIK	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	2.537,68	-902,88	1.634,80
203 ROSA MONICA FERREIRA	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	3.691,81	-732,04	2.959,77
823 ROSANA CRISTINE DA SILVA	SERVENTE I	ENSINO	1.717,99	-404,22	1.313,77
3573 ROSANGELA APARECIDA E CUSTODIO	PROFESSOR II	ENSINO	1.760,76	-689,79	1.070,97
1032 ROSANGELA MARIA DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	2.900,00	-1.171,39	1.728,61
1326 ROSSANA DE CASSIA D DA SILVA	SERVENTE I	ENSINO	1.228,00	-629,58	598,42
780 ROZANGELA C BANHOLI DA SILVA	AUX.SEC ESCOLAR IV	ENSINO	1.321,52	-150,16	1.171,36
3245 SANDRA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	1.955,52	-198,60	1.756,92
1033 SANDRA APARECIDA MARQUES BRAZ	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	2.438,13	-1.903,52	534,61
3006 SANDRA DE CASSIA DE MARTINI	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I	ENSINO	1.130,00	-573,32	556,68
3267 SANDRA HELENA DE SOUZA FIDELIS	SERVENTE I	ENSINO	1.130,00	-575,56	554,44
118 SANDRA MARIA DO C L FIGUEIREDO	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	4.684,63	-636,87	4.047,76
3186 SARA ARAUJO ANTUNES FERREIRA	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	2.004,33	-869,06	1.135,27
3436 SILMARA A DA SILVA SALOMAO	PROFESSOR II	ENSINO	1.903,63	-344,23	1.559,40
1331 SILVANA APARECIDA BUENO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.979,33	-581,25	1.398,08

433 SILVANA INES DOS SANTOS SILVA	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	3.123,08	-1.157,72	1.965,36
817 SILVANA INES DOS SANTOS SILVA	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	2.900,00	-1.033,22	1.866,78
3153 SILVIA DE FATIMA F DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	2.004,33	-203,97	1.800,36
256 SILVIO ROCHA DA SILVA	VIGILANTE SE III	ENSINO	1.642,07	-164,12	1.477,95
830 SIMONE APARECIDA MARTINS	SECRETARIO MUNICIPAL EDUCACAO	ENSINO	5.427,07	-750,43	4.676,64
3265 SIMONE LIMA BARBOSA	SERVENTE I -	ENSINO	1.530,90	-611,85	919,05
3155 SIONAR DE ARAUJO SANTOS	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	1.809,09	-1.042,02	767,07
3276 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	1.809,09	-182,49	1.626,60
1199 SONIA APARECIDA SAMI	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.228,00	-194,18	1.033,82
434 SUELI MOREIRA RIBEIRO	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	2.625,67	-307,06	2.318,61

=====
=====
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | 62.445,69 | -16.996,65 | 45.449,04 |
=====
=====

*PLANEJ SIST INT PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG) Pag.0051
PES187299 737295
RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018 08:35:21
=====

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====
Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO

Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL

ATIVIDADE 2.053 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319011
=====

=====
=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====

=====
3357 TAYNARA F DA SILVA COSTA	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	2.004,33	-203,97	1.800,36
714 TEREZINHA DA TRINDADE	SERVENTE I	ENSINO	1.228,00	-600,83	627,17
3860 VALDINEIA CRISTINA OSCAR SILVA	AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV	ENSINO	1.606,57	-268,53	1.338,04

| 1305 VALDIRENE A FERREIRA REIS |PROFESSOR NIVEL III |ENSINO| 2.900,00 |
-1.346,27 | 1.553,73|
| 436 VENANCIA APARECIDA GOULART SIL |PROFESSOR NIVEL III |ENSINO|
2.625,67 | -307,06 | 2.318,61|
| 3272 VERA D DE OLIVEIRA DE AZEVEDO |SERVENTE I -|ENSINO| 1.130,00 | -
665,07 | 464,93|
| 215 VERA LUCIA PIZA |AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES |ENSINO| 1.539,05 | -
208,62 | 1.330,43|
| 3015 ZILDA FIDELIS DA SILVA |SERVENTE I -|ENSINO| 1.337,13 | -433,77 |
903,36|

=====
=====
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00008 | 14.370,75 | -4.034,12 | 10.336,63|
=====
=====

=====
=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00092 | | | 190.466,18 | -41.987,25 |
148.478,93 |
=====
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 148.478,93 (cento e quarenta e oito mil,
quatrocentos e setenta e oito
reais e noventa e tres centavos*****
DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.053 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3311 ADALGISA LOPES DE JESUS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.004,33	-203,97	1.800,36
3147 ADRIANA A MARTINS BATISTA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.809,09	-182,49	1.626,60
3098 AMANDA SOUZA MORAES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.262,39	-593,64	1.668,75
3183 ANA ALICE H BUENO DE PAULA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.809,09	-639,16	1.169,93
740 ANA ERMINIA PIRES DIPE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.900,00	-2.386,28	513,72
195 ANA MARA ALVES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	4.623,46	-3.995,73	627,73
3541 ANDREIA DE FREITAS ALVES	PROFESSOR II	FEB.60	1.760,76	-1.424,02	336,74
1189 ANDREIA HELENA VIEIRA RIBOLI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.682,18	-295,03	2.387,15
78 ANTONIO MAURO GONCALVES	PROFESSOR III	FEB.60	3.600,00	-3.078,20	521,80
3199 APARECIDA D F RONCHOLETA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.004,33	-203,97	1.800,36
80 APARECIDA MARTINS	PROFESSOR III	FEB.60	3.600,00	-3.078,20	521,80
821 ARLETE MARIA SILVA GARCIA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.813,22	-957,39	1.855,83
3192 ARLETE PIZA DA SILVA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.809,09	-182,49	1.626,60
204 BERNADETE APARECIDA BALDAO	PROFESSOR I	FEB.60	2.333,01	-1.373,27	959,74
3259 BRUNA APARECIDA REZENDE	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.960,74	-165,90	1.794,84
3165 IZABEL VENANCIA ALVES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.004,33	-311,73	1.692,60
170 JANE AUGUSTA DA SILVA SANTOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.346,16	-531,70	2.814,46
3159 JOSIMARA A VIEIRA MOISES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.004,33	-203,97	1.800,36

| 3188 JULIANA A RIBEIRO DA SILVA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.960,74 |
 -1.041,45 | 919,29|
 | 1316 KELLY CRISTINA DIAS ANTUNES | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 3.188,32
 | -311,10 | 2.877,22|
 | 3496 KELLY JANAINA SILVA | PROFESSOR II | FEB.60 | 1.858,38 | -357,08 |
 1.501,30|
 | 276 LIDIA CARDOZO VIEIRA OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 |
 3.346,16 | -459,98 | 2.886,18|
 | 2355 LILIANE ABDALA A DA SILVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 |
 3.000,77 | -292,17 | 2.708,60|
 | 423 LUCIA DE FATIMA FELIPE REIS | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.625,67
 | -1.198,11 | 1.427,56|
 | 1029 LUCIA FILENI | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.900,00 | -1.406,83 |
 1.493,17|
 | 3883 LUCIANA BENJAMIM MILIOZZI | PROFESSOR III | FEB.60 | 2.097,90 | -
 230,76 | 1.867,14|
 | 737 LUCIANA DE LIMA | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.900,00 | -449,29 |
 2.450,71|
 | 424 LUCIANA MARIA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.625,67 | -
 344,57 | 2.281,10|

=====
 =====
 | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | 71.830,12 | -16.330,40 | 55.499,72|
 =====
 =====

*PLANEJ SIST INT PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG) Pag.0053
 PES187299 737295
 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018 08:35:21

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

=====
 =====
 Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.053 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319011

=====
 =====
 | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
 =====
 =====

| 1031 LUCIANA PEREIRA SALOMAO | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 3.632,16 | -
 623,13 | 3.009,03|
 | 425 LUCIANA TEIXEIRA O DE LIMA | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 3.375,86 |
 -655,23 | 2.720,63|
 | 3494 LUCIMARA LETIERI DA SILVA | PROFESSOR II | FEB.60 | 2.004,81 | -
 706,30 | 1.298,51|
 | 3145 LUZIA HELENA DE C RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.809,09
 | -182,49 | 1.626,60|

| 3437 MAGALI ANACLETO F TAVARES | PROFESSOR II | FEB.60 | 1.760,76 | -
989,06 | 771,70 |
| 103 MARCIO DIAS DE SOUZA | PROFESSOR III | FEB.60 | 3.600,00 | -622,80 |
2.977,20 |
| 3205 MARIA ANTONIA ESTEVES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 |
1.809,09 | -694,36 | 1.114,73 |
| 196 MARIA DE LOURDES ALVES | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.813,22 | -
1.220,65 | 1.592,57 |
| 1034 MARIA HELENA DE LIMA | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.900,00 | -
369,78 | 2.530,22 |
| 1318 MARLI APARECIDA DIAS SALOMAO | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 |
3.750,96 | -455,78 | 3.295,18 |
| 278 MARLI DONIZETI DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 3.792,31 | -
1.760,34 | 2.031,97 |

=====
=====
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00011 | 31.248,26 | -8.279,92 | 22.968,34 |
=====
=====

=====
=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00039 | | | 103.078,38 | -24.610,32 |
78.468,06 |
=====
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 78.468,06 (setenta e oito mil, quatrocentos e
sessenta e oito reais
e seis centavos*****) PARA O
PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.053 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3796 ALEX PIMENTA REIS JUNIOR	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	0,00	286,20
3797 ALINE F BARBOSA DA COSTA	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	0,00	286,20
4016 AMANDA CRISTINA DE CASTRO	ESTAGIARIO	ENSINO	46,17	0,00	46,17
3991 ANA CAROLINE VITOR AVELAR	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	0,00	286,20
3935 ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	0,00	286,20
3990 ANDREIA BOCOLI MENEZEZ	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	0,00	286,20
3747 DANUZA SARA GONCALVES RIBEIRO	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	0,00	286,20
3951 ELIZANDRA BORGES	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	0,00	286,20
3957 JOAO PEDRO DE MAGALHAES SANTOS	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	0,00	286,20
3933 JUCIMARA APARECIDA DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	0,00	286,20
3765 JULIA OHANNA MARCELINO SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	57,24	228,96
3931 LEONARDO DA SILVA CIRILO	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	0,00	286,20
3870 MAIRA DONIZETI DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	92,22	193,98
3974 MARCELA A MADEIRA ALVES	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	0,00	286,20
3849 MARIA LAURA OLIVEIRA DE ASSIS	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	0,00	286,20
3727 MARTA DONIZETTI DE PAULA ROCHA	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	0,00	286,20

| 4036 MATEUS CRUVINEL DE SOUZA |ESTAGIARIO |ENSINO| 286,20 | 0,00 |
286,20|
| 3924 NATANAEL RODRIGUES JUNIOR |ESTAGIARIO |ENSINO| 286,20 | -79,50 |
206,70|
| 3960 PERLA VIRGINIA F SANTANA |ESTAGIARIO |ENSINO| 286,20 | 0,00 |
286,20|
| 3962 PRISCILA DONIZETE LEITE |ESTAGIARIO |ENSINO| 286,20 | 0,00 |
286,20|
| 3782 PRISCILA URBANO DIONISIO |ESTAGIARIO |ENSINO| 286,20 | 0,00 |
286,20|
| 3754 RAFAEL DE JESUS CUNHA VARONI |ESTAGIARIO |ENSINO| 286,20 | 0,00 |
286,20|
| 3744 RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA |ESTAGIARIO |ENSINO| 286,20 | -63,60 |
222,60|
| 3773 RAFAEL RIBEIRO DA SILVA |ESTAGIARIO |ENSINO| 286,20 | 0,00 |
286,20|
| 3963 SUELLEN LOPES S DE ALMEIDA |ESTAGIARIO |ENSINO| 286,20 | 0,00 |
286,20|
| 3801 THAINA MARIA DA SILVA |ESTAGIARIO |ENSINO| 286,20 | 0,00 | 286,20|
| 3776 VIVIANI CRISTINA DE SOUZA |ESTAGIARIO |ENSINO| 286,20 | 0,00 |
286,20|

=====
=====
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00027 | 7.487,37 | -292,56 | 7.194,81|
*PLANEJ SIST INT PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG) Pag.0055
PES187299 737295
RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018 08:35:21
=====
=====

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====
=====
=====
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00027 | | | 7.487,37 | -292,56 |
7.194,81 |
=====
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 7.194,81 (sete mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====
|TOTAL 1236112012.053 SERVIDORES: 00193 | 375.074,94 | -78.870,06 |
296.204,88|
=====
=====

*PLANEJ SIST INT PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG) Pag.0056
PES187299 737295

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO

Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO

Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 1202 ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR

ATIVIDADE 2.055 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |

| 175 AMARILDO BOTELHO | MOTORISTA VI | ENSINO | 2.237,19 | -351,99 | 1.885,20 |

| 179 ANTONIO CARLOS BATISTA | MOTORISTA VI | ENSINO | 1.937,50 | -163,23 | 1.774,27 |

| 3659 ANTONIO SERGIO CASAGRANDE | DIR DEPTO MERENDA TRANP ESCOLA | ENSINO | 3.702,11 | -738,47 | 2.963,64 |

| 3037 JOSE ANTONIO CABRAL | MOTORISTA VI | ENSINO | 1.600,92 | -423,77 | 1.177,15 |

| 1261 OSVALDO DE MAGALHAES | MOTORISTA VI | ENSINO | 1.748,95 | -555,56 | 1.193,39 |

| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005 | 11.226,67 | -2.233,02 | 8.993,65 |

| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | | 11.226,67 | -2.233,02 | 8.993,65 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.993,65 (oito mil, novecentos e noventa e tres reais e sessenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO

Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 1202 ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR

ATIVIDADE 2.055 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4017	TALES DIAS DE ALMEIDA	MOTORISTA	ENSINO	1.681,05	-122,48
					1.558,57

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | 1.681,05 | -122,48 | 1.558,57

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | | | 1.681,05 | -122,48 | 1.558,57

RECEBEMOS O VALOR DE 1.558,57 (um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236112022.055 SERVIDORES: 00006 | 12.907,72 | -2.355,50 | 10.552,22

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 1204 ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS
ATIVIDADE 2.057 MANUTENCAO CONVENIO INSTITUTO FEDERAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
683	CARLOS DONIZETTI DOS REIS	PROFESSOR III	SEMINC	3.253,66	-437,46
710	DARLEI DONIZETTI MACHADO	PROFESSOR III	SEMINC	3.253,66	-403,84
247	LAURA FATIMA M DE CARVALHO	PROFESSOR III	SEMINC	2.812,60	-354,32

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00003 | 9.319,92 | -1.195,62 | 8.124,30

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | | 9.319,92 | -1.195,62 | 8.124,30

RECEBEMOS O VALOR DE 8.124,30 (oito mil, cento e vinte e quatro reais e trinta centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236212042.057 SERVIDORES: 00003 | 9.319,92 | -1.195,62 | 8.124,30

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 1205 ATENDIMENTO A CRECHES
ATIVIDADE 2.058 MANUTENCAO DE CRECHES CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3443	ANDREIA APARECIDA CANAVERDE	SERVENTE I - ENSINO	1.193,42	-563,67	629,75
3233	CECILIA DE JESUS INACIO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I- ENSINO	1.362,16	-292,25	1.069,91
123	CLEIDE REGINA PIZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES ENSINO	1.479,85	-522,27	957,58
3439	CLEUSA APARECIDA M RIBEIRO	SERVENTE I - ENSINO	1.464,09	-410,39	1.053,70
1312	CONCEBIDA DE FATIMA SAMI	SERVENTE I ENSINO	1.391,33	-956,42	-434,91
3190	DANUBIA REIS ANICEZIO	SERVENTE I - ENSINO	1.225,13	-868,36	-356,77
3007	DAYANA CARLA FARIA	SERVENTE I - ENSINO	1.193,42	-685,33	-508,09
3045	ELAINE APARECIDA DA SILVA	SERVENTE I - ENSINO	1.161,71	-602,84	-558,87
3009	IVONETE A C DA SILVEIRA	SERVENTE I - ENSINO	1.130,00	-784,40	-345,60
3468	JANAINA DE OLIVEIRA	SERVENTE I - ENSINO	1.495,80	-862,87	-632,93
1203	LUCIA HELENA DIAS MARTINS	SERVENTE I ENSINO	1.602,88	-1.099,62	-503,26
3014	LUCIMARA DE LIMA	SERVENTE I - ENSINO	1.161,71	-1.053,91	-107,80
3069	MARGARIDA CATARINA NOGUEIRA	SERVENTE I - ENSINO	1.410,63	-253,55	1.157,08
3268	MARIA DE F DA SILVA DE MELO	SERVENTE I - ENSINO	1.330,45	-309,55	1.020,90

| 3291 MARIA IZAIAS DA SILVA SANTOS |AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-
|ENSINO| 1.130,00 | -377,09 | 752,91|
| 3028 MARLENE D BARBOSA DA SILVA |AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-
|ENSINO| 1.530,90 | -554,57 | 976,33|
| 3008 ROSELI LUIZA BARBOSA PEREIRA |AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-
|ENSINO| 1.161,71 | -107,80 | 1.053,91|
| 259 ROSEMARY M DA S DE OLIVEIRA |SERVENTE I |ENSINO| 1.840,13 | -617,92
| 1.222,21|
| 3189 VALDILENE V CAMPANELLI |SERVENTE I -|ENSINO| 1.130,00 | -321,37 |
808,63|

=====
=====
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00019 | 25.395,32 | -7.778,66 | 17.616,66|
=====
=====

*PLANEJ SIST INT PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG) Pag.0060
PES187299 737295
RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018 08:35:21
=====
=====

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00019 | | 25.395,32 | -7.778,66 |
17.616,66 |

RECEBEMOS O VALOR DE 17.616,66 (dezessete mil, seiscentos e dezesseis
reais e sessenta e
seis centavos*****) PARA O
PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG) Pag.0061
PES187299 737295
RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018 08:35:21
=====
=====

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 1205 ATENDIMENTO A CRECHES
ATIVIDADE 2.058 MANUTENCAO DE CRECHES CONTA ORC.: 319011

=====
=====

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |

=====

| 3256 AMANDA DE C MOURA DE ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 2.262,39
| -905,00 | 1.357,39 |
| 1320 ANGELA ESTEVES TOMAZ | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.900,00 | -
755,26 | 2.144,74 |
| 3100 ANGELA ESTEVES TOMAZ | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.659,09 | -
182,49 | 1.476,60 |
| 3157 CAMILA FERNANDA ZANDOMENIGHI | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 2.537,68
| -877,40 | 1.660,28 |
| 3884 HELENA CLAUDIO DELFINO | PROFESSOR II | FEB.60 | 2.489,35 | -797,05 |
1.692,30 |
| 818 IZABEL R DEL VALE G BALDAO | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.438,13 |
-696,61 | 1.741,52 |
| 91 IZABEL R DEL VALE G BALDAO | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 3.188,32 |
-985,08 | 2.203,24 |
| 3210 LISLENE DE FATIMA SOUZA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.809,09 | -
615,17 | 1.193,92 |
| 3131 LUCRECIA BORGES SANTINI | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.960,74 | -
690,34 | 1.270,40 |
| 1192 MARIA F DA SILVA FERREIRA | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.438,13 |
-376,69 | 2.061,44 |
| 428 MARIA F DA SILVA FERREIRA | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.625,67 |
-1.263,23 | 1.362,44 |
| 3137 MARIA INES MONTEIRO DA SILVA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 2.537,68
| -305,73 | 2.231,95 |
| 431 MARIA LUCIA DE PIZA | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 3.357,83 | -
1.040,09 | 2.317,74 |
| 3237 MARISA DE LIMA SANTOS | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 2.098,38 | -
548,62 | 1.549,76 |
| 819 SILVIA ANTONIA GUIDA | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.900,00 | -
355,56 | 2.544,44 |

=====

| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00015 | 37.202,48 | -10.394,32 | 26.808,16 |

=====

=====

| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00015 | | 37.202,48 | -10.394,32 |
26.808,16 |

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 26.808,16 (vinte e seis mil, oitocentos e oito reais e dezesseis centavos*****)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 1205 ATENDIMENTO A CRECHES
ATIVIDADE 2.058 MANUTENCAO DE CRECHES CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3831 ADRIELI DA SILVA MARTINS	ESTAGIARIO	ENSINO	230,85	0,00	230,85
3807 ANA CAROLINA MARTINS DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	0,00	286,20
3743 BRUNA ELLYS PEREIRA MARCOLINO	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	0,00	286,20
3930 CRISTIANA DE PAULA FIRMINO	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	0,00	286,20
3920 DIESSICA APARECIDA C GOULART	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	0,00	286,20
3846 GIOVANI SILVA ARANTES	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	0,00	286,20
3923 IZABELA DE CASSIA SOUZA	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	0,00	286,20
3736 KAREN CRISTINA DE C AMBROSIO	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	0,00	286,20
3854 MARIANA DE JESUS VIEIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	0,00	286,20
3886 MARIANA LUIZA DE LIMA	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	0,00	286,20
3921 RAFAEL CESAR LOMONTE	ESTAGIARIO	ENSINO	286,20	0,00	286,20

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00011 | 3.092,85 | 0,00 | 3.092,85

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00011 | | 3.092,85 | 0,00 | 3.092,85

RECEBEMOS O VALOR DE 3.092,85 (tres mil e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos*****)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====
|TOTAL 1236512052.058 SERVIDORES: 00045 | 65.690,65 | -18.172,98 |
47.517,67|
=====
=====

*PLANEJ SIST INT PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG) Pag.0063
PES187299 737295
RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018 08:35:21
=====
=====

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====
Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 367 EDUCACAO ESPECIAL
Programa: 1206 ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL
ATIVIDADE 2.059 MANUTENCAO CONVENIO APAE CONTA ORC.: 319011
=====
=====

=====
=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
=====

| 1306 CARMEN REGINA DE ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.438,13 |
-288,14 | 2.149,99 |
| 421 CLEIDE DOS SANTOS RIBEIRO | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 3.504,26 |
-498,48 | 3.005,78 |
| 3354 DIRCELIA MARIA G DE CARVALHO | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 2.537,68 |
-279,14 | 2.258,54 |
| 3099 JESANDRA DE JESUS SILVA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.809,09 | -
459,15 | 1.349,94 |
| 3152 KARINA GRAZIELLA CASAGRANDE | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.809,09 |
-1.170,51 | 638,58 |
| 194 MARIA HELENA DE O GONCALVES | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 3.346,16 |
-541,92 | 2.804,24 |
| 3257 MARIZILDA RIBOLI MARQUES | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.809,09 | -
850,53 | 958,56 |
| 3885 MICHELE KELLY DOS SANTOS FERRAZ | PROFESSOR II | FEB.60 | 1.760,76 | -
177,18 | 1.583,58 |
| 3235 RENATA GONCALVES | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.809,09 | -753,33 |
1.055,76 |
| 3154 ZILDA MADALENA DE J LUIZ | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.809,09 | -
182,49 | 1.626,60 |

=====
=====
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00010 | 22.632,44 | -5.200,87 | 17.431,57 |
=====
=====

=====
=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | | | 22.632,44 | -5.200,87 |
17.431,57 |
=====
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 17.431,57 (dezessete mil, quatrocentos e trinta e um
reais e cinquenta
e sete centavos*****
PARA O PAGAMENTO
DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====
|TOTAL 1236712062.059 SERVIDORES: 00010 | 22.632,44 | -5.200,87 |
17.431,57|
=====
=====

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 13 CULTURA

Subfuncao: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 1301 BIBLIOTECA MUNICIPAL

ATIVIDADE 2.061 MANUTENCAO BIBLIOTECA MUNICIPAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
----------	--------------	-------	-----------	-----------	---------

300 CARLA ISABEL V BARRENHA	AUX.SEC ESCOLAR IV		1.431,10	-229,16	1.201,94
-----------------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

42 LUCIA FATIMA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.449,42	-959,07	490,35
----------------------------	---------------------------	--	----------	---------	--------

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002			2.880,52	-1.188,23	1.692,29
-----------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002			2.880,52	-1.188,23	1.692,29
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.692,29 (um mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339213012.061 SERVIDORES: 00002			2.880,52	-1.188,23	1.692,29
--	--	--	----------	-----------	----------

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 1001 PROGRAMA SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.062 MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3715	ALINE APARECIDA DA SILVA	DIR DEPTO SER AS SOC EM SAUDE	SAUDE	3.281,83 -444,32 2.837,51	
3652	BRUNA DE LIMA SANTOS	ENCARREGADO DE SETOR	SAUDE	1.692,69 -556,05 1.136,64	
3072	FABRICIA TAVARES F DO PRADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.648,28 -623,47 1.024,81	
273	GUILHERMINA DE FATIMA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.537,59 -537,21 1.000,38	
3898	LUIS RICARDO BONELI	SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	5.051,97 -931,24 4.120,73	
3915	RAFAEL GUIDA NETO	DIRETOR DE FATURAMENTO	SAUDE	3.281,83 -558,68 2.723,15	
3647	RAISSA A DOS SANTOS F VENTURA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII	SAUDE	1.492,29 -707,79 784,50	

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00007 | 17.986,48 | -4.358,76 | 13.627,72

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | | 17.986,48 | -4.358,76 | 13.627,72

RECEBEMOS O VALOR DE 13.627,72 (treze mil, seiscentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====
|TOTAL 1012210012.062 SERVIDORES: 00007 | 17.986,48 | -4.358,76 |
13.627,72|
=====
=====

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1002 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
ATIVIDADE 2.063 MANUTENCAO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTA
ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
686 ALFREDO PAIVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLATB	1.599,43	-619,96	979,47
3079 ALZIRA SILVA RIBEIRO LINO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLATB	1.460,61	-724,95	735,66
3184 ANGELICA C ALVES MAGALHAES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLATB	1.492,32	-166,25	1.326,07
701 CLAUDIA LUCIA ANDERSON	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLATB	1.599,43	-709,92	889,51
833 CLEUSA REGINA MORAIS VIEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLATB	1.599,43	-635,93	963,50
677 DENISE MACIEL SALVADOR	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLATB	1.599,43	-670,76	928,67
3097 EDINEIA APARECIDA DE TOLEDO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLATB	1.855,20	-425,88	1.429,32
4003 EDNA MARA DE TOLEDO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	BLATB	1.428,90	-102,31	1.326,59
4011 ELAINE CRISTINA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	BLATB	1.428,90	-102,31	1.326,59
702 ELIZABETE ALVES DA ROCHA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLATB	1.599,43	-185,78	1.413,65
3077 EMILIA APARECIDA DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLATB	1.428,90	-524,21	904,69
711 EVAINE HELENA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLATB	1.599,43	-806,82	792,61
4006 FERNANDA FLAVIA DOMINGOS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	BLATB	1.524,03	-102,31	1.421,72
676 GIOVANA DE FATIMA MATIAS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLATB	1.599,43	-788,10	811,33
3861 HELENA LUCIA CANDIDO LOPES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLATB	1.492,32	-731,58	760,74
3181 IRACI SALOMAO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLATB	1.428,90	-748,24	680,66
675 IVANILDA APARECIDA SCHWITNER	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLATB	1.599,43	-505,10	1.094,33

| 3080 JAQUELINE DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | BLATB | 1.492,32 |
-847,79 | 644,53 |
| 3938 JUCELIA DE SOUZA MAGALHAES | AGENTE COMUNITARIO SAUDE | BLATB |
1.460,61 | -102,31 | 1.358,30 |
| 695 JULIANA A DA SILVA MADEIRA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | BLATB |
1.599,43 | -185,78 | 1.413,65 |
| 4029 JULIANA KELLY M T DA SILVEIRA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE | BLATB |
1.492,32 | -102,31 | 1.390,01 |
| 3540 LARA J MARIA DE SOUSA BRAZ | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | BLATB |
1.524,03 | -521,95 | 1.002,08 |
| 4008 LIDIANA ESTEFANIA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE | BLATB |
1.460,61 | -102,31 | 1.358,30 |
| 3645 LUCIANA APARECIDA MOURA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | BLATB |
1.428,90 | -630,43 | 798,47 |
| 679 LUCIENE A DE SA DEL VALE | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | BLATB |
2.082,57 | -763,69 | 1.318,88 |
| 3999 MAYARA BIANCA DA COSTA SILVA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE | BLATB |
1.428,90 | -102,31 | 1.326,59 |
| 3180 MICHELE ALVES FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | BLATB |
1.492,32 | -140,67 | 1.351,65 |
| 3182 MOISES DOS REIS JUNIOR | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | BLATB |
1.428,90 | -166,25 | 1.262,65 |

=====
=====
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | 43.226,43 | -12.216,21 | 31.010,22 |
=====
=====

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1002 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
ATIVIDADE 2.063 MANUTENCAO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTA
ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |

4000 NAIARA FERNANDA DE SOUZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	BLATB	1.428,90	-418,29	1.010,61
1047 NELI LUCIENE ALVES DE PIZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLATB	1.599,43	-185,78	1.413,65
3085 NEUSA ROSARIO SIQUEIRA FIDELIS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLATB	1.428,90	-405,67	1.023,23
697 PAULA CRISTINA DOS REIS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLATB	2.862,32	-1.323,36	1.538,96
712 PAULA ROBERTA DE SOUZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLATB	1.599,43	-598,04	1.001,39
3791 ROBERTA GASPAR DE ALMEIDA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLATB	1.428,90	-825,51	603,39
678 SANDRA MAGALHAES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLATB	1.599,43	-867,42	732,01
3365 SANDRA MARA DA SILVEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLATB	1.428,90	-833,64	595,26
698 SILVANO SANTOS DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLATB	1.595,03	-1.085,09	509,94
4030 SIMONE DALILA DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	BLATB	1.460,61	-102,31	1.358,30
4013 STEFANY MARINA ABREU RIBEIRO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	BLATB	1.428,90	-102,31	1.326,59
4035 TATIELI MARIA ALVES PIZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	BLATB	1.428,90	-102,31	1.326,59
700 VALERIA F DE PAULA E SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLATB	1.599,43	-578,08	1.021,35

| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013 | 20.889,08 | -7.427,81 | 13.461,27 |

| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00041 | | | 64.115,51 | -19.644,02 |
44.471,49 |

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 44.471,49 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG) Pag.0068
PES187299 737295
RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018 08:35:21

=====

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

=====

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE

Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 1002 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

ATIVIDADE 2.063 MANUTENCAO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTA ORC.: 339036

=====

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
----------	--------------	-------	-----------	-----------	---------

=====

|TOTAL 1030110022.063 SERVIDORES: 00041 | 64.115,51 | -19.644,02 |
44.471,49|

=====

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.064 MANUTENCAO POSTOS DE SAUDE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3234 ALDEVALDO BASSANI CARNEIRO	MOTORISTA VI	SAUDE	1.004,56	-126,93	877,63
3055 ANA PAULA VIANNA VIEIRA	FARMACEUTICA XIII	SAUDE	3.703,96	-498,70	3.205,26
3151 ANDRE RICARDO C DA SILVA	MOTORISTA VI	SAUDE	2.615,91	-1.897,17	-718,74
854 ANDRE RONDINELLI	TECNICO EM RADIOLOGIA IX	SAUDE	2.512,59	-1.046,71	1.465,88
3010 CLAUDIA CARDINALE ALVES	SERVENTE I -	SAUDE	1.161,71	-981,95	-179,76
826 CLEBER ALBERTO ALVES	MOTORISTA VI	SAUDE	2.518,42	-1.596,68	-921,74
3817 DOMINGOS ALVES FREIRE	MOTORISTA VI	SAUDE	2.009,69	-1.881,55	-128,14
725 ELTON FERNANDO DA SILVA	MOTORISTA VI	SAUDE	2.356,94	-1.821,03	-535,91
174 HENRIQUE DONIZETTE CONCEICAO	MOTORISTA VI	SAUDE	2.351,59	-209,29	2.142,30
3888 JUCELEY SOUZA DE MAGALHAES	ENCARREGADO DE SETOR	SAUDE	1.692,69	-123,41	1.569,28
3511 JUSSARA DONIZETTI PASSOS	SERVENTE I -	SAUDE	1.495,27	-1.112,94	-382,33
1093 MAISA F DA SILVA ANDERSON	FARMACEUTICA XIII	SAUDE	3.939,32	-575,98	3.363,34
1274 ONADIL DONIZETTI EVANGELISTA	MOTORISTA VI	SAUDE	2.241,27	-826,87	1.414,40
417 PAULO DE OLIVEIRA SOARES	MOTORISTA VI	SAUDE	2.249,84	-1.549,33	-700,51
60 PEDRO IRINEU DOS PASSOS	MOTORISTA VI	SAUDE	2.522,84	-2.180,67	-342,17
3876 RUTH CRUVINEL FERREIRA VIEIRA	FARMACEUTICA XIII	SAUDE	3.504,83	-415,82	3.089,01
1323 SEBASTIAO LETIERI	MOTORISTA VI	SAUDE	2.092,90	-1.707,00	-385,90

| 3264 VALQUIRIA ELIZA MARQUES |SERVENTE I -|SAUDE | 1.259,71 | -441,97 |
817,74|
| 3340 VICENTE SABINO |MOTORISTA VI |SAUDE | 2.652,19 | -466,08 |
2.186,11|
| 3759 WILSON ALVES JUNIOR |MOTORISTA VI |SAUDE | 2.014,38 | -494,99 |
1.519,39|

=====
=====
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00020 | 45.900,61 | -9.521,95 | 36.378,66|
=====
=====

=====
=====
MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00020 | | | 45.900,61 | -9.521,95 |
36.378,66 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 36.378,66 (trinta e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos*****)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.064 MANUTENCAO POSTOS DE SAUDE CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
3916	CAMILA MARCIA MARTINS	ESTAGIARIO	SAUDE	477,00	0,00	477,00
3922	FLAVIA DE ASSIS BOCOLI	ESTAGIARIO	SAUDE	477,00	0,00	477,00
3975	IZADORA MARA FERREIRA MATEUS	ESTAGIARIO	SAUDE	206,70	0,00	206,70
3868	JOSIANE C BOCOLI CERAVOLO	ESTAGIARIO	SAUDE	477,00	0,00	477,00
3925	KAROLINY KATYA DE SOUZA	ESTAGIARIO	SAUDE	477,00	0,00	477,00
3959	LAIS GONCALVES BUENO	ESTAGIARIO	SAUDE	477,00	0,00	477,00
3871	LUCAS MACHADO ANDERSON	ESTAGIARIO	SAUDE	477,00	0,00	477,00
3987	NATACHA ESAU DOS SANTOS	ESTAGIARIO	SAUDE	318,00	0,00	318,00
3919	SARA CASSIA GONCALVES	ESTAGIARIO	SAUDE	477,00	0,00	477,00

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009 | 3.863,70 | 0,00 | 3.863,70 |

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00009 | | | 3.863,70 | 0,00 | 3.863,70 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.863,70 (tres mil, oitocentos e sessenta e tres reais e setenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO

Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE

Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 1003 PROGRAMA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE

ATIVIDADE 2.064 MANUTENCAO POSTOS DE SAUDE CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |

| 3939 ALEXANDRE VALDECI DA SILVA | MOTORISTA | SAUDE | 2.185,74 | -196,71 | 1.989,03 |

| 4018 ANA CAROLINA MAGNONI | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SAUDE | 1.433,68 | -97,62 | 1.336,06 |

| 3904 ARNALDO CASSEMIRO BARBOSA | AUX. ADMINISTRATIVO SB I | SAUDE | 1.628,90 | -118,31 | 1.510,59 |

| 4045 CARMEN SILVA DOS SANTOS | SERVENTE | SAUDE | 542,03 | -30,34 | 511,69 |

| 4024 EDSON BUENO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SAUDE | 1.436,81 | -102,94 | 1.333,87 |

| 3941 JOAO AMARO VIEIRA FILHO | AUX. ADMINISTRATIVO SB I | SAUDE | 1.130,00 | -78,40 | 1.051,60 |

| 3970 JOICE TAVARES DE SOUZA | TECNICO EM RADIOLOGIA | SAUDE | 1.801,04 | -132,08 | 1.668,96 |

| 4042 JULIO CESAR DIPE | MOTORISTA | SAUDE | 1.124,57 | -74,24 | 1.050,33 |

| 3928 LOURDES A RAMOS MENEGUCCI | AUX. ADMINISTRATIVO SB I | SAUDE | 1.228,00 | -86,24 | 1.141,76 |

| 4041 LUIZ PAULO PIZA DA SILVA | MOTORISTA | SAUDE | 979,27 | -66,34 | 912,93 |

| 3976 MARIA APARECIDA DE AVILA | OPERARIO | SAUDE | 1.228,00 | -86,24 | 1.141,76 |

| 3986 PALOMA DE LIMA VASCONCELOS | AUX. ADMINISTRATIVO SB I | SAUDE | 1.259,71 | -86,24 | 1.173,47 |

| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00012 | 15.977,75 | -1.155,70 | 14.822,05 |

| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00012 | | 15.977,75 | -1.155,70 | 14.822,05 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.822,05 (quatorze mil, oitocentos e vinte e dois
reais e cinco
centavos*****)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.064 MANUTENCAO POSTOS DE SAUDE CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
151 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO XIII	BLATB	4.396,88		-1.633,20
2.763,68					
3839 ANDRE LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA	BIOQUIMICO XIII	BLATB	3.504,83		-468,83
3.036,00					
3490 ANELISE DE MELO B COSTA	ENFERMEIRA XIII	BLATB	4.566,90		-868,22
3.698,68					
225 ANGELA APARECIDA TAVARES PIZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	BLATB	1.917,26	-279,04	1.638,22
669 BEATRIZ VILHENA F NEVES	PSICOLOGO XIII	BLATB	3.939,32		-575,98
3.363,34					
221 CLAUDIA CRISTINA DE M CAMPOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	BLATB	1.817,26	-800,96	1.016,30
729 CLAUDICE DE FATIMA MARTINS	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	BLATB	1.851,07	-918,08	932,99
3926 CLENILTON BASSOTO DE ANDRADE	MEDICO	BLATB	3.504,83		-448,24
3.056,59					
3071 DENISE APARECIDA M ELIAS	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL VII	BLATB	1.492,29	-134,22	1.358,07
297 ELIANE T DE SOUZA PEREIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	BLATB	2.020,32		-531,12
1.489,20					
938 HELENICE FREIRE BUENO BOTELHO	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	BLATB	1.851,07	-215,46	1.635,61
4004 JOSYMARA G DE VASCONCELOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	BLATB	1.663,46		-121,07
1.542,39					
3088 LUIZA ALDA DIAS S ANDRADE	PSICOLOGO XIII	BLATB	5.097,93		-803,59
4.294,34					
1094 MARCIA ALVES GASPAR DA SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	BLATB	1.851,07	-171,52	1.679,55
1283 MARCOS OLIMPIO B DE ALMEIDA	MEDICO XIII	BLATB	3.900,28		-1.694,15
2.206,13					
223 MARIA A DE SOUZA FELIPE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	BLATB	1.817,26		-883,14
934,12					
4034 MARIA APARECIDA VILAS BOAS	TECNICO EM ENFERMAGEM	BLATB	1.663,46	-121,07	1.542,39
1092 MARIA CICERA DA SILVA COLUCE	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	BLATB	1.851,07	-215,46	1.635,61

| 305 MARIA EMILIA MACHADO |PSICOLOGO XIII |BLATB | 4.611,69 | -2.011,40
| 2.600,29|
| 226 MARIA ILMA GOULART BARBOSA |AUXILIAR DE ENFERMAGEM |BLATB |
1.817,26 | -338,49 | 1.478,77|
| 1322 MARLENE OLIVEIRA DE SOUZA |TECNICO EM ENFERMAGEM IX |BLATB |
1.904,39 | -185,26 | 1.719,13|
| 224 MARLI APARECIDA BUENO DE LELIS |AUXILIAR DE ENFERMAGEM |BLATB |
1.817,26 | -670,37 | 1.146,89|
| 914 MESSIAS PEREIRA GOUVEIA FILHO |MEDICO XIII |BLATB | 3.939,32 | -
575,98 | 3.363,34|
| 3877 MICHELE APARECIDA DA SILVA |ENFERMEIRA XIII |BLATB | 3.504,83 | -
1.310,79 | 2.194,04|
| 3978 MONICA FERNANDA RIBEIRO VIEIRA |ENFERMEIRA |BLATB | 3.504,83 | -
290,42 | 3.214,41|
| 1301 PATRICIA SILVA SANTOS |ENFERMEIRA XIII |BLATB | 3.900,28 | -887,66
| 3.012,62|
| 4044 RACHEL F MARTINS DE OLIVEIRA |MEDICO |BLATB | 3.061,85 | -384,16 |
2.677,69|
| 3389 REGIANE APARECIDA BALDAO SETE |AUXILIAR DE SAUDE BUCAL VII |BLATB
| 1.492,29 | -134,22 | 1.358,07|

=====
=====
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | 78.260,56 | -17.672,10 | 60.588,46|
=====
=====

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE

Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 1003 PROGRAMA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE

ATIVIDADE 2.064 MANUTENCAO POSTOS DE SAUDE CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
279	RITA CANDIDA DE JESUS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	BLATB	1.817,26	-209,04
288	SILVANIA MARIA DE JESUS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	BLATB	1.753,14	-490,99
4033	VERONICA C CETTI NAVARRO	TECNICO EM ENFERMAGEM	BLATB	1.732,24	-126,57
915	VIVIANE P FREITAS ROSA	MEDICO XIII	BLATB	3.939,32	-573,73

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00004 | 9.241,96 | -1.400,33 | 7.841,63

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00032 | | 87.502,52 | -19.072,43 | 68.430,09

RECEBEMOS O VALOR DE 68.430,09 (sessenta e oito mil, quatrocentos e trinta reais e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110032.064 SERVIDORES: 00074 | 171.773,09 | -29.797,95 | 141.975,14

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.065 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE FAMILIA CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3969	GABRIELA SILVEIRA M DA SILVA	ESTAGIARIO	SAUDE	477,00	0,00
3918	JAMILLY FERREIRA CARDOSO	ESTAGIARIO	SAUDE	477,00	0,00
3753	LEONARDO TEODORO DOS SANTOS	ESTAGIARIO	SAUDE	477,00	0,00

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00003 | 1.431,00 | 0,00 | 1.431,00|

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00003 | | 1.431,00 | 0,00 | 1.431,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.431,00 (um mil e quatrocentos e trinta e um reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

=====

Orgao: 02 EXECUTIVO

Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE

Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 1003 PROGRAMA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE

ATIVIDADE 2.065 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE FAMILIA CONTA ORC.: 339036

=====

=====

=====

NUMERO	NOME	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
416	ADEMAR MARTINS GONCALVES	MOTORISTA VI	BLATB	2.189,16		-292,13
				1.897,03		
3427	ADRIANA ALEXANDRE DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	1.663,46		-513,58
				1.149,88		
4015	ANA CLAUDIA SILVA	ENFERMEIRA DO PSF	BLATB	3.504,83		-448,24
				3.056,59		
3070	ANA ROSA BERNARDINO PEDRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	BLATB	1.228,00		-107,80
				1.120,20		
4007	ANDREA DE SOUZA LIMA	MEDICO PSF	BLATB	15.439,24		-3.826,68
				11.612,56		
707	CRISTIANE CESARINO RIBEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	BLATB	1.326,00		-208,18
				1.117,82		
3261	CRISTIANI TEREZIA M FERREIRA	ENFERMEIRA - PSF XIII	BLATB	3.504,83		-2.293,48
				1.211,35		
3997	DAISA DOS REIS RIBOLI RODRIGUE	EDUC. FISICO DO NASF - N- XIII	BLATB	3.186,21		-421,04
				2.765,17		
4010	DANILO SANTOS DA SILVA	MEDICO PSF	BLATB	15.439,24		-3.826,68
				11.612,56		
3911	DEBORAH PEDROSA	MEDICO PSF	BLATB	15.439,24		-3.826,68
				11.612,56		
4009	ELIAS ABDALA TAUIL FILHO	MEDICO PSF	BLATB	15.439,24		-3.826,68
				11.612,56		
3992	GABRIELLI MACHADO ARAUJO DIAS	NUTRICIONISTA DO NASF N - XIII	BLATB	3.186,21		-421,04
				2.765,17		
3479	GIZELE ABDALA ANTINORI	ENFERMEIRA - PSF XIII	BLATB	3.504,83		-468,83
				3.036,00		
3287	HAROLDO DA COSTA LEMOS	MEDICO DO PSF	BLATB	15.439,24		-4.443,64
				10.995,60		
3083	IZABEL CRISTINA MARTINS DIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	1.663,46		-591,77
				1.071,69		
3993	JUCIANI MAZIERO TEIXEIRA	PSICOLOGO DO NASF NIVEL XIII	BLATB	3.186,21		-421,04
				2.765,17		
3042	KEMILY DE MELO ABDALA TAUIL	MEDICO DO PSF	BLATB	15.439,24		-10.058,68
				5.380,56		
3878	LILIAN VIEIRA DOS SANTOS	ENFERMEIRA - PSF XIII	BLATB	3.504,83		-440,39
				3.064,44		
3955	LIVIA SANTOS MORAES	MEDICO PSF	BLATB	15.439,24		-3.826,68
				11.612,56		
3994	LUCIANA PEREIRA ANDERSON	FONOAUDILOGO DO NASF N- XIII	BLATB	3.186,21		-421,04
				2.765,17		
3003	MARIA ANTONIA MARTINS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	2.305,54		-1.150,15
				1.155,39		
4005	MARIA EVANDA DA SILVA LIMA	TECNICO EM ENFERMAGEM	BLATB	1.663,46		-121,07
				1.542,39		

| 3016 MARIA JOSE BALDON DA SILVA |SERVENTE I -|BLATB | 1.259,71 | -
107,80 | 1.151,91|
| 3273 MATHEUS A ALMEIDA POSCIDONIO |MEDICO DO PSF |BLATB | 15.439,24 | -
4.443,64 | 10.995,60|
| 3979 MAYRA VALERIA V FERREIRA |DIR DEPTO CONT MUN PSF/ESF |BLATB |
3.281,83 | -423,04 | 2.858,79|
| 3995 MIRIAN CARVALHO SANDY |FISIOTERAPEUTA DO NASF N XIII |BLATB |
3.186,21 | -406,14 | 2.780,07|
| 4014 RAFAELA ARRUDA BOCOLI SILVA |AUX. ADMINISTRATIVO SB I |BLATB |
1.130,00 | -78,40 | 1.051,60|
| 4001 SIRLAINE FRANCINE P DIAS |TECNICO EM ENFERMAGEM |BLATB | 1.663,46
| -121,07 | 1.542,39|

=====
=====
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | 172.838,37 | -47.535,59 |
125.302,78|
=====
=====

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO

Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE

Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 1003 PROGRAMA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE

ATIVIDADE 2.065 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE FAMILIA CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
----------	--------------	-------	-----------	-----------	---------

3026 SUELI CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	1.663,46	-151,34	1.512,12
3034 SUELLEN DE VASCONCELOS GOULART	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	1.663,46	-151,34	1.512,12
3998 TAMARA CRISTINA DOS SANTOS	ENFERMEIRA DO PSF	BLATB	3.504,83	-498,63	3.006,20
3089 TAMIRIS MUSTAFE DA CRUZ VIEIRA	ENFERMEIRA - PSF XIII	BLATB	3.504,83	-468,83	3.036,00
3380 TANIA CARLA DE M PRADO PACHECO	ENFERMEIRA - PSF XIII	BLATB	3.504,83	-415,82	3.089,01
3996 THAIS CRISTINA REIS OLIMPIO	TERAPEUTA OCUP DO NASF XIII	BLATB	3.186,21	-421,04	2.765,17
4012 VANESSA BUENO DA SILVA	ENFERMEIRA DO PSF	BLATB	3.504,83	-498,63	3.006,20

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00007	20.532,45	-2.605,63	17.926,82
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00035	193.370,82	-50.141,22	143.229,60
--------------------------------------	------------	------------	------------

RECEBEMOS O VALOR DE 143.229,60 (cento e quarenta e tres mil, duzentos e vinte e nove reais e sessenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

```

=====
|TOTAL 1030110032.065 SERVIDORES: 00038 | 194.801,82 | -50.141,22 |
144.660,60|
=====
*PLANEJ SIST INT PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG) Pag.0078
PES187299 737295
RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018 08:35:21
=====

```

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

```

=====
Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE

Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 1003 PROGRAMA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE

```

ATIVIDADE 2.066 MANUTENCAO PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS CONTA ORC.: 339036

```

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| 3908 AURIANY RAFAELLA DIAS |ESTAGIARIO |SAUDE | 477,00 | 0,00 | 477,00|
| 3910 LAIS BARBOSA |ESTAGIARIO |SAUDE | 477,00 | 0,00 | 477,00|
=====
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 954,00 | 0,00 | 954,00|
=====

```

```

=====
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00002 | | | 954,00 | 0,00 | 954,00 |
=====

```

RECEBEMOS O VALOR DE 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro
reais*****
*****) PARA O
PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO

Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE

Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 1003 PROGRAMA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE

ATIVIDADE 2.066 MANUTENCAO PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
----------	--------------	-------	-----------	-----------	---------

154 CARMEN SILVIA DE O ANTINORI	DENTISTA XIII	BLATB	4.396,88	-687,40	3.709,48
---------------------------------	---------------	-------	----------	---------	----------

19 HELENA DE SOUZA GASPAR	DENTISTA XIII	BLATB	4.611,69	-833,84	3.777,85
---------------------------	---------------	-------	----------	---------	----------

3882 PATRICIA MESSIAS MIRANDA	DENTISTA XIII	BLATB	3.504,83	-468,83	3.036,00
-------------------------------	---------------	-------	----------	---------	----------

4032 RAFAEL BENASSI ABDALA	DENTISTA	BLATB	3.504,83	-470,19	3.034,64
----------------------------	----------	-------	----------	---------	----------

155 RENATO RONDINELLI	DENTISTA XIII	BLATB	4.396,88	-768,98	3.627,90
-----------------------	---------------	-------	----------	---------	----------

3881 SILVANA MAGALHAES	DENTISTA XIII	BLATB	3.504,83	-468,83	3.036,00
------------------------	---------------	-------	----------	---------	----------

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00006			23.919,94	-3.698,07	20.221,87
-----------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00006			23.919,94	-3.698,07	20.221,87
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 20.221,87 (vinte mil, duzentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====
|TOTAL 1030110032.066 SERVIDORES: 00008 | 24.873,94 | -3.698,07 |
21.175,87|
=====
=====

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO

Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE

Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 1004 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

ATIVIDADE 2.067 MANUTENCAO PROC.MEDICOS AMBUL.HOSPITALARES CONTA ORC.:

319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
----------	--------------	-------	-----------	-----------	---------

3956 ALIN PEDRO PEREIRA MIRANDA	MEDICO	SAUDE	3.504,83	-498,63	3.006,20
---------------------------------	--------	-------	----------	---------	----------

3873 CARLUCIO MARTINS ROGOINETE	MEDICO	SAUDE	3.504,83	-498,63	3.006,20
---------------------------------	--------	-------	----------	---------	----------

3972 CARLUCIO MARTINS ROGOINETE	MEDICO	SAUDE	3.504,83	-498,63	3.006,20
---------------------------------	--------	-------	----------	---------	----------

3891 ELI DE SOUZA	MEDICO	SAUDE	3.504,83	-498,63	3.006,20
-------------------	--------	-------	----------	---------	----------

3954 LUCAS CAETANO DIAS LOURENCO	MEDICO	SAUDE	3.504,83	-187,24	3.317,59
----------------------------------	--------	-------	----------	---------	----------

3971 THIAGO COSTA DONATO DA FONSECA	MEDICO	SAUDE	2.428,13	-205,03	2.223,10
-------------------------------------	--------	-------	----------	---------	----------

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00006			19.952,28	-2.386,79	17.565,49
-----------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00006			19.952,28	-2.386,79	17.565,49
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 17.565,49 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO

Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE

Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 1004 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

ATIVIDADE 2.067 MANUTENCAO PROC.MEDICOS AMBUL.HOSPITALARES CONTA ORC.:
319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |

3671 ANA CAROLINA COUTINHO SILVA	ENCARREGADO DE SETOR	SAUDE	2.206,92	-185,12	2.021,80
4043 ANDREA DE CARVALHO CARNEVALI	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	SAUDE	313,33	-13,06	300,27
4046 ANGELICA RITA DE PAULA	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	SAUDE	434,52	-22,76	411,76
3716 DAYANI C ALVES FERNANDES	DIR DEPTO DE ATENCAO A SAUDE	SAUDE	3.281,83	-444,32	2.837,51
3176 JOSIANE VASCONCELOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.259,71	-107,80	1.151,91
3469 LAIS ALMEIDA MARTINS MOREIRA	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	3.504,83	-468,83	3.036,00
1297 MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.357,71	-218,96	1.138,75
3328 RENATA C M DA SILVA VIEIRA	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	3.504,83	-440,39	3.064,44
3262 RODRIGO MARTINS ROGOGNETE	MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	SAUDE	3.504,83	-1.395,39	2.109,44
1004 ROZIMEIRE APARECIDA RIBEIRO	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	3.939,32	-1.030,25	2.909,07
1309 SILVIA FERNANDA DIAS	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	3.900,28	-594,92	3.305,36
3862 THAIS DE MORAES RIBOLI	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	3.504,83	-440,39	3.064,44

| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00012 | 30.712,94 | -5.362,19 | 25.350,75 |

| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | | 30.712,94 | -5.362,19 | 25.350,75 |

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 25.350,75 (vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta
reais e setenta
e cinco centavos*****
PARA O
PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE

Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 1004 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

ATIVIDADE 2.067 MANUTENCAO PROC.MEDICOS AMBUL.HOSPITALARES CONTA ORC.:
319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
----------	--------------	-------	-----------	-----------	---------

TOTAL 1030210042.067 SERVIDORES: 00018	50.665,22	-7.748,98	42.916,24
--	-----------	-----------	-----------

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE

Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 1005 ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL

ATIVIDADE 2.070 MANUTENCAO SAUDE MENTAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
153 FRANCISCA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL XIII	SAUDE	4.396,88	-825,04	3.571,84
3964 REGINALDO DANIEL PEREIRA	ASSISTENTE SOCIAL XIII	SAUDE	3.504,83	-415,82	3.089,01
667 RENATA C DE MIRANDA GONCALVES	FONOAUDIOLOGA XIII	SAUDE	4.639,51	-2.085,73	2.553,78
1091 RENATA CAROLINA BORTOLOTTI	FONOAUDIOLOGA XIII	SAUDE	3.288,48	-1.308,45	1.980,03

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00004 | 15.829,70 | -4.635,04 | 11.194,66

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00004 | | 15.829,70 | -4.635,04 | 11.194,66

RECEBEMOS O VALOR DE 11.194,66 (onze mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030210052.070 SERVIDORES: 00004 | 15.829,70 | -4.635,04 | 11.194,66

=====

=====

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE

Subfuncao: 304 VIGILANCIA SANITARIA

Programa: 1009 ATENDIMENTO A VIGILANCIA SANITARIA

ATIVIDADE 2.076 MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3004 PATRICIA ELAINE DIAS	FISCAL VIG EM SAUDE VIII	SAUDE	1.886,57	-928,17	958,40
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.886,57	-928,17	958,40

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | 1.886,57 | -928,17 | 958,40

RECEBEMOS O VALOR DE 958,40 (novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos***
*****) PARA O
PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030410092.076 SERVIDORES: 00001 | 1.886,57 | -928,17 | 958,40

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE

Subfuncao: 304 VIGILANCIA SANITARIA

Programa: 1010 ATEND. INSPECAO E FISCALIZ. PRODUTOS ORIG.ANIMAL

ATIVIDADE 2.078 MANUTENCAO INSP.FISCAL. PROD.ORIGEM ANIMAL CONTA ORC.:
319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
152 SONIA MARIA BUENO	VETERINARIO II	SAUDE	4.735,10	-757,59	3.977,51
3027 VANIUS VINICIUS DIPE	VETERINARIO II	SAUDE	3.823,45	-488,19	3.335,26

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 8.558,55 | -1.245,78 | 7.312,77

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | | 8.558,55 | -1.245,78 | 7.312,77

RECEBEMOS O VALOR DE 7.312,77 (sete mil, trezentos e doze reais e setenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030410102.078 SERVIDORES: 00002 | 8.558,55 | -1.245,78 | 7.312,77

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE

Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 1011 ATENDIMENTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

ATIVIDADE 2.079 MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3965 TAYNARA C VIEIRA M QUIRINO	FISCAL DE VIGILANCIA EM SAUDE	SAUDE	1.821,57	-133,72	1.687,85
3942 WILLIAN DAVI SILVA	AGENTE CONTROLE DE VETORES	SAUDE	2.014,68	-167,82	1.846,86

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 3.836,25 | -301,54 | 3.534,71

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | | 3.836,25 | -301,54 | 3.534,71

RECEBEMOS O VALOR DE 3.534,71 (tres mil, quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 1011 ATENDIMENTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ATIVIDADE 2.079 MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
3789	MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	ENFERMEIRA XIII	BLVGS	3.504,83	-448,24	3.056,59
4027	PAULO ROBERTO DE SOUZA	CHEFE SEC VIGILANCIA SAUDE	BLVGS	2.175,62	-195,80	1.979,82
855	REINALDO AMBROSIO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	2.012,96	-478,29	1.534,67
1387	REINALDO GONCALVES DOS SANTOS	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.832,94	-731,85	1.101,09
846	REINALDO MARTINS LABANCA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	2.012,96	-617,36	1.395,60
3033	TULIO EMMANUEL PRADO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	2.052,63	-743,97	1.308,66
1342	VENANCIA MARIA BATISTA DIAS	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.845,99	-603,97	1.242,02

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00007 | 15.437,93 | -3.819,48 | 11.618,45

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | | 15.437,93 | -3.819,48 | 11.618,45

RECEBEMOS O VALOR DE 11.618,45 (onze mil, seiscentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 1011 ATENDIMENTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ATIVIDADE 2.079 MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3442	DAIENE CRISTIANE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.508,78	
				-290,68	2.218,10
832	DOMINGOS SAVIO A DE R SILVA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.862,96	
				-920,14	942,82
693	DONIZETTI ALUISIO BOTELHO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	2.472,68	
				-980,82	1.491,86
694	JOAO AMBROSIO DA SILVA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	2.431,68	
				-213,86	2.217,82
4028	JOSE ALFREDO SANDY	DIR DE VIGILANCIA EM SAUDE	SAUDE	3.281,83	
				-444,32	2.837,51
3445	LIDIANA MARIA LIMA FERREIRA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	2.012,57	
				-298,02	1.714,55
380	LUIS AUGUSTO GUIDA ANDERSON	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.928,84	
				-166,68	1.762,16

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00007 | 16.499,34 | -3.314,52 | 13.184,82

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | | 16.499,34 | -3.314,52 | 13.184,82

RECEBEMOS O VALOR DE 13.184,82 (treze mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====
|TOTAL 1030510112.079 SERVIDORES: 00016 | 35.773,52 | -7.435,54 |
28.337,98|
=====
=====

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO

Unidade: 09 SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO

Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO

ATIVIDADE 2.080 MANUTENCAO SECR.ESPORTES, LAZER E CULTURA CONTA ORC.:
319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |

| 3382 ALMIR DOS REIS FARIA | OPERARIO I | | 1.530,90 | -550,52 | 980,38 |
| 835 CARLOS DONIZETTI ERNESTO | OPERARIO I | | 1.913,99 | -761,33 |
1.152,66 |

| 3902 CRISTIANO ANTUNES RODRIGUES | CHEFE SEC DESENV IND E COMERC | |
2.175,62 | -195,80 | 1.979,82 |

| 1292 DONIZEL JOSE DIAS | VIGILANTE SE III | | 1.260,52 | -138,27 |
1.122,25 |

| 3704 ERIKA RENATA EVANGELISTA | CHEF SECAO DANCAS TIP E FOLCLO | |
2.175,62 | -195,80 | 1.979,82 |

| 30 JOSE CARLOS DE LIMA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | | 1.417,71 | -
551,97 | 865,74 |

| 3668 JOSE DOS SANTOS CASAGRANDE | ENCARREGADO DE SETOR | | 1.692,69 | -
262,76 | 1.429,93 |

| 3816 LUCAS OTAVIO MACHADO | CHEFE SE SEC ESP PARTICIPATIVO | | 2.175,62
| -195,80 | 1.979,82 |

| 3901 RAFAEL DIAS LIMA | CHEFE SECAO ESP COMPETITIVOS | | 2.175,62 | -
195,80 | 1.979,82 |

| 3660 RENATO DIAS DE REZENDE | SEC MUN DE CULT ESP L TURISMO | | 5.051,97
| -931,24 | 4.120,73 |

| 3706 THAIS VASCONCELOS DE PODESTA | CHEFE SECAO DE TEATRO E MUSICA | |
2.175,62 | -365,14 | 1.810,48 |

| 713 ZILDA DE FATIMA V DA SILVA | SERVENTE I | | 1.630,88 | -328,06 |
1.302,82 |

| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00012 | 25.376,76 | -4.672,49 | 20.704,27 |

| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | | 25.376,76 | -4.672,49 |
20.704,27 |

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 20.704,27 (vinte mil, setecentos e quatro reais e
vinte e sete
centavos*****)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.080 MANUTENCAO SECR.ESPORTES, LAZER E CULTURA CONTA ORC.:
339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3848	BRYAN COSTA PEREIRA	ESTAGIARIO	477,00	0,00	477,00
3758	ERIVELTON A DA SILVA ORLANDO	ESTAGIARIO	477,00	0,00	477,00
3929	FELIPE RENAN DIAS	ESTAGIARIO	477,00	0,00	477,00
3741	JONATHAN RAFAEL DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO	477,00	0,00	477,00
3809	LUIZ PAULO AMBROSIO	ESTAGIARIO	477,00	0,00	477,00
3866	MARIA LAURA DE SOUZA LEITE	ESTAGIARIO	477,00	0,00	477,00
3917	SAULO ISRAEL DE MORAIS	ESTAGIARIO	477,00	0,00	477,00

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00007 | 3.339,00 | 0,00 | 3.339,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00007 | | 3.339,00 | 0,00 | 3.339,00

RECEBEMOS O VALOR DE 3.339,00 (tres mil e trezentos e trinta e nove
reais*****
*****) PARA O
PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO

Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO

ATIVIDADE 2.080 MANUTENCAO SECR. ESPORTES, LAZER E CULTURA CONTA ORC.:
319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
----------	--------------	-------	-----------	-----------	---------

3968 RENATA ANDRADE MAIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		1.370,26	-97,62	1.272,64
--------------------------	---------------------------	--	----------	--------	----------

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.370,26	-97,62	1.272,64
-----------------------------------	--	--	----------	--------	----------

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.370,26	-97,62	1.272,64
--------------------------------------	--	--	----------	--------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.272,64 (um mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.080 SERVIDORES: 00020			30.086,02	-4.770,11	25.315,91
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO

Funcao: 13 CULTURA
Subfuncao: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
Programa: 1302 REVITALIZACAO DOS PROPRIOS PUBLICOS
ATIVIDADE 2.081 MANUTENCAO MUSEU MUN. E INC.CONS. PATRIMONIO CONTA ORC.:
319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |

| 3903 ANTONIO SANTOS DE O JUNIOR | ASSESSOR TEC PATRIM HISTORICO | |
1.692,69 | -123,41 | 1.569,28 |
| 1359 ISIS VILHENA GIACCHETTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII | |
1.519,27 | -150,61 | 1.368,66 |
| 3654 JAIR SILVA SOBRINHO | CHEFE DA SECAO PATR HISTORICO | | 2.175,62 |
-195,80 | 1.979,82 |

| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00003 | 5.387,58 | -469,82 | 4.917,76 |

| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | | | 5.387,58 | -469,82 |
4.917,76 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.917,76 (quatro mil, novecentos e dezessete reais e
setenta e seis
centavos*****) PARA O
PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

| TOTAL 1339113022.081 SERVIDORES: 00003 | 5.387,58 | -469,82 | 4.917,76 |

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.

Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO
Programa: 0801 ASSISTENCIA SOCIAL
ATIVIDADE 2.089 MANUTENCAO SECRETARIA AS.SOC,HABIT.DESENVOLVIMENTO CONTA
ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
218	ARNALDO DIONISIO DA SILVA	MOTORISTA VI	AS.SOC	1.777,48	-272,27
				1.505,21	
3464	BETICIA DE FATIMA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	1.620,00	-107,80
				1.512,20	
3798	DEISE CRISTINA MARANGONI	CHEFE DA SECAO DO CRAS	AS.SOC	2.175,62	-195,80
				1.979,82	
728	ELISANDRA MIRIAN MEDICI NETO	ASSISTENTE SOCIAL XIII	AS.SOC	3.939,32	-604,42
				3.334,90	
3952	MAIZA CRISTINA CABRAL	SEC MUN ASSIST SOC HAB DESENV	AS.SOC	5.051,97	-931,24
				4.120,73	
185	TANIA MARA M TAVARES NADALETE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII	AS.SOC	1.704,40	-507,72
				1.196,68	

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00006 | 16.268,79 | -2.619,25 | 13.649,54

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | | 16.268,79 | -2.619,25 | 13.649,54

RECEBEMOS O VALOR DE 13.649,54 (treze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.

Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

Subfuncao: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

Programa: 0801 ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE 2.089 MANUTENCAO SECRETARIA AS.SOC,HABIT.DESENVOLVIMENTO CONTA
ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
----------	--------------	-------	-----------	-----------	---------

4038 ELIAS ALMEIDA DIAS JUNIOR	MOTORISTA	AS.SOC	1.314,98	-93,19	1.221,79
--------------------------------	-----------	--------	----------	--------	----------

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.314,98	-93,19	1.221,79
-----------------------------------	--	--	----------	--------	----------

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.314,98	-93,19	1.221,79
--------------------------------------	--	--	----------	--------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.221,79 (um mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos*****)

PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824108012.089 SERVIDORES: 00007			17.583,77	-2.712,44	14.871,33
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.

Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0804 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
ATIVIDADE 2.092 MANUTENCAO FDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE CONTA ORC.:
319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4	AGNALDO MESSIAS DE MAGALHAES	MOTORISTA VI	AS.SOC	1.921,06	-196,71
3532	ANGELA MARIA FERREIRA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.287,47	-335,26
3950	FABRICIO NADALETE DOS SANTOS	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.287,47	-102,99
3341	LAURO DOS REIS	MOTORISTA VI	AS.SOC	1.632,70	-128,14
3534	LUCINEIA BRITO DE ALMEIDA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.287,47	-661,92
3535	MARIA LUIZA DA SILVA FERREIRA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.287,47	-102,99
2348	MARILENI TARDELI BOCCOLI	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.287,47	-102,99

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00007 | 9.991,11 | -1.631,00 | 8.360,11

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | | 9.991,11 | -1.631,00 | 8.360,11

RECEBEMOS O VALOR DE 8.360,11 (oito mil, trezentos e sessenta reais e onze centavos*****

*****) PARA O

PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====
|TOTAL 0824308042.092 SERVIDORES: 00007 | 9.991,11 | -1.631,00 |
8.360,11|
=====
=====

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.

Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0805 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
ATIVIDADE 2.095 MANUTENCAO PROGRAMA CRAS PAIF CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3833 ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA	DIR DEPTO ACOES SOCIAS	PAIF	3.281,83	-444,32	2.837,51
232 CIRLENE FATIMA AUGUSTO GOMES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	PAIF	1.885,33	-620,95	1.264,38
3675 ELIETE APARECIDA DE FATIMA	ENCARREGADO DE SETOR	PAIF	1.692,69	-123,41	1.569,28
3056 MARIA A DE OLIVEIRA PRADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	PAIF	1.130,00	-107,80	1.022,20
3029 TANIA ALVES	ASSISTENTE SOCIAL XIII - CRAS	PAIF	3.504,83	-468,83	3.036,00
3795 VALQUIRIA BERTAZO	PSICOLOGO CRAS XIII	PAIF	3.186,21	-421,04	2.765,17

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00006 | 14.680,89 | -2.186,35 | 12.494,54

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | | 14.680,89 | -2.186,35 | 12.494,54

RECEBEMOS O VALOR DE 12.494,54 (doze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.

Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0805 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

ATIVIDADE 2.095 MANUTENCAO PROGRAMA CRAS PAIF CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3913	AUGUSTO CESAR TOMAZ LUNAS	ESTAGIARIO	AS.SOC	477,00	0,00
3812	HIGOR FULAS DE CASTRO	ESTAGIARIO	AS.SOC	477,00	0,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002			954,00	0,00	954,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00002 | | 954,00 | 0,00 | 954,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824408052.095 SERVIDORES: 00008 | 15.634,89 | -2.186,35 | 13.448,54 |

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.

Funcao: 22 INDUSTRIA

Subfuncao: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL

Programa: 2201 PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

ATIVIDADE 2.104 MANUTENCAO SECAO DESENV. INDUSTRIAL E COMERCIAL CONTA
ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4031	DEBORA SILVA BUENO	DIR MUNICIPAL	APREND COMERCIAL		3.281,83
				-408,82	2.873,01
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001					3.281,83 -408,82 2.873,01

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | 3.281,83 | -408,82 | 2.873,01

RECEBEMOS O VALOR DE 2.873,01 (dois mil, oitocentos e setenta e tres reais e um centavo**

*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2266122012.104 SERVIDORES: 00001 | 3.281,83 | -408,82 | 2.873,01

MES: JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.

Funcao: 23 COMERCIO E SERVICOS

Subfuncao: 691 PROMOCAO COMERCIAL

Programa: 2301 FORMACAO TECNICA PARA SETOR DE COMERCIO E SERVICOS

ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO CONVENIO COM JUCEMG CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3783 ADRIANA LETICE VIEIRA GUIDA		ENC. SETOR ACOMP.	RF JUNTA COM		
1.692,69		-123,41	1.569,28		

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | 1.692,69 | -123,41 | 1.569,28

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | 1.692,69 | -123,41 | 1.569,28

RECEBEMOS O VALOR DE 1.569,28 (um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2369123012.105 SERVIDORES: 00001 | 1.692,69 | -123,41 | 1.569,28

=====

MES:JULHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

=====

=====

| TOTAL GERAL | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |

=====

| SERVIDORES ATIVOS: 000725 | 1.592.992,68 | -356.350,57 | 1.236.268,34 |

=====

