

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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
3670 LUIZ FERNANDES FRANCISCO	VICE PREFEITO		6.500,00	-1.368,39	5.131,61
3665 SERGIO ARLINDO C PAOLIELLO	PREFEITO		16.500,00	-4.066,25	12.433,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		23.000,00	-5.434,64	17.565,36

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 23.000,00 | -5.434,64 | 17.565,36 |

RECEBEMOS O VALOR DE 17.565,36 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.001 SERVIDORES: 00002 | 23.000,00 | -5.434,64 | 17.565,36 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		4.237,23	-810,86	3.426,37
3555 RITA DE CASSIA DE SOUZA	SERVENTE I -		1.092,00	-407,38	684,62
3669 THASSIA RUELA DA SILVA	CHEFE SECAO GESTAO CONT ADMIN		2.830,08	-311,30	2.518,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		8.159,31	-1.529,54	6.629,77

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 8.159,31 | -1.529,54 | 6.629,77 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.629,77 (seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.003 SERVIDORES: 00003 | 8.159,31 | -1.529,54 | 6.629,77 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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
3771 JOSIANI BOCOLI MAGALHAES	DIRETOR DA OUVIDORIA DO MUNIC		3.201,79	-424,83	2.776,96
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			3.201,79	-424,83	2.776,96

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | 3.201,79 | -424,83 | 2.776,96 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.776,96 (dois mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204052.007 SERVIDORES: 00001 | 3.201,79 | -424,83 | 2.776,96 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		1.759,79	-701,79	1.058,00
3788 DILMARA FERREIRA RONDINELLI	ENCAR. SECAO IDENT.PESS.CADAST		1.643,06	-549,77	1.093,29
18 FERNANDO LUCRECIO COLUCE	VIGILANTE SE III		1.596,18	-514,04	1.082,14
3300 MARCIO GONCALVES DE OLIVEIRA	VIGILANTE SE III		1.542,98	-104,94	1.438,04
229 ODAIR AUGUSTO DE MAGALHAES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.654,64	-609,86	1.044,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		8.196,65	-2.480,40	5.716,25

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		8.196,65	-2.480,40	5.716,25
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.716,25 (cinco mil, setecentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0418104062.008	SERVIDORES: 00005		8.196,65	-2.480,40	5.716,25
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		7.799,60	-1.761,35	6.038,25
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		7.799,60	-1.761,35	6.038,25

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		7.799,60	-1.761,35	6.038,25
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.038,25 (seis mil e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412404082.010	SERVIDORES: 00001		7.799,60	-1.761,35	6.038,25
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		4.950,00	-771,63	4.178,37
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			4.950,00	-771,63	4.178,37

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			4.950,00	-771,63	4.178,37
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.178,37 (quatro mil, cento e setenta e oito reais e trinta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0409104092.011 SERVIDORES: 00001			4.950,00	-771,63	4.178,37
--	--	--	----------	---------	----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		2.372,56	-232,66	2.139,90
3662 GIOVANA CRISTINA MACEDO SOARES	DIR DEPT CAPACIATAAO RECURSOS		4.769,05	-591,64	4.177,41
3806 GUSTAVO SERGIO M PAOLIELLO	SECRETATIO MUN GOV REL INSTIT		4.950,00	-856,95	4.093,05
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		12.091,61	-1.681,25	10.410,36

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 12.091,61 | -1.681,25 | 10.410,36 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.410,36 (dez mil, quatrocentos e dez reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.012 SERVIDORES: 00003 | 12.091,61 | -1.681,25 | 10.410,36 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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.: 319001

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
813 JOAO BATISTA BOCOLI	PROF. PIV APOSENTADO		1.509,99	-150,31	1.359,68
396 JOAO DE SOUZA	OPERARIO APOSENTADO		1.092,00	0,00	1.092,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.601,99	-150,31	2.451,68

TOTAL CONTA 319001 SERVIDORES: 00002 | 2.601,99 | -150,31 | 2.451,68 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.451,68 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA



MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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.: 319003

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3619 MARIA EMILIA GOMES SANDY	PENSIONISTA		1.681,53	0,00	1.681,53
3243 TEREZA DO NASCIMENTO SANTINI	PENSIONISTA		3.149,64	0,00	3.149,64
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.831,17	0,00	4.831,17

TOTAL CONTA 319003 SERVIDORES: 00002 | 4.831,17 | 0,00 | 4.831,17 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.831,17 (quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		3.201,79	-408,89	2.792,90
3714 EDGAR MELO VASCONCELOS	CARPINTEIRO VI		1.862,42	-387,35	1.475,07
3790 GERALDO DE JESUS FERREIRA	FUNILEIRO		1.530,98	-753,32	777,66
3649 JOSE ENIO PAZ JUNIOR	ENCARREGADO DE SETOR		1.643,06	-453,20	1.189,86
3667 MARCOS DONIZETTI DE ALMEIDA	SECRETARIO MUN. ADM GERAL PLA		4.950,00	-899,61	4.050,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		13.188,25	-2.902,37	10.285,88

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 13.188,25 | -2.902,37 | 10.285,88

RECEBEMOS O VALOR DE 10.285,88 (dez mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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
3835 BRUNA APARECIDA ROSA	ESTAGIARIO		477,00	0,00	477,00
3762 LAIS CARUZO VIEIRA	ESTAGIARIO		477,00	0,00	477,00
3687 MARINA OLIVEIRA ABRAO	ESTAGIARIO		477,00	0,00	477,00
3682 RAFAELA ARRUDA BOCOLI SILVA	ESTAGIARIO		477,00	0,00	477,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		1.908,00	0,00	1.908,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00004	1.908,00	0,00	1.908,00
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.908,00 (um mil e novecentos e oito reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412204012.013	SERVIDORES: 00013	22.529,41	-3.052,68	19.476,73
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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
3834 DORIVAL DA SILVA	FISCAL DE POSTURA VIII		1.894,05	-483,56	1.410,49
3681 JAMES HENRIQUE VENTURE	FISCAL DE POSTURA VIII		1.894,05	-144,05	1.750,00
2509 KATIA CASTRO DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.388,03	-137,50	1.250,53
3064 LUIS RENATO BONELI MACIEL	FISCAL DE TRIBUTOS XIII		1.894,05	-551,28	1.342,77
3558 MARIA DE LOURDES C BALDAO	ENC SETOR ACOMPANHAMENTO VAF		1.643,06	-637,44	1.005,62
3021 NAIARA PAULINA DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.092,00	-104,94	987,06
3872 ROSIANE DONIZETTI BARBOSDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.092,00	-104,94	987,06
298 VALERIA DA SILVA PALMEIRA	CHEFE DA SECAO DE TRIBUTOS		2.268,05	-236,24	2.031,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		13.165,29	-2.399,95	10.765,34

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 13.165,29 | -2.399,95 | 10.765,34 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.765,34 (dez mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204102.017 SERVIDORES: 00008 | 13.165,29 | -2.399,95 | 10.765,34 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		1.236,79	-547,82	688,97
71 SERGIO DACIOLI	CHEFE SECAO DE TESOURARIA		2.394,54	-1.326,25	1.068,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.631,33	-1.874,07	1.757,26

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.631,33	-1.874,07	1.757,26
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.757,26 (um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412204112.018	SERVIDORES: 00002	3.631,33	-1.874,07	1.757,26
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		7.617,49	-1.437,98	6.179,51
59 NOELI ALVES PALMEIRA DA SILVA	ASSIST ADMINISTRATIVO		2.844,59	-1.108,54	1.736,05
3316 THAILA DA SILVA RUELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.350,55	-447,99	902,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		11.812,63	-2.994,51	8.818,12

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 11.812,63 | -2.994,51 | 8.818,12 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.818,12 (oito mil, oitocentos e dezoito reais e doze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204122.019 SERVIDORES: 00003 | 11.812,63 | -2.994,51 | 8.818,12 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		1.938,90	-124,02	1.814,88
3843 MARIA DO CARMO M CONSTANTINO	DIRETOR DEPTO SUPRIMENTOS		3.701,79	-546,58	3.155,21
856 MARIANA NOGUEIRA GODOI	TECNICO EM INFORMATICA SB VIII		1.659,28	-237,00	1.422,28
185 TANIA MARA M TAVARES NADALETE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.904,49	-673,69	1.230,80
3492 TAYNA MARA DA SILVA SALOMAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.578,50	-471,21	1.107,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		10.782,96	-2.052,50	8.730,46

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 10.782,96 | -2.052,50 | 8.730,46 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.730,46 (oito mil, setecentos e trinta reais e quarenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204132.020 SERVIDORES: 00005 | 10.782,96 | -2.052,50 | 8.730,46 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		13.491,20	-2.246,19	11.245,01
3680 LUCIANO BUENO MARQUES	DIR DEPTO P E RECURSOS HUMANOS		3.701,79	-489,70	3.212,09
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		17.192,99	-2.735,89	14.457,10

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		17.192,99	-2.735,89	14.457,10
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.457,10 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204142.021	SERVIDORES: 00002		17.192,99	-2.735,89	14.457,10
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------



MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		3.427,89	-224,05	3.203,84
772 EDNALDO DE OLIVEIRA ALVES	VIGILANTE SE III		2.562,75	-596,00	1.966,75
25 JANDERSON AUGUSTO PEREIRA	OPERARIO I		1.720,44	-483,54	1.236,90
3677 MICHEL SALOMAO JUNIOR	DIRETOR DEPTO ALMOXARIFADO		3.201,79	-424,83	2.776,96
3840 MOISES BARBOSA	OPERARIO I		1.757,62	-430,46	1.327,16
3366 NILZA A TAVARES CAMILLO	OPERARIO I		1.582,00	-695,70	886,30
3450 RENATO DONIZETTI DE LIMA	VIGILANTE SE III		1.668,64	-547,84	1.120,80
163 SERGIO LUIZ SANTOS	OPERARIO I		265,44	-262,70	2,74
3820 VALTER VIEIRA DA SILVA	MOTORISTA VI		1.928,09	-125,02	1.803,07
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			18.114,66	-3.790,14	14.324,52

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009			18.114,66	-3.790,14	14.324,52
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.324,52 (quatorze mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204152.022 SERVIDORES: 00009			18.114,66	-3.790,14	14.324,52
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		1.636,88	-588,55	1.048,33
20 ACACIO MAGALHAES VASCONCELOS	ENGENHEIRO XIII		4.265,91	-1.653,30	2.612,61
3909 ADRIANO CESAR MONTEIRO SANTOS	AUX. ADMINISTRATIVO SB I		1.092,00	-76,32	1.015,68
783 CARLOS ROBERTO PEREIRA	PEDREIRO SE III		1.659,01	-191,76	1.467,25
3674 CATIA DA SILVA PONGO	CHEFE SETOR DE PLANEJAMENTO		2.122,56	-500,98	1.621,58
3713 DANILO FERRAZ DOS SANTOS	ELETRICISTA		2.112,97	-427,39	1.685,58
3463 DIEGO AUGUSTO PIRES	ENGENHEIRO XIII		4.973,60	-705,27	4.268,33
245 ERIVELTON SILVA	PEDREIRO SE III		1.609,99	-585,25	1.024,74
3658 EVANDRO JOSE PINTO	DIRETOR DEP OBRAS E SERV PUBLI		3.201,79	-394,67	2.807,12
3837 FABIO DE OLIVEIRA MARTINI	MAQUINISTA		2.757,59	-293,59	2.464,00
3031 FILIPE SILVA PEREIRA	FISCAL DE OBRAS		2.912,62	-192,07	2.720,55
3018 GENIVALDO SIQUEIRA	PEDREIRO SE III		1.679,56	-507,94	1.171,62
3626 GETULIO SERGIO RAMOS	PEDREIRO SE III		1.673,06	-104,94	1.568,12
3651 GOEMI RIBOLI	CHEFE DA SECAO SERV URBANOS		2.547,07	-260,27	2.286,80
3017 JOSE REGINALDO HENRIQUE	PEDREIRO SE III		1.599,47	-614,78	984,69
3841 JOSE ROBERTO BUENO	OPERARIO I		1.551,64	-124,02	1.427,62
3020 MARCIO DONIZETTI DOS SANTOS	PEDREIRO SE III		1.608,02	-234,02	1.374,00
62 REGINA CELIA NADALETE	OPERARIO I		2.353,72	-449,73	1.903,99
287 REGINA DE FATIMA V DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.253,44	-122,69	1.130,75
3058 REGINALDO AMBROSIO	PEDREIRO SE III		1.666,84	-557,31	1.109,53
3185 RENATA URBANO DA SILVA ALMEIDA	OPERARIO I		1.092,00	-382,44	709,56
181 SEBASTIAO FERNANDES	PEDREIRO SE III		1.531,96	-153,33	1.378,63
166 WILSON VIEIRA RIBEIRO	OPERARIO I		2.423,84	-213,55	2.210,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00023		49.325,54	-9.334,17	39.991,37

\*PLANEJ SIST INT  
PES474403  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

Pag.0019  
737113  
09:01:53

=====

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00023			49.325,54		-9.334,17		39.991,37	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 39.991,37 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		1.968,31	-518,30	1.450,01
849 SILFARNEI GERALDO DE SOUZA	PEDREIRO SE III		1.789,64	-685,47	1.104,17
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.757,95	-1.203,77	2.554,18

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 3.757,95 | -1.203,77 | 2.554,18 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.554,18 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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 JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204162.024 SERVIDORES: 00028 | 54.514,49 | -10.537,94 | 43.976,55 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		2.122,56	-191,03	1.931,53
1050 PAULO CESAR DE OLIVEIRA	COVEIRO VI		1.660,30	-827,06	833,24
797 VANDERLEI APARECIDO BATISTA	COVEIRO VI		2.099,81	-769,20	1.330,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.882,67	-1.787,29	4.095,38

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 5.882,67 | -1.787,29 | 4.095,38 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.095,38 (quatro mil e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0445204172.027 SERVIDORES: 00003 | 5.882,67 | -1.787,29 | 4.095,38 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		2.215,87	-409,66	1.806,21
730 JOAO LUCIO VIEIRA FILHO	CHEFE SECAO DE MECANICA LEVE		2.451,92	-639,60	1.812,32
394 JOAQUIM DONIZETI DA TRINDADE	DIR DEPTO MANUT FROTA MUNICIP		3.564,81	-427,22	3.137,59
40 LAZARO BENEDITO DOS SANTOS	BORRACHEIRO III		1.946,32	-214,70	1.731,62
2540 LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS	CHEFE SECAO DE MECANICA PESADA		2.329,29	-808,88	1.520,41
3148 MARIO ROBERTO RAMOS FILHO	OPERARIO I		1.536,46	-676,92	859,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		14.044,67	-3.176,98	10.867,69

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		14.044,67	-3.176,98	10.867,69
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.867,69 (dez mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0445204182.028	SERVIDORES: 00006		14.044,67	-3.176,98	10.867,69
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		1.673,06	-177,02	1.496,04
3830 LOURIVAL SANTINI	OPERARIO I		1.748,95	-212,52	1.536,43
3827 MARCOS ANTONIO DA SILVA	OPERARIO I		1.876,87	-323,99	1.552,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.298,88	-713,53	4.585,35

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 5.298,88 | -713,53 | 4.585,35 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.585,35 (quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545215012.029 SERVIDORES: 00003 | 5.298,88 | -713,53 | 4.585,35 |



MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		1.187,40	-177,02	1.010,38
3611 ANTONIO ROBERTO SANDI	OPERARIO I		1.679,56	-124,02	1.555,54
180 APARECIDO DONIZETTI CORREIA	OPERARIO I		1.674,25	-488,85	1.185,40
771 ARNALDO WAGNER SEBASTIAO	VIGILANTE SE III		1.579,45	-592,71	986,74
1327 JOSE BATISTA GONCALVES	JARDINEIRO III		1.832,73	-684,27	1.148,46
270 MARCIO ALVES DA SILVA	JARDINEIRO III		1.825,99	-835,12	990,87
841 MARCIO ANTONIO MOREIRA	JARDINEIRO III		1.888,48	-446,22	1.442,26
301 MOISES DE LIMA	VIGILANTE SE III		1.473,33	-752,91	720,42
917 NILCELIO BATISTA BUENO	OPERARIO I		2.649,41	-482,17	2.167,24
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			15.790,60	-4.583,29	11.207,31

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00009		15.790,60	-4.583,29	11.207,31
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.207,31 (onze mil, duzentos e sete reais e trinta e um centavos\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545215012.030	SERVIDORES: 00009		15.790,60	-4.583,29	11.207,31
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		2.122,56	-191,03	1.931,53
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.122,56	-191,03	1.931,53

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		2.122,56	-191,03	1.931,53
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.931,53 (um mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545215022.031	SERVIDORES: 00001		2.122,56	-191,03	1.931,53
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		1.542,97	-232,52	1.310,45
1333 ADRIANO CORREIA SOARES	OPERARIO I		1.907,23	-530,51	1.376,72
238 ADRIANO DA SILVA	OPERARIO I		1.634,80	-788,53	846,27
8 AMAURI ROBERTO DA SILVA	OPERARIO I		1.779,55	-832,27	947,28
3150 ANTONIO AUGUSTO C MARIANO	OPERARIO I		1.738,11	-331,48	1.406,63
3372 ANTONIO CARLOS PEREIRA	OPERARIO I		1.438,90	-496,16	942,74
1335 ANTONIO DE PADUA VIEIRA	OPERARIO I		1.139,70	-129,26	1.010,44
353 ANTONIO SALOMAO	OPERARIO I		2.642,68	-557,16	2.085,52
839 ANTONIO VITOR PIZA	OPERARIO I		1.768,47	-115,43	1.653,04
3288 BARTOLOMEU V ZANDOMENIGHI	OPERARIO I		1.803,16	-124,02	1.679,14
177 CARLOS ALBERTO MARTINS	MOTORISTA VI		3.745,58	-926,86	2.818,72
1340 CELIO NUNES DE OLIVEIRA	OPERARIO I		1.805,32	-353,50	1.451,82
687 CELSO CARLOS DOMINGOS	OPERARIO I		1.579,83	-115,43	1.464,40
3454 CELSO DOMINGOS	OPERARIO I		1.673,06	-104,94	1.568,12
3875 CLAUDIO DONIZETI GONCALVES	OPERARIO I		1.499,61	-263,07	1.236,54
3718 CRISTHIAN D ESAU DOS SANTOS	OPERARIO I		1.735,94	-468,98	1.266,96
3375 DENIS VIEIRA DA SILVA	OPERARIO I		1.731,60	-177,02	1.554,58
3377 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	OPERARIO I		1.675,23	-499,11	1.176,12
236 EZEQUIAS BATISTA GONCALVES	OPERARIO I		1.847,30	-985,48	861,82
779 EZEQUIAS FRANCISCO DA SILVA	OPERARIO I		1.638,37	-246,33	1.392,04
3900 IONE G TEIXEIRA SALOMAO	DIRETOR DEPTO LIMPEZA PUBLICA		3.842,15	-580,76	3.261,39
665 ISMAEL DA SILVA	OPERARIO I		1.378,20	-115,43	1.262,77
684 JOSE ANTONIO DA SILVA	OPERARIO I		1.768,47	-734,53	1.033,94
93 JOSE CARLOS DA SILVA	MOTORISTA VI		2.398,32	-457,43	1.940,89
685 JOSE EDUARDO FRUTUOSO	OPERARIO I		1.378,20	-389,40	988,80
3383 JOSE FRANCISCO DE BRITO	OPERARIO I		1.282,80	-124,02	1.158,78
812 JOSE FRANCISCO FERREIRA	OPERARIO I		1.863,86	-932,68	931,18
32 JOSE GASPAS DE OLIVEIRA	OPERARIO I		7.119,45	-564,22	6.555,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		57.358,86	-12.176,53	45.182,33

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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
814 JOSE RICARDO FERREIRA	MOTORISTA VI		2.081,18	-167,45	1.913,73
3487 LUCAS PEREIRA	OPERARIO I		1.092,00	-250,95	841,05
1334 MARCOS ROBERTO DA SILVA	OPERARIO I		1.805,32	-620,71	1.184,61
3770 PAULO SERGIO CORREA	OPERARIO I		1.757,62	-194,02	1.563,60
237 PAULO SERGIO DOMINGOS	OPERARIO I		1.513,64	-771,80	741,84
3720 REINALDO OSCAR FELICIO	OPERARIO I		1.768,46	-536,93	1.231,53
3374 RONALDO GONCALVES MARTINS	OPERARIO I		1.853,60	-1.044,35	809,25
69 SEBASTIAO CARMO DE SOUZA	OPERARIO I		2.563,83	-201,18	2.362,65
72 VAGNER DA SILVA	OPERARIO I		1.872,19	-739,11	1.133,08
918 VALDEVINO APARECIDO MORAES	OPERARIO I		1.898,56	-769,44	1.129,12
182 VALDINEI VIANA	OPERARIO I		1.901,69	-863,03	1.038,66
3594 VALDINEI VIEIRA DE MATOS	OPERARIO I		1.738,11	-408,20	1.329,91
1341 VALTER DONIZETTI MARTINS	OPERARIO I		1.460,58	-453,17	1.007,41
663 VANTUIL ROBERTO AUGUSTO	OPERARIO I		1.790,15	-136,42	1.653,73
3289 WALDEMAR DE CASTRO NETO	OPERARIO I		1.510,88	-740,88	770,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00015			26.607,81	-7.897,64	18.710,17

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00043			83.966,67	-20.074,17	63.892,50
--------------------------------------	--	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 63.892,50 (sessenta e tres mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

\*PLANEJ SIST INT  
PES474403  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

Pag.0029  
737113  
09:01:53

=====  
MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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 |  
=====  
| TOTAL 1545215042.033 SERVIDORES: 00043 | 83.966,67 | -20.074,17 | 63.892,50 |  
=====

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		1.426,76	-608,70	818,06
727 CLAUDIO DE OLIVEIRA	CHEFE DA SECAO SERV ESG SANITA		2.643,71	-538,42	2.105,29
29 JOAO BATISTA MENEZES	OPERARIO I		1.842,51	-626,81	1.215,70
160 LUIZ CARLOS DONIZETTI DACIOLI	OPERARIO I		1.870,21	-482,70	1.387,51
3022 MARCELO APARECIDO SA	MOTORISTA VI		1.501,88	-492,79	1.009,09
785 MARCOS EVERALDO PEREIRA	PEDREIRO SE III		2.185,03	-639,42	1.545,61
52 MAXIMIANO DE SOUZA ROBERTO	OPERARIO I		1.950,45	-594,50	1.355,95
57 NIVALDO DA PENHA	OPERARIO I		1.572,68	-819,85	752,83
3591 PEDRO ERNESTO BASILIO	OPERARIO I		1.196,07	-104,94	1.091,13
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			16.189,30	-4.908,13	11.281,17

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 16.189,30 | -4.908,13 | 11.281,17 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.281,17 (onze mil, duzentos e oitenta e um reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1751217012.034 SERVIDORES: 00009 | 16.189,30 | -4.908,13 | 11.281,17 |

\*PLANEJ SIST INT  
PES474403  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

Pag.0031  
737113  
09:01:53

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		3.201,79	-424,83	2.776,96
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			3.201,79	-424,83	2.776,96

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			3.201,79	-424,83	2.776,96
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.776,96 (dois mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

\*PLANEJ SIST INT  
PES474403  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

Pag.0032  
737113  
09:01:53

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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 JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1812218012.035 SERVIDORES: 00002			3.678,79	-424,83	3.253,96
--	--	--	----------	---------	----------



MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		3.201,79	-424,83	2.776,96
3856 RAQUEL DE FATIMA SALOMAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.328,50	-452,92	875,58
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.530,29	-877,75	3.652,54

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 4.530,29 | -877,75 | 3.652,54 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.652,54 (tres mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3912 PAULO GABRIEL CRUZ MACHADO	ESTAGIARIO		369,29	0,00	369,29
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			369,29	0,00	369,29

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			369,29	0,00	369,29
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 369,29 (trezentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2012220012.038 SERVIDORES: 00003			4.899,58	-877,75	4.021,83
--	--	--	----------	---------	----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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 -		1.092,00	-697,23	394,77
3329 DANILO CESAR TAVARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.092,00	-104,94	987,06
3047 DOUGLAS PARIZI GASPAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.092,00	-104,94	987,06
161 GIOVANI MUNIZ	OPERARIO I		2.395,66	-666,68	1.728,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.671,66	-1.573,79	4.097,87

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004		5.671,66	-1.573,79	4.097,87
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.097,87 (quatro mil e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2060620012.041	SERVIDORES: 00004		5.671,66	-1.573,79	4.097,87
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		1.811,84	-509,27	1.302,57
3818 MARCOS D DE VASCONCELOS	MOTORISTA VI		1.796,35	-125,02	1.671,33
66 ROVILSON CARPEJANI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.374,79	-299,66	1.075,13
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.982,98	-933,95	4.049,03

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 4.982,98 | -933,95 | 4.049,03 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.049,03 (quatro mil e quarenta e nove reais e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2612226012.045 SERVIDORES: 00003 | 4.982,98 | -933,95 | 4.049,03 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		1.959,90	-159,10	1.800,80
788 ANTONIO MARCOS DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINA X		3.885,45	-345,30	3.540,15
734 CELSO DONIZETTI DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINA X		3.332,58	-335,63	2.996,95
3068 DENIS SILAS DOS SANTOS	MOTORISTA VI		1.828,84	-457,75	1.371,09
3177 DORIVALDO ANTONIO FERREIRA	MOTORISTA VI		1.983,82	-465,76	1.518,06
3842 FABIO ALVES POSCIDONIO	MOTORISTA VI		1.739,53	-147,75	1.591,78
3001 IVAN SOUZA RODRIGUES	OPERADOR DE MAQUINA X		2.285,21	-168,52	2.116,69
3672 JOAQUIM NICOLAU DE ALMEIDA	DIRETOR DPTO ESTRADAS VICINAIS		3.201,79	-424,83	2.776,96
3293 JOEL DONIZETE BUENO	OPERADOR DE MAQUINA X		2.895,11	-757,06	2.138,05
1336 JOSE ROBERTO DE LIMA	OPERARIO I		1.850,86	-269,26	1.581,60
3719 JULIO CESAR DE ASSIS	OPERARIO I		1.614,52	-332,96	1.281,56
3074 JULIO CESAR LEITE DA COSTA	MOTORISTA VI		2.207,70	-259,42	1.948,28
664 LOURIVAL VENTURA	OPERARIO I		1.898,56	-667,77	1.230,79
735 LUIZ ANTONIO DA CUNHA	OPERADOR DE MAQUINA X		3.086,82	-944,00	2.142,82
164 LUIZ GABRIEL	OPERARIO I		1.313,57	-201,90	1.111,67
732 MARCIO DONIZETTI DA SILVA	MAQUINISTA II		3.270,87	-1.356,90	1.913,97
3384 ODAIR JOSE DA SILVA	OPERARIO I		1.803,16	-752,52	1.050,64
3768 PEDRO SANCHES DA SILVA FILHO	MOTORISTA VI		1.739,53	-309,25	1.430,28
70 SERGIO CARLOS DA SILVA	OPERARIO I		1.957,20	-225,83	1.731,37
3655 VALDIREI MORAES DA SILVA	CHEF SECAO MANUT EST VICINAIS		2.122,56	-191,03	1.931,53
731 VANDERLEI BARBIERI	MAQUINISTA II		3.115,02	-251,04	2.863,98
703 WAGNER BATISTA	OPERADOR DE MAQUINA X		3.086,82	-555,81	2.531,01
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00022</b>		<b>52.179,42</b>	<b>-9.579,39</b>	<b>42.600,03</b>

\*PLANEJ SIST INT  
PES474403  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

Pag.0038  
737113  
09:01:53

=====  
MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00022 | | 52.179,42 | -9.579,39 | 42.600,03 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 42.600,03 (quarenta e dois mil e seiscentos reais e tres centavos\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 2678226022.047 SERVIDORES: 00022 | | 52.179,42 | -9.579,39 | 42.600,03 |  
=====

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		3.108,50	-406,62	2.701,88
3666 MAURICIO MACEDO	SEC. MUN. ASSUSTOS JURIDICOS		4.950,00	-899,61	4.050,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		8.058,50	-1.306,23	6.752,27

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		8.058,50	-1.306,23	6.752,27
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.752,27 (seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0406104012.049	SERVIDORES: 00002		8.058,50	-1.306,23	6.752,27
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		1.333,65	-200,43	1.133,22
43 LUCIANA B PEREIRA MACHADO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.733,48	-346,53	1.386,95
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.067,13	-546,96	2.520,17

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.067,13	-546,96	2.520,17
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.520,17 (dois mil, quinhentos e vinte reais e dezessete centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA



MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		477,00	0,00	477,00
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		1.908,00	0,00	1.908,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00004	1.908,00	0,00	1.908,00
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.908,00 (um mil e novecentos e oito reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1406214012.050	SERVIDORES: 00006	4.975,13	-546,96	4.428,17
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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
3676 CLAUDIA MARIA ROMANO B ORNELAS	DIRETOR DO PROCON		4.269,05	-531,71	3.737,34
266 DINA TEIXEIRA ROCHA	ADVOGADO XIII		5.009,49	-3.144,57	1.864,92
239 SUELI ANTONIA DE MATOS	AUX. ADMINISTRATIVO		2.403,75	-1.470,69	933,06
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		11.682,29	-5.146,97	6.535,32

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 11.682,29 | -5.146,97 | 6.535,32 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.535,32 (seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1442214022.051 SERVIDORES: 00003 | 11.682,29 | -5.146,97 | 6.535,32 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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	1.092,00	-805,83	286,17
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.092,00	-805,83	286,17

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.092,00	-805,83	286,17
--------------------------------------	--	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 286,17 (duzentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212204012.052 SERVIDORES: 00001			1.092,00	-805,83	286,17
--	--	--	----------	---------	--------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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.: 319001

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
408 DOLORES SOARES DE LIMA	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.964,40	0,00	1.964,40
395 ELIZABETE APARECIDA DA SILVA	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	2.095,36	0,00	2.095,36
407 FRANCISCA PEREIRA FIGUEREDO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.804,70	0,00	1.804,70
405 MARIA APARECIDA MENEGON BOCOLI	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.904,80	0,00	1.904,80
404 MARIA NILCE O BUENO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.904,80	0,00	1.904,80
403 MARIA TEREZA SALVADOR CARDILLO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.833,44	-515,94	1.317,50
402 NAZARETH SANTOS TOLEDO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.923,75	-256,39	1.667,36
401 TEREZA ALVES DE RESENDE	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.904,80	0,00	1.904,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		15.336,05	-772,33	14.563,72

TOTAL CONTA 319001 SERVIDORES: 00008 | 15.336,05 | -772,33 | 14.563,72 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.563,72 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e tres reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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
740 ANA ERMINIA PIRES DIPE	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	7.052,47	-7.052,47	0,00
195 ANA MARA ALVES	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	11.599,77	-9.389,50	2.210,27
197 DIVINA DIAS DE S CAMPANELLI	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	7.253,41	-7.023,47	229,94
85 EDNA MARA BOCOLI SANTINI	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	10.048,33	-7.688,34	2.359,99
1191 HORTENCIA ZULEIDE F BATISTA	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	6.329,66	-6.123,85	205,81
170 JANE AUGUSTA DA SILVA SANTOS	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	8.082,42	-6.034,61	2.047,81
3612 MARIA CELIA DAS D U DA SILVA	OPERARIO I	ENSINO	1.092,00	-124,02	967,98
1314 NEIVA MARIA SALOMAO	PROFESSOR	ENSINO	4.628,65	-3.550,63	1.078,02
1030 NILVA APARECIDA DIPE	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	6.329,66	-5.018,95	1.310,71
1319 NILZA MARILDA DE PAULA	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	6.791,53	-5.645,84	1.145,69
111 PATRICIA MARIA DE R CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	11.104,95	-11.104,95	0,00
736 PATRICIA MARIA R CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	6.329,66	-5.124,09	1.205,57
275 PAULA JOSEFINA P GOULART	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	6.466,24	-5.564,79	901,45
738 PAULA JOSEFINA P GOULART	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	6.329,66	-5.071,09	1.258,57
682 RAFAELA AVILA ROMAO OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	5.867,02	-4.717,69	1.149,33
432 REGINA CELIA DE ARAUJO	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	6.329,66	-5.159,62	1.170,04
1032 ROSANGELA MARIA DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	6.329,66	-5.716,93	612,73
118 SANDRA MARIA DO C L FIGUEIREDO	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	10.024,65	-8.480,61	1.544,04
433 SILVANA INES DOS SANTOS SILVA	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	6.791,53	-6.267,68	523,85
817 SILVANA INES DOS SANTOS SILVA	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	6.329,66	-5.658,69	670,97
1305 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	5.867,77	-5.413,61	454,16
435 VANDA DONIZETTI LEO	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	6.698,55	-4.995,40	1.703,15
215 VERA LUCIA PIZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	2.924,53	-201,90	2.722,63
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00023</b>		<b>156.601,44</b>	<b>-131.128,73</b>	<b>25.472,71</b>

\*PLANEJ SIST INT  
PES474403  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

Pag.0046  
737113  
09:01:53

=====

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00023			156.601,44		-131.128,73		25.472,71	
-------------	--------	-------------------	--	--	------------	--	-------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 25.472,71 (vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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
3073 ALINE VENTURIM	NUTRICIONISTA XIII	FEB.40	3.108,50	-406,62	2.701,88
3263 ANA FLAVIA MOREIRA	SERVENTE I -	FEB.40	1.187,13	-207,20	979,93
720 ANA PAULA MAGALHAES	SERVENTE I	FEB.40	1.219,11	-407,43	811,68
1201 ANA RAQUEL DA SILVEIRA	SERVENTE I	FEB.40	1.958,55	-544,23	1.414,32
3002 ANDREIA CRISTINA DE ALMEIDA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.440,38	-717,89	722,49
3051 ANDREIA DE ALMEIDA FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.440,38	-340,75	1.099,63
3266 ARIANA DE C DA SILVA DIONISIO	SERVENTE I -	FEB.40	1.092,00	-604,78	487,22
3049 CARMEM LUCIA DE LELIS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.123,71	-194,02	929,69
3024 CELIA MARIA TEODORO PEIXOTO	SERVENTE I -	FEB.40	1.408,67	-696,44	712,23
1197 CELINA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.219,11	-134,51	1.084,60
1202 CLEUZA MARIA TEODORO	SERVENTE I	FEB.40	1.823,40	-447,01	1.376,39
3087 DAISE CRISTINA DA SILVA	AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV	FEB.40	1.482,65	-168,08	1.314,57
688 DALILA B DA SILVA DE ARAUJO	SERVENTE I	FEB.40	1.187,40	-428,33	759,07
3802 DANIELLE DE SOUSA VENTURA	AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV	FEB.40	1.178,20	-110,93	1.067,27
1329 DENISE CRISTINA CARPEJANE	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.139,70	-110,18	1.029,52
251 ELENICE DIAS S MAGALHAES	SERVENTE I	FEB.40	1.253,44	-577,81	675,63
3044 ELIANA APARECIDA A DIAS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.408,67	-606,33	802,34
3486 ELIANE SANDI	SERVENTE I -	FEB.40	1.092,00	-104,94	987,06
1330 FABIANA C DE SOUZA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.139,70	-601,98	537,72
3039 IRACI CANDIDA G DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.408,67	-387,87	1.020,80
3048 IZABEL MARIA DA COSTA CAMPOS	SERVENTE I -	FEB.40	1.092,00	-104,94	987,06
250 JOSE EDUARDO DE MAGALHAES	AUX.SEC ESCOLAR IV	FEB.40	1.866,01	-650,93	1.215,08
3269 LIANA DE OLIVEIRA POCAIA LINO	SERVENTE I -	FEB.40	1.092,00	-391,81	700,19
167 LOURDES ALVES DE SOUZA BARBOSA	OPERARIO I	FEB.40	1.705,43	-680,87	1.024,56
290 LUCELIA FARIA DOS SANTOS	SERVENTE I	FEB.40	1.625,25	-182,99	1.442,26
3495 LUCERIA DE FATIMA CHAGAS	SERVENTE I -	FEB.40	1.092,00	-316,52	775,48
1325 LUZIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA	SERVENTE I	FEB.40	1.139,70	-540,22	599,48
3013 MARIA A PRADO SILVA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.408,67	-466,41	942,26
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>39.332,43</b>	<b>-11.132,02</b>	<b>28.200,41</b>

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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
3046 MARIA DAS GRACAS CAMPANELLI	SERVENTE I -	FEB.40	1.408,67	-466,13	942,54
291 MARIA DE F DA SILVA BALDAO	SERVENTE I	FEB.40	1.625,25	-406,02	1.219,23
183 MARIA HERCILIA NADALETI	SERVENTE I	FEB.40	1.991,15	-917,72	1.073,43
189 MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.313,57	-129,31	1.184,26
184 MARIA LUCIA MAGALHAES ALVES	SERVENTE I	FEB.40	1.705,43	-192,00	1.513,43
186 MARIA LUIZA DA S DOS SANTOS	SERVENTE I	FEB.40	1.705,43	-525,16	1.180,27
198 MARIA ROSA CHAGAS CONCEICAO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.313,57	-182,31	1.131,26
3466 MARINA CARVALHO DE SOUSA	AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV	FEB.40	1.900,26	-452,55	1.447,71
3012 MARLI ROSA BARBOSA LOMONTE	SERVENTE I -	FEB.40	1.408,67	-390,85	1.017,82
3879 NATALIA APARECIDA NOGUEIRA	SERVENTE I -	FEB.40	1.092,00	-186,52	905,48
3011 NEIDE H DA SILVA GONCALVES	SERVENTE I -	FEB.40	1.472,09	-459,33	1.012,76
3036 PAMELA C TEODORO PEIXOTO	SERVENTE I -	FEB.40	1.408,67	-139,77	1.268,90
666 REGINA DE MORAES AMARO	AUX.SEC ESCOLAR IV	FEB.40	1.661,92	-167,63	1.494,29
823 ROSANA CRISTINE DA SILVA	SERVENTE I	FEB.40	1.219,11	-627,17	591,94
1326 ROSSANA DE CASSIA D DA SILVA	SERVENTE I	FEB.40	1.139,70	-441,50	698,20
780 ROZANGELA C BANHOLI DA SILVA	AUX.SEC ESCOLAR IV	FEB.40	1.280,94	-146,50	1.134,44
3006 SANDRA DE CASSIA DE MARTINI	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.408,67	-640,11	768,56
3267 SANDRA HELENA DE SOUZA FIDELIS	SERVENTE I -	FEB.40	1.092,00	-335,41	756,59
1331 SILVANA APARECIDA BUENO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.775,70	-559,62	1.216,08
256 SILVIO ROCHA DA SILVA	VIGILANTE SE III	FEB.40	1.548,73	-155,18	1.393,55
830 SIMONE APARECIDA MARTINS	SECRETARIO MUNICIPAL EDUCACAO	FEB.40	7.073,72	-848,49	6.225,23
3265 SIMONE LIMA BARBOSA	SERVENTE I -	FEB.40	1.155,42	-596,14	559,28
1199 SONIA APARECIDA SAMI	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.187,40	-187,51	999,89
714 TEREZINHA DA TRINDADE	SERVENTE I	FEB.40	1.187,40	-597,51	589,89
3860 VALDINEIA CRISTINA OSCAR SILVA	AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV	FEB.40	1.178,20	-110,93	1.067,27
719 VANUZA REGINA GOULART FIDELIS	SERVENTE I	FEB.40	1.219,11	-466,37	752,74
3272 VERA D DE OLIVEIRA DE AZEVEDO	SERVENTE I -	FEB.40	1.123,71	-651,88	471,83
3015 ZILDA FIDELIS DA SILVA	SERVENTE I -	FEB.40	1.408,67	-465,74	942,93
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>45.005,16</b>	<b>-11.445,36</b>	<b>33.559,80</b>



\*PLANEJ SIST INT  
PES474403  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

Pag.0049  
737113  
09:01:53

=====  
MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00056 | | 84.337,59 | -22.577,38 | 61.760,21 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 61.760,21 (sessenta e um mil, setecentos e sessenta reais e vinte e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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	1.709,47	-172,86	1.536,61
3147 ADRIANA A MARTINS BATISTA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
3160 ALLINE MARIA A DE O ALVES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
3098 AMANDA SOUZA MORAES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.142,92	-570,44	1.572,48
3183 ANA ALICE H BUENO DE PAULA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-627,93	1.081,54
3541 ANDREIA DE FREITAS ALVES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-332,42	1.377,05
1189 ANDREIA HELENA VIEIRA RIBOLI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.309,37	-254,03	2.055,34
78 ANTONIO MAURO GONCALVES	PROFESSOR III	FEB.60	3.512,16	-500,40	3.011,76
3199 APARECIDA D F RONCHOLETA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
80 APARECIDA MARTINS	PROFESSOR III	FEB.60	3.512,16	-500,40	3.011,76
821 ARLETE MARIA SILVA GARCIA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.309,37	-883,45	1.425,92
3192 ARLETE PIZA DA SILVA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
204 BERNADETE APARECIDA BALDAO	PROFESSOR	FEB.60	2.712,58	-1.445,74	1.266,84
3259 BRUNA APARECIDA REZENDE	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.857,19	-157,14	1.700,05
3240 CARLA CRISTINA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
1303 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.131,72	-662,34	1.469,38
3290 CLEUSA MARIA VIEIRA DA ROSA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
3361 CREUZAIR LEMOS SANTOS SALOMAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.619,11	-288,10	2.331,01
3175 DAIANA CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
3863 DAISE APARECIDA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
1307 EDINA MARIANA DIAS DE MELO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.903,77	-499,39	1.404,38
3211 EDIRENE APARECIDA DE AVILA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
3191 ELAINE CRISTINA RIBEIRO DIAS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
3250 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-685,17	1.024,30
3864 ELISABETH DE FATIMA RODRIGUES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
3471 EMERSON RONALDO DE O AMBROSIO	PROFESSOR III	FEB.60	3.201,79	-877,20	2.324,59
3428 ERICA R MONTEIRO SILVA	PROFESSOR III	FEB.60	2.228,52	-864,22	1.364,30
3251 FERNANDA J E SILVA BALDAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		57.792,18	-11.395,55	46.396,63

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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
3248 FLAVIA CRISTINA DE SOUSA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-377,27	1.332,20
209 IRACI TEIXEIRA BIANCHI	PROFESSORA P III APOSTILADA	FEB.60	4.211,53	-1.340,55	2.870,98
3292 IZABEL GOMES S DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
3165 IZABEL VENANCIA ALVES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-362,71	1.346,76
3159 JOSIMARA A VIEIRA MOISES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
3188 JULIANA A RIBEIRO DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.923,76	-998,44	925,32
1316 KELLY CRISTINA DIAS ANTUNES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.487,01	-228,33	2.258,68
3496 KELLY JANAINA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.185,67	-394,40	1.791,27
276 LIDIA CARDOZO VIEIRA OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	6.791,53	-5.519,16	1.272,37
2355 LILIANE ABDALA A DA SILVEIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.842,30	-269,19	2.573,11
423 LUCIA DE FATIMA FELIPE REIS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.487,01	-1.201,82	1.285,19
1029 LUCIA FILENI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	6.329,66	-5.951,24	378,42
3883 LUCIANA BENJAMIM MILIOZZI	PROFESSOR III	FEB.60	3.888,54	-391,39	3.497,15
737 LUCIANA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	6.329,66	-5.148,62	1.181,04
424 LUCIANA MARIA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.487,01	-309,10	2.177,91
1031 LUCIANA PEREIRA SALOMAO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	5.695,32	-4.300,24	1.395,08
425 LUCIANA TEIXEIRA O DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.842,30	-602,11	2.240,19
3494 LUCIMARA LETIERI DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.185,67	-727,52	1.458,15
3145 LUZIA HELENA DE C RODRIGUES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
3437 MAGALI ANACLETO F TAVARES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-990,41	719,06
3134 MARCIA A STAMPONI BORBA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-342,44	1.367,03
103 MARCIO DIAS DE SOUZA	PROFESSOR III	FEB.60	3.512,16	-597,30	2.914,86
3205 MARIA ANTONIA ESTEVES OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-684,73	1.024,74
822 MARIA CAROLINA FIGUEIREDO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.664,66	-363,71	2.300,95
196 MARIA DE LOURDES ALVES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.664,66	-1.141,55	1.523,11
1034 MARIA HELENA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	7.040,24	-5.127,75	1.912,49
105 MARIA HILMA MARQUES SILVEIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	8.177,15	-6.759,12	1.418,03
1318 MARLI APARECIDA DIAS SALOMAO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.375,23	-369,71	3.005,52
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>93.796,83</b>	<b>-45.017,39</b>	<b>48.779,44</b>

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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
278 MARLI DONIZETTI DA SILVA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	7.715,28	-7.569,99	145,29
3202 NEIVA LUCIA CARDOSO ANDERSON	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
3260 NILCE ANACLETO AVELAR FERREIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
3146 NILVANE A DE SOUZA FERREIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
171 NOELMA BUENO BIBIANO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.493,67	-929,97	2.563,70
3819 OSVALDO SANDY JUNIOR	PROFESSOR III	FEB.60	2.046,60	-225,12	1.821,48
3249 PATRICIA A C DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
3156 PATRICIA DE FATIMA PRADO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
3244 RITA DE CASSIA HOMONIK	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-790,41	919,06
203 ROSA MONICA FERREIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.493,67	-695,03	2.798,64
3573 ROSANGELA APARECIDA E CUSTODIO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-685,47	1.024,00
3245 SANDRA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
1033 SANDRA APARECIDA MARQUES BRAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.309,37	-1.875,11	434,26
3186 SARA ARAUJO ANTUNES FERREIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-746,21	963,26
3436 SILMARA A DA SILVA SALOMAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-307,70	1.401,77
3153 SILVIA DE FATIMA F DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.857,19	-157,14	1.700,05
3155 SIONAR DE ARAUJO SANTOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	101,39	-13,01	88,38
3276 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
434 SUELI MOREIRA RIBEIRO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.487,01	-273,57	2.213,44
3357 TAYNARA F DA SILVA COSTA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.185,67	-225,24	1.960,43
1311 VALERIA XAVIER DE M B LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.131,72	-234,48	1.897,24
3253 VANESSA A DE SOUZA DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
3247 VANESSA A MONTEIRO MACHADO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-572,23	1.137,24
3351 VANESSA C ALVES DA S BARBOSA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.185,67	-225,24	1.960,43
3859 VANUSA DA SILVA R DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
436 VENANCIA APARECIDA GOULART SIL	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.487,01	-273,57	2.213,44
3144 VIVIANE CRISTINA MARCIANO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00027		58.136,30	-17.528,09	40.608,21

\*PLANEJ SIST INT  
PES474403  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

Pag.0053  
737113  
09:01:53

=====

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00083			209.725,31		-73.941,03		135.784,28	
-------------	--------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	------------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 135.784,28 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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
3848 BRYAN COSTA PEREIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	710,35	-233,35	477,00
3755 FABIANO DANIEL DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	477,00	0,00	477,00
3765 JULIA OHANNA MARCELINO SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	710,25	-233,25	477,00
3870 MAIRA DONIZETI DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	477,00	0,00	477,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		2.374,60	-466,60	1.908,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00004		2.374,60	-466,60	1.908,00
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.908,00 (um mil e novecentos e oito reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236112012.053	SERVIDORES: 00174		468.374,99	-228.886,07	239.488,92
-------	----------------	-------------------	--	------------	-------------	------------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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	2.182,64	-347,41	1.835,23
179 ANTONIO CARLOS BATISTA	MOTORISTA VI	ENSINO	1.585,78	-159,25	1.426,53
3659 ANTONIO SERGIO CASAGRANDE	DIR DEPTO MERENDA TRANP ESCOLA	ENSINO	3.451,79	-799,58	2.652,21
178 JOAO FERREIRA DA SILVA	MOTORISTA VI	ENSINO	1.585,78	-183,38	1.402,40
3037 JOSE ANTONIO CABRAL	MOTORISTA VI	ENSINO	1.274,57	-420,65	853,92
1261 OSVALDO DE MAGALHAES	MOTORISTA VI	ENSINO	1.476,78	-547,47	929,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		11.557,34	-2.457,74	9.099,60

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		11.557,34	-2.457,74	9.099,60
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.099,60 (nove mil e noventa e nove reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236112022.055	SERVIDORES: 00006		11.557,34	-2.457,74	9.099,60
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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	3.173,77	-403,94	2.769,83
710 DARLEI DONIZETTI MACHADO	PROFESSOR III	SEMINC	3.173,77	-389,72	2.784,05
247 LAURA FATIMA M DE CARVALHO	PROFESSOR III	SEMINC	2.547,74	-307,51	2.240,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		8.895,28	-1.101,17	7.794,11

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 8.895,28 | -1.101,17 | 7.794,11 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.794,11 (sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e onze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236212042.057 SERVIDORES: 00003 | 8.895,28 | -1.101,17 | 7.794,11 |



MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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 -	FEB.40	1.155,42	-568,56	586,86
121 APARECIDA SALOMAO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.404,47	-159,10	1.245,37
3233 CECILIA DE JESUS INACIO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.123,71	-291,65	832,06
272 CELIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	2.368,88	-475,67	1.893,21
123 CLEIDE REGINA PIZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.436,18	-447,18	989,00
3439 CLEUSA APARECIDA M RIBEIRO	SERVENTE I -	FEB.40	1.092,00	-407,53	684,47
1312 CONCEBIDA DE FATIMA SAMI	SERVENTE I	FEB.40	1.139,70	-426,51	713,19
3190 DANUBIA REIS ANICEZIO	SERVENTE I -	FEB.40	1.187,13	-353,91	833,22
3007 DAYANA CARLA FARIA	SERVENTE I -	FEB.40	1.472,09	-642,71	829,38
3045 ELAINE APARECIDA DA SILVA	SERVENTE I -	FEB.40	1.440,38	-590,52	849,86
3009 IVONETE A C DA SILVEIRA	SERVENTE I -	FEB.40	1.408,67	-377,57	1.031,10
3468 JANAINA DE OLIVEIRA	SERVENTE I -	FEB.40	1.123,71	-567,35	556,36
1203 LUCIA HELENA DIAS MARTINS	SERVENTE I	FEB.40	1.187,40	-522,80	664,60
3014 LUCIMARA DE LIMA	SERVENTE I -	FEB.40	1.440,38	-139,77	1.300,61
3069 MARGARIDA CATARINA NOGUEIRA	SERVENTE I -	FEB.40	1.408,67	-543,05	865,62
3268 MARIA DE F DA SILVA DE MELO	SERVENTE I -	FEB.40	1.092,00	-515,65	576,35
3291 MARIA IZAIAS DA SILVA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.092,00	-374,23	717,77
3028 MARLENE D BARBOSA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.408,67	-615,96	792,71
3008 ROSELI LUIZA BARBOSA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.440,38	-139,77	1.300,61
259 ROSEMARY M DA S DE OLIVEIRA	SERVENTE I	FEB.40	1.253,44	-624,16	629,28
3189 VALDILENE V CAMPANELLI	SERVENTE I -	FEB.40	1.092,00	-334,53	757,47
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00021</b>		<b>27.767,28</b>	<b>-9.118,18</b>	<b>18.649,10</b>

\*PLANEJ SIST INT  
PES474403  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)

Pag.0058

737113

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

09:01:53

=====  
MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00021 | | 27.767,28 | -9.118,18 | 18.649,10 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 18.649,10 (dezoito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dez centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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	2.142,92	-894,64	1.248,28
1320 ANGELA ESTEVES TOMAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	5.867,77	-5.008,47	859,30
3100 ANGELA ESTEVES TOMAZ	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	5.023,29	-4.006,22	1.017,07
3157 CAMILA FERNANDA ZANDOMENIGHI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-742,93	966,54
3884 HELENA CLAUDIO DELFINO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
818 IZABEL R DEL VALE G BALDAO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.309,37	-1.178,21	1.131,16
91 IZABEL R DEL VALE G BALDAO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.019,94	-500,50	2.519,44
3210 LISLENE DE FATIMA SOUZA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-673,20	1.036,27
3131 LUCRECIA BORGES SANTINI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.857,19	-678,95	1.178,24
1192 MARIA F DA SILVA FERREIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.309,37	-254,03	2.055,34
428 MARIA F DA SILVA FERREIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.487,01	-1.345,26	1.141,75
3137 MARIA INES MONTEIRO DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-721,34	988,13
431 MARIA LUCIA DE PIZA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.197,59	-918,02	2.279,57
3237 MARISA DE LIMA SANTOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-490,66	1.218,81
3209 REGIANE DE FATIMA F SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-561,32	1.148,15
819 SILVIA ANTONIA GUIDA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	6.329,66	-5.018,95	1.310,71
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00016</b>		<b>44.800,93</b>	<b>-23.165,56</b>	<b>21.635,37</b>

\*PLANEJ SIST INT  
PES474403  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)

Pag.0060

737113

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

09:01:53

=====  
MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00016 | | 44.800,93 | -23.165,56 | 21.635,37 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 21.635,37 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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
3724 ANA RAQUEL DE SOUZA	ESTAGIARIO	ENSINO	477,00	0,00	477,00
3723 FERNANDA G DE R CASAGRANDE	ESTAGIARIO	ENSINO	477,00	0,00	477,00
3858 LILIAN C DE SOUZA CAMPANELLI	ESTAGIARIO	ENSINO	477,00	0,00	477,00
3778 MARIA EDUARDA SOUZA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	477,00	0,00	477,00
3851 MONISE STEFANE SALOMAO SANTOS	ESTAGIARIO	ENSINO	302,10	0,00	302,10
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			2.210,10	0,00	2.210,10

TOTAL CONTA 339036	SERVIDORES: 00005		2.210,10	0,00	2.210,10
--------------------	-------------------	--	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.210,10 (dois mil, duzentos e dez reais e dez centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236512052.058	SERVIDORES: 00042		74.778,31	-32.283,74	42.494,57
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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	2.131,72	-234,48	1.897,24
421 CLEIDE DOS SANTOS RIBEIRO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.487,01	-296,78	2.190,23
3354 DIRCELIA MARIA G DE CARVALHO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.185,67	-225,24	1.960,43
3099 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-665,68	1.043,79
3152 KARINA GRAZIELLA CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-1.159,30	550,17
194 MARIA HELENA DE O GONCALVES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	8.082,42	-6.086,75	1.995,67
3257 MARIZILDA RIBOLI MARQUES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-713,47	996,00
3885 MICHELE KELY DOS SANTOS FERRAZ	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
3235 RENATA GONCALVES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-838,34	871,13
3236 SILVIA MAGALI MACHADO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.185,67	-653,40	1.532,27
3154 ZILDA MADALENA DE J LUIZ	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00011</b>		<b>27.329,31</b>	<b>-11.219,16</b>	<b>16.110,15</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 27.329,31 | -11.219,16 | 16.110,15 |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.110,15 (dezesesseis mil, cento e dez reais e quinze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236712062.059 SERVIDORES: 00011 | 27.329,31 | -11.219,16 | 16.110,15 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		1.388,63	-225,28	1.163,35
42 LUCIA FATIMA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.406,50	-854,78	551,72
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.795,13	-1.080,06	1.715,07

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	2.795,13	-1.080,06	1.715,07
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.715,07 (um mil, setecentos e quinze reais e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1339213012.061	SERVIDORES: 00002	2.795,13	-1.080,06	1.715,07
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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	3.201,79	-424,83	2.776,96
3904 ARNALDO CASSEMIRO BARBOSA	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	SAUDE	1.577,67	-115,17	1.462,50
3652 BRUNA DE LIMA SANTOS	ENCARREGADO DE SETOR	SAUDE	1.643,06	-439,92	1.203,14
3072 FABRICIA TAVARES F DO PRADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.469,11	-626,25	842,86
273 GUILHERMINA DE FATIMA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.538,14	-523,92	1.014,22
3888 JUCELEY SOUZA DE MAGALHAES	ENCARREGADO DE SETOR	SAUDE	1.643,06	-120,40	1.522,66
3898 LUIS RICARDO BONELI	SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	4.950,00	-899,61	4.050,39
3700 RAFAEL GUIDA NETO	CHEFE SETOR FATURAMENTO	SAUDE	2.122,56	-303,48	1.819,08
3647 RAISSA A DOS SANTOS F VENTURA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII	SAUDE	1.707,29	-714,87	992,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		19.852,68	-4.168,45	15.684,23

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 19.852,68 | -4.168,45 | 15.684,23

RECEBEMOS O VALOR DE 15.684,23 (quinze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012210012.062 SERVIDORES: 00009 | 19.852,68 | -4.168,45 | 15.684,23



MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
686 ALFREDO PAIVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	2.023,43	-781,98	1.241,45
3079 ALZIRA SILVA RIBEIRO LINO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.801,61	-732,65	1.068,96
3184 ANGELICA C ALVES MAGALHAES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.449,13	-137,24	1.311,89
701 CLAUDIA LUCIA ANDERSON	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.552,07	-417,46	1.134,61
833 CLEUSA REGINA MORAIS VIEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.552,07	-629,97	922,10
677 DENISE MACIEL SALVADOR	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	2.023,43	-806,10	1.217,33
3097 EDINEIA APARECIDA DE TOLEDO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.385,71	-375,55	1.010,16
702 ELIZABETE ALVES DA ROCHA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.552,07	-181,25	1.370,82
3077 EMILIA APARECIDA DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.801,61	-566,53	1.235,08
711 EVAINE HELENA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.552,07	-798,96	753,11
676 GIOVANA DE FATIMA MATIAS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.552,07	-774,27	777,80
3861 HELENA LUCIA CANDIDO LOPES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.449,13	-137,24	1.311,89
724 ILDA APARECIDA FATIMA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.543,50	-676,47	867,03
3181 IRACI SALOMAO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.385,71	-545,68	840,03
675 IVANILDA APARECIDA SCHWTINER	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.552,07	-474,07	1.078,00
3080 JAQUELINE DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.449,13	-885,16	563,97
695 JULIANA A DA SILVA MADEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.552,07	-181,25	1.370,82
3540 LARA J MARIA DE SOUSA BRAZ	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.480,84	-335,85	1.144,99
3645 LUCIANA APARECIDA MOURA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.385,71	-501,60	884,11
679 LUCIENE A DE SA DEL VALE	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	2.017,72	-877,58	1.140,14
3180 MICHELE ALVES FERREIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.801,61	-182,99	1.618,62
3182 MOISES DOS REIS JUNIOR	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.385,71	-162,19	1.223,52
1047 NELI LUCIENE ALVES DE PIZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.552,07	-433,75	1.118,32
3085 NEUSA ROSARIO SIQUEIRA FIDELIS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.385,71	-402,24	983,47
697 PAULA CRISTINA DOS REIS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	3.025,19	-1.199,71	1.825,48
712 PAULA ROBERTA DE SOUZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.552,07	-535,21	1.016,86
3791 ROBERTA GASPAR DE ALMEIDA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.385,71	-758,53	627,18
678 SANDRA MAGALHAES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.552,07	-560,39	991,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		45.701,29	-15.051,87	30.649,42

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3365 SANDRA MARA DA SILVEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.385,71	-810,93	574,78
698 SILVANO SANTOS DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.543,50	-1.106,49	437,01
700 VALERIA F DE PAULA E SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.547,79	-480,10	1.067,69
3362 VIVIANE REGINA GASPAR	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.385,71	-137,24	1.248,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.862,71	-2.534,76	3.327,95

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00032 | 51.564,00 | -17.586,63 | 33.977,37 |

RECEBEMOS O VALOR DE 33.977,37 (trinta e tres mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110022.063 SERVIDORES: 00032 | 51.564,00 | -17.586,63 | 33.977,37 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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	1.636,04	-147,75	1.488,29
3055 ANA PAULA VIANNA VIEIRA	FARMACEUTICA XIII	SAUDE	3.846,76	-512,85	3.333,91
3151 ANDRE RICARDO C DA SILVA	MOTORISTA VI	SAUDE	2.202,15	-838,99	1.363,16
854 ANDRE RONDINELLI	TECNICO EM RADIOLOGIA IX	SAUDE	2.442,97	-1.044,46	1.398,51
154 CARMEN SILVIA DE O ANTINORI	DENTISTA XIII	SAUDE	4.289,65	-661,29	3.628,36
3010 CLAUDIA CARDINALE ALVES	SERVENTE I -	SAUDE	1.504,07	-351,88	1.152,19
729 CLAUDICE DE FATIMA MARTINS	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.797,58	-911,83	885,75
826 CLEBER ALBERTO ALVES	MOTORISTA VI	SAUDE	3.942,50	-998,95	2.943,55
3805 CLENILTON BASSOTO DE ANDRADE	DIR DEPTO MAN CENTRO ODONTOLOG	SAUDE	3.201,79	-394,67	2.807,12
3071 DENISE APARECIDA M ELIAS	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL VII	SAUDE	2.373,49	-174,60	2.198,89
3817 DOMINGOS ALVES FREIRE	MOTORISTA VI	SAUDE	1.925,92	-125,02	1.800,90
725 ELTON FERNANDO DA SILVA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.991,58	-497,26	1.494,32
19 HELENA DE SOUZA GASPAR	DENTISTA XIII	SAUDE	4.499,20	-797,98	3.701,22
174 HENRIQUE DONIZETTE CONCEICAO	MOTORISTA VI	SAUDE	2.325,69	-203,06	2.122,63
28 JOAQUIM DIPE JUNIOR	DENTISTA XIII	SAUDE	4.499,20	-826,40	3.672,80
3179 JOSE MAURO RUELA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.870,00	-721,62	1.148,38
3511 JUSSARA DONIZETTI PASSOS	SERVENTE I -	SAUDE	1.577,67	-379,47	1.198,20
1093 MAISA F DA SILVA ANDERSON	FARMACEUTICA XIII	SAUDE	5.017,55	-662,39	4.355,16
1322 MARLENE OLIVEIRA DE SOUZA	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.985,82	-203,26	1.782,56
1274 ONADIL DONIZETTI EVANGELISTA	MOTORISTA VI	SAUDE	2.146,21	-747,17	1.399,04
3882 PATRICIA MESSIAS MIRANDA	DENTISTA XIII	SAUDE	3.419,35	-448,74	2.970,61
417 PAULO DE OLIVEIRA SOARES	MOTORISTA VI	SAUDE	2.257,64	-696,21	1.561,43
60 PEDRO IRINEU DOS PASSOS	MOTORISTA VI	SAUDE	2.491,51	-209,20	2.282,31
61 PEDRO MAURO DE SOUZA	MOTORISTA VI	SAUDE	2.289,93	-261,92	2.028,01
3389 REGIANE APARECIDA BALDAO SETE	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL VII	SAUDE	1.479,26	-130,95	1.348,31
155 RENATO RONDINELLI	DENTISTA XIII	SAUDE	4.289,65	-737,99	3.551,66
279 RITA CANDIDA DE JESUS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.702,03	-197,06	1.504,97
3876 RUTH CRUVINEL FERREIRA VIEIRA	FARMACEUTICA XIII	SAUDE	3.419,35	-401,50	3.017,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		76.424,56	-14.284,47	62.140,09

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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
1323 SEBASTIAO LETIERI	MOTORISTA VI	SAUDE	2.947,24	-426,32	2.520,92
3881 SILVANA MAGALHAES	DENTISTA XIII	SAUDE	3.419,35	-448,74	2.970,61
3264 VALQUIRIA ELIZA MARQUES	SERVENTE I -	SAUDE	1.219,11	-439,11	780,00
3340 VICENTE SABINO	MOTORISTA VI	SAUDE	2.120,73	-416,46	1.704,27
3759 WILSON ALVES JUNIOR	MOTORISTA VI	SAUDE	1.942,67	-492,53	1.450,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		11.649,10	-2.223,16	9.425,94

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00033 | 88.073,66 | -16.507,63 | 71.566,03 |

RECEBEMOS O VALOR DE 71.566,03 (setenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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
3794 ISADORA BIANCHI MACHADO	ESTAGIARIO	SAUDE	477,00	0,00	477,00
3868 JOSIANE C BOCOLI CERAVOLO	ESTAGIARIO	SAUDE	477,00	0,00	477,00
3871 LUCAS MACHADO ANDERSON	ESTAGIARIO	SAUDE	477,00	0,00	477,00
3710 PALOMA EDUARDA SANTOS	ESTAGIARIO	SAUDE	477,00	0,00	477,00
3689 PRISCILLA VIANA NOBREGA	ESTAGIARIO	SAUDE	477,00	0,00	477,00
3821 RAFAEL DE CARVALHO PEREIRA	ESTAGIARIO	SAUDE	190,80	0,00	190,80
3899 VALDINEI FERREIRA GONCALVES	ESTAGIARIO	SAUDE	477,00	0,00	477,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		3.052,80	0,00	3.052,80

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00007 | 3.052,80 | 0,00 | 3.052,80 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.052,80 (tres mil e cinquenta e dois reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110032.064 SERVIDORES: 00040 | 91.126,46 | -16.507,63 | 74.618,83 |

\*PLANEJ SIST INT  
PES474403  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

Pag.0070  
737113  
09:01:53

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3911 DEBORAH PEDROSA	MEDICO PSF	SAUDE	15.062,67	-3.723,12	11.339,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		15.062,67	-3.723,12	11.339,55

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 15.062,67 | -3.723,12 | 11.339,55 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.339,55 (onze mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
416 ADEMAR MARTINS GONCALVES	MOTORISTA VI	SAUDE	2.135,79	-238,19	1.897,60
3427 ADRIANA ALEXANDRE DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.614,54	-556,99	1.057,55
3070 ANA ROSA BERNARDINO PEDRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.187,40	-104,94	1.082,46
707 CRISTIANE CESARINO RIBEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.282,80	-204,51	1.078,29
3261 CRISTIANI TEREZIA M FERREIRA	ENFERMEIRA - PSF XIII	SAUDE	3.419,35	-2.243,92	1.175,43
3442 DAIENE CRISTIANE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.178,20	-585,88	1.592,32
3479 GIZELE ABDALA ANTINORI	ENFERMEIRA - PSF XIII	SAUDE	3.419,35	-448,74	2.970,61
3287 HAROLDO DA COSTA LEMOS	MEDICO DO PSF	SAUDE	15.017,03	-4.631,14	10.385,89
3083 IZABEL CRISTINA MARTINS DIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.614,54	-587,41	1.027,13
3042 KEMILY DE MELO ABDALA TAUIL	MEDICO DO PSF	SAUDE	15.062,67	-9.242,72	5.819,95
3878 LILIAN VIEIRA DOS SANTOS	ENFERMEIRA - PSF XIII	SAUDE	3.419,35	-420,30	2.999,05
3650 MARA REGINA GOULART CAMPEDELLI	DIR DEPTO CONT MUN PSF/ESF	SAUDE	3.842,15	-580,76	3.261,39
3003 MARIA ANTONIA MARTINS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.748,77	-1.040,65	708,12
3016 MARIA JOSE BALDON DA SILVA	SERVENTE I -	SAUDE	1.219,11	-104,94	1.114,17
3273 MATHEUS A ALMEIDA POSCIDONIO	MEDICO DO PSF	SAUDE	15.062,67	-4.312,78	10.749,89
3262 RODRIGO MARTINS ROGOGNETE	MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	SAUDE	3.419,35	-1.253,20	2.166,15
3026 SUELI CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.614,54	-147,65	1.466,89
3034 SUELLEN DE VASCONCELOS GOULART	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.614,54	-147,65	1.466,89
3089 TAMIRIS MUSTAFE DA CRUZ VIEIRA	ENFERMEIRA - PSF XIII	SAUDE	4.455,52	-545,63	3.909,89
3380 TANIA CARLA DE M PRADO PACHECO	ENFERMEIRA - PSF XIII	SAUDE	4.455,52	-506,93	3.948,59
3040 VICENTE C DOS SANTOS JUNIOR	MEDICO DO PSF	SAUDE	15.062,67	-8.235,42	6.827,25
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00021</b>		<b>102.845,86</b>	<b>-36.140,35</b>	<b>66.705,51</b>

\*PLANEJ SIST INT  
PES474403  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)

Pag.0072

737113

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

09:01:53

=====  
MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00021 | | 102.845,86 | -36.140,35 | 66.705,51 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 66.705,51 (sessenta e seis mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA



MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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
3897 ARTHUR BRYAN GARCIA SILVA	ESTAGIARIO	SAUDE	477,00	0,00	477,00
3753 LEONARDO TEODORO DOS SANTOS	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 JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110032.065	SERVIDORES: 00024		118.862,53	-39.863,47	78.999,06
----------------------	-------------------	--	------------	------------	-----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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 JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110032.066	SERVIDORES: 00002		954,00	0,00	954,00
----------------------	-------------------	--	--------	------	--------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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
3892 ANDREA DE SOUZA LIMA	MEDICO	SAUDE	3.108,50	-406,62	2.701,88
3873 CARLUCIO MARTINS ROGOGNETE	MEDICO	SAUDE	3.419,35	-477,80	2.941,55
3890 ELI DE SOUZA	MEDICO	SAUDE	3.419,35	-477,80	2.941,55
3891 ELI DE SOUZA	MEDICO	SAUDE	3.419,35	-477,80	2.941,55
3694 FABRICIO LUCAS DIPE P MIRANDA	MEDICO	SAUDE	3.419,35	-477,80	2.941,55
3865 MARCELA MENGUAL SILVA	MEDICO	SAUDE	3.419,35	-477,80	2.941,55
3895 MATHEUS FERREIRA LACERDA	MEDICO	SAUDE	3.419,35	-433,12	2.986,23
3896 MATHEUS FERREIRA LACERDA	MEDICO	SAUDE	3.419,35	-433,12	2.986,23
3855 RENATO STEFAN B A FARTIA LIMA	MEDICO	SAUDE	3.419,35	-477,80	2.941,55
3691 RICARDO R DA CUNHA TEIXEIRA	MEDICO	SAUDE	3.419,35	-166,42	3.252,93
3695 THIAGO ALEXANDRE ANDERSON	MEDICO	SAUDE	3.419,35	-158,10	3.261,25
3893 THIAGO ALEXANDRE ANDERSON	MEDICO	SAUDE	4.560,30	-778,70	3.781,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		41.862,30	-5.242,88	36.619,42

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00012 | 41.862,30 | -5.242,88 | 36.619,42 |

RECEBEMOS O VALOR DE 36.619,42 (trinta e seis mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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
151 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO XIII	SAUDE	4.289,65	-1.612,61	2.677,04
3671 ANA CAROLINA COUTINHO SILVA	ENCARREGADO DE SETOR	SAUDE	1.643,06	-120,40	1.522,66
3490 ANELISE DE MELO B COSTA	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	4.869,97	-639,29	4.230,68
225 ANGELA APARECIDA TAVARES PIZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.764,60	-273,94	1.490,66
3785 ANNDRESSA DE SOUZA DIPE	MEDICO	SAUDE	3.419,35	-449,37	2.969,98
221 CLAUDIA CRISTINA DE M CAMPOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.015,87	-812,50	1.203,37
3716 DAYANI C ALVES FERNANDES	DIR DEPTO DE ATENCAO A SAUDE	SAUDE	3.201,79	-424,83	2.776,96
297 ELIANE T DE SOUZA PEREIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.022,81	-526,54	1.496,27
938 HELENICE FREIRE BUENO BOTELHO	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.797,58	-210,21	1.587,37
35 JOSE ROBERTO JACOB DE MACEDO	MEDICO XIII	SAUDE	68.386,42	-68.386,42	0,00
3176 JOSIANE VASCONCELOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.219,11	-359,05	860,06
3469 LAIS ALMEIDA MARTINS MOREIRA	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	3.419,35	-448,74	2.970,61
1094 MARCIA ALVES GASPARD DA SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.797,58	-167,34	1.630,24
1283 MARCOS OLIMPIO B DE ALMEIDA	MEDICO XIII	SAUDE	3.805,17	-1.670,98	2.134,19
223 MARIA A DE SOUZA FELIPE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.764,60	-896,72	867,88
1092 MARIA CICERA DA SILVA COLUCE	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.797,58	-210,21	1.587,37
1297 MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.631,27	-379,53	1.251,74
914 MESSIAS PEREIRA GOUVEIA FILHO	MEDICO XIII	SAUDE	3.843,23	-552,58	3.290,65
3877 MICHELE APARECIDA DA SILVA	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	6.553,75	-1.999,07	4.554,68
260 NEIVA DE SOUZA MAGALHAES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.896,66	-267,06	1.629,60
1301 PATRICIA SILVA SANTOS	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	3.646,62	-825,89	2.820,73
3334 PRISCILA LACERDA VILAS BOAS	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	3.419,35	-433,12	2.986,23
3328 RENATA C M DA SILVA VIEIRA	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	3.653,78	-455,47	3.198,31
1004 ROZIMEIRE APARECIDA RIBEIRO	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	3.843,23	-1.006,85	2.836,38
1309 SILVIA FERNANDA DIAS	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	3.646,62	-533,15	3.113,47
3862 THAIS DE MORAES RIBOLI	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	3.419,35	-420,30	2.999,05
915 VIVIANE P FREITAS ROSA	MEDICO XIII	SAUDE	4.992,63	-747,09	4.245,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00027		147.760,98	-84.829,26	62.931,72

\*PLANEJ SIST INT  
PES474403  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

Pag.0077  
737113  
09:01:53

=====  
MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00027 | | 147.760,98 | -84.829,26 | 62.931,72 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 62.931,72 (sessenta e dois mil, novecentos e trinta e um reais e se-  
tenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1030210042.067 SERVIDORES: 00039 | | 189.623,28 | -90.072,14 | 99.551,14 |  
=====

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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
3839 ANDRE LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA	BIOQUIMICO XIII	SAUDE	3.419,35	-448,74	2.970,61
669 BEATRIZ VILHENA F NEVES	PSICOLOGO XIII	SAUDE	3.843,23	-552,58	3.290,65
153 FRANCISCA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL XIII	SAUDE	4.289,65	-797,28	3.492,37
3088 LUIZA ALDA DIAS S ANDRADE	PSICOLOGO XIII	SAUDE	4.973,59	-767,44	4.206,15
305 MARIA EMILIA MACHADO ANDERSON	PSICOLOGO XIII	SAUDE	4.499,20	-1.976,51	2.522,69
226 MARIA ILMA GOULART BARBOSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.785,45	-366,13	1.419,32
224 MARLI APARECIDA BUENO DE LELIS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.764,60	-527,77	1.236,83
667 RENATA C DE MIRANDA GONCALVES	FONOAUDIOLOGA XIII	SAUDE	4.614,05	-2.062,57	2.551,48
1091 RENATA CAROLINA BORTOLOTTI	FONOAUDIOLOGA XIII	SAUDE	3.843,23	-1.190,69	2.652,54
295 SANDRA MARA DINI MAGALHAES	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	48.180,14	-115,05	48.065,09
288 SILVANIA MARIA DE JESUS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.702,03	-698,35	1.003,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		82.914,52	-9.503,11	73.411,41

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 82.914,52 | -9.503,11 | 73.411,41 |

RECEBEMOS O VALOR DE 73.411,41 (setenta e tres mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

\*PLANEJ SIST INT  
PES474403  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

Pag.0079  
737113  
09:01:53

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3907 DANIELA APARECIDA LOPES SILVA	ESTAGIARIO	SAUDE	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 JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030210052.070	SERVIDORES: 00012		83.391,52	-9.503,11	73.888,41
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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
3829 AMANDA TRISTAO SANTINI	FISCAL VIG EM SAUDE VIII	SAUDE	1.578,56	-144,05	1.434,51
3004 PATRICIA ELAINE DIAS	FISCAL VIG EM SAUDE VIII	SAUDE	1.578,56	-923,79	654,77
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.157,12	-1.067,84	2.089,28

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.157,12	-1.067,84	2.089,28
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.089,28 (dois mil e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030410092.076	SERVIDORES: 00002		3.157,12	-1.067,84	2.089,28
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------



MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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	4.619,63	-721,52	3.898,11
3027 VANUS VINICIUS DIPE	VETERINARIO II	SAUDE	4.935,92	-589,25	4.346,67
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		9.555,55	-1.310,77	8.244,78

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	9.555,55	-1.310,77	8.244,78
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.244,78 (oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030410102.078	SERVIDORES: 00002		9.555,55	-1.310,77	8.244,78
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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
3789 MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	ENFERMEIRA XIII	BLVGS	3.419,35	-433,12	2.986,23
3752 PAULO ROBERTO DE SOUZA	AGENTE CONTROLE DE VETORES	BLVGS	1.635,25	-119,78	1.515,47
3750 VAINÉ CRISTINA CONCEICAO	AGENTE CONTROLE DE VETORES	BLVGS	1.635,25	-347,37	1.287,88
3751 WILLIAN DAVI SILVA	AGENTE CONTROLE DE VETORES	BLVGS	1.626,93	-157,37	1.469,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		8.316,78	-1.057,64	7.259,14

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004		8.316,78	-1.057,64	7.259,14
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.259,14 (sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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
832 DOMINGOS SAVIO A DE R SILVA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.770,61	-978,44	792,17
693 DONIZETTI ALUISIO BOTELHO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.800,60	-953,41	847,19
3679 JOSE ALFREDO SANDY	CHEFE SEC VIGILANCIA SAUDE	BLVGS	2.547,07	-260,27	2.286,80
3445 LIDIANA MARIA LIMA FERREIRA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	2.134,34	-312,73	1.821,61
380 LUIS AUGUSTO GUIDA ANDERSON	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.873,45	-162,61	1.710,84
855 REINALDO AMBROSIO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.809,17	-476,56	1.332,61
1387 REINALDO GONCALVES DOS SANTOS	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.697,17	-1.127,80	569,37
846 REINALDO MARTINS LABANCA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.796,32	-655,21	1.141,11
3033 TULIO EMMANUEL PRADO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.635,25	-791,69	843,56
1342 VENANCIA MARIA BATISTA DIAS	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.728,99	-564,61	1.164,38
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00010			18.792,97	-6.283,33	12.509,64

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 18.792,97 | -6.283,33 | 12.509,64 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.509,64 (doze mil, quinhentos e nove reais e sessenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030510112.079 SERVIDORES: 00014 | 27.109,75 | -7.340,97 | 19.768,78 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		1.395,54	-547,14	848,40
835 CARLOS DONIZETTI ERNESTO	OPERARIO I		1.855,19	-767,42	1.087,77
3653 CRISTHIANE POSCIDONIO RIBOLI	ENCARREGADO DE SETOR		1.643,06	-120,40	1.522,66
3739 DANIEL EDUARDO SILVA NADALETI	ESTAGIARIO		477,00	0,00	477,00
1292 DONIZEL JOSE DIAS	VIGILANTE SE III		1.541,33	-173,50	1.367,83
3704 ERIKA RENATA EVANGELISTA	CHEF SECAO DANCAS TIP E FOLCLO		2.122,56	-191,03	1.931,53
3758 ERIVELTON A DA SILVA ORLANDO	ESTAGIARIO		477,00	0,00	477,00
3741 JONATHAN RAFAEL DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO		477,00	0,00	477,00
30 JOSE CARLOS DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.787,05	-423,53	1.363,52
3668 JOSE DOS SANTOS CASAGRANDE	ENCARREGADO DE SETOR		1.643,06	-120,40	1.522,66
3816 LUCAS OTAVIO MACHADO	CHEFE SE SEC ESP PARTICIPATIVO		2.122,56	-191,03	1.931,53
3809 LUIZ PAULO AMBROSIO	ESTAGIARIO		477,00	0,00	477,00
3866 MARIA LAURA DE SOUZA LEITE	ESTAGIARIO		477,00	0,00	477,00
3815 PEDRO HENRIQUE DE PAULA SANTOS	ESTAGIARIO		477,00	0,00	477,00
3901 RAFAEL DIAS LIMA	CHEFE SECAO ESP COMPETITIVOS		1.848,68	-166,38	1.682,30
3660 RENATO DIAS DE REZENDE	SEC MUN DE CULT ESP L TURISMO		4.950,00	-899,61	4.050,39
3706 THAIS VASCONCELOS DE PODESTA	CHEFE SECAO DE TEATRO E MUSICA		2.122,56	-191,03	1.931,53
713 ZILDA DE FATIMA V DA SILVA	SERVENTE I		1.790,54	-289,58	1.500,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		27.684,13	-4.081,05	23.603,08

\*PLANEJ SIST INT  
PES474403  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

Pag.0085  
737113  
09:01:53

=====  
MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00018 | | 27.684,13 | -4.081,05 | 23.603,08 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 23.603,08 (vinte e tres mil, seiscentos e tres reais e oito centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 0412204012.080 SERVIDORES: 00018 | | 27.684,13 | -4.081,05 | 23.603,08 |  
=====

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		1.643,06	-120,40	1.522,66
1359 ISIS VILHENA GIACCHETTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.413,15	-140,26	1.272,89
3654 JAIR SILVA SOBRINHO	CHEFE DA SECAO PATR HISTORICO		2.122,56	-191,03	1.931,53
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.178,77	-451,69	4.727,08

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 5.178,77 | -451,69 | 4.727,08 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.727,08 (quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339113022.081 SERVIDORES: 00003 | 5.178,77 | -451,69 | 4.727,08 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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	2.419,83	-356,54	2.063,29
3464 BETICIA DE FATIMA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	1.567,00	-157,19	1.409,81
3798 DEISE CRISTINA MARANGONI	CHEFE DA SECAO DO CRAS	AS.SOC	2.122,56	-191,03	1.931,53
728 ELISANDRA MIRIAN MEDICI NETO	ASSISTENTE SOCIAL XIII	AS.SOC	3.843,23	-581,02	3.262,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		9.952,62	-1.285,78	8.666,84

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	9.952,62	-1.285,78	8.666,84
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.666,84 (oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824108012.089	SERVIDORES: 00004	9.952,62	-1.285,78	8.666,84
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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	1.876,90	-167,55	1.709,35
3532 ANGELA MARIA FERREIRA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.256,07	-332,75	923,32
3533 JHONY DOS SANTOS	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.674,76	-133,98	1.540,78
3341 LAURO DOS REIS	MOTORISTA VI	AS.SOC	1.584,54	-125,02	1.459,52
3534 LUCINEIA BRITO DE ALMEIDA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.256,07	-627,07	629,00
3535 MARIA LUIZA DA SILVA FERREIRA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.256,07	-100,48	1.155,59
2348 MARILENI TARDELI BOCCOLI	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.256,07	-100,48	1.155,59
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		10.160,48	-1.587,33	8.573,15

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 10.160,48 | -1.587,33 | 8.573,15 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.573,15 (oito mil, quinhentos e setenta e tres reais e quinze centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824308042.092 SERVIDORES: 00007 | 10.160,48 | -1.587,33 | 8.573,15 |



MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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	3.201,79	-424,83	2.776,96
3913 AUGUSTO CESAR TOMAZ LUNAS	ESTAGIARIO	PAIF	477,00	0,00	477,00
232 CIRLENE FATIMA AUGUSTO GOMES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	PAIF	1.831,00	-699,84	1.131,16
3675 ELIETE APARECIDA DE FATIMA	ENCARREGADO DE SETOR	PAIF	1.643,06	-120,40	1.522,66
3812 HIGOR FURLAN DE CASTRO	ESTAGIARIO	PAIF	477,00	0,00	477,00
3056 MARIA A DE OLIVEIRA PRADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	PAIF	1.092,00	-104,94	987,06
3029 TANIA ALVES	ASSISTENTE SOCIAL XIII - CRAS	PAIF	3.419,35	-448,74	2.970,61
3795 VALQUIRIA BERTAZO	PSICOLOGO CRAS XIII	PAIF	3.108,50	-406,62	2.701,88
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00008</b>		<b>15.249,70</b>	<b>-2.205,37</b>	<b>13.044,33</b>

**TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008** | 15.249,70 | -2.205,37 | 13.044,33 |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.044,33 (treze mil e quarenta e quatro reais e trinta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

**TOTAL 0824408052.095 SERVIDORES: 00008** | 15.249,70 | -2.205,37 | 13.044,33 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -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		1.643,06	-120,40	1.522,66
3902 CRISTIANO ANTUNES RODRIGUES	CHEFE SEC DESENV IND E COMERC		2.122,56	-191,03	1.931,53
3707 THAISA S T DA S DEL GAUDIO BOC	CHEFE SEC DESENV IND E COMERC		2.971,58	-2.971,58	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.737,20	-3.283,01	3.454,19

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 6.737,20 | -3.283,01 | 3.454,19 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.454,19 (tres mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2369123012.105 SERVIDORES: 00003 | 6.737,20 | -3.283,01 | 3.454,19 |

\*PLANEJ SIST INT  
PES474403  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

Pag.0091  
737113  
09:01:53

=====  
MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

=====  
=====  
| TOTAL GERAL | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |  
| SERVIDORES: 000663 | 1.723.548,57 | -577.494,62 | 1.146.053,95 |  
=====