

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3670 LUIZ FERNANDES FRANCISCO	VICE PREFEITO		6.861,44	-1.483,23	5.378,21
3665 SERGIO ARLINDO C PAOLIELLO	PREFEITO		17.417,51	-4.334,01	13.083,50
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002			24.278,95	-5.817,24	18.461,71

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 24.278,95 -5.817,24 18.461,71

RECEBEMOS O VALOR DE 18.461,71 (dezoito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.001 SERVIDORES: 00002 24.278,95 -5.817,24 18.461,71

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
26 JOAO BATISTA DE LIMA	MOTORISTA VI		2.968,48	-564,72	2.403,76
3555 RITA DE CASSIA DE SOUZA	SERVENTE I -		1.982,23	-452,77	1.529,46
3669 THASSIA RUELA DA SILVA	CHEFE SECAO GESTAO CONT ADMIN		3.126,27	-381,32	2.744,95
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		8.076,98	-1.398,81	6.678,17

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00003		8.076,98	-1.398,81	6.678,17
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.678,17 (seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e dezessete centavos)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.003	SERVIDORES: 00003		8.076,98	-1.398,81	6.678,17
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

*PLANEJ SIST INT
PESO
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

Pag.0003
737572
16:06:00

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3385 ADRIANA CRISTINA NADALETE	OPERARIO I		1.954,76	-660,30	1.294,46
3788 DILMARA FERREIRA RONDINELLI	ENCAR. SECAO IDENT.PESS.CADAST		1.758,23	-374,90	1.383,33
3300 MARCIO GONCALVES DE OLIVEIRA	VIGILANTE SE III		2.055,55	-121,93	1.933,62
229 ODAIR AUGUSTO DE MAGALHAES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.963,52	-648,07	1.315,45
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		7.732,06	-1.805,20	5.926,86

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00004		7.732,06	-1.805,20	5.926,86
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.926,86 (cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0418104062.008	SERVIDORES: 00004		7.732,06	-1.805,20	5.926,86
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02 CONTROLADORIA INTERNA

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 124 CONTROLE INTERNO
Programa: 0408 CONTROLE INTERNO
ATIVIDADE 2.010 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
366 PAULO ROGERIO SANTINI	CONTROLADOR INTERNO		8.530,87	-2.012,89	6.517,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		8.530,87	-2.012,89	6.517,98

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		8.530,87	-2.012,89	6.517,98
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.517,98 (seis mil, quinhentos e dezessete reais e noventa e oito centavos)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412404082.010	SERVIDORES: 00001		8.530,87	-2.012,89	6.517,98
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

*PLANEJ SIST INT
PESO
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

Pag.0005
737572
16:06:00

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 03 PROCURADORIA GERAL

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3657 EVANTUIL DONIZETTI DIAS	PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO		5.225,25	-857,02	4.368,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		5.225,25	-857,02	4.368,23

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		5.225,25	-857,02	4.368,23
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.368,23 (quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0409104092.011	SERVIDORES: 00001		5.225,25	-857,02	4.368,23
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

*PLANEJ SIST INT
PESO
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

Pag.0006
737572
16:06:00

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO Unidade:
04 SECR.MUN.GOVERNO REL.INST.CAPT.RECURSOS E G.CONV.
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.012 MANUTENCAO ATIVIDADES SECR.REL.INST.CAP.REC.G.CONV CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3661 DAISA APARECIDA DE SOUZA ROCHA	CHEF SEC GESTAO E CONVENIOS		4.443,16	-409,12	4.034,04
4118 FERNANDO CLAUDIO DE O BORELLI	CHEFE DE GABINETE		5.225,25	-985,00	4.240,25
3662 GIOVANA CRISTINA MACEDO SOARES	DIR DEPT CAPACIATACAO RECURSOS		4.272,31	-628,63	3.643,68
3806 GUSTAVO SERGIO M PAOLIELLO	SECRETATIO MUN GOV REL INSTIT		5.225,25	-942,34	4.282,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		19.165,97	-2.965,09	16.200,88

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00004		19.165,97	-2.965,09	16.200,88
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 16.200,88 (dezesseis mil e duzentos reais e oitenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS
SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019
AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.012	SERVIDORES: 00004		19.165,97	-2.965,09	16.200,88
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.013 MANUTENCAO ATIVIDADES SECR. AD.GERAL/PLANEJAMENTO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3914 LAIS CARUZO VIEIRA	AUX. ADMINISTRATIVO SB I		1.185,00	-82,00	1.103,00
4106 LUCAS EDUARDO FRANCISCO	AUX. ADMINISTRATIVO SB I		1.185,00	-82,00	1.103,00
4206 LUCIENE DOS SANTOS	AUX. ADMINISTRATIVO SB I		1.185,00	-82,00	1.103,00
4093 MARCIA DE FATIMA M FRANCISCO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		1.424,19	-101,13	1.323,06
4107 MARIA LAURA REZENDE RIBEIRO	AUX. ADMINISTRATIVO SB I		1.185,00	-82,00	1.103,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		6.164,19	-429,13	5.735,06

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00005 | 6.164,19 | -429,13 | 5.735,06 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.735,06 (cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4119 ANDRE MONTALVAO DA SILVA	ENCARREGADO DE SETOR		1.758,23	-127,85	1.630,38
3844 DANIELLE FERREIRA RONDINELLI	DIRETOR DO DPTO DE FAZENDA		3.399,98	-444,65	2.955,33
3714 EDGAR MELO VASCONCELOS	CARPINTEIRO VI		1.608,30	-448,59	1.159,71
3790 GERALDO DE JESUS FERREIRA	FUNILEIRO		1.867,24	-942,17	925,07
3649 JOSE ENIO PAZ JUNIOR	ENCARREGADO DE SETOR		1.758,23	-458,84	1.299,39
3667 MARCOS DONIZETTI DE ALMEIDA	SECRETARIO MUN. ADM GERAL PLA		5.225,25	-985,00	4.240,25
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		15.617,23	-3.407,10	12.210,13

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | | 15.617,23 | -3.407,10 | 12.210,13 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.210,13 (doze mil, duzentos e dez reais e treze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.013 SERVIDORES: 00011 | | 21.781,42 | -3.836,23 | 17.945,19 |

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3940 CONCEICAO A FOSSA PEREIRA	ENCARREGADO DE SETOR		1.758,23	-127,85	1.630,38
3834 DORIVAL DA SILVA	FISCAL DE POSTURA VIII		2.149,20	-492,49	1.656,71
3681 JAMES HENRIQUE VENTURE	FISCAL DE POSTURA VIII		2.149,20	-397,95	1.751,25
2509 KATIA CASTRO DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.424,19	-139,06	1.285,13
3064 LUIS RENATO BONELI MACIEL	FISCAL DE TRIBUTOS XIII		2.285,29	-796,67	1.488,62
3558 MARIA DE LOURDES C BALDAO	ENC SETOR ACOMPANHAMENTO VAF		1.758,23	-592,64	1.165,59
3021 NAIARA PAULINA DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.268,54	-121,93	1.146,61
3872 ROSIANE DONIZETTI BARBOSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.268,86	-112,75	1.156,11
298 VALERIA DA SILVA PALMEIRA	CHEFE DA SECAO DE TRIBUTOS		2.443,97	-265,71	2.178,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		16.505,71	-3.047,05	13.458,66

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 16.505,71 | -3.047,05 | 13.458,66 |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.458,66 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204102.017 SERVIDORES: 00009 | 16.505,71 | -3.047,05 | 13.458,66 |

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0411 SECAO DE TESOURARIA
ATIVIDADE 2.018 MANUTENCAO SECAO DE TESOURARIA
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
17 DACRE DONIZETTI DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.574,10	-563,80	1.010,30
71 SERGIO DACIOLI	CHEFE SECAO DE TESOURARIA		2.582,52	-1.762,40	820,12
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.156,62	-2.326,20	1.830,42

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 4.156,62 | -2.326,20 | 1.830,42 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.830,42 (um mil, oitocentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204112.018 SERVIDORES: 00002 | 4.156,62 | -2.326,20 | 1.830,42 |

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
851 MARIENE JOELMA BUENO	DIR DO DEPT DE CONTABILIDADE		4.480,86	-1.665,59	2.815,27
59 NOELI ALVES PALMEIRA DA SILVA	ASSIST ADMINISTRATIVO		3.620,40	-1.213,51	2.406,89
3316 THAILA DA SILVA RUELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.651,91	-459,19	1.192,72
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		9.753,17	-3.338,29	6.414,88

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 9.753,17 | -3.338,29 | 6.414,88 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.414,88 (seis mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204122.019 SERVIDORES: 00003 | 9.753,17 | -3.338,29 | 6.414,88 |

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0413 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
ATIVIDADE 2.020 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3053 LUCAS E VIEIRA DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		2.364,77	-167,84	2.196,93
3843 MARIA DO CARMO M CONSTANTINO	DIRETOR DEPTO SUPRIMENTOS		4.272,31	-689,35	3.582,96
239 SUELI ANTONIA DE MATOS	AUX. ADMINISTRATIVO		3.329,59	-2.469,51	860,08
3492 TAYNA MARA DA SILVA SALOMAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		2.211,77	-839,57	1.372,20
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		12.178,44	-4.166,27	8.012,17

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00004 | 12.178,44 | -4.166,27 | 8.012,17 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.012,17 (oito mil e doze reais e dezessete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204132.020 SERVIDORES: 00004 | 12.178,44 | -4.166,27 | 8.012,17 |

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
235 ALEX DONIZETTI GONCALVES	OPERARIO I		3.382,80	-140,03	3.242,77
772 EDNALDO DE OLIVEIRA ALVES	VIGILANTE SE III		2.208,99	-631,62	1.577,37
18 FERNANDO LUCRECIO COLUCE	VIGILANTE SE III		1.953,30	-636,02	1.317,28
25 JANDERSON AUGUSTO PEREIRA	OPERARIO I		1.837,14	-517,61	1.319,53
3677 MICHEL SALOMAO JUNIOR	DIRETOR DEPTO ALMOXARIFADO		3.399,98	-473,09	2.926,89
3840 MOISES BARBOSA	OPERARIO I		1.669,54	-438,27	1.231,27
3366 NILZA A TAVARES CAMILLO	OPERARIO I		1.537,26	-744,92	792,34
3450 RENATO DONIZETTI DE LIMA	VIGILANTE SE III		1.686,57	-579,75	1.106,82
163 SERGIO LUIZ SANTOS	OPERARIO I		1.687,32	-1.392,24	295,08
3820 VALTER VIEIRA DA SILVA	MOTORISTA VI		2.091,07	-132,76	1.958,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		21.453,97	-5.686,31	15.767,66

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 21.453,97 | -5.686,31 | 15.767,66 |

RECEBEMOS O VALOR DE 15.767,66 (quinze mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204152.022 SERVIDORES: 00010 | 21.453,97 | -5.686,31 | 15.767,66 |

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO Unidade:05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO Funcao:04 ADMINISTRACAO
Subfuncao:122 ADMINISTRACAO GERAL Programa:0416 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ATIVIDADE 2.024 MANUTENCAO
DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS URBANOS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
286 ABEL DONIZETTI DE SOUZA	PEDREIRO SE III		1.669,56	-626,71	1.042,85
4135 ACLECIO DA SILVA DE PAULA	OPERARIO		1.376,33	-160,17	1.216,16
4197 ALEXANDRE DE ALMEIDA ALVARENGA	OPERARIO		1.809,31	-131,94	1.677,37
3981 ANTONIO CARLOS DE SOUSA	OPERARIO		1.639,95	-565,17	1.074,78
783 CARLOS ROBERTO PEREIRA	PEDREIRO SE III		1.875,59	-154,23	1.721,36
3674 CATIA DA SILVA PONGO	CHEFE SETOR DE PLANEJAMENTO		2.253,94	-683,03	1.570,91
4113 CELSO DONIZETTI DE OLIVEIRA	MOTORISTA		2.091,06	-173,79	1.917,27
3958 CLAUDIO HENRIQUE DOS REIS	OPERARIO		1.296,81	-416,94	879,87
4068 DANIEL MENDES DE DEUS	OPERARIO		1.834,93	-459,99	1.374,94
3463 DIEGO AUGUSTO PIRES	ENGENHEIRO XIII		6.204,89	-1.055,99	5.148,90
4115 DOUGLAS VINICIUS R C FATIMA	AUX. ADMINISTRATIVO SB I		1.185,00	-82,00	1.103,00
245 ERIVELTON SILVA	PEDREIRO SE III		1.669,56	-612,34	1.057,22
3658 EVANDRO JOSE PINTO	DIRETOR DEP OBRAS E SERV PUBLI		3.399,98	-429,70	2.970,28
4058 FABIO HENRIQUE DE ABREU INACIO	OPERARIO		1.860,55	-136,04	1.724,51
3031 FILIPE SILVA PEREIRA	FISCAL DE OBRAS		2.285,29	-567,34	1.717,95
3018 GENIVALDO SIQUEIRA	PEDREIRO SE III		2.055,55	-686,73	1.368,82
3626 GETULIO SERGIO RAMOS	PEDREIRO SE III		1.669,54	-112,75	1.556,79
3651 GOEMI RIBOLI	CHEFE DA SECAO SERV URBANOS		2.704,73	-285,22	2.419,51
4138 JOAO CARLOS MAGALHAES	PEDREIRO		1.669,54	-141,26	1.528,28
4059 JOLVANI APARECIDO BARBOSA	OPERARIO		1.872,21	-136,97	1.735,24
4114 JONAS DOS REIS	MOTORISTA		2.088,32	-173,54	1.914,78
4063 JOSE GASPAS DE OLIVEIRA JUNIOR	OPERARIO		1.949,09	-161,01	1.788,08
3017 JOSE REGINALDO HENRIQUE	PEDREIRO SE III		2.000,34	-804,96	1.195,38
3841 JOSE ROBERTO BUENO	OPERARIO I		1.669,54	-133,25	1.536,29
3947 LEANDRO GEOVANI DA SILVA SOUZA	PEDREIRO		1.787,88	-793,16	994,72
3948 LUCAS JOSE DA SILVA	OPERARIO		2.348,18	-1.098,21	1.249,97
3989 LUIZ CARLOS AMBROSIO	OPERARIO		1.641,89	-501,58	1.140,31
4137 MARCELO DOS REIS MELO	OPERARIO		1.669,54	-417,64	1.251,90
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		57.579,10	-11.701,66	45.877,44

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0416 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ATIVIDADE 2.024 MANUTENCAO DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS URBANOS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3020 MARCIO DONIZETTI DOS SANTOS	PEDREIRO SE III		1.767,62	-186,43	1.581,19
3980 PAULO AGNALDO GONCALVES	OPERARIO		1.527,43	-406,64	1.120,79
4057 RAFAEL MAGALHAES	JARDINEIRO		1.422,97	-404,86	1.018,11
62 REGINA CELIA NADALETE	OPERARIO I		1.630,80	-804,54	826,26
287 REGINA DE FATIMA V DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.433,07	-140,03	1.293,04
3058 REGINALDO AMBROSIO	PEDREIRO SE III		1.751,50	-659,63	1.091,87
4052 REINALDO CANDIDO	PEDREIRO		1.669,54	-244,76	1.424,78
3185 RENATA URBANO DA SILVA ALMEIDA	OPERARIO I		1.268,54	-399,43	869,11
3937 ROQUE ANTONIO PIZZA	OPERARIO		1.185,00	-82,00	1.103,00
181 SEBASTIAO FERNANDES	PEDREIRO SE III		2.093,03	-167,71	1.925,32
3988 SERGIO REIS DOS SANTOS	OPERARIO		1.655,61	-449,00	1.206,61
4103 TIAGO NEVES BARBOSA	OPERARIO		1.874,53	-459,47	1.415,06
4136 VLADIMIR JANUARIO	OPERARIO		1.935,10	-180,25	1.754,85
4198 WELINGTON DOS REIS VILAS BOAS	OPERARIO		1.809,31	-131,94	1.677,37
166 WILSON VIEIRA RIBEIRO	OPERARIO I		1.660,09	-185,81	1.474,28
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00015		24.684,14	-4.902,50	19.781,64
TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00043		82.263,24	-16.604,16	65.659,08

RECEBEMOS O VALOR DE 65.659,08 (sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019
AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0416 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ATIVIDADE 2.024 MANUTENCAO DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS URBANOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
34 JOSE ROBERTO DA SILVA	PEDREIRO SE III		2.777,83	-586,75	2.191,08
849 SILFARNEI GERALDO DE SOUZA	PEDREIRO SE III		1.822,37	-672,92	1.149,45
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.600,20	-1.259,67	3.340,53

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 4.600,20 | -1.259,67 | 3.340,53 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.340,53 (três mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0416 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ATIVIDADE 2.024 MANUTENCAO DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS URBANOS CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4214 DAVID SANDY	ESTAGIARIO		499,00	0,00	499,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		499,00	0,00	499,00
TOTAL CONTA 339036	SERVIDORES: 00001		499,00	0,00	499,00

RECEBEMOS O VALOR DE 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204162.024 SERVIDORES: 00046 87.362,44 -17.863,83 69.498,61

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0417 SECAO DE SERVICOS FUNERARIOS
ATIVIDADE 2.027 MANUTENCAO SECAO DE SERVICOS DE CEMITERIOS
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3648 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	CHEFE DA SECAO SERV CEMITERIO		2.704,73	-285,22	2.419,51
917 NILCELIO BATISTA BUENO	OPERARIO I		1.820,40	-457,54	1.362,86
1050 PAULO CESAR DE OLIVEIRA	COVEIRO VI		2.091,66	-896,28	1.195,38
797 VANDERLEI APARECIDO BATISTA	COVEIRO VI		1.876,26	-881,26	995,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		8.493,05	-2.520,30	5.972,75

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00004 | 8.493,05 | -2.520,30 | 5.972,75 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.972,75 (cinco mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0445204172.027 SERVIDORES: 00004 | 8.493,05 | -2.520,30 | 5.972,75 |

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0418 DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DO FROTA MUNICIPAL
ATIVIDADE 2.028 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3826 ANDRE DIAS FERREIRA	OPERARIO I		1.907,15	-786,52	1.120,63
730 JOAO LUCIO VIEIRA FILHO	CHEFE SECAO DE MECANICA LEVE		2.712,48	-843,43	1.869,05
394 JOAQUIM DONIZETI DA TRINDADE	DIR DEPTO MANUT FROTA MUNICIP		3.839,51	-387,76	3.451,75
2540 LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS	CHEFE SECAO DE MECANICA PESADA		2.522,31	-523,73	1.998,58
3148 MARIO ROBERTO RAMOS FILHO	OPERARIO I		1.646,24	-716,13	930,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		12.627,69	-3.257,57	9.370,12

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 12.627,69 | -3.257,57 | 9.370,12 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.370,12 (nove mil, trezentos e setenta reais e doze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0445204182.028 SERVIDORES: 00005 | 12.627,69 | -3.257,57 | 9.370,12 |

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3828 DERLI SILVIO DE SOUZA	PEDREIRO SE III		1.669,54	-189,25	1.480,29
3830 LOURIVAL SANTINI	OPERARIO I		1.860,55	-276,93	1.583,62
3827 MARCOS ANTONIO DA SILVA	OPERARIO I		1.376,33	-494,35	881,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.906,42	-960,53	3.945,89

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00003			4.906,42	-960,53	3.945,89
-------------	--------	-------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.945,89 (três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545215012.029	SERVIDORES: 00003			4.906,42	-960,53	3.945,89
-------	----------------	-------------------	--	--	----------	---------	----------

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO
Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 1501 SECAO DE SERVICOS URBANOS
ATIVIDADE 2.030 MANUTENCAO SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3315 ADRIANO DONIZETI DA SILVA	VIGILANTE SE III		1.431,69	-192,63	1.239,06
3611 ANTONIO ROBERTO SANDI	OPERARIO I		1.669,54	-133,25	1.536,29
180 APARECIDO DONIZETTI CORREIA	OPERARIO I		1.747,75	-755,73	992,02
771 ARNALDO WAGNER SEBASTIAO	VIGILANTE SE III		1.773,17	-605,92	1.167,25
1327 JOSE BATISTA GONCALVES	JARDINEIRO III		1.964,37	-669,67	1.294,70
269 MARCELO F DO NASCIMENTO	JARDINEIRO III		1.696,96	-664,64	1.032,32
270 MARCIO ALVES DA SILVA	JARDINEIRO III		1.993,03	-854,38	1.138,65
841 MARCIO ANTONIO MOREIRA	JARDINEIRO III		1.750,30	-411,74	1.338,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		14.026,81	-4.287,96	9.738,85

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 14.026,81 | -4.287,96 | 9.738,85 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.738,85 (nove mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545215012.030 SERVIDORES: 00008 | 14.026,81 | -4.287,96 | 9.738,85 |

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO
Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 1502 SECAO DE TRANSITO
ATIVIDADE 2.031 MANUTENCAO SECAO DE TRANSITO
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3711 DALTON AGOSTINHO GASPAR	CHEFE DA SECAO DE TRANSITO		2.253,94	-213,88	2.040,06
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.253,94	-213,88	2.040,06
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES: 00001		2.253,94	-213,88	2.040,06

RECEBEMOS O VALOR DE 2.040,06 (dois mil e quarenta reais e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545215022.031 SERVIDORES: 00001 2.253,94 -213,88 2.040,06

=====
MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA Orgao: 02 EXECUTIVO Unidade:05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E
PLANEJAMENTO Funcao:15 URBANISMO Subfuncao:452 SERVICOS URBANOS Programa:1504 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA ATIVIDADE
2.033 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA CONTA ORC.: 319011
=====

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3455 ACACIO DONIZETI FERREIRA	OPERARIO I		1.923,73	-305,80	1.617,93
1333 ADRIANO CORREIA SOARES	OPERARIO I		1.993,16	-548,70	1.444,46
238 ADRIANO DA SILVA	OPERARIO I		1.746,83	-640,83	1.106,00
8 AMAURI ROBERTO DA SILVA	OPERARIO I		1.881,67	-848,48	1.033,19
3150 ANTONIO AUGUSTO C MARIANO	OPERARIO I		2.055,55	-180,86	1.874,69
353 ANTONIO SALOMAO	OPERARIO I		2.772,40	-606,71	2.165,69
839 ANTONIO VITOR PIZA	OPERARIO I		1.957,17	-127,74	1.829,43
3288 BARTOLOMEU V ZANDOMENIGHI	OPERARIO I		2.055,55	-321,60	1.733,95
177 CARLOS ALBERTO MARTINS	MOTORISTA VI		2.180,32	-1.013,67	1.166,65
1340 CELIO NUNES DE OLIVEIRA	OPERARIO I		2.098,74	-373,31	1.725,43
687 CELSO CARLOS DOMINGOS	OPERARIO I		2.093,93	-133,55	1.960,38
3454 CELSO DOMINGOS	OPERARIO I		1.714,83	-186,83	1.528,00
3875 CLAUDIO DONIZETI GONCALVES	OPERARIO I		1.390,00	-470,58	919,42
3375 DENIS VIEIRA DA SILVA	OPERARIO I		1.937,97	-192,63	1.745,34
3377 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	OPERARIO I		1.892,70	-657,72	1.234,98
236 EZEQUIAS BATISTA GONCALVES	OPERARIO I		2.089,52	-1.063,98	1.025,54
779 EZEQUIAS FRANCISCO DA SILVA	OPERARIO I		1.945,17	-296,27	1.648,90
3900 IONE G TEIXEIRA SALOMAO	DIRETOR DEPTO LIMPEZA PUBLICA		4.079,98	-638,67	3.441,31
665 ISMAEL DA SILVA	OPERARIO I		1.543,75	-129,66	1.414,09
684 JOSE ANTONIO DA SILVA	OPERARIO I		2.017,15	-576,04	1.441,11
93 JOSE CARLOS DA SILVA	MOTORISTA VI		2.092,55	-674,57	1.417,98
3383 JOSE FRANCISCO DE BRITO	OPERARIO I		1.650,04	-136,63	1.513,41
812 JOSE FRANCISCO FERREIRA	OPERARIO I		1.806,01	-1.060,36	745,65
814 JOSE RICARDO FERREIRA	MOTORISTA VI		2.279,21	-576,39	1.702,82
3487 LUCAS PEREIRA	OPERARIO I		1.215,75	-262,15	953,60
1334 MARCOS ROBERTO DA SILVA	OPERARIO I		2.098,74	-697,10	1.401,64
3770 PAULO SERGIO CORREA	OPERARIO I		2.002,76	-398,31	1.604,45
237 PAULO SERGIO DOMINGOS	OPERARIO I		1.617,10	-902,12	714,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		56.132,28	-14.021,26	42.111,02

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO
Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 1504 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
ATIVIDADE 2.033 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3720 REINALDO OSCAR FELICIO	OPERARIO I		1.739,42	-658,27	1.081,15
3374 RONALDO GONCALVES MARTINS	OPERARIO I		1.392,46	-692,66	699,80
69 SEBASTIAO CARMO DE SOUZA	OPERARIO I		1.731,64	-169,81	1.561,83
72 VAGNER DA SILVA	OPERARIO I		2.091,23	-832,91	1.258,32
918 VALDEVINO APARECIDO MORAIS	OPERARIO I		2.098,74	-792,67	1.306,07
182 VALDINEI VIANA	OPERARIO I		2.623,07	-884,10	1.738,97
3594 VALDINEI VIEIRA DE MATOS	OPERARIO I		1.788,34	-438,42	1.349,92
1341 VALTER DONIZETTI MARTINS	OPERARIO I		1.536,60	-561,09	975,51
663 VANTUIL ROBERTO AUGUSTO	OPERARIO I		1.981,16	-156,77	1.824,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		16.982,66	-5.186,70	11.795,96
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES: 00037		73.114,94	-19.207,96	53.906,98

RECEBEMOS O VALOR DE 53.906,98 (cinquenta e três mil, novecentos e seis reais e noventa e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545215042.033 SERVIDORES: 00037 73.114,94 -19.207,96 53.906,98

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
15 CARLUCIO DA CRUZ	PEDREIRO SE III		1.527,66	-644,78	882,88
727 CLAUDIO DE OLIVEIRA	CHEFE DA SECAO SERV ESG SANITA		2.900,23	-573,18	2.327,05
29 JOAO BATISTA MENEZES	OPERARIO I		1.879,72	-832,32	1.047,40
160 LUIZ CARLOS DONIZETTI DACIOLI	OPERARIO I		2.347,53	-545,88	1.801,65
3022 MARCELO APARECIDO SA	MOTORISTA VI		2.098,72	-511,35	1.587,37
785 MARCOS EVERALDO PEREIRA	PEDREIRO SE III		2.096,22	-308,23	1.787,99
57 NIVALDO DA PENHA	OPERARIO I		1.729,19	-842,43	886,76
3591 PEDRO ERNESTO BASILIO	OPERARIO I		1.331,76	-112,75	1.219,01

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00008 | 15.911,03 | -4.370,92 | 11.540,11

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | | 15.911,03 | -4.370,92 | 11.540,11

RECEBEMOS O VALOR DE 11.540,11 (onze mil, quinhentos e quarenta reais e onze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019
AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1751217012.034 SERVIDORES: 00008 | 15.911,03 | -4.370,92 | 11.540,11

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO
Funcao: 18 GESTAO AMBIENTAL
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 1801 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
ATIVIDADE 2.035 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3702 MURILO BUENO GONCALVES	DIRETOR DO DEPTO MEIO AMBIENTE		3.399,98	-473,09	2.926,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		3.399,98	-473,09	2.926,89

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		3.399,98	-473,09	2.926,89
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.926,89 (dois mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1812218012.035	SERVIDORES: 00001		3.399,98	-473,09	2.926,89
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO
Funcao: 20 AGRICULTURA
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 2001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
ATIVIDADE 2.038 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICUTURA
CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3912 PAULO GABRIEL CRUZ MACHADO	ESTAGIARIO		499,00	0,00	499,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		499,00	0,00	499,00
TOTAL CONTA	339036 SERVIDORES: 00001		499,00	0,00	499,00

RECEBEMOS O VALOR DE 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2012220012.038 SERVIDORES: 00005 8.794,91 -1.230,61 7.564,30

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO
Funcao: 20 AGRICULTURA
Subfuncao: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 2001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
ATIVIDADE 2.041 MANUTENCAO VIVEIROS E HORTAS COMUNITARIAS
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3536 CAMILA PEREIRA CARVALHO	SERVENTE I -		1.260,17	-981,94	278,23
3329 DANILO CESAR TAVARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.215,75	-116,13	1.099,62
3047 DOUGLAS PARIZI GASPAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.268,54	-121,93	1.146,61
161 GIOVANI MUNIZ	OPERARIO I		3.906,07	-650,70	3.255,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		7.650,53	-1.870,70	5.779,83

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00004 | 7.650,53 | -1.870,70 | 5.779,83 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.779,83 (cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060620012.041 SERVIDORES: 00004 | 7.650,53 | -1.870,70 | 5.779,83 |

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO
Funcao: 26 TRANSPORTE
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 2601 TRANSPORTE URBANO
ATIVIDADE 2.045 MANUTENCAO TRANSPORTE URBANO
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3023 ELIAS ABRAHAO DA SILVA	MOTORISTA VI		2.269,80	-544,50	1.725,30
3818 MARCOS D DE VASCONCELOS	MOTORISTA VI		1.934,71	-156,90	1.777,81
66 ROVILSON CARPEJANI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.512,75	-207,64	1.305,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.717,26	-909,04	4.808,22

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 5.717,26 | -909,04 | 4.808,22 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.808,22 (quatro mil, oitocentos e oito reais e vinte e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2612226012.045 SERVIDORES: 00003 | 5.717,26 | -909,04 | 4.808,22 |

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
7 AMAURI BOTELHO	OPERARIO I		2.098,74	-173,38	1.925,36
788 ANTONIO MARCOS DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINA X		4.498,18	-485,23	4.012,95
734 CELSO DONIZETTI DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINA X		4.656,49	-634,79	4.021,70
3068 DENIS SILAS DOS SANTOS	MOTORISTA VI		2.231,99	-524,03	1.707,96
3177 DORIVALDO ANTONIO FERREIRA	MOTORISTA VI		2.231,99	-484,32	1.747,67
3842 FABIO ALVES POSCIDONIO	MOTORISTA VI		2.025,24	-359,40	1.665,84
3001 IVAN SOUZA RODRIGUES	OPERADOR DE MAQUINA X		3.140,61	-503,64	2.636,97
3672 JOAQUIM NICOLAU DE ALMEIDA	DIRETOR DPTO ESTRADAS VICINAIS		3.399,98	-473,09	2.926,89
3293 JOEL DONIZETE BUENO	OPERADOR DE MAQUINA X		3.125,05	-824,26	2.300,79
1336 JOSE ROBERTO DE LIMA	OPERARIO I		2.098,73	-288,24	1.810,49
3719 JULIO CESAR DE ASSIS	OPERARIO I		1.849,07	-503,94	1.345,13
3074 JULIO CESAR LEITE DA COSTA	MOTORISTA VI		2.098,66	-281,72	1.816,94
735 LUIZ ANTONIO DA CUNHA	OPERADOR DE MAQUINA X		3.337,01	-925,49	2.411,52
164 LUIZ GABRIEL	OPERARIO I		2.848,46	-406,90	2.441,56
732 MARCIO DONIZETTI DA SILVA	MAQUINISTA II		3.546,07	-1.423,93	2.122,14
3384 ODAIR JOSE DA SILVA	OPERARIO I		2.615,37	-778,25	1.837,12
3768 PEDRO SANCHES DA SILVA FILHO	MOTORISTA VI		2.427,55	-177,01	2.250,54
70 SERGIO CARLOS DA SILVA	OPERARIO I		2.098,73	-243,81	1.854,92
3655 VALDIREI MORAES DA SILVA	CHEF SECAO MANUT EST VICINAIS		2.253,94	-213,88	2.040,06
731 VANDERLEI BARBIERI	MAQUINISTA II		3.375,60	-334,83	3.040,77
703 WAGNER BATISTA	OPERADOR DE MAQUINA X		4.515,83	-1.059,23	3.456,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00021		60.473,29	-11.099,37	49.373,92

*PLANEJ SIST INT
PESO
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

Pag.0034
737572
16:06:00

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00021			60.473,29		-11.099,37		49.373,92	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 49.373,92 (quarenta e nove mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL	2678226022.047	SERVIDORES: 00021			60.473,29		-11.099,37		49.373,92	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 061 ACAO JUDICIARIA
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.049 MANUTENCAO SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3313 HEIDER LUIZ PENHA GONZAGA	ADVOGADO XIII		4.759,92	-625,74	4.134,18
3666 MAURICIO MACEDO	SEC. MUN. ASSUSTOS JURIDICOS		5.225,25	-985,00	4.240,25
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		9.985,17	-1.610,74	8.374,43

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 9.985,17 | -1.610,74 | 8.374,43 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.374,43 (oito mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0406104012.049 SERVIDORES: 00002 | 9.985,17 | -1.610,74 | 8.374,43 |

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA
Subfuncao: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
Programa: 1401 ACAO JUDICIARIA
ATIVIDADE 2.050 MANUTENCAO ACAO JUDICIARIA SERVICO PUBLICO CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4221 GABRIELLY C DA COSTA SILVA	ESTAGIARIO		266,13	0,00	266,13
3905 KARLA HELENA DE C DE MAGALHAES	ESTAGIARIO		499,00	0,00	499,00
4220 LUIZ GUILHERME MAMEDE LOURENÇO	ESTAGIARIO		266,13	0,00	266,13
3906 NATALIA FERRAZ ALMEIDA	ESTAGIARIO		499,00	0,00	499,00
4104 SARA ANTONIO DAMIAO	ESTAGIARIO		499,00	0,00	499,00
4161 VINICIUS MACHADO CARNEIRO	ESTAGIARIO (rescisão 15/04/19)		249,49	0,00	249,49
4219 WILLIAN ANTONIO DE SOUZA	ESTAGIARIO		266,13	0,00	266,13
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		2.544,88	0,00	2.544,88

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00007 | | 2.544,88 | 0,00 | 2.544,88 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.544,88 (dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1406214012.050 SERVIDORES: 00009 | 5.915,81 | -839,92 | 5.075,89 |

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA
Subfuncao: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa: 1402 DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
ATIVIDADE 2.051 MANUTENCAO PROCON

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4022 ANNA PAULA GUIDA	DIRETOR DO PROCON		3.399,98	-473,09	2.926,89
266 DINA TEIXEIRA ROCHA	ADVOGADO XIII		4.288,04	-2.599,50	1.688,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		7.688,02	-3.072,59	4.615,43

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 7.688,02 | -3.072,59 | 4.615,43 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.615,43 (quatro mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e três centavos)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA
Subfuncao: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa: 1402 DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
ATIVIDADE 2.051 MANUTENCAO PROCON

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3961 CARLOS HENRIQUE DA SILVEIRA	ESTAGIARIO		499,00	0,00	499,00
4217 LADIANI DE FATIMA MORAES	ESTAGIARIO		382,57	0,00	382,57
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		881,57	0,00	881,57

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00002 | 881,57 | 0,00 | 881,57 |

RECEBEMOS O VALOR DE 881,57 (oitocentose oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1442214022.051 SERVIDORES: 00004 | 8.569,59 | -3.072,59 | 5.497,00 |

*PLANEJ SIST INT
PESO
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

Pag.0040
737572
16:06:00

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.052 MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3279 JOSE DONIZETTE DE FARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SEMINC	2.122,73	-888,91	1.233,82
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.122,73	-888,91	1.233,82

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		2.122,73	-888,91	1.233,82
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.233,82 (um mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212204012.052	SERVIDORES: 00001		2.122,73	-888,91	1.233,82
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.053 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4216 VERA LUCIA DE LIMA	SERVENTE	ENSINO	970,97	-62,86	908,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		970,97	-62,86	908,11
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES: 00001		970,97	-62,86	908,11

RECEBEMOS O VALOR DE 908,11 (novecentos e oito reais e onze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.053 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4165 AMANDA DIPE QUIRINO	PROFESSORA (rescisão 25/04/19)	FEB.60	2.224,31	-185,78	2.038,53
4167 MAYRA CHRISTINA LOPES PEREIRA	PROFESSORA (rescisão 05/04/19)	FEB.60	731,49	-45,71	685,78
4166 REGINA MARIA DELFINO	PROFESSORA	FEB.60	1.878,82	-137,50	1.741,32
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.834,62	-368,99	4.465,63

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 4.834,62 | -368,99 | 4.465,63 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.465,63 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PESO
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

Pag.0043
737572
16:06:00

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3612 MARIA CELIA DAS D U DA SILVA	OPERARIO I	ENSINO	1.185,00	-133,25	1.051,75
256 SILVIO ROCHA DA SILVA	VIGILANTE SE III	ENSINO	1.746,62	-174,52	1.572,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.931,62	-307,77	2.623,85

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		2.931,62	-307,77	2.623,85
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.623,85 (dois mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA Orgao:02 EXECUTIVO Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcao: 12 EDUCACAO Subfuncao:361 ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE 2.053 MANUTENCAO
ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3038 ALINE CRISTINA LANGE ALBINO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.269,05	-340,69	928,36
3073 ALINE VENTURIM	NUTRICIONISTA XIII	FEB.40	3.569,94	-514,48	3.055,46
3263 ANA FLAVIA MOREIRA	SERVENTE I -	FEB.40	1.334,14	-494,50	839,64
720 ANA PAULA MAGALHAES	SERVENTE I	FEB.40	1.406,91	-290,55	1.116,36
1201 ANA RAQUEL DA SILVEIRA	SERVENTE I	FEB.40	1.602,86	-537,95	1.064,91
3002 ANDREIA CRISTINA DE ALMEIDA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.301,34	-732,28	569,06
3051 ANDREIA DE ALMEIDA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.268,54	-392,65	875,89
3266 ARIANA DE C DA SILVA DIONISIO	SERVENTE I -	FEB.40	1.268,54	-570,07	698,47
300 CARLA ISABEL V BARRENHA	AUX.SEC ESCOLAR IV	FEB.40	1.526,01	-243,16	1.282,85
3049 CARMEM LUCIA DE LELIS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.301,34	-216,43	1.084,91
3024 CELIA MARIA TEODORO PEIXOTO	SERVENTE I -	FEB.40	1.268,54	-695,12	573,42
1197 CELINA DE LIMA DOMINGOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.354,13	-148,24	1.205,89
1202 CLEUZA MARIA TEODORO	SERVENTE I	FEB.40	1.321,33	-459,33	862,00
3087 DAISE CRISTINA DA SILVA	AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV	FEB.40	1.318,19	-127,40	1.190,79
688 DALILA B DA SILVA DE ARAUJO	SERVENTE I	FEB.40	1.514,87	-446,45	1.068,42
3802 DANIELLE DE SOUSA VENTURA	AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV	FEB.40	1.263,71	-117,80	1.145,91
1329 DENISE CRISTINA CARPEJANE	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.321,33	-127,74	1.193,59
251 ELENICE DIAS S MAGALHAES	SERVENTE I	FEB.40	1.433,07	-379,13	1.053,94
3044 ELIANA APARECIDA A DIAS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.268,54	-579,91	688,63
3486 ELIANE SANDI	SERVENTE I -	FEB.40	1.302,12	-206,13	1.095,99
1330 FABIANA C DE SOUZA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.321,33	-625,16	696,17
3039 IRACI CANDIDA G DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.268,54	-370,03	898,51
3048 IZABEL MARIA DA COSTA CAMPOS	SERVENTE I -	FEB.40	1.236,25	-280,07	956,18
250 JOSE EDUARDO DE MAGALHAES	AUX.SEC ESCOLAR IV	FEB.40	2.406,98	-740,51	1.666,47
3269 LIANA DE OLIVEIRA POCAIA LINO	SERVENTE I -	FEB.40	1.362,11	-408,80	953,31
290 LUCELIA FARIA DOS SANTOS	SERVENTE I	FEB.40	1.380,02	-291,05	1.088,97
3495 LUCERIA DE FATIMA CHAGAS	SERVENTE I -	FEB.40	1.215,75	-136,63	1.079,12
1325 LUZIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA	SERVENTE I	FEB.40	1.321,33	-463,26	858,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		40.726,81	-10.935,52	29.791,29

=====
MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA Orgao: 02 EXECUTIVO

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

Funcao: 12 EDUCACAO

Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL

ATIVIDADE 2.053 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319011

=====

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3013 MARIA A PRADO SILVA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.268,54	-448,58	819,96
3046 MARIA DAS GRACAS CAMPANELLI	SERVENTE I -	FEB.40	1.268,54	-448,30	820,24
189 MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.408,34	-137,31	1.271,03
198 MARIA ROSA CHAGAS CONCEICAO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.445,79	-197,43	1.248,36
3466 MARINA CARVALHO DE SOUSA	AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV	FEB.40	2.948,64	-746,23	2.202,41
3012 MARLI ROSA BARBOSA LOMONTE	SERVENTE I -	FEB.40	1.268,54	-142,43	1.126,11
3879 NATALIA APARECIDA NOGUEIRA	SERVENTE I -	FEB.40	1.185,00	-249,29	935,71
3011 NEIDE H DA SILVA GONCALVES	SERVENTE I -	FEB.40	1.334,14	-419,07	915,07
3036 PAMELA C TEODORO PEIXOTO	SERVENTE I -	FEB.40	1.268,54	-121,93	1.146,61
1324 REGINA A BATISTA CHAMME	SERVENTE I	FEB.40	1.700,18	-445,80	1.254,38
666 REGINA DE MORAES AMARO	AUX.SEC ESCOLAR IV	FEB.40	1.499,73	-143,76	1.355,97
823 ROSANA CRISTINE DA SILVA	SERVENTE I	FEB.40	1.673,24	-626,00	1.047,24
1326 ROSSANA DE CASSIA D DA SILVA	SERVENTE I	FEB.40	1.321,33	-460,49	860,84
780 ROZANGELA C BANHOLI DA SILVA	AUX.SEC ESCOLAR IV	FEB.40	1.466,93	-165,83	1.301,10
3267 SANDRA HELENA DE SOUZA FIDELIS	SERVENTE I -	FEB.40	1.268,54	-551,70	716,84
1331 SILVANA APARECIDA BUENO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	2.482,66	-700,81	1.781,85
830 SIMONE APARECIDA MARTINS	SECRETARIO MUNICIPAL EDUCACAO	FEB.40	5.613,85	-808,25	4.805,60
3265 SIMONE LIMA BARBOSA DA SILVA	SERVENTE I -	FEB.40	1.334,14	-632,19	701,95
1199 SONIA APARECIDA SAMI	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.321,33	-204,24	1.117,09
714 TEREZINHA DA TRINDADE	SERVENTE I	FEB.40	1.374,11	-687,37	686,74
3860 VALDINEIA CRISTINA OSCAR SILVA	AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV	FEB.40	1.263,71	-117,80	1.145,91
215 VERA LUCIA PIZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.481,50	-218,24	1.263,26
3015 ZILDA FIDELIS DA SILVA	SERVENTE I -	FEB.40	1.268,54	-447,90	820,64

=====

TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00023		38.465,86	-9.120,95	29.344,91
-----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

*PLANEJ SIST INT
PESO
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

Pag.0046
737572
16:06:00

=====
MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00051 | | 79.192,67 | -20.056,47 | 59.136,20 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 59.136,20 (cinquenta e nove mil, cento e trinta e seis reais e vinte centavos)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====
MES:ABRIL DE 2019 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA Orgao: 02 EXECUTIVO Unidade: 07 FDO
MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO Funcao: 12 EDUCACAO Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 1201 ATENDIMENTO
AO ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE 2.053 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319011
=====

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3311 ADALGISA LOPES DE JESUS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-206,25	1.828,83
3147 ADRIANA A MARTINS BATISTA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-206,25	1.828,83
3098 AMANDA SOUZA MORAES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.500,10	-632,90	1.867,20
3183 ANA ALICE H BUENO DE PAULA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-802,95	1.232,13
740 ANA ERMINIA PIRES DIPE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.270,56	-2.477,71	792,85
195 ANA MARA ALVES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.525,38	-503,63	3.021,75
3541 ANDREIA DE FREITAS ALVES	PROFESSOR II	FEB.60	1.828,76	-343,12	1.485,64
1189 ANDREIA HELENA VIEIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.525,90	-277,84	2.248,06
78 ANTONIO MAURO GONCALVES	PROFESSOR III	FEB.60	3.834,50	-578,90	3.255,60
3199 APARECIDA D F RONCHOLETA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.187,59	-189,07	1.998,52
80 APARECIDA MARTINS	PROFESSOR III	FEB.60	3.834,50	-578,90	3.255,60
821 ARLETE MARIA SILVA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.914,50	-996,18	1.918,32
3192 ARLETE PIZA DA SILVA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-206,25	1.828,83
204 BERNADETE APARECIDA BALDAO	PROFESSOR I	FEB.60	2.416,99	-1.413,63	1.003,36
3259 BRUNA APARECIDA REZENDE	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.187,59	-189,07	1.998,52
3240 CARLA CRISTINA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-206,25	1.828,83
1303 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.525,90	-731,50	1.794,40
3290 CLEUSA MARIA VIEIRA DA ROSA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-206,25	1.828,83
3361 CREUZAIR LEMOS SANTOS SALOMAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.238,15	-246,19	1.991,96
3175 DAIANA CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-206,25	1.828,83
3863 DAISE APARECIDA DE LIMA	PROFESSOR II	FEB.60	2.334,44	-239,18	2.095,26
197 DIVINA DIAS DE S CAMPANELLI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.525,38	-1.805,69	1.719,69
1307 EDINA MARIANA DIAS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.031,33	-426,67	1.604,66
3211 EDIRENE APARECIDA DE AVILA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-206,25	1.828,83
85 EDNA MARA BOCOLI SANTINI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.995,35	-561,18	3.434,17
3191 ELAINE CRISTINA RIBEIRO DIAS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-507,57	1.527,51
3250 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-718,56	1.316,52
3864 ELISABETH DE FATIMA RODRIGUES	PROFESSOR II	FEB.60	1.828,76	-183,56	1.645,20
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		69.856,48	-15.847,75	54.008,73

MES:ABRIL DE 2019 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA Orgao: 02 EXECUTIVO Unidade:07 FDO
MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO Funcao:12 EDUCACAO Subfuncao:361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.053 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3471 EMERSON RONALDO DE O AMBROSIO	PROFESSOR III	FEB.60	3.480,04	-656,14	2.823,90
3428 ERICA R MONTEIRO SILVA	PROFESSOR III	FEB.60	2.238,71	-991,47	1.247,24
3251 FERNANDA J E SILVA BALDAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.085,64	-211,82	1.873,82
209 IRACI TEIXEIRA BIANCHI	PROFESSORA P III APOSTILADA	FEB.60	4.353,49	-675,16	3.678,33
3292 IZABEL GOMES S DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.085,64	-509,52	1.576,12
3165 IZABEL VENANCIA ALVES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.085,64	-424,54	1.661,10
170 JANE AUGUSTA DA SILVA SANTOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.525,38	-589,22	2.936,16
3159 JOSIMARA A VIEIRA MOISES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.085,64	-211,82	1.873,82
3188 JULIANA A RIBEIRO DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.187,59	-1.284,70	902,89
1316 KELLY CRISTINA DIAS ANTUNES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.303,10	-330,23	2.972,87
3496 KELLY JANAINA SILVA	PROFESSOR II	FEB.60	2.031,03	-374,97	1.656,06
276 LIDIA CARDOZO VIEIRA OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.525,38	-503,63	3.021,75
2355 LILIANE ABDALA A DA SILVEIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.303,10	-358,66	2.944,44
423 LUCIA DE FATIMA FELIPE REIS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.720,20	-1.301,17	1.419,03
1029 LUCIA FILENI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.056,82	-1.271,45	1.785,37
3883 LUCIANA BENJAMIM MILIOZZI	PROFESSOR III	FEB.60	2.173,50	-239,08	1.934,42
737 LUCIANA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.291,28	-530,59	2.760,69
424 LUCIANA MARIA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.720,20	-362,63	2.357,57
1031 LUCIANA PEREIRA SALOMAO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.157,95	-511,26	2.646,69
425 LUCIANA TEIXEIRA O DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.497,40	-844,74	2.652,66
3494 LUCIMARA LETIERI DA SILVA	PROFESSOR II	FEB.60	2.081,60	-713,66	1.367,94
3145 LUZIA HELENA DE C RODRIGUES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-206,25	1.828,83
3437 MAGALI ANACLETO F TAVARES	PROFESSOR II	FEB.60	1.828,76	-1.014,84	813,92
103 MARCIO DIAS DE SOUZA	PROFESSOR III	FEB.60	3.834,50	-681,52	3.152,98
3205 MARIA ANTONIA ESTEVES OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-855,96	1.179,12
822 MARIA CAROLINA FIGUEIREDO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.914,50	-351,88	2.562,62
196 MARIA DE LOURDES ALVES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.914,50	-981,02	1.933,48
1034 MARIA HELENA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.056,82	-397,49	2.659,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		77.608,57	-17.385,42	60.223,15

MES: ABRIL DE 2019 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA Orgao: 02 EXECUTIVO Unidade: 07 FDO
MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1318 MARLI APARECIDA DIAS SALOMAO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.886,00	-484,96	3.401,04
3202 NEIVA LUCIA CARDOSO ANDERSON	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.085,64	-211,82	1.873,82
1314 NEIVA MARIA SALOMAO	PROFESSOR	FEB.60	2.371,37	-464,08	1.907,29
3260 NILCE ANACLETO AVELAR FERREIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.085,64	-211,82	1.873,82
1030 NILVA APARECIDA DIPE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.554,27	-294,44	2.259,83
3146 NILVANE A DE SOUZA FERREIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-206,25	1.828,83
1319 NILZA MARILDA DE PAULA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.056,77	-397,48	2.659,29
3819 OSVALDO SANDY JUNIOR	PROFESSOR III	FEB.60	2.270,10	-249,71	2.020,39
3249 PATRICIA A C DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-206,25	1.828,83
3156 PATRICIA DE FATIMA PRADO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.085,64	-211,82	1.873,82
111 PATRICIA MARIA DE R CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	4.916,03	-2.289,44	2.626,59
736 PATRICIA MARIA DE R CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.290,86	-502,52	2.788,34
275 PAULA JOSEFINA P GOULART	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.525,17	-672,09	2.853,08
738 PAULA JOSEFINA P GOULART	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.290,32	-446,39	2.843,93
682 RAFAELA AVILA ROMAO OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.442,02	-637,14	2.804,88
432 REGINA CELIA DE ARAUJO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.059,19	-493,86	2.565,33
3244 RITA DE CASSIA HOMONIK	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-695,99	1.339,09
203 ROSA MONICA FERREIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.914,50	-667,70	2.246,80
3573 ROSANGELA APARECIDA E CUSTODIO	PROFESSOR II	FEB.60	1.980,46	-712,88	1.267,58
1032 ROSANGELA MARIA DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.055,29	-1.198,83	1.856,46
3245 SANDRA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.085,64	-211,82	1.873,82
1033 SANDRA APARECIDA MARQUES BRAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.525,90	-1.934,44	591,46
118 SANDRA MARIA DO C L FIGUEIREDO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	4.935,53	-711,28	4.224,25
3186 SARA ARAUJO ANTUNES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.085,64	-907,97	1.177,67
3436 SILMARA A DA SILVA SALOMAO	PROFESSOR II	FEB.60	1.972,17	-301,71	1.670,46
433 SILVANA INES DOS SANTOS SILVA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.290,32	-1.560,38	1.729,94
817 SILVANA INES DOS SANTOS SILVA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.056,82	-1.060,93	1.995,89
3153 SILVIA DE FATIMA F DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.085,64	-211,82	1.873,82
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		78.012,17	-18.155,82	59.856,35

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.053 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3155 SIONAR DE ARAUJO SANTOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-1.073,29	961,79
3276 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-206,25	1.828,83
434 SUELI MOREIRA RIBEIRO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.720,20	-323,77	2.396,43
3357 TAYNARA F DA SILVA COSTA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.187,59	-189,07	1.998,52
3187 TEREZA C RIBEIRO EDA CAMARGO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	609,23	-49,41	559,82
1305 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.004,68	-1.366,11	1.638,57
1311 VALERIA XAVIER DE M B LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.886,00	-446,10	3.439,90
435 VANDA DONIZETTI LEO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.760,42	-496,03	3.264,39
3253 VANESSA A DE SOUZA DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.085,64	-211,82	1.873,82
3247 VANESSA A MONTEIRO MACHADO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-512,79	1.522,29
3351 VANESSA CRISTINA ALVES SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.187,59	-189,07	1.998,52
3859 VANUSA DA SILVA R DE SOUZA	PROFESSOR II	FEB.60	1.980,46	-200,25	1.780,21
436 VENANCIA APARECIDA GOULART SIL	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.720,20	-323,77	2.396,43
3144 VIVIANE CRISTINA MARCIANO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.085,64	-211,82	1.873,82
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		33.332,89	-5.799,55	27.533,34

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00098 | 258.810,11 | -57.188,54 | 201.621,57 |

RECEBEMOS O VALOR DE 201.621,57 (duzentos e um mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL DE 2019 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA Orgao:02 EXECUTIVO Unidade: 07 FDO
MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO Funcao: 12 EDUCACAO Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 1201 ATENDIMENTO AO
ENSINO FUNDAMENTAL

ATIVIDADE 2.053 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4170 ALEX PIMENTA REIS JUNIOR	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4168 ANDREIA BOCOLI MENEZEZ	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4174 ANDREZA MARISE DEL VALE GASPAR	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4202 BRUNNO H IRINA DOS SANTOS	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4215 CAIO DANIEL PRADO	ESTAGIARIO	ENSINO	382,57	0,00	382,57
4218 CLAUDIA DE LIMA ROCHA	ESTAGIARIO	ENSINO	465,73	0,00	465,73
4157 CLAUDIA I DA SILVA MARQUES	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4194 DANIELA APARECIDA R DE MELO	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4183 FELIPE HENRIQUE MENDONCA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4195 FLAVIA ESTEVAN DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4163 FORTUNATO DE F RONCHOLETA	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4181 GABRIEL EXPEDITO DE SOUSA LIMA	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4156 GIOVANI SILVA ARANTES	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4182 IZABELA DE CASSIA SOUSA	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4175 JEFFERSSON WILLIAN DE LIMA	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4205 JESSICA SILVA POSSIDONIO	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4164 LIVIA MESESES SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4186 LUIS OTAVIO SOTARELI BARBOSA	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4184 LUIZ FELIPE DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4176 MARCELO PEREIRA XAVIER	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	-16,63	482,37
4169 MARIA LAURA OLIVEIRA DE ASSIS	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4196 MARIANA DE JESUS VIEIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4172 MATEUS CRUVINEL DE SOUZA	ESTAGIARIO (rescisão 05/04/19)	ENSINO	83,16	-16,63	66,53
4225 RAFAEL DE JESUS CUNHA VARONI	ESTAGIARIO	ENSINO	382,57	0,00	382,57
4171 RAFAEL RIBEIRO DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4173 RODOLPHO SILVA NEGRAO	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4177 ROSA HELENA GOMES DIAS	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4180 SAMUEL AUGUSTO CORREA BARBOSA	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		13.290,03	-33,26	13.256,77

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.053 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4155 SUELLEN LOPES S DE ALMEIDA	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4179 TATIANE APARECIDA ARANTES	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		998,00	0,00	998,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00030 | 14.288,03 | -33,26 | 14.254,77 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.254,77 (quatorze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236112012.053 SERVIDORES: 00185 | 361.028,02 | -78.017,89 | 283.010,13 |

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1202 ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR
ATIVIDADE 2.055 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4153 TALES DIAS DE ALMEIDA	MOTORISTA	ENSINO	2.094,36	-174,09	1.920,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.094,36	-174,09	1.920,27
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES: 00001		2.094,36	-174,09	1.920,27

RECEBEMOS O VALOR DE 1.920,27 (um mil, novecentos e vinte reais e vinte e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1202 ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR
ATIVIDADE 2.055 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
175 AMARILDO BOTELHO	MOTORISTA VI	ENSINO	2.387,26	-199,80	2.187,46
179 ANTONIO CARLOS BATISTA	MOTORISTA VI	ENSINO	2.123,34	-174,18	1.949,16
3659 ANTONIO SERGIO CASAGRANDE	DIR DEPTO MERENDA TRANP ESCOLA	ENSINO	3.836,14	-647,30	3.188,84
3037 JOSE ANTONIO CABRAL	MOTORISTA VI	ENSINO	1.973,84	-439,21	1.534,63
1261 OSVALDO DE MAGALHAES	MOTORISTA VI	ENSINO	2.073,72	-566,06	1.507,66
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		12.394,30	-2.026,55	10.367,75

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 12.394,30 | -2.026,55 | 10.367,75 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.367,75 (dez mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236112022.055 SERVIDORES: 00006 | 14.488,66 | -2.200,64 | 12.288,02 |

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 1204 ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS
ATIVIDADE 2.057 MANUTENCAO CONVENIO INSTITUTO FEDERAL
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
148 ALEXANDRA HELENA SALOMAO NANDI	PROFESSOR III	SEMINC	890,12	0,00	890,12
683 CARLOS DONIZETTI DOS REIS	PROFESSOR III	SEMINC	3.767,54	-562,59	3.204,95
710 DARLEI DONIZETTI MACHADO	PROFESSOR III	SEMINC	3.767,54	-505,71	3.261,83
247 LAURA FATIMA M DE CARVALHO	PROFESSOR III	SEMINC	3.001,03	-387,63	2.613,40
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		11.426,23	-1.455,93	9.970,30

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00004 | 11.426,23 | -1.455,93 | 9.970,30 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.970,30 (nove mil, novecentos e setenta reais e trinta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236212042.057 SERVIDORES: 00004 | 11.426,23 | -1.455,93 | 9.970,30 |

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3443 ANDREIA APARECIDA CANAVERDE	SERVENTE I -	FEB.40	1.281,35	-577,37	703,98
3233 CECILIA DE JESUS INACIO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.301,34	-256,85	1.044,49
123 CLEIDE REGINA DE PIZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.545,22	-247,38	1.297,84
3439 CLEUSA APARECIDA M RIBEIRO	SERVENTE I -	FEB.40	1.215,75	-418,73	797,02
1312 CONCEBIDA DE FATIMA SAMI	SERVENTE I	FEB.40	1.321,33	-444,08	877,25
3190 DANUBIA REIS ANICEZIO	SERVENTE I -	FEB.40	1.366,94	-370,90	996,04
3007 DAYANA CARLA FARIA	SERVENTE I -	FEB.40	1.301,34	-604,83	696,51
3045 ELAINE APARECIDA DA SILVA	SERVENTE I -	FEB.40	1.301,34	-565,44	735,90
3009 IVONETE A C DA SILVEIRA	SERVENTE I -	FEB.40	2.377,08	-359,73	2.017,35
3468 JANAINA DE OLIVEIRA	SERVENTE I -	FEB.40	1.248,55	-642,14	606,41
1203 LUCIA HELENA DIAS MARTINS	SERVENTE I	FEB.40	1.849,20	-573,22	1.275,98
3014 LUCIMARA DE LIMA	SERVENTE I -	FEB.40	1.268,54	-121,93	1.146,61
3069 MARGARIDA CATARINA NOGUEIRA	SERVENTE I -	FEB.40	1.570,86	-494,38	1.076,48
3268 MARIA DE F DA SILVA DE MELO	SERVENTE I -	FEB.40	1.236,25	-340,75	895,50
3291 MARIA IZAIAS DA SILVA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.268,54	-391,22	877,32
3028 MARLENE D BARBOSA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.268,54	-586,66	681,88
3008 ROSELI LUIZA BARBOSA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.301,34	-121,93	1.179,41
259 ROSEMARY M DA S DE OLIVEIRA	SERVENTE I	FEB.40	1.963,51	-641,15	1.322,36
3006 SANDRA DE CASSIA DE MARTINI	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.268,54	-606,02	662,52
3189 VALDILENE V CAMPANELLI	SERVENTE I -	FEB.40	1.268,54	-344,65	923,89
3272 VERA D DE OLIVEIRA DE AZEVEDO	SERVENTE I -	FEB.40	1.236,25	-685,07	551,18
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00021		29.760,35	-9.394,43	20.365,92

*PLANEJ SIST INT
PESO
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

Pag.0057
737572
16:06:00

=====

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00021			29.760,35		-9.394,43		20.365,92	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 20.365,92 (vinte mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL DE 2019 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA Orgao:02 EXECUTIVO

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3256 AMANDA DE C MOURA DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.500,10	-933,25	1.566,85
1320 ANGELA ESTEVES TOMAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.105,85	-406,16	2.699,69
3100 ANGELA ESTEVES TOMAZ	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.875,08	-206,25	1.668,83
3157 CAMILA FERNANDA ZANDOMENIGHI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.734,74	-913,31	1.821,43
3884 HELENA CLAUDIA DELFINO	PROFESSOR II	FEB.60	2.081,60	-926,43	1.155,17
818 IZABEL R DEL VALE G BALDAO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.525,90	-1.446,30	1.079,60
91 IZABEL R DEL VALE G BALDAO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.303,10	-562,36	2.740,74
3210 LISLENE DE FATIMA SOUZA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-705,62	1.329,46
3131 LUCRECIA BORGES SANTINI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.187,59	-663,73	1.523,86
1192 MARIA F DA SILVA FERREIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.525,90	-289,43	2.236,47
428 MARIA F DA SILVA FERREIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.720,20	-1.281,29	1.438,91
3137 MARIA INES MONTEIRO DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.085,64	-211,82	1.873,82
431 MARIA LUCIA DE PIZA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.871,90	-364,80	2.507,10
3237 MARISA DE LIMA SANTOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-524,05	1.511,03
819 SILVIA ANTONIA GUIDA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.056,82	-383,27	2.673,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00015		37.644,58	-9.818,07	27.826,51

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00015 | 37.644,58 | -9.818,07 | 27.826,51 |

RECEBEMOS O VALOR DE 27.826,51 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4154 ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4159 JUCIMARA APARECIDA DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
4158 LETICIA CAROLINE DO PRADO	ESTAGIARIO	ENSINO	499,00	0,00	499,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		1.497,00	0,00	1.497,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00003 | | 1.497,00 | 0,00 | 1.497,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.497,00 (um mil e quatrocentos e noventa e sete reais) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA Orgao: 02 EXECUTIVO

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

Funcao: 12 EDUCACAO

Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 1205 ATENDIMENTO A CRECHES

ATIVIDADE 2.058 MANUTENCAO DE CRECHES

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4152 ANA CLAUDIA MORAES BALDON	AUXILIAR DE PROFESSOR(A)	FEB.40	1.424,19	-101,13	1.323,06
4140 CAMILA DA SILVA MOREIRA	AUXILIAR DE PROFESSOR(A)	FEB.40	1.456,99	-101,13	1.355,86
4146 DALILA ROCHA DA SILVA	AUXILIAR DE PROFESSOR(A)	FEB.40	1.424,19	-101,13	1.323,06
4095 ELIZABETH ROMERO DE A CRUZ	AUXILIAR DE PROFESSOR(A)	FEB.40	1.424,19	-101,13	1.323,06
4148 ELIZANDRA BORGES LEITE	AUXILIAR DE PROFESSOR(A)	FEB.40	1.489,79	-101,13	1.388,66
4144 EUNICE DE FATIMA DOS SANTOS	AUXILIAR DE PROFESSOR(A)	FEB.40	1.424,19	-101,13	1.323,06
4190 IASMIM TAILA DA SILVA DIAS	AUXILIAR DE PROFESSOR(A)	FEB.40	1.424,19	-288,27	1.135,92
4147 JACQUELINE APARECIDA CORREA	AUXILIAR DE PROFESSOR(A)	FEB.40	1.424,19	-101,13	1.323,06
4149 JANAINA SALOMAO CAMPANELLI	AUXILIAR DE PROFESSOR(A)	FEB.40	1.424,19	-101,13	1.323,06
4117 JESSICA F BALDAO VENTURA	AUXILIAR DE PROFESSOR(A)	FEB.40	1.424,19	-101,13	1.323,06
4150 MARA LUCIA DE SOUZA SANCHES	AUXILIAR DE PROFESSOR(A)	FEB.40	1.456,99	-101,13	1.355,86
4142 NARA RACHEL SALVADOR CARDILO	AUXILIAR DE PROFESSOR(A)	FEB.40	1.424,19	-101,13	1.323,06
4145 RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE PROFESSOR(A)	FEB.40	1.424,19	-101,13	1.323,06
4188 TAYNA RIBOLI SILVEIRO	AUXILIAR DE PROFESSOR(A)	FEB.40	1.424,19	-101,13	1.323,06
4133 TUANI DANIELI PEDRO	AUXILIAR DE PROFESSOR(A)	FEB.40	1.424,19	-101,13	1.323,06
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00015		21.494,05	-1.704,09	19.789,96

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00015 | 21.494,05 | -1.704,09 | 19.789,96

RECEBEMOS O VALOR DE 19.789,96 (dezenove mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4125 ADRIANA DE FATIMA MORAIS	PROF ENSINO INFANTIL EM CEMEI	FEB.60	2.543,74	-259,74	2.284,00
4141 ANGELICA JESSICA DO NASCIMENTO	PROF ENSINO INFANTIL EM CEMEI	FEB.60	2.543,74	-245,52	2.298,22
4116 CLAUDIA CANDIDO	PROF ENSINO INFANTIL EM CEMEI	FEB.60	2.543,74	-259,74	2.284,00
4189 CRISTIANE MARIA BARRERA	PROF ENSINO INFANTIL EM CEMEI	FEB.60	2.543,74	-245,52	2.298,22
4192 DANUZA SARA GONCALVES RIBEIRO	PROF ENSINO INFANTIL EM CEMEI	FEB.60	2.543,74	-259,74	2.284,00
4151 DEBORA LETICIA FERREIRA LIMA	PROF ENSINO INFANTIL EM CEMEI	FEB.60	2.543,74	-344,30	2.199,44
4127 FRANCIELE ALVES DE LIMA MATOS	PROF ENSINO INFANTIL EM CEMEI	FEB.60	2.543,74	-228,93	2.314,81
4222 JULIANA DA COSTA PEREIRA	PROF ENSINO INFANTIL EM CEMEI	FEB.60	923,12	-61,04	862,08
4132 JULIETI SILVA MANOEL	PROF ENSINO INFANTIL EM CEMEI	FEB.60	2.543,74	-259,74	2.284,00
4143 KATIA REGINA VIEIRA BENASSI	PROF ENSINO INFANTIL EM CEMEI	FEB.60	2.543,74	-245,52	2.298,22
4124 LILIAN C DE SOUZA CAMPANELLI	PROF ENSINO INFANTIL EM CEMEI	FEB.60	2.543,74	-228,93	2.314,81
4128 MARIANA LUIZA MENDONCA	PROF ENSINO INFANTIL EM CEMEI	FEB.60	2.543,74	-245,52	2.298,22
4122 MARINES DA FONSECA PEREIRA	PROF ENSINO INFANTIL EM CEMEI	FEB.60	2.543,74	-323,59	2.220,15
4130 MICHELLYN MARQUES VIEIRA	PROF ENSINO INFANTIL EM CEMEI	FEB.60	2.543,74	-259,74	2.284,00
4129 NADIA MARIA DA SILVA	PROF ENSINO INFANTIL EM CEMEI	FEB.60	2.543,74	-259,74	2.284,00
4126 TALITA ROBERTA DE O LOPES	PROF ENSINO INFANTIL EM CEMEI	FEB.60	2.543,74	-259,74	2.284,00
4131 VANESSA B. FARIA	PROF.E.I CEMEI rescisão 13/04/19	FEB.60	1.684,11	-121,92	1.562,19
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00017		40.763,33	-4.108,97	36.654,36

*PLANEJ SIST INT
PESO
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

Pag.0062
737572
16:06:00

=====
MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00017 | | 40.763,33 | -4.108,97 | 36.654,36 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 36.654,36 (trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====
|TOTAL 1236512052.058 SERVIDORES: 00071 | 131.159,31 | -25.025,56 | 106.133,75|
=====

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao:

02 EXECUTIVO

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

Funcao: 12 EDUCACAO

Subfuncao: 367 EDUCACAO ESPECIAL

Programa: 1206 ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL

ATIVIDADE 2.059 MANUTENCAO CONVENIO APAE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1306 CARMEM REGINA DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.525,90	-303,64	2.222,26
421 CLEIDE DOS SANTOS RIBEIRO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	4.237,24	-678,47	3.558,77
3354 DIRCELIA MARIA G DE CARVALHO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.878,82	-189,07	1.689,75
3099 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-742,69	1.292,39
3152 KARINA GRAZIELLA CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-1.055,23	979,85
194 MARIA HELENA DE O GONCALVES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.525,38	-589,22	2.936,16
3257 MARIZILDA RIBOLI MARQUES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	3.753,90	-952,04	2.801,86
3885 MICHELE KELLY DOS SANTOS FERRAZ	PROFESSOR II	FEB.60	1.828,76	-183,56	1.645,20
3235 RENATA GONCALVES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-878,94	1.156,14
3236 SILVIA MAGALI MACHADO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-476,72	1.558,36
3154 ZILDA MADALENA DE JESUS LUIZ	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.035,08	-206,25	1.828,83
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		27.925,40	-6.255,83	21.669,57
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES: 00011		27.925,40	-6.255,83	21.669,57

RECEBEMOS O VALOR DE 21.669,57 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236712062.059 SERVIDORES: 00011 27.925,40 -6.255,83 21.669,57

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcao: 13 CULTURA
Subfuncao: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 1301 BIBLIOTECA MUNICIPAL
ATIVIDADE 2.061 MANUTENCAO BIBLIOTECA MUNICIPAL
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
42 LUCIA FATIMA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.545,55	-820,82	724,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.545,55	-820,82	724,73
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES: 00001		1.545,55	-820,82	724,73

RECEBEMOS O VALOR DE 724,73 (setecentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339213012.061 SERVIDORES: 00001 1.545,55 -820,82 724,73

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 1001 PROGRAMA SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.062 MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3715 ALINE APARECIDA DA SILVA	DIR DEPTO SER AS SOC EM SAUDE	SAUDE	3.399,98	-473,09	2.926,89
3652 BRUNA DE LIMA SANTOS	ENCARREGADO DE SETOR	SAUDE	1.758,23	-558,10	1.200,13
3072 FABRICIA TAVARES F DO PRADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.810,28	-738,19	1.072,09
273 GUILHERMINA DE F SILVA AMARO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.539,16	-546,47	992,69
3898 LUIS RICARDO BONELI	SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	5.225,25	-985,00	4.240,25
4066 PRISCILA MARA DE ALMEIDA LIMA	DIR DEPTO ODONT LAB FARM MINAS	SAUDE	3.399,98	-1.045,15	2.354,83
3915 RAFAEL GUIDA NETO	DIRETOR DE FATURAMENTO	SAUDE	3.399,98	-586,65	2.813,33
3647 RAISSA A DOS SANTOS F VENTURA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII	SAUDE	1.972,01	-808,75	1.163,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		22.504,87	-5.741,40	16.763,47

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 22.504,87 | -5.741,40 | 16.763,47 |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.763,47 (dezesseis mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012210012.062 SERVIDORES: 00008 | 22.504,87 | -5.741,40 | 16.763,47 |

=====
MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA Orgao: 02 EXECUTIVO Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA Programa:1002 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATIVIDADE 2.063 MANUTENCAO
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
686 ALFREDO PAIVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.776,96	-654,85	1.122,11
3079 ALZIRA SILVA RIBEIRO LINO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.592,92	-815,48	777,44
3184 ANGELICA C ALVES MAGALHAES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.592,92	-184,12	1.408,80
701 CLAUDIA LUCIA ANDERSON	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.776,96	-440,24	1.336,72
833 CLEUSA REGINA MORAIS VIEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.706,66	-744,11	962,55
3097 EDINEIA APARECIDA DE TOLEDO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.592,92	-395,94	1.196,98
702 ELIZABETE ALVES DA ROCHA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.776,96	-205,16	1.571,80
3077 EMILIA APARECIDA DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.592,92	-541,16	1.051,76
711 EVAINE HELENA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.769,93	-763,51	1.006,42
676 GIOVANA DE FATIMA MATIAS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.776,96	-827,78	949,18
3861 HELENA LUCIA CANDIDO LOPES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.550,54	-654,05	896,49
3181 IRACI SALOMAO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.592,92	-541,11	1.051,81
675 IVANILDA APARECIDA SCHWETNER	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.776,96	-389,48	1.387,48
3080 JAQUELINE DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.592,92	-919,18	673,74
695 JULIANA A DA SILVA MADEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.776,96	-205,16	1.571,80
3540 LARA J MARIA DE SOUSA BRAZ	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.583,34	-655,43	927,91
3645 LUCIANA APARECIDA MOURA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.484,94	-716,27	768,67
679 LUCIENE A DE SA DEL VALE	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.776,96	-928,21	848,75
3180 MICHELE ALVES FERREIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.592,92	-157,62	1.435,30
3182 MOISES DOS REIS JUNIOR	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.592,92	-184,12	1.408,80
1047 NELI LUCIENE ALVES DE PIZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.706,66	-197,43	1.509,23
3085 NEUSA ROSARIO SIQUEIRA FIDELIS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.592,92	-422,62	1.170,30
697 PAULA CRISTINA DOS REIS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	2.319,99	-1.296,81	1.023,18
712 PAULA R DE SOUZA JERONIMO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.776,96	-432,41	1.344,55
3791 ROBERTA GASPARD DE ALMEIDA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.926,59	-873,03	1.053,56
678 SANDRA MAGALHAES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.776,96	-584,30	1.192,66
3365 SANDRA MARA DA SILVEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.524,69	-801,57	723,12
698 SILVANO SANTOS DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.776,96	-743,56	1.033,40
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		47.679,22	-16.274,71	31.404,51

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1002 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
ATIVIDADE 2.063 MANUTENCAO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
700 VALERIA F DE PAULA E SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.776,96	-477,10	1.299,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.776,96	-477,10	1.299,86
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES: 00029		49.456,18	-16.751,81	32.704,37

RECEBEMOS O VALOR DE 32.704,37 (trinta e dois mil, setecentos e quatro reais e trinta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1002 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
ATIVIDADE 2.063 MANUTENCAO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4199 DANIELA APARECIDA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	PACS	1.484,94	-105,99	1.378,95
4003 EDNA MARA DE TOLEDO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	PACS	1.484,94	-105,99	1.378,95
4011 ELAINE CRISTINA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	PACS	1.484,94	-105,99	1.378,95
4006 FERNANDA FLAVIA DOMINGOS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	PACS	1.583,34	-105,99	1.477,35
4213 FLAVIA HELENA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	PACS	1.396,61	-98,92	1.297,69
4073 JAQUELINE MINOZ	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	PACS	1.484,94	-105,99	1.378,95
3938 JUCELIA SOUZA DE MAGALHAES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	PACS	1.517,74	-105,99	1.411,75
4029 JULIANA KELY MARTINS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	PACS	1.550,54	-419,46	1.131,08
4008 LIDIANA ESTEFANIA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	PACS	1.517,74	-105,99	1.411,75
4121 RAFAELA ARRUDA BOCOLI SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	PACS	1.484,94	-105,99	1.378,95
4030 SIMONE DALILA DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	PACS	1.517,74	-105,99	1.411,75
4035 TATIELI MARIA ALVES PIZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	PACS	1.484,94	-105,99	1.378,95
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		17.993,35	-1.578,28	16.415,07
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES: 00012		17.993,35	-1.578,28	16.415,07

RECEBEMOS O VALOR DE 16.415,07 (dezesesseis mil, quatrocentos e quinze reais e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PESO
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

Pag.0069
737572
16:06:00

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1002 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
ATIVIDADE 2.063 MANUTENCAO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1030110022.063	SERVIDORES: 00041		67.449,53	-18.330,09	49.119,44

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA Orgao: 02 EXECUTIVO Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA Programa: 1003 PROGRAMA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE

ATIVIDADE 2.064 MANUTENCAO POSTOS DE SAUDE CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3939 ALEXANDRE VALDECI DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	2.189,73	-197,07	1.992,66
4018 ANA CAROLINA MAGNONI	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SAUDE	1.941,35	-160,32	1.781,03
3904 ARNALDO CASSIMIRO BARBOSA	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	SAUDE	1.706,81	-123,74	1.583,07
4101 CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA LIMA	MEDICO	SAUDE	3.631,00	-529,35	3.101,65
4045 CARMEN SILVIA DOS SANTOS	SERVENTE	SAUDE	1.320,30	-413,20	907,10
4024 EDSON BUENO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SAUDE	1.496,01	-106,88	1.389,13
4120 FLAVIA DE ASSIS BOCOLI	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	SAUDE	1.185,00	-82,00	1.103,00
3941 JOAO AMARO VIEIRA FILHO	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	SAUDE	1.185,00	-82,00	1.103,00
3970 JOICE TAVARES DE SOUZA	TECNICO EM RADIOLOGIA	SAUDE	1.870,48	-136,83	1.733,65
4076 JULIANA DA SILVA	OPERARIO	SAUDE	1.320,30	-90,20	1.230,10
4042 JULIO CESAR DIPE	MOTORISTA	SAUDE	1.655,21	-119,61	1.535,60
4070 KAROLINY KATYA DE SOUZA	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	SAUDE	1.185,00	-405,00	780,00
4207 LARISSA KELLY M DOS REIS	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	SAUDE	1.217,80	-82,00	1.135,80
4112 LARISSA MARA GOULART SANTOS	DENTISTA	SAUDE	3.631,00	-529,35	3.101,65
4108 LEONARDO TEODORO DOS SANTOS	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	SAUDE	1.185,00	-82,00	1.103,00
3928 LOURDES A RAMOS MENEGUCCI	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	SAUDE	1.287,50	-90,20	1.197,30
4041 LUIZ PAULO PIZA DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.904,68	-139,57	1.765,11
4085 MARIA A DE SOUZA FELIPE	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE	1.585,40	-114,03	1.471,37
3976 MARIA APARECIDA DE AVILA	OPERARIO	SAUDE	1.629,17	-441,14	1.188,03
4034 MARIA APARECIDA VILAS BOAS	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE	1.727,94	-125,43	1.602,51
4078 MARIANA CRISTINA BARBOSA	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	SAUDE	1.353,10	-90,20	1.262,90
4201 MARILIA MARQUES CONSTANTINO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SAUDE	1.424,19	-101,13	1.323,06
3986 PALOMA DE LIMA VASCONCELOS	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	SAUDE	1.679,17	-443,53	1.235,64
4032 RAFAEL BENASSI ABDALA	DENTISTA	SAUDE	3.631,00	-500,91	3.130,09
4081 ROBERTA FERREIRA DE ALMEIDA	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	SAUDE	1.185,00	-82,00	1.103,00
3965 TAYNARA C VIEIRA MAGALHAES	FISCAL DE VIGILANCIA EM SAUDE	SAUDE	1.689,73	-122,37	1.567,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00026		45.816,87	-5.390,06	40.426,81

*PLANEJ SIST INT
PESO
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

Pag.0071
737572
16:06:00

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00026			45.816,87		-5.390,06		40.426,81	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 40.426,81 (quarenta mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA Orgao: 02 EXECUTIVO Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
 Funcao: 10 SAUDE Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA Programa: 1003 PROGRAMA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE ATIVIDADE 2.064 MANUTENCAO
 POSTOS DE SAUDE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3234 ALDEVALDO BASSANI CARNEIRO	MOTORISTA VI	SAUDE	1.630,24	-163,53	1.466,71
151 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO XIII	SAUDE	4.691,83	-1.742,90	2.948,93
3055 ANA PAULA VIANNA VIEIRA	FARMACEUTICA XIII	SAUDE	4.759,91	-739,18	4.020,73
3839 ANDRE LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA	BIOQUIMICO XIII	SAUDE	3.631,00	-498,49	3.132,51
3151 ANDRE RICARDO C DA SILVA	MOTORISTA VI	SAUDE	2.236,87	-830,31	1.406,56
854 ANDRE RONDINELLI	TECNICO EM RADIOLOGIA IX	SAUDE	1.966,43	-914,96	1.051,47
3490 ANELISE DE MELO B COSTA	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	3.739,93	-811,53	2.928,40
225 ANGELA APARECIDA TAVARES PIZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.939,10	-296,27	1.642,83
669 BEATRIZ VILHENA F NEVES	PSICOLOGO XIII	SAUDE	4.378,72	-1.542,97	2.835,75
3010 CLAUDIA CARDINALE ALVES	SERVENTE I -	SAUDE	1.301,34	-237,82	1.063,52
221 CLAUDIA CRISTINA DE M CAMPOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.939,10	-815,85	1.123,25
729 CLAUDICE DE FATIMA MARTINS	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	2.050,80	-849,46	1.201,34
826 CLEBER ALBERTO ALVES	MOTORISTA VI	SAUDE	1.561,41	-674,32	887,09
3071 DENISE APARECIDA M ELIAS	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL VII	SAUDE	1.657,44	-150,39	1.507,05
297 ELIANE T DE SOUZA PEREIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.098,76	-273,69	1.825,07
725 ELTON FERNANDO DA SILVA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.795,92	-528,00	1.267,92
938 HELENICE FREIRE BUENO BOTELHO	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.975,16	-229,03	1.746,13
174 HENRIQUE DONIZETTE CONCEICAO	MOTORISTA VI	SAUDE	4.014,27	-226,24	3.788,03
3888 JUCELEY SOUZA DE MAGALHAES	ENCARREGADO DE SETOR	SAUDE	1.758,23	-127,85	1.630,38
3511 JUSSARA DONIZETTI PASSOS	SERVENTE I -	SAUDE	1.321,33	-390,66	930,67
3088 LUIZA ALDA DIAS S ANDRADE	PSICOLOGO XIII	SAUDE	5.099,91	-794,32	4.305,59
1093 MAISA F DA SILVA ANDERSON	FARMACEUTICA XIII	SAUDE	4.203,57	-640,33	3.563,24
1094 MARCIA ALVES GASPAR DA SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.975,16	-183,02	1.792,14
1283 MARCOS OLIMPIO B DE ALMEIDA	MEDICO XIII	SAUDE	4.161,93	-1.757,86	2.404,07
1092 MARIA CICERA DA SILVA COLUCE	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.975,16	-229,03	1.746,13
226 MARIA ILMA GOULART BARBOSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.486,52	-282,48	2.204,04
1322 MARLENE OLIVEIRA DE SOUZA	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.957,21	-226,77	1.730,44
224 MARLI APARECIDA BUENO DE LELIS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.939,10	-712,93	1.226,17
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		74.246,35	-16.870,19	57.376,16

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA Orgao:02 EXECUTIVO Unidade:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
914 MESSIAS PEREIRA GOUVEIA FILHO	MEDICO XIII	SAUDE	4.203,57	-640,33	3.563,24
3877 MICHELE APARECIDA DA SILVA	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	3.909,93	-1.407,44	2.502,49
1274 ONADIL DONIZETTI EVANGELISTA	MOTORISTA VI	SAUDE	2.655,37	-828,23	1.827,14
1301 PATRICIA SILVA SANTOS	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	4.161,93	-882,87	3.279,06
4071 PAULA LUIZA REIS RODRIGUES	PSICOLOGO	SAUDE	3.300,91	-448,97	2.851,94
417 PAULO DE OLIVEIRA SOARES	MOTORISTA VI	SAUDE	2.226,96	-705,42	1.521,54
60 PEDRO IRINEU DOS PASSOS	MOTORISTA VI	SAUDE	2.611,53	-325,06	2.286,47
279 RITA CANDIDA DE JESUS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.939,10	-222,27	1.716,83
3876 RUTH CRUVINEL FERREIRA VIEIRA	FARMACEUTICA XIII	SAUDE	3.631,00	-441,61	3.189,39
1323 SEBASTIAO LETIERI	MOTORISTA VI	SAUDE	2.029,39	-357,23	1.672,16
288 SILVANIA MARIA DE JESUS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.870,67	-435,58	1.435,09
3264 VALQUIRIA ELIZA MARQUES	SERVENTE I -	SAUDE	1.406,92	-585,11	821,81
3340 VICENTE SABINO	MOTORISTA VI	SAUDE	2.859,94	-489,62	2.370,32
3759 WILSON ALVES JUNIOR	MOTORISTA VI	SAUDE	2.080,16	-540,45	1.539,71
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		38.887,38	-8.310,19	30.577,19
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES: 00042		113.133,73	-25.180,38	87.953,35

RECEBEMOS O VALOR DE 87.953,35 (oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PESO
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

Pag.0074
737572
16:06:00

=====
MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
|TOTAL 1030110032.064 SERVIDORES: 00068 | 158.950,60 | -30.570,44 | 128.380,16|
=====

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.065 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE FAMILIA
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4015 ANA CLAUDIA SILVA	ENFERMEIRA DO PSF	SAUDE	3.631,00	-472,47	3.158,53
4203 CAROLINE G TOMAZ DE OLIVEIRA	PSICOLOGO DO NASF NIVEL XIII	SAUDE	3.300,91	-448,97	2.851,94
4224 CAROLINE SOARES PEREIRA DIAS	MEDICO PSF	SAUDE	14.540,95	-3.595,09	10.945,86
4134 CRISTIELLE REGINA LOPES	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	SAUDE	1.185,00	-82,00	1.103,00
3997 DAISA DOS REIS R RODRIGUES	EDUC. FISICO DO NASF - N- XIII	SAUDE	3.300,91	-448,97	2.851,94
4200 DARLAN PEDROSA	MEDICO PSF	SAUDE	15.995,05	-3.994,97	12.000,08
3911 DEBORAH PEDROSA	MEDICO PSF	SAUDE	15.995,05	-3.994,97	12.000,08
4102 ELLEN EVELYN DE MELO	ENFERMEIRA DO PSF	SAUDE	3.631,00	-529,35	3.101,65
3992 GABRIELLI MACHADO ARAUJO DIAS	NUTRICIONISTA DO NASF N - XIII	SAUDE	3.300,91	-448,97	2.851,94
4004 JOSYMARA G DE VASCONCELOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE	1.727,94	-424,04	1.303,90
4212 LUANA SANTOS VENTURA FRANCISCO	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE	1.537,89	-110,23	1.427,66
4005 MARIA EVANDA DA SILVA LIMA	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE	1.727,94	-125,43	1.602,51
4110 MARIELA TEIXEIRA CAROLE	MEDICO PSF (rescisão 30/04/19)	SAUDE	19.993,80	-4.434,26	15.559,54
3979 MAYRA VALERIA VASCONCELOS	DIR DEPTO CONT MUN PSF/ESF	SAUDE	3.399,98	-429,70	2.970,28
3995 MIRIAN C SANDY DE FREITAS	FISIOTERAPEUTA DO NASF N XIII	SAUDE	3.300,91	-426,42	2.874,49
4105 PAULA DE CARVALHO MAGALHAES	MEDICO PSF	SAUDE	15.995,05	-3.994,97	12.000,08
4086 PRISCILA TEIXEIRA MARTINS	ENFERMEIRA DO PSF	SAUDE	3.631,00	-500,91	3.130,09
3998 TAMARA CRISTINA DOS SANTOS	ENFERMEIRA DO PSF	SAUDE	3.631,00	-529,35	3.101,65
4012 VANESSA BUENO DA SILVA	ENFERMEIRA DO PSF	SAUDE	3.631,00	-529,35	3.101,65
4033 VERONICA C CETTI NAVARRO	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE	1.727,94	-459,44	1.268,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00020		125.185,23	-25.979,86	99.205,37

*PLANEJ SIST INT
PESO
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

Pag.0076
737572
16:06:00

=====

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00020			125.185,23		-25.979,86		99.205,37	
-------------	--------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 99.205,37 (noventa e nove mil, duzentos e cinco reais e trinta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.065 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE FAMILIA
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3427 ADRIANA ALEXANDRE DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	1.774,98	-571,14	1.203,84
3070 ANA ROSA BERNARDINO PEDRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	BLATB	1.374,12	-121,93	1.252,19
707 CRISTIANE CESARINO RIBEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	BLATB	1.479,69	-228,05	1.251,64
3261 CRISTIANI TEREZIA M FERREIRA	ENFERMEIRA - PSF XIII	BLATB	2.603,32	-2.107,33	495,99
3442 DAIENE CRISTIANE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	1.982,01	-214,23	1.767,78
3479 GIZELE ABDALA ANTINORI	ENFERMEIRA - PSF XIII	BLATB	3.739,93	-524,08	3.215,85
3287 HAROLDO DA COSTA LEMOS	MEDICO DO PSF	BLATB	22.382,56	-6.168,98	16.213,58
3083 IZABEL CRISTINA MARTINS DIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	1.848,39	-839,42	1.008,97
3042 KEMILY DE MELO ABDALA TAUIL	MEDICO DO PSF	BLATB	17.223,76	-9.801,02	7.422,74
3878 LILIAN VIEIRA DOS SANTOS	ENFERMEIRA - PSF XIII	BLATB	3.631,00	-738,69	2.892,31
3273 MATHEUS A ALMEIDA POSCIDONIO	MEDICO DO PSF	BLATB	17.148,87	-5.521,57	11.627,30
3789 MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	ENFERMEIRA XIII	BLATB	6.198,37	-1.070,84	5.127,53
3004 PATRICIA ELAINE DIAS	FISCAL VIG EM SAUDE VIII	BLATB	1.807,24	-931,77	875,47
3334 PRISCILA LACERDA VILAS BOAS	ENFERMEIRA XIII	BLATB	3.631,00	-441,61	3.189,39
152 SONIA MARIA BUENO RONDINELLI	VETERINARIO II	BLATB	5.052,74	-854,71	4.198,03
3026 SUELI CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	1.848,39	-169,57	1.678,82
3034 SUELLEN DE VASCONCELOS GOULART	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	1.848,39	-169,57	1.678,82
3380 TANIA CARLA DE M PRADO PACHECO	ENFERMEIRA - PSF XIII	BLATB	3.739,93	-467,20	3.272,73
3027 VANUS VINICIUS DIPE	VETERINARIO II	BLATB	4.249,93	-588,04	3.661,89
915 VIVIANE PULCINELI FREITAS ROSA	MEDICO XIII	BLATB	4.203,57	-638,16	3.565,41
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00020		107.768,19	-32.167,91	75.600,28

*PLANEJ SIST INT
PESO
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

Pag.0078
737572
16:06:00

=====
MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00020 | | 107.768,19 | -32.167,91 | 75.600,28 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 75.600,28 (setenta e cinco mil e seiscentos reais e vinte e oito centavos)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.065 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE FAMILIA
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
416 ADEMAR MARTINS GONCALVES	MOTORISTA VI	SAUDE	2.336,01	-296,05	2.039,96
3016 MARIA JOSE BALDON DA SILVA	SERVENTE I -	SAUDE	1.512,49	-121,93	1.390,56
3089 TAMIRIS MUSTAFE DA CRUZ VIEIRA	ENFERMEIRA - PSF XIII	SAUDE	2.024,56	-203,33	1.821,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.873,06	-621,31	5.251,75

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 5.873,06 | -621,31 | 5.251,75 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.251,75 (cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110032.065 SERVIDORES: 00043 | 238.826,48 | -58.769,08 | 180.057,40 |

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.066 MANUTENCAO PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
154 CARMEM SILVIA DE O ANTINORI	DENTISTA XIII	SAUDE	4.691,83	-846,93	3.844,90
3882 PATRICIA MESSIAS MIRANDA	DENTISTA XIII	SAUDE	3.631,00	-498,49	3.132,51
3389 REGIANE APARECIDA BALDAO SETE	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL VII	SAUDE	1.592,33	-143,23	1.449,10
155 RENATO RONDINELLI	DENTISTA XIII	SAUDE	4.691,83	-1.116,68	3.575,15
3881 SILVANA MAGALHAES	DENTISTA XIII	SAUDE	3.631,00	-498,49	3.132,51
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		18.237,99	-3.103,82	15.134,17

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 18.237,99 | -3.103,82 | 15.134,17 |

RECEBEMOS O VALOR DE 15.134,17 (quinze mil, cento e trinta e quatro reais e dezessete centavos)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.066 MANUTENCAO PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS
CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4162 GABRIELA SILVEIRA M DA SILVA	ESTAGIARIO	SAUDE	499,00	0,00	499,00
3910 LAIS BARBOSA	ESTAGIARIO	SAUDE	499,00	0,00	499,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		998,00	0,00	998,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00002 | 998,00 | 0,00 | 998,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 998,00 (novecentose noventa e oito reais) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110032.066 SERVIDORES: 00007 | 19.235,99 | -3.103,82 | 16.132,17 |

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1004 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
ATIVIDADE 2.067 MANUTENCAO PROC.MEDICOS AMBUL.HOSPITALARES CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3956 ALIN PEDRO PEREIRA MIRANDA	MEDICO	SAUDE	3.631,00	-529,35	3.101,65
3972 CARLUCIO MARTINS RAGOGNETE	MEDICO	SAUDE	3.631,00	-529,35	3.101,65
4109 DIEGO ALEXANDRE GOMES SOUZA	MEDICO	SAUDE	3.631,00	-217,96	3.413,04
3891 ELI DE SOUZA	MEDICO	SAUDE	3.631,00	-529,35	3.101,65
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		14.524,00	-1.806,01	12.717,99

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 | | 14.524,00 | -1.806,01 | 12.717,99 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.717,99 (doze mil, setecentos e dezessete reais e noventa e nove centavos)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

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

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1004 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
ATIVIDADE 2.067 MANUTENCAO PROC.MEDICOS AMBUL.HOSPITALARES CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3671 ANA CAROLINA COUTINHO SILVA	ENCARREGADO DE SETOR	SAUDE	1.758,23	-644,43	1.113,80
4046 ANGELICA RITA DE PAULA	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	SAUDE	1.259,54	-412,88	846,66
3716 DAYANI C ALVES FERNANDES	DIR DEPTO DE ATENCAO A SAUDE	SAUDE	3.399,98	-473,09	2.926,89
3176 JOSIANE VASCONCELOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.439,24	-307,77	1.131,47
3469 LAIS ALMEIDA MARTINS MOREIRA	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	3.739,93	-524,08	3.215,85
1297 MARIA LUCIA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.459,71	-233,86	1.225,85
3328 RENATA C M DA SILVA VIEIRA	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	5.666,56	-907,95	4.758,61
3262 RODRIGO MARTINS RAGOGNETE	MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	SAUDE	5.099,91	-648,30	4.451,61
1004 ROZIMEIRE APARECIDA RIBEIRO	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	6.334,53	-1.633,71	4.700,82
1309 SILVIA FERNANDA DIAS	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	4.161,93	-658,63	3.503,30
3862 THAIS DE MORAES RIBOLI	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	3.631,00	-470,05	3.160,95
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		37.950,56	-6.914,75	31.035,81
TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00011		37.950,56	-6.914,75	31.035,81

RECEBEMOS O VALOR DE 31.035,81 (trinta e um mil e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030210042.067 SERVIDORES: 00015 52.474,56 -8.720,76 43.753,80

*PLANEJ SIST INT
PESO
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

Pag.0084
737572
16:06:00

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1005 ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL
ATIVIDADE 2.070 MANUTENCAO SAUDE MENTAL
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
153 FRANCISCA SILVA FRANCHI	ASSISTENTE SOCIAL XIII	SAUDE	4.691,83	-920,93	3.770,90
3964 REGINALDO DANIEL PEREIRA	ASSISTENTE SOCIAL XIII	SAUDE	3.631,00	-441,61	3.189,39
667 RENATA C DE MIRANDA GONCALVES	FONOAUDIOLOGA XIII	SAUDE	5.079,31	-2.209,32	2.869,99
1091 RENATA CAROLINA BORTOLOTI	FONOAUDIOLOGA XIII	SAUDE	4.203,57	-1.531,28	2.672,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		17.605,71	-5.103,14	12.502,57

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00004		17.605,71	-5.103,14	12.502,57
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 12.502,57 (doze mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e sete centavos)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030210052.070	SERVIDORES: 00004		17.605,71	-5.103,14	12.502,57
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 1011 ATENDIMENTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ATIVIDADE 2.079 MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4139 JOSE MARIA DOS SANTOS JUNIOR	AGENTE CONTROLE DE VETORES	SAUDE	1.749,93	-127,19	1.622,74
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.749,93	-127,19	1.622,74
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES: 00001		1.749,93	-127,19	1.622,74

RECEBEMOS O VALOR DE 1.622,74 (um mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 1011 ATENDIMENTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ATIVIDADE 2.079 MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
832 DOMINGOS SAVIO A DE R SILVA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.987,87	-955,60	1.032,27
693 DONIZETTI ALUISIO BOTELHO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	2.058,17	-961,79	1.096,38
694 JOAO AMBROSIO DA SILVA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	2.002,89	-202,71	1.800,18
4028 JOSE ALFREDO SANDY	DIR DE VIGILANCIA EM SAUDE	SAUDE	3.399,98	-473,09	2.926,89
3445 LIDIANA MARIA LIMA FERREIRA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	2.434,49	-449,83	1.984,66
380 LUIS AUGUSTO GUIDA ANDERSON	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	2.058,17	-177,86	1.880,31
4027 PAULO ROBERTO DE SOUZA	CHEFE SEC VIGILANCIA SAUDE	SAUDE	2.253,94	-213,88	2.040,06
855 REINALDO AMBROSIO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.987,87	-455,37	1.532,50
846 REINALDO MARTINS LABANCA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.987,87	-456,06	1.531,81
3033 TULIO EMMANUEL PRADO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.820,38	-873,35	947,03
1342 VENANCIA MARIA BATISTA DIAS	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.969,77	-775,62	1.194,15
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		23.961,40	-5.995,16	17.966,24
TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00011		23.961,40	-5.995,16	17.966,24

RECEBEMOS O VALOR DE 17.966,24 (dezessete mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030510112.079 SERVIDORES: 00012 25.711,33 -6.122,35 19.588,98

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.080 MANUTENCAO SECR. ESPORTES, LAZER E CULTURA
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4223 ANTONIO CARLOS MACHADO	VIGILANTE SE IV		399,17	-19,13	380,04
3968 RENATA ANDRADE MAIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		2.056,27	-318,44	1.737,83
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.455,44	-337,57	2.117,87
TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00002		2.455,44	-337,57	2.117,87

RECEBEMOS O VALOR DE 2.117,87 (dois mil, cento e dezessete reais e oitenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA Orgao: 02 EXECUTIVO Unidade:09 SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.080 MANUTENCAO SECR.ESPORTES, LAZER E CULTURA
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3382 ALMIR DOS REIS FARIA	OPERARIO I		1.671,63	-468,92	1.202,71
835 CARLOS DONIZETTI ERNESTO	OPERARIO I		2.060,34	-635,73	1.424,61
3902 CRISTIANO ANTUNES RODRIGUES	CHEFE SEC DESENV IND E COMERC		2.253,94	-213,88	2.040,06
1292 DONIZEL JOSE DIAS	VIGILANTE SE III		755,52	-73,95	681,57
3704 ERIKA RENATA EVANGELISTA	CHEF SECAO DANCAS TIP E FOLCLO		2.253,94	-213,88	2.040,06
30 JOSE CARLOS DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.512,75	-381,15	1.131,60
3668 JOSE DOS SANTOS CASAGRANDE	ENCARREGADO DE SETOR		1.758,23	-265,31	1.492,92
3816 LUCAS OTAVIO MACHADO	CHEFE SE SEC ESP PARTICIPATIVO		2.253,94	-202,85	2.051,09
3901 RAFAEL DIAS LIMA	CHEFE SECAO ESP COMPETITIVOS		2.253,94	-213,88	2.040,06
3660 RENATO DIAS DE REZENDE	SEC MUN DE CULT ESP L TURISMO		5.225,25	-985,00	4.240,25
3706 THAIS VASCONCELOS DE PODESTA	CHEFE SECAO DE TEATRO E MUSICA		2.253,94	-213,88	2.040,06
3035 VALERIA CRISTINA VILELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.269,05	-265,05	1.004,00
713 ZILDA DE FATIMA V DA SILVA	SERVENTE I		1.972,35	-379,26	1.593,09
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		27.494,82	-4.512,74	22.982,08

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013 | 27.494,82 | -4.512,74 | 22.982,08 |

RECEBEMOS O VALOR DE 22.982,08 (vinte e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.080 MANUTENCAO SECR. ESPORTES, LAZER E CULTURA
CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3929 FELIPE RENAN DIAS	ESTAGIARIO		499,00	0,00	499,00
3809 LUIZ PAULO AMBROSIO	ESTAGIARIO		499,00	0,00	499,00
3866 MARIA LAURA DE SOUZA LEITE	ESTAGIARIO		499,00	0,00	499,00
4185 MARILIA RAFAELA M DE PIZA	ESTAGIARIO		499,00	0,00	499,00
3917 SAULO ISRAEL DE MORAIS	ESTAGIARIO		499,00	0,00	499,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		2.495,00	0,00	2.495,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00005 | 2.495,00 | 0,00 | 2.495,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.495,00 (dois mil e quatrocentos e noventa e cinco reais) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019
AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.080 SERVIDORES: 00020 | 32.445,26 | -4.850,31 | 27.594,95 |

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO
Funcao: 13 CULTURA
Subfuncao: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
Programa: 1302 REVITALIZACAO DOS PROPRIOS PUBLICOS
ATIVIDADE 2.081 MANUTENCAO MUSEU MUN. E INC.CONS. PATRIMONIO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3903 ANTONIO SANTOS DE O JUNIOR	ASSESSOR TEC PATRIM HISTORICO		1.758,23	-127,85	1.630,38
3654 JAIR SILVA SOBRINHO	CHEFE DA SECAO PATR HISTORICO		2.253,94	-213,88	2.040,06
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.012,17	-341,73	3.670,44

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 4.012,17 | -341,73 | 3.670,44 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.670,44 (três mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos)
PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339113022.081 SERVIDORES: 00002 | 4.012,17 | -341,73 | 3.670,44 |

*PLANEJ SIST INT
PESO
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

Pag.0091
737572
16:06:00

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Unidade:

Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO
Programa: 0801 ASSISTENCIA SOCIAL
ATIVIDADE 2.089 MANUTENCAO SECRETARIA AS.SOC,HABIT.DESENVOLVIMENTO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4038 ELIAS ALMEIDA DIAS JUNIOR	MOTORISTA	AS.SOC	1.366,92	-96,55	1.270,37
4074 FLAVIA I BUENO DE CARVALHO	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	AS.SOC	1.217,80	-82,00	1.135,80
4204 FRANICISCA D V B DE CARVALHO	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	AS.SOC	1.185,00	-82,00	1.103,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.769,72	-260,55	3.509,17

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00003		3.769,72	-260,55	3.509,17
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.509,17 (três mil, quinhentos e nove reais e dezessete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019
AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO Unidade:
10 FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO
Programa: 0801 ASSISTENCIA SOCIAL
ATIVIDADE 2.089 MANUTENCAO SECRETARIA AS.SOC,HABIT.DESENVOLVIMENTO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
218 ARNALDO DIONISIO DA SILVA	MOTORISTA VI	AS.SOC	1.932,45	-243,80	1.688,65
3464 BETICIA DE FATIMA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	1.743,63	-116,13	1.627,50
3798 DEISE CRISTINA MARANGONI	CHEFE DA SECAO DO CRAS	AS.SOC	2.253,94	-213,88	2.040,06
728 ELISANDRA MIRIAN MEDICI NETO	ASSISTENTE SOCIAL XIII	AS.SOC	4.378,72	-722,36	3.656,36
3952 MAIZA CRISTINA CABRAL	SEC MUN ASSIST SOC HAB DESENV	AS.SOC	5.225,25	-985,00	4.240,25
185 TANIA MARA M TAVARES NADALETE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII	AS.SOC	1.818,66	-369,78	1.448,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		17.352,65	-2.650,95	14.701,70

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 17.352,65 | -2.650,95 | 14.701,70 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.701,70 (quatorze mil, setecentos e um reais e setenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019
AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824108012.089 SERVIDORES: 00009 | 21.122,37 | -2.911,50 | 18.210,87 |

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO Unidade:
10 FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0804 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
ATIVIDADE 2.092 MANUTENCAO FDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4 AGNALDO MESSIAS DE MAGALHAES	MOTORISTA VI	AS.SOC	2.042,55	-541,56	1.500,99
3532 ANGELA MARIA FERREIRA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.333,82	-338,97	994,85
3950 FABRICIO NADALETE DOS SANTOS	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.333,82	-106,70	1.227,12
3341 LAURO DOS REIS	MOTORISTA VI	AS.SOC	1.742,16	-136,74	1.605,42
3534 LUCINEIA BRITO DE ALMEIDA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.333,82	-666,00	667,82
3535 MARIA LUIZA DA SILVA FERREIRA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.333,82	-106,70	1.227,12
2348 MARILENI TARDELI BOCCOLI	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.333,82	-106,70	1.227,12

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00007 | 10.453,81 | -2.003,37 | 8.450,44 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 10.453,81 | -2.003,37 | 8.450,44 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.450,44 (oito mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824308042.092 SERVIDORES: 00007 | 10.453,81 | -2.003,37 | 8.450,44 |

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Unidade:

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	AS.SOC	3.399,98	-473,09	2.926,89
232 CIRLENE FATIMA AUGUSTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	1.433,07	-711,73	721,34
3675 ELIETE A DE FATIMA MENEZES	ENCARREGADO DE SETOR	AS.SOC	1.758,23	-127,85	1.630,38
3029 TANIA ALVES	ASSISTENTE SOCIAL XIII - CRAS	AS.SOC	3.796,05	-538,67	3.257,38
3795 VALQUIRIA BERTAZO	PSICOLOGO CRAS XIII	AS.SOC	3.300,91	-448,97	2.851,94
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		13.688,24	-2.300,31	11.387,93

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 13.688,24 | -2.300,31 | 11.387,93 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.387,93 (onze mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824408052.095 SERVIDORES: 00005 | 13.688,24 | -2.300,31 | 11.387,93 |

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Unidade:

Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0805 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
ATIVIDADE 2.112 MANUTENCAO PROGRAMA CREAS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4208 DANUZA RESENDE CARNEIRO	ASSISTENTE SOCIAL - CREAS	SEDESE	3.300,91	-426,42	2.874,49
4209 RAQUEL P VIEIRA GOMES OLIVEIRA	ADVOGADO - CREAS	SEDESE	3.300,91	-778,67	2.522,24
4211 ROSANGELA RIBOLI M DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMIN - CREAS	SEDESE	1.424,19	-101,13	1.323,06
4210 VIVIANE CRISTINA DA SILVA	PSICOLOGO - CREAS	SEDESE	3.300,91	-412,20	2.888,71
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		11.326,92	-1.718,42	9.608,50

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 | 11.326,92 | -1.718,42 | 9.608,50 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.608,50 (nove mil, seiscentos e oito reais e cinquenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019
AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824408052.112 SERVIDORES: 00004 | 11.326,92 | -1.718,42 | 9.608,50 |

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO Unidade:
10 FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.
Funcao: 22 INDUSTRIA
Subfuncao: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
Programa: 2201 PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
ATIVIDADE 2.104 MANUTENCAO SECAO DESENV. INDUSTRIAL E COMERCIAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4031 DEBORA SILVA BUENO	DIR MUNICIPAL APREND COMERCIAL		3.399,98	-429,70	2.970,28
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		3.399,98	-429,70	2.970,28

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | 3.399,98 | -429,70 | 2.970,28 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.970,28 (dois mil, novecentos e setenta reais e vinte e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2266122012.104 SERVIDORES: 00001 | 3.399,98 | -429,70 | 2.970,28 |

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO Unidade:
10 FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.
Funcao: 23 COMERCIO E SERVICOS
Subfuncao: 691 PROMOCAO COMERCIAL
Programa: 2301 FORMACAO TECNICA PARA SETOR DE COMERCIO E SERVICOS
ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO CONVENIO COM JUCEMG CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3783 ADRIANA LETICE VIEIRA GUIDA	ENC. SETOR ACOMP. RF JUNTA COM		1.758,23	-127,85	1.630,38
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.758,23	-127,85	1.630,38
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES: 00001		1.758,23	-127,85	1.630,38

RECEBEMOS O VALOR DE 1.630,38 (um mil, seiscentos e trinta reais e trinta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2369123012.105 SERVIDORES: 00001 1.758,23 -127,85 1.630,38

*PLANEJ SIST INT
PESO
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

Pag.0098
737572
16:06:00

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000743	1.750.865,47	-380.145,63	1.370.719,84