

MES:MAIO DE 2017

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		6.500,00	-1.359,26	5.140,74
3665 SERGIO ARLINDO C PAOLIELLO	PREFEITO		16.500,00	-4.057,12	12.442,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		23.000,00	-5.416,38	17.583,62

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 23.000,00 | -5.416,38 | 17.583,62 |

RECEBEMOS O VALOR DE 17.583,62 (dezessete mil, quinhentos e oitenta e tres reais e sessenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.001 SERVIDORES: 00002 | 23.000,00 | -5.416,38 | 17.583,62 |

MES:MAIO DE 2017

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 DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3764 CLENILTON BASSOTO DE ANDRADE	SECRETATIO MUN GOV REL INSTIT		1.705,50	-125,40	1.580,10
3661 DAISA APARECIDA DE SOUZA ROCHA	CHEF SEC GESTAO E CONVENIOS		2.372,56	-232,66	2.139,90
3662 GIOVANA CRISTINA MACEDO SOARES	DIR DEPT CAPACIATACAO RECURSOS		3.701,79	-489,70	3.212,09
3772 GUSTAVO SERGIO M PAOLIELLO	CHEFE DE GABINETE		1.288,87	-92,06	1.196,81
3806 GUSTAVO SERGIO M PAOLIELLO	SECRETATIO MUN GOV REL INSTIT		4.630,65	-757,87	3.872,78
26 JOAO BATISTA DE LIMA	MOTORISTA VI		2.658,65	-689,81	1.968,84
3771 JOSIANI BOCOLI MAGALHAES	DIRETOR DA OUVIDORIA DO MUNIC		3.201,79	-424,83	2.776,96
3555 RITA DE CASSIA DE SOUZA	SERVENTE I -		1.663,76	-441,77	1.221,99
239 SUELI ANTONIA DE MATOS	AUX. ADMINISTRATIVO		3.437,45	-1.452,61	1.984,84
3669 THASSIA RUELA DA SILVA	CHEFE SECAO GESTAO CONT ADMIN		2.122,56	-191,03	1.931,53
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00010			26.783,58	-4.897,74	21.885,84

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 26.783,58 | -4.897,74 | 21.885,84 |

RECEBEMOS O VALOR DE 21.885,84 (vinte e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.003 SERVIDORES: 00010 | 26.783,58 | -4.897,74 | 21.885,84 |

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 181 POLICIAMENTO
Programa: 0402 POLICIAMENTO CIVIL
ATIVIDADE 2.005 MANUTENCAO DO CONVENIO C/ POLICIA CIVIL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3788 DILMARA FERREIRA RONDINELLI	ENCAR. SECAO IDENT.PESS.CADAST		1.643,06	-526,59	1.116,47
18 FERNANDO LUCRECIO COLUCE	VIGILANTE SE III		1.596,18	-613,11	983,07
3300 MARCIO GONCALVES DE OLIVEIRA	VIGILANTE SE III		1.537,09	-104,50	1.432,59
229 ODAIR AUGUSTO MAGALHAES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.606,14	-376,11	1.230,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		6.382,47	-1.620,31	4.762,16

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	6.382,47	-1.620,31	4.762,16
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.762,16 (quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0418104022.005	SERVIDORES: 00004	6.382,47	-1.620,31	4.762,16
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02 CONTROLADORIA INTERNA

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 124 CONTROLE INTERNO
Programa: 0406 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA
ATIVIDADE 2.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTROLE INTERNO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
366 PAULO ROGERIO SANTINI	CONTROLADOR INTERNO		7.799,60	-1.761,35	6.038,25
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		7.799,60	-1.761,35	6.038,25

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

RECEBEMOS O VALOR DE 6.038,25 (seis mil e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412404062.012	SERVIDORES: 00001		7.799,60	-1.761,35	6.038,25
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2017

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: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3657 EVANTUIL DONIZETTI DIAS	PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO		4.950,00	-736,77	4.213,23
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			4.950,00	-736,77	4.213,23

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | 4.950,00 | -736,77 | 4.213,23 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.213,23 (quatro mil, duzentos e treze reais e vinte e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0409104012.014 SERVIDORES: 00001 | 4.950,00 | -736,77 | 4.213,23 |

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 04 FDO MUN.INT.DIFUSOS/SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 061 ACAO JUDICIARIA
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.016 MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
266 DINA TEIXEIRA ROCHA	ADVOGADO XIII		3.757,12	-2.980,15	776,97
3313 HEIDER LUIZ PENHA GONZAGA	ADVOGADO XIII		3.108,50	-406,62	2.701,88
3666 MAURICIO MACEDO	SEC. MUN. ASSUSTOS JURIDICOS		4.950,00	-856,95	4.093,05
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		11.815,62	-4.243,72	7.571,90

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 11.815,62 | -4.243,72 | 7.571,90 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.571,90 (sete mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0406104012.016 SERVIDORES: 00003 | 11.815,62 | -4.243,72 | 7.571,90 |

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 04 FDO MUN.INT.DIFUSOS/SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS

Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA
Subfuncao: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
Programa: 0407 ACAO JUDICIARIA
ATIVIDADE 2.018 MANUTENCAO DAS ATIV. ACAO JUDICIARIA SERV.PUBLICO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
233 ELISSON PRADO DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.284,51	-195,09	1.089,42
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.284,51	-195,09	1.089,42

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.284,51	-195,09	1.089,42
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.089,42 (um mil e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1406204072.018 SERVIDORES: 00001			1.284,51	-195,09	1.089,42
--	--	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 04 FDO MUN.INT.DIFUSOS/SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS

Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA
Subfuncao: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
Programa: 0407 ACAO JUDICIARIA
ATIVIDADE 2.019 MANUTENCAO ATIV. ACAO JUDICIARIA SERV.PUBLICO

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3683 ADRIANA MACEDO MARQUES	ESTAGIARIO		468,50	0,00	468,50
3685 KARINA DA SILVA SALOMAO	ESTAGIARIO		468,50	0,00	468,50
3780 LARISSA VASCONCELOS DA SILVA	ESTAGIARIO		468,50	0,00	468,50
3684 MATHEUS DE TOLEDO PINHEIRO	ESTAGIARIO		468,50	0,00	468,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		1.874,00	0,00	1.874,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00004	1.874,00	0,00	1.874,00
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.874,00 (um mil e oitocentos e setenta e quatro reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1406204072.019	SERVIDORES: 00004	1.874,00	0,00	1.874,00
-------	----------------	-------------------	----------	------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 04 FDO MUN.INT.DIFUSOS/SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS

Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA
Subfuncao: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa: 1401 APOIO A DEFESA DO CONSUMIDOR
ATIVIDADE 2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCON

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3676 CLAUDIA MARIA ROMANO B ORNELAS	DIRETOR DO PROCON		3.201,79	-424,83	2.776,96
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			3.201,79	-424,83	2.776,96

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

RECEBEMOS O VALOR DE 2.776,96 (dois mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1442214012.020 SERVIDORES: 00001			3.201,79	-424,83	2.776,96
--	--	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.026 MANUTENCAO DAS ATIV. SECR.ADM.RECURSOS HUMANOS
CONTA ORC.: 319001

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
813 JOAO BATISTA BOCOLI	PROF. PIV APOSENTADO		1.509,99	-150,31	1.359,68
396 JOAO DE SOUZA	OPERARIO APOSENTADO		1.088,00	0,00	1.088,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.597,99	-150,31	2.447,68

TOTAL CONTA	319001	SERVIDORES: 00002	2.597,99	-150,31	2.447,68
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.447,68 (dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.026 MANUTENCAO DAS ATIV. SECR.ADM.RECURSOS HUMANOS
CONTA ORC.: 319003

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

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

RECEBEMOS O VALOR DE 4.831,17 (quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e dezessete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.026 MANUTENCAO DAS ATIV. SECR.ADM.RECURSOS HUMANOS
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3711 DALTON AGOSTINHO GASPAR	CHEFE DA SECAO DE TRANSITO		2.122,56	-191,03	1.931,53
3714 EDGAR MELO VASCONCELOS	CARPINTEIRO VI		1.734,35	-350,24	1.384,11
3790 GERALDO DE JESUS FERREIRA	FUNILEIRO		1.936,93	-424,66	1.512,27
3649 JOSE ENIO PAZ JUNIOR	ENCARREGADO DE SETOR		1.643,06	-443,86	1.199,20
2509 KATIA CASTRO DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		2.254,44	-174,60	2.079,84
3680 LUCIANO BUENO MARQUES	DIR DEPTO P E RECURSOS HUMANOS		3.701,79	-489,70	3.212,09
3667 MARCOS DONIZETTI DE ALMEIDA	SECRETARIO MUN. ADM GERAL PLA		4.950,00	-899,61	4.050,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		18.343,13	-2.973,70	15.369,43

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 18.343,13 | -2.973,70 | 15.369,43 |

RECEBEMOS O VALOR DE 15.369,43 (quinze mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.026 SERVIDORES: 00011 | 25.772,29 | -3.124,01 | 22.648,28 |

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.027 MANUTENCAO ATIV. SECR.ADM.RECURSOS HUMANOS

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3781 GERUZA BARBOSA DAS CHAGAS	ESTAGIARIO		468,50	0,00	468,50
3762 LAIS CARUZO VIEIRA	ESTAGIARIO		468,50	0,00	468,50
3687 MARINA OLIVEIRA ABRAO	ESTAGIARIO		468,50	0,00	468,50
3682 RAFAELA ARRUDA BOCOLI SILVA	ESTAGIARIO		468,50	0,00	468,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		1.874,00	0,00	1.874,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00004	1.874,00	0,00	1.874,00
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.874,00 (um mil e oitocentos e setenta e quatro reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412204012.027	SERVIDORES: 00004	1.874,00	0,00	1.874,00
-------	----------------	-------------------	----------	------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0408 COMPRAS E LICITACOES
ATIVIDADE 2.029 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO COMPRAS E LICITACOES CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
232 CIRLENE FATIMA AUGUSTO GOMES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.253,44	-694,53	558,91
3678 DANIELLE FERREIRA RONDINELLI	DIRETOR DEPTO SUPRIMENTOS		3.701,79	-518,14	3.183,65
3053 LUCAS E VIEIRA DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.933,45	-355,86	1.577,59
856 MARIANA NOGUEIRA GODOI	TECNICO EM INFORMATICA SB VIII		1.909,28	-237,00	1.672,28
185 TANIA MARA M TAVARES NADALETE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.841,30	-438,24	1.403,06
3492 TAYNA MARA DA SILVA SALOMAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.359,57	-471,21	888,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		11.998,83	-2.714,98	9.283,85

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 11.998,83 | -2.714,98 | 9.283,85 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.283,85 (nove mil, duzentos e oitenta e tres reais e oitenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204082.029 SERVIDORES: 00006 | 11.998,83 | -2.714,98 | 9.283,85 |

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0409 ALMOXARIFADO E PATRIMONIO
ATIVIDADE 2.031 MANUTENCAO DAS ATIV.ALMOXARIFADO PATRIM.MUNICIPAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
235 ALEX DONIZETTI GONCALVES	OPERARIO I		2.279,37	-176,04	2.103,33
3677 MICHEL SALOMAO JUNIOR	DIRETOR DEPTO ALMOXARIFADO		3.201,79	-424,83	2.776,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.481,16	-600,87	4.880,29

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		5.481,16	-600,87	4.880,29
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.880,29 (quatro mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204092.031	SERVIDORES: 00002		5.481,16	-600,87	4.880,29
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 1504 LIMPEZA PUBLICA
ATIVIDADE 2.159 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3455 ACACIO DONIZETTI FERREIRA	OPERARIO I		1.752,99	-249,66	1.503,33
1333 ADRIANO CORREIA SOARES	OPERARIO I		1.584,58	-404,79	1.179,79
238 ADRIANO DA SILVA	OPERARIO I		1.663,45	-782,68	880,77
8 AMAURI ROBERTO DA SILVA	OPERARIO I		1.802,03	-711,98	1.090,05
3150 ANTONIO AUGUSTO C MARIANO	OPERARIO I		1.580,26	-331,04	1.249,22
1335 ANTONIO DE PADUA VIEIRA	OPERARIO I		1.135,50	-128,72	1.006,78
353 ANTONIO SALOMAO	OPERARIO I		2.498,76	-811,11	1.687,65
839 ANTONIO VITOR PIZA	OPERARIO I		1.763,05	-145,30	1.617,75
3288 BARTOLOMEU VICENTE ZANDOMENIGH	OPERARIO I		1.731,40	-121,60	1.609,80
1340 CELIO NUNES DE OLIVEIRA	OPERARIO I		1.802,65	-370,99	1.431,66
687 CELSO CARLOS DOMINGOS	OPERARIO I		1.667,96	-115,05	1.552,91
3454 CELSO DOMINGOS	OPERARIO I		1.395,42	-104,50	1.290,92
3718 CRISTHIAN D ESAU DOS SANTOS	OPERARIO I		1.718,73	-385,34	1.333,39
3377 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	OPERARIO I		1.537,08	-516,26	1.020,82
236 EZEQUIAS BATISTA GONCALVES	OPERARIO I		1.932,39	-938,15	994,24
779 EZEQUIAS FRANCISCO DA SILVA	OPERARIO I		1.711,18	-154,98	1.556,20
3664 IONE G TEIXEIRA SALOMAO	DIRETOR DEPTO LIMPEZA PUBLICA		3.842,15	-580,76	3.261,39
665 ISMAEL DA SILVA	OPERARIO I		1.383,24	-135,19	1.248,05
684 JOSE ANTONIO DA SILVA	OPERARIO I		1.763,05	-925,19	837,86
93 JOSE CARLOS DA SILVA	MOTORISTA VI		2.398,32	-342,59	2.055,73
685 JOSE EDUARDO FRUTUOSO	OPERARIO I		1.797,62	-407,06	1.390,56
3383 JOSE FRANCISCO DE BRITO	OPERARIO I		1.504,69	-123,50	1.381,19
32 JOSE GASPAR DE OLIVEIRA	OPERARIO I		1.656,57	-399,58	1.256,99
34 JOSE ROBERTO DA SILVA	PEDREIRO SE III		1.790,01	-182,84	1.607,17
1336 JOSE ROBERTO DE LIMA	OPERARIO I		1.843,68	-268,72	1.574,96
3719 JULIO CESAR DE ASSIS	OPERARIO I		1.666,62	-104,50	1.562,12
3487 LUCAS PEREIRA	OPERARIO I		1.088,00	-250,51	837,49
1334 MARCOS ROBERTO DA SILVA	OPERARIO I		1.409,69	-499,76	909,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		49.421,07	-10.492,35	38.928,72

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 1504 LIMPEZA PUBLICA
ATIVIDADE 2.159 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3148 MARIO ROBERTO RAMOS FILHO	OPERARIO I		1.796,18	-682,58	1.113,60
3770 PAULO SERGIO CORREA	OPERARIO I		1.848,18	-125,40	1.722,78
237 PAULO SERGIO DOMINGOS	OPERARIO I		1.778,08	-695,55	1.082,53
3720 REINALDO OSCAR FELICIO	OPERARIO I		1.662,31	-275,95	1.386,36
3374 RONALDO GONCALVES MARTINS	OPERARIO I		1.298,11	-773,26	524,85
69 SEBASTIAO CARMO DE SOUZA	OPERARIO I		1.527,69	-150,39	1.377,30
72 VAGNER DA SILVA	OPERARIO I		3.135,59	-687,14	2.448,45
918 VALDEVINO APARECIDO MORAES	OPERARIO I		1.849,48	-624,20	1.225,28
182 VALDINEI VIANA	OPERARIO I		1.905,84	-796,72	1.109,12
3289 WALDEMAR DE CASTRO NETO	OPERARIO I		1.660,44	-648,33	1.012,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		18.461,90	-5.459,52	13.002,38

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00038 | 67.882,97 | -15.951,87 | 51.931,10 |

RECEBEMOS O VALOR DE 51.931,10 (cinquenta e um mil, novecentos e trinta e um reais e dez centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0445215042.159 SERVIDORES: 00038 | 67.882,97 | -15.951,87 | 51.931,10 |

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 1505 SERVICOS FUNERARIOS
ATIVIDADE 2.161 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICOS FUNERARIOS
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3372 ANTONIO CARLOS PEREIRA	OPERARIO I		1.284,47	-509,90	774,57
3375 DENIS VIEIRA DA SILVA	OPERARIO I		1.761,62	-176,50	1.585,12
3648 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	CHEFE DA SECAO SERV CEMITERIO		2.122,56	-191,03	1.931,53
3366 NILZA A TAVARES CAMILLO	OPERARIO I		1.761,62	-659,83	1.101,79
1050 PAULO CESAR DE OLIVEIRA	COVEIRO VI		2.081,18	-629,04	1.452,14
797 VANDERLEI APARECIDO BATISTA	COVEIRO VI		1.660,30	-651,80	1.008,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		10.671,75	-2.818,10	7.853,65

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 10.671,75 | -2.818,10 | 7.853,65 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.853,65 (sete mil, oitocentos e cinquenta e tres reais e sessenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0445215052.161 SERVIDORES: 00006 | 10.671,75 | -2.818,10 | 7.853,65 |

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 1506 SERVICOS MECANICOS, LAVADOR E BORRACHARIA
ATIVIDADE 2.163 MANUTENCAO DAS ATIV.OFICINA LAVADOR BORRACHARIA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
25 JANDERSON AUGUSTO PEREIRA	OPERARIO I		1.500,08	-626,42	873,66
730 JOAO LUCIO VIEIRA FILHO	CHEFE SECAO DE MECANICA LEVE		2.451,92	-569,60	1.882,32
394 JOAQUIM DONIZETTI DA TRINDADE	DIR DEPTO MANUT FROTA MUNICIP		3.564,81	-427,22	3.137,59
40 LAZARO BENEDITO DOS SANTOS	BORRACHEIRO III		1.946,32	-267,70	1.678,62
2540 LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS	CHEFE SECAO DE MECANICA PESADA		2.260,53	-664,07	1.596,46
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			11.723,66	-2.555,01	9.168,65

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 11.723,66 | -2.555,01 | 9.168,65 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.168,65 (nove mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0445215062.163 SERVIDORES: 00005 | 11.723,66 | -2.555,01 | 9.168,65 |

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DA FAZENDA

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.037 MANUTENCAO CONVENIO ADMINISTRACAO FAZENDARIA
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3558 MARIA DE LOURDES C BALDAO	ENC SETOR ACOMPANHAMENTO VAF		2.144,75	-699,81	1.444,94
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.144,75	-699,81	1.444,94

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			2.144,75	-699,81	1.444,94
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.444,94 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.037 SERVIDORES: 00001			2.144,75	-699,81	1.444,94
--	--	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DA FAZENDA

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0410 ARRECADACAO E FISCALIZACAO
ATIVIDADE 2.039 MANUTENCAO DAS ATIV. ARRECADACAO E FISCALIZACAO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3783 ADRIANA LETICE VIEIRA	ENC. SETOR ACOMP. RF JUNTA COM		1.643,06	-120,40	1.522,66
17 DACRE DONIZETTI DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.389,70	-690,37	699,33
21 ISMAEL DONIZETTI NADALETE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		6.745,60	-2.430,18	4.315,42
3681 JAMES HENRIQUE VENTURE	FISCAL DE POSTURA VIII		1.447,60	-144,05	1.303,55
43 LUCIANA B PEREIRA MACHADO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.669,66	-324,50	1.345,16
3064 LUIS RENATO BONELI MACIEL	FISCAL DE TRIBUTOS XIII		1.894,05	-551,28	1.342,77
3021 NAIARA PAULINA DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.404,67	-139,33	1.265,34
71 SERGIO DACIOLI	CHEFE SECAO DE TESOURARIA		2.394,54	-1.551,97	842,57
298 VALERIA DA SILVA PALMEIRA	CHEFE DA SECAO DE TRIBUTOS		2.268,05	-235,14	2.032,91
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			20.856,93	-6.187,22	14.669,71

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009			20.856,93	-6.187,22	14.669,71
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.669,71 (quatorze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412304102.039 SERVIDORES: 00009			20.856,93	-6.187,22	14.669,71
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DA FAZENDA

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0411 CONTABILIDADE
ATIVIDADE 2.041 MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO CONTABILIDADE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
851 MARIENE JOELMA BUENO	DIR DO DEPT DE CONTABILIDADE		3.385,78	-1.437,98	1.947,80
59 NOELI ALVES PALMEIRA	ASSIST ADMINISTRATIVO		2.844,59	-1.108,54	1.736,05
3316 THAILA DA SILVA RUELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.150,14	-191,65	958,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		7.380,51	-2.738,17	4.642,34

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 7.380,51 | -2.738,17 | 4.642,34 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.642,34 (quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412304112.041 SERVIDORES: 00003 | 7.380,51 | -2.738,17 | 4.642,34 |

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL./SECR.ACAO SOC.TR.HABITACAO

Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
ATIVIDADE 2.044 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3464 BETICIA DE FATIMA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	1.563,00	-156,75	1.406,25
3798 DEISE CRISTINA MARANGONI	CHEFE DA SECAO DO CRAS	AS.SOC	2.122,56	-191,03	1.931,53
3656 ELIANA ALMEIDA SANTOS VENTURA	SEC MUN ASSIST SOC HAB DESENV	AS.SOC	4.950,00	-439,75	4.510,25
3675 ELIETE APARECIDA DE FATIMA	ENCARREGADO DE SETOR	AS.SOC	1.643,06	-120,40	1.522,66
728 ELISANDRA MIRIAN MEDICI NETO	ASSISTENTE SOCIAL XIII	AS.SOC	3.843,23	-581,02	3.262,21
3701 LUIS RICARDO BONELI	DIR DEPTO ACOES SOCIAS	AS.SOC	3.201,79	-424,83	2.776,96
3056 MARIA A DE OLIVEIRA PRADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	1.088,00	-104,50	983,50
3029 TANIA ALVES	ASSISTENTE SOCIA XIII - CRAS	AS.SOC	3.419,35	-448,74	2.970,61
3795 VALQUIRIA BERTAZO	PSICOLOGO CRAS XIII	AS.SOC	3.108,50	-406,62	2.701,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		24.939,49	-2.873,64	22.065,85

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 24.939,49 | -2.873,64 | 22.065,85 |

RECEBEMOS O VALOR DE 22.065,85 (vinte e dois mil e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0812208012.044 SERVIDORES: 00009 | 24.939,49 | -2.873,64 | 22.065,85 |

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL./SECR.ACAO SOC.TR.HABITACAO

Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0807 ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ATIVIDADE 2.069 MANUTENCAO DAS ATIV. FDO MUN.CRIANCA ADOLESCENTE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3532 ANGELA MARIA FERREIRA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.256,07	-332,75	923,32
3533 JHONY DOS SANTOS	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.256,07	-100,48	1.155,59
3534 LUCINEIA BRITO DE ALMEIDA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.256,07	-574,77	681,30
3535 MARIA LUIZA DA SILVA FERREIRA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.256,07	-100,48	1.155,59
2348 MARILENI TARDELI BOCCOLI	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.256,07	-100,48	1.155,59
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		6.280,35	-1.208,96	5.071,39

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 6.280,35 | -1.208,96 | 5.071,39 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.071,39 (cinco mil e setenta e um reais e trinta e nove centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824308072.069 SERVIDORES: 00005 | 6.280,35 | -1.208,96 | 5.071,39 |

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL./SECR.ACAO SOC.TR.HABITACAO

Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
ATIVIDADE 2.212 MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3799 FRANCIS GERVASIO JACINTO	ESTAGIARIO	AS.SOC	468,50	0,00	468,50
3800 HIAGO TAYNAN BARBOSA DO CARMO	ESTAGIARIO	AS.SOC	468,50	0,00	468,50
3812 HIGOR FULAS DE CASTRO	ESTAGIARIO	AS.SOC	136,02	0,00	136,02
3813 STEFANNY BATISTA DOS SANTOS	ESTAGIARIO	AS.SOC	136,02	0,00	136,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		1.209,04	0,00	1.209,04

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00004	1.209,04	0,00	1.209,04
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.209,04 (um mil, duzentos e nove reais e quatro centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824408012.212	SERVIDORES: 00004	1.209,04	0,00	1.209,04
-------	----------------	-------------------	----------	------	----------

MES:MAIO DE 2017

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 DE SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.071 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3715 ALINE APARECIDA DA SILVA	DIR DEPTO SER AS SOC EM SAUDE	SAUDE	3.201,79	-424,83	2.776,96
3652 BRUNA DE LIMA SANTOS	ENCARREGADO DE SETOR	SAUDE	1.643,06	-332,70	1.310,36
3653 CRISTHIANNE POSCIDONIO RIBOLI	ENCARREGADO DE SETOR	SAUDE	1.643,06	-120,40	1.522,66
3072 FABRICIA TAVARES F DO PRADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.491,29	-570,58	920,71
273 GUILHERMINA FATIMA SILVA AMARO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.443,65	-525,26	918,39
3784 JOAO PAULO DOS REIS DE LIMA	ENCARREGADO DE SETOR	SAUDE	1.643,06	-346,20	1.296,86
3700 RAFAEL GUIDA NETO	CHEFE SETOR FATURAMENTO	SAUDE	2.122,56	-261,03	1.861,53
3647 RAISSA A DOS SANTOS F VENTURA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII	SAUDE	1.447,55	-633,64	813,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		14.636,02	-3.214,64	11.421,38

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 14.636,02 | -3.214,64 | 11.421,38 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.421,38 (onze mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012210012.071 SERVIDORES: 00008 | 14.636,02 | -3.214,64 | 11.421,38 |

MES:MAIO DE 2017

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/PACS
 ATIVIDADE 2.073 MANUTENCAO DAS ATIV.PROGRAMA AGENTES COMUNIT.SAUDE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
686 ALFREDO PAIVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	91,20	-11,70	79,50
3079 ALZIRA SILVA RIBEIRO LINO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.416,78	-368,06	1.048,72
3184 ANGELICA C ALVES MAGALHAES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.447,85	-137,24	1.310,61
701 CLAUDIA LUCIA ANDERSON	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.552,07	-253,84	1.298,23
833 CLEUSA REGINA MORAIS VIEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.552,07	-581,24	970,83
677 DENISE MACIEL SALVADOR	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.552,07	-673,35	878,72
3097 EDINEIA APARECIDA DE TOLEDO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.801,61	-421,30	1.380,31
702 ELIZABETE ALVES DA ROCHA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.552,07	-181,25	1.370,82
3077 EMILIA APARECIDA DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.385,71	-520,78	864,93
711 EVAINE HELENA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.552,07	-276,25	1.275,82
676 GIOVANA DE FATIMA MATIAS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.552,07	-734,61	817,46
724 ILDA APARECIDA FATIMA GONCALVE	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.552,07	-591,71	960,36
3181 IRACI SALOMAO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.385,71	-520,73	864,98
675 IVANILDA APARECIDA S DAVID	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.652,07	-376,57	1.275,50
3080 JAQUELINE DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.416,78	-869,47	547,31
695 JULIANA A DA SILVA MADEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.552,07	-181,25	1.370,82
3540 LARA JIVANA MARIA DE SOUSA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.478,92	-491,15	987,77
3645 LUCIANA APARECIDA MOURA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.385,71	-298,97	1.086,74
679 LUCIENE APARECIDA DE SA DEL VA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.552,07	-706,01	846,06
3180 MICHELE ALVES FERREIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.447,85	-155,28	1.292,57
3182 MOISES DOS REIS JUNIOR	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.385,71	-162,19	1.223,52
1047 NELI LUCIENE ALVES PIZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.552,07	-181,25	1.370,82
3085 NEUSA ROSARIO SIQUEIRA FIDELIS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.385,71	-402,24	983,47
697 PAULA CRISTINA DOS REIS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.925,35	-1.080,42	844,93
712 PAULA ROBERTA DE SOUZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.552,07	-458,51	1.093,56
3791 ROBERTA GASPAR DE ALMEIDA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.385,71	-402,35	983,36
678 SANDRA MAGALHAES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.552,07	-837,89	714,18
3365 SANDRA MARA DA SILVEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.385,71	-683,37	702,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		41.003,22	-12.558,98	28.444,24

MES:MAIO DE 2017

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/PACS
ATIVIDADE 2.073 MANUTENCAO DAS ATIV.PROGRAMA AGENTES COMUNIT.SAUDE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
698 SILVANO SANTOS DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.552,07	-910,68	641,39
700 VALERIA FIGUEREDO DE PAULA SIL	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.552,07	-459,88	1.092,19
3362 VIVIANE REGINA GASPAS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.385,71	-137,24	1.248,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.489,85	-1.507,80	2.982,05

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00031 | 45.493,07 | -14.066,78 | 31.426,29 |

RECEBEMOS O VALOR DE 31.426,29 (trinta e um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110022.073 SERVIDORES: 00031 | 45.493,07 | -14.066,78 | 31.426,29 |

*PLANEJ SIST INT
PES258883
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)

Pag.0029

736860

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

09:58:29

MES:MAIO DE 2017

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 DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.078 MANUTENCAO DAS ATIV. PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3805 CLENILTON BASSOTO DE ANDRADE	DIR DEPTO MAN CENTRO ODONTOLOG	SAUDE	2.995,22	-358,16	2.637,06
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.995,22	-358,16	2.637,06

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		2.995,22	-358,16	2.637,06
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.637,06 (dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2017

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 DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.078 MANUTENCAO DAS ATIV. PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
154 CARMEN SILVIA DE OLIVEIRA ANTI	DENTISTA XIII	BLATB	4.289,65	-661,29	3.628,36
3071 DENISE APARECIDA M ELIAS	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL VII	BLATB	1.447,55	-130,95	1.316,60
19 HELENA DE SOUZA GASPAS	DENTISTA XIII	BLATB	4.332,56	-746,28	3.586,28
28 JOAQUIM DIPE JUNIOR	DENTISTA XIII	BLATB	4.332,56	-774,70	3.557,86
3389 REGIANE APARECIDA BALDAO SETE	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL VII	BLATB	1.520,60	-130,95	1.389,65
155 RENATO RONDINELLI	DENTISTA XIII	BLATB	4.289,65	-737,99	3.551,66
279 RITA CANDIDA DE JESUS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	BLATB	1.702,03	-197,06	1.504,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		21.914,60	-3.379,22	18.535,38

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 21.914,60 | -3.379,22 | 18.535,38 |

RECEBEMOS O VALOR DE 18.535,38 (dezoito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110032.078 SERVIDORES: 00008 | 24.909,82 | -3.737,38 | 21.172,44 |

MES:MAIO DE 2017

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 DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
 ATIVIDADE 2.082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE FAMILIA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3261 CRISTIANI TEREZIA M FERREIRA	ENFERMAEIRA - PSF XIII	PSF	3.419,35	-1.928,82	1.490,53
3479 GIZELE ABDALA ANTINORI	ENFERMAEIRA - PSF XIII	PSF	3.419,35	-448,74	2.970,61
3287 HAROLDO DA COSTA LEMOS	MEDICO DO PSF	PSF	15.062,67	-6.288,30	8.774,37
3042 KEMILY DE MELO ABDALA TAUIL	MEDICO DO PSF	PSF	15.062,67	-8.670,34	6.392,33
3650 MARA REGINA GOULART CAMPEDELLI	DIR DEPTO CONT MUN PSF/ESF	PSF	3.201,79	-424,83	2.776,96
3792 MARIA ALICE CELANI	MEDICO PSF	PSF	15.062,67	-3.661,86	11.400,81
3273 MATHEUS A ALMEIDA POSCIDONIO	MEDICO DO PSF	PSF	19.627,12	-5.025,00	14.602,12
3025 MICHELE APARECIDA DA SILVA	ENFERMAEIRA - PSF XIII	PSF	3.419,35	-1.290,69	2.128,66
3089 TAMIRIS MUSTAFE DA CRUZ VIEIRA	ENFERMAEIRA - PSF XIII	PSF	3.419,35	-448,74	2.970,61
3380 TANIA CARLA DE M PRADO PACHECO	ENFERMAEIRA - PSF XIII	PSF	3.419,35	-401,50	3.017,85
3040 VICENTE C DOS SANTOS JUNIOR	MEDICO DO PSF	PSF	15.062,67	-8.235,42	6.827,25
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		100.176,34	-36.824,24	63.352,10

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 100.176,34 | -36.824,24 | 63.352,10 |

RECEBEMOS O VALOR DE 63.352,10 (sessenta e tres mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dez centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2017

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 DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE FAMILIA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3427 ADRIANA ALEXANDRE DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	1.714,54	-482,56	1.231,98
707 CRISTIANE CESARINO RIBEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	BLATB	1.561,45	-205,49	1.355,96
3442 DAIENE CRISTIANE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	2.375,18	-391,54	1.983,64
3083 IZABEL CRISTINA MARTINS DIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	1.775,55	-598,41	1.177,14
3003 MARIA ANTONIA MARTINS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	1.748,77	-1.024,97	723,80
3026 SUELI CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	1.614,54	-147,65	1.466,89
3034 SUELLEN DE VASCONCELOS GOULART	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	1.614,54	-147,65	1.466,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		12.404,57	-2.998,27	9.406,30

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 12.404,57 | -2.998,27 | 9.406,30 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.406,30 (nove mil, quatrocentos e seis reais e trinta centavos*****)
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110032.082 SERVIDORES: 00018 | 112.580,91 | -39.822,51 | 72.758,40 |

MES:MAIO DE 2017

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 DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.083 MANUTENCAO ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE FAMILIA
CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3753 LEONARDO TEODORO DOS SANTOS	ESTAGIARIO	SAUDE	468,50	0,00	468,50
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			468,50	0,00	468,50

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			468,50	0,00	468,50
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 468,50 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110032.083 SERVIDORES: 00001			468,50	0,00	468,50
--	--	--	--------	------	--------

MES:MAIO DE 2017

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 DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
 ATIVIDADE 2.257 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POSTO DE SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3234 ALDEVALDO BASSANI CARNEIRO	MOTORISTA VI	SAUDE	1.882,35	-147,75	1.734,60
3151 ANDRE RICARDO C DA SILVA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.586,22	-832,58	753,64
854 ANDRE RONDINELLI	TECNICO EM RADIOLOGIA IX	SAUDE	1.935,88	-731,18	1.204,70
3536 CAMILA PEREIRA CARVALHO	SERVENTE I -	SAUDE	1.183,00	-606,30	576,70
826 CLEBER ALBERTO ALVES	MOTORISTA VI	SAUDE	2.435,15	-991,04	1.444,11
725 ELTON FERNANDO DA SILVA	MOTORISTA VI	SAUDE	2.267,91	-522,97	1.744,94
174 HENRIQUE DONIZETTI CONCEICAO	MOTORISTA VI	SAUDE	2.322,96	-202,86	2.120,10
3179 JOSE MAURO RUELA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.885,51	-544,59	1.340,92
1274 ONADIL DONIZETTI EVANGELISTA	MOTORISTA VI	SAUDE	2.113,10	-740,80	1.372,30
417 PAULO DE OLIVEIRA SOARES	MOTORISTA VI	SAUDE	1.806,09	-649,84	1.156,25
61 PEDRO MAURO DE SOUZA	MOTORISTA VI	SAUDE	2.248,58	-303,03	1.945,55
1323 SEBASTIAO LETIERI	MOTORISTA VI	SAUDE	2.102,56	-157,10	1.945,46
3264 VALQUIRIA ELIZA MARQUES	SERVENTE I -	SAUDE	1.214,07	-438,67	775,40
3340 VICENTE SABINO	MOTORISTA VI	SAUDE	1.950,42	-416,46	1.533,96
3759 WILSON ALVES JUNIOR	MOTORISTA VI	SAUDE	1.860,01	-125,02	1.734,99
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00015		28.793,81	-7.410,19	21.383,62

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00015	28.793,81	-7.410,19	21.383,62
--------------------	---------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 21.383,62 (vinte e um mil, trezentos e oitenta e tres reais e sessenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PES258883
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

Pag.0035
736860
09:58:29

=====
MES:MAIO DE 2017

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 DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.257 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POSTO DE SAUDE

CONTA ORC.: 319011

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1030110032.257 SERVIDORES: 00015 | 28.793,81 | -7.410,19 | 21.383,62 |
=====

MES:MAIO DE 2017

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 DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.258 MANUTENCAO ATIVIDADES POSTO DE SAUDE

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3688 CHRISMAYRA FELIX PEREIRA	ESTAGIARIO	SAUDE	468,50	0,00	468,50
3794 ISADORA BIANCHI MACHADO	ESTAGIARIO	SAUDE	468,50	0,00	468,50
3697 LARISSA KELLY M DOS REIS	ESTAGIARIO	SAUDE	468,50	0,00	468,50
3709 MONICA CRISTINA UMBELINO	ESTAGIARIO	SAUDE	296,71	0,00	296,71
3710 PALOMA EDUARDA DOS SANTOS	ESTAGIARIO	SAUDE	468,50	0,00	468,50
3689 PRISCILLA VIANA NOBREGA	ESTAGIARIO	SAUDE	468,50	0,00	468,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		2.639,21	0,00	2.639,21

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00006 | 2.639,21 | 0,00 | 2.639,21 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.639,21 (dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110032.258 SERVIDORES: 00006 | 2.639,21 | 0,00 | 2.639,21 |

MES:MAIO DE 2017

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: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
 ATIVIDADE 2.259 MANUTENCAO DOS PROC.MEDICOS AMBUL.HOSPITALARES CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3785 ANNDRESSA DE SOUZA DIPE	MEDICO	SAUDE	3.419,35	-449,37	2.969,98
3694 FABRICIO LUCAS DIPE P MIRANDA	MEDICO	SAUDE	3.419,35	-477,80	2.941,55
3787 ILIARA MESQUITA LIMA	MEDICO	SAUDE	3.419,35	-477,80	2.941,55
3696 LUCAS DOS SANTOS CAMPOS	MEDICO	SAUDE	3.790,48	-256,79	3.533,69
3690 PEDRO ERNESTO SIMON JUNIOR	MEDICO	SAUDE	3.419,35	-477,80	2.941,55
3810 PEDRO ERNESTO SIMON JUNIOR	MEDICO	SAUDE	3.108,50	-406,62	2.701,88
3692 REGES CABRAL RODRIGUES	MEDICO	SAUDE	3.419,35	-477,80	2.941,55
3691 RICARDO R DA CUNHA TEIXEIRA	MEDICO	SAUDE	3.419,35	-166,42	3.252,93
3695 THIAGO ALEXANDRE ANDERSON	MEDICO	SAUDE	3.419,35	-158,10	3.261,25
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			30.834,43	-3.348,50	27.485,93

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00009			30.834,43	-3.348,50	27.485,93
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 27.485,93 (vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2017

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: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
 ATIVIDADE 2.259 MANUTENCAO DOS PROC.MEDICOS AMBUL.HOSPITALARES CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
151 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO XIII	SAUDE	4.289,65	-1.612,61	2.677,04
3671 ANA CAROLINA COUTINHO SILVA	ENCARREGADO DE SETOR	SAUDE	1.643,06	-120,40	1.522,66
3070 ANA ROSA BERNARDINO PEDRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.183,00	-104,50	1.078,50
3490 ANELISE DE MELO B COSTA	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	3.569,35	-428,39	3.140,96
225 ANGELA APARECIDA TAVARES PIZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.902,03	-316,56	1.585,47
221 CLAUDIA CRISTINA M CAMPOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.802,03	-809,18	992,85
3716 DAYANI C ALVES FERNANDES	DIR DEPTO DE ATENCAO A SAUDE	SAUDE	3.201,79	-424,83	2.776,96
297 ELIANE T DE SOUZA PEREIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.802,03	-689,26	1.112,77
938 HELENICE FREIRE BUENO BOTELHO	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.959,58	-243,21	1.716,37
35 JOSE ROBERTO JACOB DE MACEDO	MEDICO XIII	SAUDE	4.599,18	-748,10	3.851,08
3176 JOSIANE VASCONCELOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.214,07	-122,54	1.091,53
3469 LAIS ALMEIDA MARTINS MOREIRA	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	3.419,35	-448,74	2.970,61
1094 MARCIA ALVES GASPAR DA SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.897,58	-548,34	1.349,24
1283 MARCOS OLIMPIO B DE ALMEIDA	MEDICO XIII	SAUDE	3.646,62	-1.632,38	2.014,24
45 MARCUS PRATES MIRANDA	BIOQUIMICO II	SAUDE	4.332,56	-1.396,64	2.935,92
223 MARIA APARECIDA SOUZA FELIPE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.802,03	-864,41	937,62
1092 MARIA CICERA DA SILVA COLUCE	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.897,58	-221,21	1.676,37
1297 MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.261,57	-209,17	1.052,40
1322 MARLENE OLIVEIRA DE SOUZA	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.712,68	-173,21	1.539,47
914 MESSIAS PEREIRA GOUVEIA FILHO	MEDICO XIII	SAUDE	3.843,23	-552,58	3.290,65
3789 MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	3.419,35	-433,12	2.986,23
260 NEIVA DE SOUZA MAGALHAES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.802,03	-278,06	1.523,97
1301 PATRICIA SILVA SANTOS	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	7.126,14	-512,79	6.613,35
3334 PRISCILLA LACERDA VILAS BOAS	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	3.569,35	-456,83	3.112,52
3328 RENATA C M DA SILVA VIEIRA	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	3.419,35	-448,74	2.970,61
3262 RODRIGO MARTINS ROGOINETE	MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	SAUDE	4.455,52	-1.354,05	3.101,47
1004 ROZIMEIRE APARECIDA RIBEIRO	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	7.366,19	-1.031,60	6.334,59
1309 SILVIA FERNANDA DIAS	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	3.646,62	-533,15	3.113,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		85.783,52	-16.714,60	69.068,92

MES:MAIO DE 2017

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: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.259 MANUTENCAO DOS PROC.MEDICOS AMBUL.HOSPITALARES CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
915 VIVIANE P FREITAS ROSA	MEDICO XIII	SAUDE	3.843,23	-1.248,54	2.594,69
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			3.843,23	-1.248,54	2.594,69

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00029			89.626,75	-17.963,14	71.663,61
--------------------------------------	--	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 71.663,61 (setenta e um mil, seiscentos e sessenta e tres reais e sessenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030210032.259 SERVIDORES: 00038			120.461,18	-21.311,64	99.149,54
--	--	--	------------	------------	-----------

MES:MAIO DE 2017

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 SAUDE MENTAL
ATIVIDADE 2.088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SAUDE MENTAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3055 ANA PAULA VIANNA VIEIRA	FARMACEUTICA XIII	SAUDE	4.455,52	-545,63	3.909,89
669 BEATRIZ VILHENA FERNANDES NEVE	PSICOLOGO XIII	SAUDE	3.843,23	-552,58	3.290,65
729 CLAUDICE DE FATIMA MARTINS	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.797,58	-783,57	1.014,01
153 FRANCISCA SILVA FRANCHI	ASSISTENTE SOCIAL XIII	SAUDE	4.289,65	-911,44	3.378,21
188 LIVIA NOGUEIRA LIMA	PSICOLOGO XIII	SAUDE	4.124,66	-1.731,35	2.393,31
3088 LUIZA ALDA DIAS S ANDRADE	PSICOLOGO XIII	SAUDE	4.585,03	-680,01	3.905,02
1093 MAISA F DA SILVA ANDERSON	FARMACEUTICA XIII	SAUDE	3.843,23	-552,58	3.290,65
305 MARIA EMILIA MACHADO ANDERSON	PSICOLOGO XIII	SAUDE	4.332,56	-1.924,81	2.407,75
226 MARIA ILMA GOULART BARBOSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.802,03	-389,47	1.412,56
224 MARLI APARECIDA BUENO DE LELIS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.702,03	-352,56	1.349,47
667 RENATA C MIRANDA GONCALVES	FONOAUDIOLOGA XIII	SAUDE	7.366,19	-1.865,88	5.500,31
1091 RENATA CAROLINA BORTOLOTI	FONOAUDIOLOGA XIII	SAUDE	3.843,23	-990,42	2.852,81
295 SANDRA MARA DINI MAGALHAES	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	4.233,83	-940,24	3.293,59
288 SILVANIA MARIA DE JESUS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.802,03	-732,96	1.069,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		52.020,80	-12.953,50	39.067,30

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 52.020,80 | -12.953,50 | 39.067,30 |

RECEBEMOS O VALOR DE 39.067,30 (trinta e nove mil e sessenta e sete reais e trinta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PES258883
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

Pag.0041
736860
09:58:29

=====
MES:MAIO DE 2017

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 SAUDE MENTAL
ATIVIDADE 2.088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SAUDE MENTAL

CONTA ORC.: 319011

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1030210052.088 SERVIDORES: 00014 | 52.020,80 | -12.953,50 | 39.067,30 |
=====

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 1007 INSPECAO E FISCALIZACAO PRODUTOS ORIGEM ANIMAL
ATIVIDADE 2.094 MANUTENCAO DAS ATIV. FISCAL. PROD.ORIGEM ANIMAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
152 SONIA MARIA BUENO RONDINELLI	VETERINARIO II	SAUDE	4.619,63	-721,52	3.898,11
3027 VANUS VINICIUS DIPE	VETERINARIO II	SAUDE	3.730,20	-466,93	3.263,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		8.349,83	-1.188,45	7.161,38

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 8.349,83 | -1.188,45 | 7.161,38 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.161,38 (sete mil, cento e sessenta e um reais e trinta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030410072.094 SERVIDORES: 00002 | 8.349,83 | -1.188,45 | 7.161,38 |

MES:MAIO DE 2017

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: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.231 MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3752 PAULO ROBERTO DE SOUZA	AGENTE CONTROLE DE VETORES	BLVGS	1.635,25	-119,78	1.515,47
3750 VAINÉ CRISTINA CONCEICAO	AGENTE CONTROLE DE VETORES	BLVGS	1.635,25	-119,78	1.515,47
3751 WILLIAN DAVI SILVA	AGENTE CONTROLE DE VETORES	BLVGS	1.635,25	-119,78	1.515,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.905,75	-359,34	4.546,41

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 4.905,75 | -359,34 | 4.546,41 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.546,41 (quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2017

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: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.231 MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3445 LIDIANA MARIA LIMA FERREIRA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.697,64	-237,25	1.460,39
380 LUIZ AUGUSTO GUIDA ANDERSON	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.873,45	-162,61	1.710,84
3004 PATRICIA ELAINE DIAS	FISCAL VIG EM SAUDE VIII	BLVGS	1.578,56	-841,59	736,97
855 REINALDO AMBROSIO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.804,89	-485,82	1.319,07
1387 REINALDO GONCALVES DOS SANTOS	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.728,99	-902,80	826,19
846 REINALDO MARTINS LABANCA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.809,17	-612,83	1.196,34
294 SONIA TEREZA ANGELO	ENFERMEIRA XIII	BLVGS	4.300,83	-1.018,13	3.282,70
3033 TULIO EMMANUEL PRADO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.635,25	-794,60	840,65
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		16.428,78	-5.055,63	11.373,15

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 16.428,78 | -5.055,63 | 11.373,15 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.373,15 (onze mil, trezentos e setenta e tres reais e quinze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2017

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: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.231 MANUTENCAO ATIV. 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	1.796,32	-954,92	841,40
693 DONIZETTI ALUISIO BOTELHO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	2.263,39	-907,34	1.356,05
694 JOAO AMBROSIO DA SILVA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	2.021,76	-183,82	1.837,94
3679 JOSE ALFREDO SANDY	CHEFE SEC VIGILANCIA SAUDE	SAUDE	2.547,07	-260,27	2.286,80
1342 VENANCIA MARIA BATISTA DIAS	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.728,99	-897,03	831,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		10.357,53	-3.203,38	7.154,15

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 10.357,53 | -3.203,38 | 7.154,15 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.154,15 (sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e quinze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030510042.231 SERVIDORES: 00016 | 31.692,06 | -8.618,35 | 23.073,71 |

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 FDO MUN.DES.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.100 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3279 JOSE DONIZETTE DE FARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SEMINC	1.088,00	-441,25	646,75
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.088,00	-441,25	646,75

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.088,00	-441,25	646,75
--------------------------------------	--	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 646,75 (seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212204012.100 SERVIDORES: 00001			1.088,00	-441,25	646,75
--	--	--	----------	---------	--------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 FDO MUN.DES.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319001

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
408 DOLORES SOARES DE LIMA	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.964,40	0,00	1.964,40
395 ELIZABETE APARECIDA DA SILVA	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	2.095,36	0,00	2.095,36
407 FRANCISCA PEREIRA FIGUEREDO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.804,70	0,00	1.804,70
405 MARIA APARECIDA MENEGON BOCOLI	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.904,80	0,00	1.904,80
404 MARIA NILCE O BUENO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.904,80	0,00	1.904,80
403 MARIA TEREZA SALVADOR CARDILLO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.833,44	-515,94	1.317,50
402 NAZARETH SANTOS TOLEDO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.923,75	-359,69	1.564,06
401 TEREZA ALVES DE RESENDE	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.904,80	0,00	1.904,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		15.336,05	-875,63	14.460,42

TOTAL CONTA	319001	SERVIDORES: 00008		15.336,05	-875,63	14.460,42
-------------	--------	-------------------	--	-----------	---------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.460,42 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 FDO MUN.DES.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3786 DAISE APARECIDA DE LIMA	PROFESSORA	FEB.60	1.709,47	-125,71	1.583,76
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.709,47	-125,71	1.583,76

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.709,47 | -125,71 | 1.583,76 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.583,76 (um mil, quinhentos e oitenta e tres reais e setenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 FDO MUN.DES.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3073 ALINE VENTURIM SILVA	NUTRICIONISTA XIII	FEB.40	3.108,50	-406,62	2.701,88
720 ANA PAULA MAGALHAES	SERVENTE I	FEB.40	1.214,98	-407,05	807,93
3443 ANDREIA APARECIDA CANAVERDE	SERVENTE I -	FEB.40	1.181,21	-492,42	688,79
3002 ANDREIA CRISTINA DE ALMEIDA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.119,07	-701,97	417,10
3051 ANDREIA DE ALMEIDA FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.119,07	-264,14	854,93
3049 CARMEM LUCIA DE LELIS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.119,07	-208,50	910,57
3233 CECILIA DE JESUS INACIO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.119,07	-274,00	845,07
3024 CELIA MARIA TEODORO PEIXOTO	SERVENTE I -	FEB.40	1.088,00	-531,17	556,83
1197 CELINA DE LIMA DOMINGOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.562,99	-133,95	1.429,04
3010 CLAUDIA CARDINALE ALVES	SERVENTE I -	FEB.40	1.150,14	-350,72	799,42
1202 CLEUZA MARIA TEODORO	SERVENTE I	FEB.40	1.562,99	-467,43	1.095,56
1312 CONCEBIDA DE FATIMA SAMI	SERVENTE I	FEB.40	1.135,50	-426,05	709,45
3087 DAISE CRISTINA DA SILVA	AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV	FEB.40	1.146,49	-131,10	1.015,39
688 DALILA BATISTA SILVA ARAUJO	SERVENTE I	FEB.40	1.183,91	-452,70	731,21
3802 DANIELLE DE SOUSA VENTURA	AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV	FEB.40	1.177,56	-110,93	1.066,63
1329 DENISE CRISTINA CARPEJANE	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.610,49	-109,72	1.500,77
251 ELENICE DIAS S MAGALHAES	SERVENTE I	FEB.40	1.447,42	-566,85	880,57
3044 ELIANA APARECIDA A DIAS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.088,00	-589,02	498,98
3486 ELIANE SANDI	SERVENTE I -	FEB.40	1.088,00	-104,50	983,50
212 ELIZABETE SANDI MAGALHAES	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.313,57	-415,48	898,09
1330 FABIANA C DE SOUZA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.610,49	-554,26	1.056,23
3039 IRACI CANDIDA G DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.088,00	-352,60	735,40
250 JOSE EDUARDO DE MAGALHAES	AUX.SEC ESCOLAR IV	FEB.40	1.606,92	-606,76	1.000,16
290 LUCELIA FARIA DOS SANTOS	SERVENTE I	FEB.40	1.253,44	-261,24	992,20
1325 LUZIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA	SERVENTE I	FEB.40	1.602,58	-290,52	1.312,06
3013 MARIA A PRADO SILVA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.088,00	-431,14	656,86
3612 MARIA CELIA DAS D U DA SILVA	OPERARIO I	FEB.40	1.088,00	-123,50	964,50
291 MARIA DE FATIMA SILVA BALDAO	SERVENTE I	FEB.40	1.253,44	-365,12	888,32
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		37.126,90	-10.129,46	26.997,44

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 FDO MUN.DES.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
183 MARIA HERCILIA NADALETE	SERVENTE I	FEB.40	1.591,13	-832,79	758,34
189 MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.313,57	-129,31	1.184,26
127 MARIA LUCIA HONORATO MAXIMO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.391,12	-400,21	990,91
184 MARIA LUCIA MAGALHAES ALVES	SERVENTE I	FEB.40	1.264,59	-143,51	1.121,08
186 MARIA LUIZA DA S DOS SANTOS	SERVENTE I	FEB.40	1.264,59	-417,82	846,77
198 MARIA ROSA CHAGAS CONCEICAO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.803,38	-212,56	1.590,82
3466 MARINA CARVALHO DE SOUSA	AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV	FEB.40	1.427,56	-350,85	1.076,71
3011 NEIDE H DA SILVA GONCALVES	SERVENTE I -	FEB.40	1.150,14	-442,10	708,04
1324 REGINA APARECIDA BATISTA CHAME	SERVENTE I	FEB.40	1.135,50	-386,11	749,39
666 REGINA DE MORAES AMARO	AUX.SEC ESCOLAR IV	FEB.40	1.312,01	-125,72	1.186,29
823 ROSANA CRISTINE DA SILVA	SERVENTE I	FEB.40	1.656,15	-496,75	1.159,40
1326 ROSSANA DE CASSIA D DA SILVA	SERVENTE I	FEB.40	1.135,50	-440,96	694,54
3006 SANDRA DE CASSIA DE MARTINI	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.088,00	-363,81	724,19
1331 SILVANA APARECIDA BUENO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.610,49	-571,30	1.039,19
256 SILVIO ROCHA DA SILVA	VIGILANTE SE III	FEB.40	1.652,05	-166,54	1.485,51
830 SIMONE APARECIDA MARTINS	SECRETARIO MUNICIPAL EDUCACAO	FEB.40	5.305,29	-707,46	4.597,83
1199 SONIA APARECIDA SAMI SILVA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.183,00	-203,95	979,05
714 TEREZINHA DA TRINDADE	SERVENTE I	FEB.40	1.183,91	-469,18	714,73
892 VANICE VIOL LEMOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.342,38	-335,84	1.006,54
719 VANUZA REGINA GOULART FIDELIS	SERVENTE I	FEB.40	1.214,98	-488,49	726,49
3272 VERA D DE OLIVEIRA DE AZEVEDO	SERVENTE I -	FEB.40	1.119,07	-627,24	491,83
215 VERA LUCIA PIZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.738,08	-201,90	1.536,18
3015 ZILDA FIDELIS DA SILVA	SERVENTE I -	FEB.40	1.088,00	-323,59	764,41
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00023		34.970,49	-8.837,99	26.132,50

*PLANEJ SIST INT
PES258883
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

Pag.0051
736860
09:58:29

=====
MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00051 | | 72.097,39 | -18.967,45 | 53.129,94 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 53.129,94 (cinquenta e tres mil, cento e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 FDO MUN.DES.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3311 ADALGISA LOPES DE JESUS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.804,71	-183,33	1.621,38
3147 ADRIANA A MARTINS BATISTA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
3160 ALLINE MARIA A DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
3098 AMANDA SOUZA MORAES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.142,92	-570,44	1.572,48
3183 ANA ALICE H BUENO DE PAULA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.757,09	-224,70	1.532,39
437 ANA ERMINIA PIRES DIPE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.842,30	-2.442,55	399,75
740 ANA ERMINIA PIRES DIPE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.309,37	-265,38	2.043,99
3438 ANA JULIA DAMASCENO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
195 ANA MARA ALVES DE VASCONCELOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	6.395,19	-435,52	5.959,67
3541 ANDREIA DE FREITAS ALVES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.852,33	-348,13	1.504,20
1189 ANDREIA HELENA VIEIRA RIBOLI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.309,37	-254,03	2.055,34
78 ANTONIO MAURO GONCALVES	PROFESSOR III	FEB.60	3.292,65	-446,96	2.845,69
3199 APARECIDA D F RONCHOLETA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
80 APARECIDA MARTINS	PROFESSOR III	FEB.60	3.292,65	-446,96	2.845,69
3192 ARLETE PIZA DA SILVA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
204 BERNADETE APARECIDA BALDAO	PROFESSOR	FEB.60	1.839,31	-1.272,62	566,69
3259 BRUNA APARECIDA REZENDE	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.857,19	-157,14	1.700,05
3157 CAMILA FERNANDA ZANDOMENIGH	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-581,43	1.128,04
3240 CARLA CRISTINA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	3.000,07	-387,46	2.612,61
1303 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.131,72	-662,33	1.469,39
3290 CLEUSA MARIA VIEIRA DA ROSA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
3361 CREUZAIR LEMOS SANTOS SALOMAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.190,53	-268,45	1.922,08
3175 DAIANA CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.899,95	-193,81	1.706,14
197 DIVINA DIAS SOUZA CAMPANELLI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.664,66	-1.455,58	1.209,08
1307 EDINA MARIANA DIAS DE MELO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	3.099,13	-748,90	2.350,23
3211 EDIRENE APARECIDA DE AVILA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
85 EDNA MARA BOCOLI SANTINI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.945,50	-161,53	1.783,97
3191 ELAINE CRISTINA RIBEIRO DIAS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		64.011,87	-12.890,13	51.121,74

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 FDO MUN.DES.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3250 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.757,09	-312,25	1.444,84
3471 EMERSON RONALDO DE O AMBROSIO	PROFESSOR III	FEB.60	3.201,79	-1.263,82	1.937,97
3428 ERICA R MONTEIRO SILVA	PROFESSOR III	FEB.60	2.162,44	-812,38	1.350,06
3251 FERNANDA J E SILVA BALDAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.852,33	-188,57	1.663,76
3248 FLAVIA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-201,43	1.508,04
1191 HORTENCIA ZULEIDE F BATISTA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.309,37	-1.574,72	734,65
209 IRACI TEIXEIRA BIANCHI	PROFESSORA P III APOSTILADA	FEB.60	4.211,53	-1.384,92	2.826,61
3292 IZABEL GOMES S DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.804,71	-183,33	1.621,38
3165 IZABEL VENANCIA ALVES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-372,04	1.337,43
3159 JOSIMARA A VIEIRA MOISES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
3188 JULIANA APARECIDA RIBEIRO DA S	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.923,76	-850,01	1.073,75
1316 KELLY CRISTINA DIAS ANTUNES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.487,01	-242,55	2.244,46
3496 KELLY JANAINA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	3.030,07	-387,46	2.642,61
276 LIDIA CARDOSO VIEIRA OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.487,01	-317,68	2.169,33
2355 LILIANE ABDALA ANTINORI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.842,30	-269,19	2.573,11
423 LUCIA DE FATIMA FELIPE REIS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.534,63	-1.106,38	1.428,25
1029 LUCIA FILENI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.309,37	-1.205,95	1.103,42
737 LUCIANA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.309,37	-363,81	1.945,56
424 LUCIANA MARIA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.107,68	-261,27	1.846,41
1031 LUCIANA PEREIRA SALOMAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.248,79	-192,25	1.056,54
425 LUCIANA TEIXEIRA O DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.842,30	-602,11	2.240,19
3494 LUCIMARA LETIERI DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-573,94	1.135,53
3145 LUZIA HELENA DE C RODRIGUES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
3437 MAGALI ANACLETO F TAVARES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-987,70	721,77
3134 MARCIA APARECIDA STAMPONI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
103 MARCIO DIAS DE SOUZA	PROFESSOR III	FEB.60	3.292,65	-559,76	2.732,89
3205 MARIA ANTONIA ESTEVES OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-616,72	1.092,75
822 MARIA CAROLINA FIGUEIREDO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.664,66	-363,71	2.300,95
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		63.054,62	-15.712,53	47.342,09

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 FDO MUN.DES.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
196 MARIA DE LOURDES ALVES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.664,66	-1.101,36	1.563,30
1034 MARIA HELENA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.309,37	-549,11	1.760,26
105 MARIA HILMA MARQUES SILVEIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.842,30	-331,14	2.511,16
3237 MARISA DE LIMA SANTOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-508,70	1.200,77
1318 MARLI APARECIDA DIAS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.375,23	-369,71	3.005,52
278 MARLI DONIZETTI SILVA ANDERSON	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.842,30	-1.364,71	1.477,59
3158 MIRIAN BUENO GUIMARAES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
206 MONICA CRISTINA BOCOLI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.019,95	-1.360,24	1.659,71
3202 NEIVA LUCIA CARDOSO ANDERSON	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
1314 NEIVA MARIA SALOMAO	PROFESSOR	FEB.60	1.609,45	-307,01	1.302,44
3260 NILCE ANACLETO AVELAR FERREIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.947,57	-199,05	1.748,52
1030 NILVA APARECIDA DIPE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.309,37	-274,93	2.034,44
3146 NILVANE A DE SOUZA FERREIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
1319 NILZA MARILDA DE PAULA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.487,01	-411,73	2.075,28
171 NOELMA BUENO BIBIANO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.855,16	-1.128,87	2.726,29
3249 PATRICIA A C DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
3156 PATRICIA DE FATIMA PRADO RAMOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.899,95	-211,85	1.688,10
111 PATRICIA MARIA R CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.552,88	-2.112,13	1.440,75
736 PATRICIA MARIA R CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.309,37	-1.189,45	1.119,92
275 PAULA JOSEFINA P GOULART	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.487,01	-485,31	2.001,70
738 PAULA JOSEFINA P GOULART	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.309,37	-265,38	2.043,99
682 RAFAELA AVILA ROMAO OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.131,73	-434,49	1.697,24
432 REGINA CELIA DE ARAUJO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.309,37	-384,16	1.925,21
3244 RITA DE CASSIA HOMONIK	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-659,91	1.049,56
203 ROSA MONICA FERREIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.664,66	-534,20	2.130,46
3573 ROSANGELA APARECIDA E CUSTODIO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
1032 ROSANGELA MARIA DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.309,37	-265,38	2.043,99
780 ROZANGELA C BANHOLI DA SILVA	AUX.SEC ESCOLAR IV	FEB.60	1.280,94	-146,50	1.134,44
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		64.483,31	-15.459,62	49.023,69

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 FDO MUN.DES.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3245 SANDRA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.899,95	-193,81	1.706,14
1033 SANDRA APARECIDA MARQUES BRAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.309,37	-265,38	2.043,99
117 SANDRA APARECIDA MARQUES BRAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.842,30	-2.317,89	524,41
118 SANDRA MARIA DO C L FIGUEIREDO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.552,88	-370,40	3.182,48
3186 SARA ARAUJO ANTUNES FERREIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-860,11	849,36
3436 SILMARA A DA SILVA SALOMAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.904,83	-477,03	2.427,80
433 SILVANA INES DOS SANTOS SILVA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.220,55	-992,78	1.227,77
817 SILVANA INES DOS SANTOS SILVA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.309,37	-945,91	1.363,46
3153 SILVIA DE FATIMA F DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.857,19	-157,14	1.700,05
3155 SIONAR DE ARAUJO SANTOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-947,17	762,30
3276 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
434 SUELI MOREIRA RIBEIRO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.629,87	-307,81	2.322,06
3357 TAYNARA FERNANDA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-540,51	1.168,96
3187 TEREZA C RIBEIRO EDA CAMARGO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.142,92	-253,76	1.889,16
1305 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.131,72	-827,20	1.304,52
1311 VALERIA XAVIER DE M B LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.131,72	-234,48	1.897,24
435 VANDA DONIZETTI LEO	PROFESSOR	FEB.60	1.961,93	-175,34	1.786,59
3253 VANESSA A DE SOUZA DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.947,57	-199,05	1.748,52
3247 VANESSA A MONTEIRO MACHADO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-503,99	1.205,48
3351 VANESSA C ALVES DA S BARBOSA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
436 VENANCIA APARECIDA GOULART SIL	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.487,01	-273,57	2.213,44
3144 VIVIANE CRISTINA M CORREA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00022		47.295,47	-11.361,91	35.933,56

*PLANEJ SIST INT
PES258883
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

Pag.0056
736860
09:58:29

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00106 | | 238.845,27 | -55.424,19 | 183.421,08 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 183.421,08 (cento e oitenta e tres mil, quatrocentos e vinte e um
reais e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1236112022.105 SERVIDORES: 00166 | | 327.988,18 | -75.392,98 | 252.595,20 |
=====

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 FDO MUN.DES.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.106 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3796 ALEX PIMENTA REIS JUNIOR	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3797 ALINE F BARBOSA DA COSTA	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3729 ANA FLAVIA SILVA SANTOS	ESTAGIARIO	ENSINO	296,71	0,00	296,71
3738 ANGELICA JESSICA DO NASCIMENTO	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3775 DAIZE FRAZIELE FRANCISCO	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3747 DANUZA SARA GONCALVES RIBEIRO	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3761 ERLON CHARLES GOMES DE AQUINO	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3755 FABIANO DANEIL DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3757 GABRIEL DEL VALE EMERENCIANO	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3742 GUSTAVO DE TOLEDO PINHEIRO	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3756 JOAO CARLOS DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3765 JULIA OHANNA MARCELINO SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3727 MARTA DONIZETTI DE PAULA ROCHA	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3782 PRISCILA URBANO DIONISIO	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3754 RAFAEL DE JESUS CUNHA VARONI	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3744 RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3773 RAFAEL RIBEIRO DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3793 TALITA FERNANDA A VASCONCELOS	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3801 THAINA MARIA DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3730 TULIO CESAR DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3776 VIVIANI C DE SOUZA BOCOLI	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00021		9.666,71	0,00	9.666,71

*PLANEJ SIST INT
PES258883
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

Pag.0058
736860
09:58:29

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00021 | | 9.666,71 | 0,00 | 9.666,71 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 9.666,71 (nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1236112022.106 SERVIDORES: 00021 | | 9.666,71 | 0,00 | 9.666,71 |
=====

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 FDO MUN.DES.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1204 TRANSPORTE ESCOLAR
ATIVIDADE 2.113 MANUTENCAO DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
175 AMARILDO BOTELHO	MOTORISTA VI	ENSINO	2.182,64	-374,91	1.807,73
3659 ANTONIO SERGIO CASAGRANDE	DIR DEPTO MERENDA TRANP ESCOLA	ENSINO	3.451,79	-683,91	2.767,88
178 JOAO FERREIRA DA SILVA	MOTORISTA VI	ENSINO	1.941,34	-183,38	1.757,96
3037 JOSE ANTONIO CABRAL	MOTORISTA VI	ENSINO	1.739,53	-420,65	1.318,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		9.315,30	-1.662,85	7.652,45

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	9.315,30	-1.662,85	7.652,45
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.652,45 (sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236112042.113	SERVIDORES: 00004	9.315,30	-1.662,85	7.652,45
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 FDO MUN.DES.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 1210 ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS
ATIVIDADE 2.262 MANUTENCAO CONVENIO INSTITUTO FEDERAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
683 CARLOS DONIZETTI DOS REIS	PROFESSOR III	SEMINC	3.173,77	-403,94	2.769,83
710 DARLEI DONIZETTI MACHADO	PROFESSOR III	SEMINC	3.173,77	-599,71	2.574,06
247 LAURA FATIMA M DE CARVALHO	PROFESSOR III	SEMINC	1.815,78	-184,55	1.631,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		8.163,32	-1.188,20	6.975,12

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 8.163,32 | -1.188,20 | 6.975,12 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.975,12 (seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e doze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236212102.262 SERVIDORES: 00003 | 8.163,32 | -1.188,20 | 6.975,12 |

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 FDO MUN.DES.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa: 1207 CRECHE
 ATIVIDADE 2.056 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3263 ANA FLAVIA MOREIRA	SERVENTE I -	FEB.40	1.181,21	-457,32	723,89
1201 ANA RAQUEL DA SILVEIRA	SERVENTE I	FEB.40	1.459,48	-698,17	761,31
3266 ARIANA DE C DA SILVA DIONISIO	SERVENTE I -	FEB.40	1.088,00	-626,51	461,49
272 CELIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.253,44	-475,67	777,77
123 CLEIDE REGINA PIZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.899,18	-285,05	1.614,13
3439 CLEUSA APARECIDA M RIBEIRO	SERVENTE I -	FEB.40	1.088,00	-407,09	680,91
3190 DANUBIA REIS ANICEZIO	SERVENTE I -	FEB.40	1.119,07	-353,47	765,60
3007 DAYANA CARLA FARIA	SERVENTE I -	FEB.40	1.150,14	-589,36	560,78
3045 ELAINE APARECIDA DA SILVA	SERVENTE I -	FEB.40	1.119,07	-567,36	551,71
3009 IVONETE A C DA SILVEIRA	SERVENTE I -	FEB.40	1.088,00	-342,30	745,70
3048 IZABEL MARIA DA COSTA CAMPOS	SERVENTE I -	FEB.40	1.088,00	-122,54	965,46
3468 JANAINA DE OLIVEIRA	SERVENTE I -	FEB.40	1.119,07	-583,02	536,05
3511 JUSSARA DONIZETTI PASSOS	SERVENTE I -	FEB.40	1.088,00	-379,03	708,97
3269 LIANA DE OLIVEIRA POCAIA LINO	SERVENTE I -	FEB.40	1.384,63	-104,50	1.280,13
167 LOURDES ALVES DE SOUZA BARBOSA	OPERARIO I	FEB.40	1.480,55	-690,82	789,73
3495 LUCERIA DE FATIMA CHAGAS	SERVENTE I -	FEB.40	1.152,77	-316,08	836,69
1203 LUCIA HELENA DIAS MARTINS	SERVENTE I	FEB.40	1.309,66	-551,73	757,93
3014 LUCIMARA DE LIMA	SERVENTE I -	FEB.40	1.150,14	-104,50	1.045,64
3069 MARGARIDA CATARINA NOGUEIRA	SERVENTE I -	FEB.40	1.088,00	-381,50	706,50
3046 MARIA DAS GRACAS C CANDIDO	SERVENTE I -	FEB.40	1.088,00	-448,90	639,10
3268 MARIA DE FATIMA DA SILVA MELO	SERVENTE I -	FEB.40	1.088,00	-404,54	683,46
717 MARIA DE FATIMA FRANCISCO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.183,91	-134,07	1.049,84
3291 MARIA IZAIAS DA SILVA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.088,00	-104,50	983,50
3028 MARLENE D BARBOSA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.088,00	-454,17	633,83
3012 MARLI ROSA BARBOSA LOMONTE	SERVENTE I -	FEB.40	1.476,63	-123,50	1.353,13
3036 PAMELA C TEODORO PEIXOTO	SERVENTE I -	FEB.40	1.269,36	-104,50	1.164,86
3008 ROSELI LUIZA BARBOSA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.119,07	-104,50	1.014,57
259 ROSEMARY M DA SILVA OLIVEIRA	SERVENTE I	FEB.40	1.738,41	-611,38	1.127,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		34.445,79	-10.526,08	23.919,71

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 FDO MUN.DES.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 1207 CRECHE
ATIVIDADE 2.056 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3267 SANDRA HELENA DE SOUZA FIDELIS	SERVENTE I -	FEB.40	1.088,00	-499,87	588,13
3265 SIMONE LIMA BARBOSA	SERVENTE I -	FEB.40	1.299,11	-666,14	632,97
3189 VALDILENE V CAMPANELLI	SERVENTE I -	FEB.40	1.088,00	-347,35	740,65
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.475,11	-1.513,36	1.961,75

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00031 | 37.920,90 | -12.039,44 | 25.881,46 |

RECEBEMOS O VALOR DE 25.881,46 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 FDO MUN.DES.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa: 1207 CRECHE
 ATIVIDADE 2.056 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3256 AMANDA DE C MOURA DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.142,92	-692,66	1.450,26
1320 ANGELA ESTEVES TOMAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.131,72	-619,96	1.511,76
3100 ANGELA ESTEVES TOMAZ	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.571,47	-172,86	1.398,61
818 IZABEL R DEL VALE G BALDAO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.309,37	-927,11	1.382,26
91 IZABEL R DEL VALE G BALDAO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.842,30	-465,10	2.377,20
3210 LISLENE DE FATIMA SOUZA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-477,15	1.232,32
3131 LUCRECIA BORGES SANTINI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.857,19	-389,82	1.467,37
1192 MARIA F DA SILVA FERREIRA	PROFESSOR	FEB.60	1.732,07	-175,34	1.556,73
428 MARIA F DA SILVA FERREIRA	PROFESSOR	FEB.60	1.716,69	-968,00	748,69
3137 MARIA INES MONTEIRO DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-721,34	988,13
431 MARIA LUCIA DE PIZA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.197,59	-918,02	2.279,57
3209 REGIANE DE FATIMA F SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-561,32	1.148,15
819 SILVIA ANTONIA GUIDA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.309,37	-389,81	1.919,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		26.939,10	-7.478,49	19.460,61

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00013		26.939,10	-7.478,49	19.460,61
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 19.460,61 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PES258883
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

Pag.0064
736860
09:58:29

=====
MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 FDO MUN.DES.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 1207 CRECHE
ATIVIDADE 2.056 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES

CONTA ORC.: 319011

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1236512072.056 SERVIDORES: 00044 | 64.860,00 | -19.517,93 | 45.342,07 |
=====

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 FDO MUN.DES.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa: 1207 CRECHE
 ATIVIDADE 2.057 MANUTENCAO ATIVIDADES CRECHES

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3807 ANA CAROLINA MARTINS DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	256,92	0,00	256,92
3724 ANA RAQUEL DE SOUZA	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3743 BRUNA ELLYS PEREIRA MARCOLINO	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3777 CAMILA APARECIDA BICALI	ESTAGIARIO	ENSINO	78,08	0,00	78,08
3733 CAROLINE SALOMAO DE JESUS	ESTAGIARIO	ENSINO	234,24	0,00	234,24
3760 CRISTINA DE PAULA FERMINO	ESTAGIARIO	ENSINO	171,78	0,00	171,78
3808 ELAINE CRISTINA DE SOUZA	ESTAGIARIO	ENSINO	362,71	0,00	362,71
3726 ELIZANDRA MARA F DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3723 FERNANDA G DE R CASAGRANDE	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3763 FERNANDA TEREZA DE MIRANDA	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3735 GISELLE VASCONCELOS	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3767 JESSICA FERNANDA PERLE	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3725 JESSICA MARTINS DE LIMA	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3804 JESSICA SILVA POSSIDONIO	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3736 KAREN CRISTINA DE C AMBROSIO	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3746 KATIA REGINA VIEIRA BENASSI	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3811 LAIS GONCALVES BUENO	ESTAGIARIO	ENSINO	256,92	0,00	256,92
3766 LARISSA C DA SILVA AMBROSIO	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3779 MARCELA CRISTINA B DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	62,46	0,00	62,46
3778 MARIA EDUARDA SOUZA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3686 PATRICIA CAROLINA PEIXOTO	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3737 PRISCILA DONIZETE LEITE	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
3734 TATIANE LEMES BARBIERI RIBEIRO	ESTAGIARIO	ENSINO	468,50	0,00	468,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00023		8.919,11	0,00	8.919,11

*PLANEJ SIST INT
PES258883
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

Pag.0066
736860
09:58:29

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00023 | | 8.919,11 | 0,00 | 8.919,11 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 8.919,11 (oito mil, novecentos e dezenove reais e onze centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1236512072.057 SERVIDORES: 00023 | | 8.919,11 | 0,00 | 8.919,11 |
=====

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 FDO MUN.DES.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 367 EDUCACAO ESPECIAL
Programa: 1211 ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL
ATIVIDADE 2.130 MANUTENCAO CONVENIO APAE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
121 APARECIDA SALOMAO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.899,18	-246,60	1.652,58
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.899,18	-246,60	1.652,58

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | 1.899,18 | -246,60 | 1.652,58 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.652,58 (um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 FDO MUN.DES.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 367 EDUCACAO ESPECIAL
Programa: 1211 ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL
ATIVIDADE 2.130 MANUTENCAO CONVENIO APAE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
821 ARLETE MARIA DA SILVA GARCIA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.309,37	-888,70	1.420,67
1306 CARMEN REGINA DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.131,72	-234,48	1.897,24
421 CLEIDE DOS SANTOS RIBEIRO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.915,61	-630,55	3.285,06
3354 DIRCELIA MARIA G DE CARVALHO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
169 GERALDA DAS D DA S MAGALHAES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.664,66	-416,71	2.247,95
170 JANE AUGUSTA DA SILVA SANTOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.664,66	-398,64	2.266,02
3099 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-683,76	1.025,71
3152 KARINA GRAZIELLA CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-1.154,81	554,66
194 MARIA HELENA DE O GONCALVES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	4.063,65	-762,12	3.301,53
3257 MARIZILDA RIBOLI MARQUES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-333,63	1.375,84
3235 RENATA GONCALVES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	3.000,07	-899,97	2.100,10
3236 SILVIA MAGALI MACHADO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-642,03	1.067,44
3154 ZILDA MADALENA DE J LUIZ	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.709,47	-172,86	1.536,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		31.006,56	-7.391,12	23.615,44

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013 | 31.006,56 | -7.391,12 | 23.615,44

RECEBEMOS O VALOR DE 23.615,44 (vinte e tres mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PES258883
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

Pag.0069
736860
09:58:29

=====
MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 FDO MUN.DES.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 367 EDUCACAO ESPECIAL
Programa: 1211 ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL
ATIVIDADE 2.130 MANUTENCAO CONVENIO APAE

CONTA ORC.: 319011

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1236712112.130 SERVIDORES: 00014 | 32.905,74 | -7.637,72 | 25.268,02 |
=====

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 FDO MUN.DES.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 13 CULTURA
Subfuncao: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 1302 BIBLIOTECA MUNICIPAL
ATIVIDADE 2.133 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
300 CARLA ISABEL V BARRENHA	AUX.SEC ESCOLAR IV		1.387,98	-225,28	1.162,70
42 LUCIA FATIMA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.405,86	-864,40	541,46
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.793,84	-1.089,68	1.704,16

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		2.793,84	-1.089,68	1.704,16
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.704,16 (um mil, setecentos e quatro reais e dezesseis centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339213022.133	SERVIDORES: 00002		2.793,84	-1.089,68	1.704,16
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.135 MANUTENCAO DAS ATIV.SECRET.ESPORTES LAZER CULTURA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3382 ALMIR DOS REIS FARIA	OPERARIO I		1.088,00	-436,79	651,21
1292 DONIZEL JOSE DIAS	VIGILANTE SE III		1.173,73	-129,65	1.044,08
3704 ERIKA RENATA EVANGELISTA	CHEF SECAO DANCAS TIP E FOLCLO		2.122,56	-191,03	1.931,53
30 JOSE CARLOS DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.374,79	-535,17	839,62
3668 JOSE DOS SANTOS CASAGRANDE	ENCARREGADO DE SETOR		1.643,06	-120,40	1.522,66
3660 RENATO DIAS DE REZENDE	SEC MUN DE CULT ESP L TURISMO		4.950,00	-899,61	4.050,39
3706 THAIS VASCONCELOS DE PODESTA	CHEFE SECAO DE TEATRO E MUSICA		2.122,56	-191,03	1.931,53
713 ZILDA DE FATIMA V DA SILVA	SERVENTE I		1.532,54	-278,28	1.254,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		16.007,24	-2.781,96	13.225,28

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 16.007,24 | -2.781,96 | 13.225,28 |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.225,28 (treze mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.135 SERVIDORES: 00008 | 16.007,24 | -2.781,96 | 13.225,28 |

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA

Funcao: 13 CULTURA
Subfuncao: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
Programa: 1301 REVITALIZACAO DOS PROPRIOS PUBLICOS
ATIVIDADE 2.137 MANUTENCAO ATIVIDADES MUSEU MUN.E INC.CONS.PATR. CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1359 ISIS VILHENA GIACCHETTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.413,15	-140,26	1.272,89
3654 JAIR SILVA SOBRINHO	CHEFE DA SECAO PATR HISTORICO		2.122,56	-191,03	1.931,53
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.535,71	-331,29	3.204,42

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.535,71	-331,29	3.204,42
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.204,42 (tres mil, duzentos e quatro reais e quarenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339113012.137	SERVIDORES: 00002		3.535,71	-331,29	3.204,42
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA

Funcao: 27 DESPORTO E LAZER
Subfuncao: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 2701 DESPORTO AMADOR
ATIVIDADE 2.148 MANUTENCAO ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3739 DANIEL EDUARDO SILVA NADALETI	ESTAGIARIO		468,50	0,00	468,50
3758 ERIVELTON A DA SILVA ORLANDO	ESTAGIARIO		468,50	0,00	468,50
3741 JONATHAN RAFAEL DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO		468,50	0,00	468,50
3809 LUIZ PAULO AMBROSIO	ESTAGIARIO		317,37	0,00	317,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		1.722,87	0,00	1.722,87

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00004	1.722,87	0,00	1.722,87
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.722,87 (um mil, setecentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781227012.148	SERVIDORES: 00004	1.722,87	0,00	1.722,87
-------	----------------	-------------------	----------	------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.152 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3713 DANILO FERRAZ DOS SANTOS	ELETRICISTA		1.558,88	-372,90	1.185,98
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.558,88	-372,90	1.185,98
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.558,88	-372,90	1.185,98

RECEBEMOS O VALOR DE 1.185,98 (um mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 Funcao: 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
 ATIVIDADE 2.152 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS
 CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
286 ABEL DONIZETTI DE SOUZA	PEDREIRO SE III		1.609,99	-607,83	1.002,16
20 ACACIO MAGALHAES VASCONCELOS	ENGENHEIRO XIII		4.265,91	-1.653,30	2.612,61
218 ARNALDO DIONISIO DA SILVA	MOTORISTA VI		1.859,08	-225,38	1.633,70
177 CARLOS ALBERTO MARTINS	MOTORISTA VI		3.745,57	-860,59	2.884,98
835 CARLOS DONIZETTI ERNESTO	OPERARIO I		1.374,08	-732,73	641,35
783 CARLOS ROBERTO PEREIRA	PEDREIRO SE III		1.960,27	-136,26	1.824,01
3674 CATIA DA SILVA PONGO	CHEFE SETOR DE PLANEJAMENTO		2.122,56	-191,03	1.931,53
727 CLAUDIO DE OLIVEIRA	CHEFE DA SECAO SERV ESG SANITA		2.643,71	-538,42	2.105,29
3463 DIEGO AUGUSTO PIRES	ENGENHEIRO XIII		3.108,50	-392,40	2.716,10
245 ERIVELTON SILVA	PEDREIRO SE III		1.468,85	-388,92	1.079,93
3658 EVANDRO JOSE PINTO	DIRETOR DEP OBRAS E SERV PUBLI		3.201,79	-394,67	2.807,12
3031 FILIPE SILVA PEREIRA	FISCAL DE OBRAS		1.447,60	-442,07	1.005,53
3018 GENIVALDO SIQUEIRA	PEDREIRO SE III		1.673,10	-434,63	1.238,47
3626 GETULIO SERGIO RAMOS	PEDREIRO SE III		1.407,53	-104,50	1.303,03
3651 GOEMY RIBOLI	CHEFE DA SECAO SERV URBANOS		2.122,56	-191,03	1.931,53
143 HELIO BATISTA RIBEIRO	MOTORISTA II		1.894,76	-382,54	1.512,22
812 JOSE FRANCISCO FERREIRA	OPERARIO I		1.771,69	-945,56	826,13
3017 JOSE REGINALDO HENRIQUE	PEDREIRO SE III		1.472,31	-569,17	903,14
162 LOURDES APARECIDA RAMOS	OPERARIO I		1.569,61	-438,14	1.131,47
3020 MARCIO DONIZETTI DOS SANTOS	PEDREIRO SE III		1.537,08	-286,00	1.251,08
785 MARCOS EVERALDO PEREIRA	PEDREIRO SE III		1.736,93	-252,76	1.484,17
3384 ODAIR JOSE DA SILVA	OPERARIO I		1.666,63	-733,88	932,75
62 REGINA CELIA NADALETE	OPERARIO I		1.685,11	-460,65	1.224,46
287 REGINA DE FATIMA V DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.253,44	-122,69	1.130,75
3058 REGINALDO AMBROSIO	PEDREIRO SE III		1.463,67	-440,50	1.023,17
3185 RENATA URBANO DA SILVA ALMEIDA	OPERARIO I		1.183,00	-400,04	782,96
181 SEBASTIAO FERNANDES	PEDREIRO SE III		1.531,96	-153,33	1.378,63
3594 VALDINEI VIEIRA DE MATOS	OPERARIO I		1.759,47	-211,00	1.548,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		54.536,76	-12.690,02	41.846,74

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.152 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
166 WILSON VIEIRA RIBEIRO	OPERARIO I		1.509,50	-170,45	1.339,05
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.509,50	-170,45	1.339,05

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00029			56.046,26	-12.860,47	43.185,79
---	--	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 43.185,79 (quarenta e tres mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.152 SERVIDORES: 00030			57.605,14	-13.233,37	44.371,77
---	--	--	-----------	------------	-----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.153 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3721 ISADORA VENTURE AQUINO	ESTAGIARIO		468,50	0,00	468,50
3703 LUCAS EDUARDO FRANCISCO	ESTAGIARIO		468,50	0,00	468,50
3803 NATHALIA XAVIER BUENO	ESTAGIARIO		468,50	0,00	468,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		1.405,50	0,00	1.405,50

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00003 | 1.405,50 | 0,00 | 1.405,50 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.405,50 (um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.153 SERVIDORES: 00003 | 1.405,50 | 0,00 | 1.405,50 |

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 1502 REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
ATIVIDADE 2.156 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3315 ADRIANO DONIZETI DA SILVA	VIGILANTE SE III		1.183,00	-193,50	989,50
3611 ANTONIO ROBERTO SANDI	OPERARIO I		1.284,47	-123,50	1.160,97
180 APARECIDO DONIZETTI CORREA	OPERARIO I		1.596,63	-776,90	819,73
771 ARNALDO VAGNER SEBASTIAO	VIGILANTE SE III		1.933,79	-522,89	1.410,90
772 EDNALDO DE OLIVEIRA ALVES	VIGILANTE SE III		1.960,81	-487,50	1.473,31
1327 JOSE BATISTA GONCALVES	JARDINEIRO III		2.060,33	-689,42	1.370,91
270 MARCIO ALVES DA SILVA	JARDINEIRO III		1.679,44	-776,10	903,34
841 MARCIO ANTONIO MOREIRA	JARDINEIRO III		1.721,55	-504,74	1.216,81
156 MAURO DA SILVA	VIGILANTE SE III		1.818,25	-578,84	1.239,41
52 MAXIMIANO SOUZA ROBERTO	OPERARIO I		3.103,21	-412,00	2.691,21
301 MOISES DE LIMA	VIGILANTE SE III		1.329,20	-887,63	441,57
917 NILCELIO BATISTA BUENO	OPERARIO I		1.825,72	-464,28	1.361,44
3450 RENATO DONIZETTI DE LIMA	VIGILANTE SE III		1.546,82	-567,78	979,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		23.043,22	-6.985,08	16.058,14

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013 | 23.043,22 | -6.985,08 | 16.058,14 |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.058,14 (dezesesseis mil e cinquenta e oito reais e quatorze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PES258883
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

Pag.0079
736860
09:58:29

=====
MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 1502 REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
ATIVIDADE 2.156 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

CONTA ORC.: 319011

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1545115022.156 SERVIDORES: 00013 | 23.043,22 | -6.985,08 | 16.058,14 |
=====

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 17 SANEAMENTO
Subfuncao: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa: 1701 SERVICOS DE ESGOTOS
ATIVIDADE 2.165 MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ESGOTOS
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4 AGNALDO MESSIAS MAGALHAES	MOTORISTA VI		1.953,97	-160,84	1.793,13
7 AMAURI BOTELHO	OPERARIO I		1.959,90	-159,10	1.800,80
15 CARLUCIO DA CRUZ	PEDREIRO SE III		1.426,12	-626,74	799,38
3068 DENIS SILAS DOS SANTOS	MOTORISTA VI		1.828,84	-387,75	1.441,09
3177 DORIVALDO ANTONIO FERREIRA	MOTORISTA VI		1.906,33	-385,01	1.521,32
3023 ELIAS ABRAHAO DA SILVA	MOTORISTA VI		1.687,85	-509,27	1.178,58
29 JOAO BATISTA MENESES	OPERARIO I		1.739,07	-558,90	1.180,17
31 JORGE AUGUSTO VALERIO	OPERARIO I		1.737,27	-159,10	1.578,17
3074 JULIO CESAR LEITE DA COSTA	MOTORISTA VI		1.828,84	-470,40	1.358,44
3341 LAURO DOS REIS	MOTORISTA VI		1.584,54	-125,02	1.459,52
160 LUIZ CARLOS DONIZETTI DACIOLI	OPERARIO I		1.852,40	-536,01	1.316,39
3022 MARCELO APARECIDO SA	MOTORISTA VI		1.501,88	-492,79	1.009,09
57 NIVALDO DA PENHA	OPERARIO I		1.572,68	-674,16	898,52
3591 PEDRO ERNESTO BASILIO	OPERARIO I		1.107,43	-104,50	1.002,93
60 PEDRO IRINEU DOS PASSOS	MOTORISTA VI		2.409,01	-318,07	2.090,94
70 SERGIO CARLOS DA SILVA	OPERARIO I		1.957,20	-225,83	1.731,37
163 SERGIO LUIZ SANTOS	OPERARIO I		1.901,36	-1.333,60	567,76
849 SILFARNEI GERALDO DE SOUZA	PEDREIRO SE III		1.394,31	-691,58	702,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		31.349,00	-7.918,67	23.430,33

*PLANEJ SIST INT
PES258883
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

Pag.0081
736860
09:58:29

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00018 | | 31.349,00 | -7.918,67 | 23.430,33 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 23.430,33 (vinte e tres mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1751217012.165 SERVIDORES: 00018 | | 31.349,00 | -7.918,67 | 23.430,33 |
=====

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 26 TRANSPORTE
Subfuncao: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 2601 TERMINAL RODOVIARIO
ATIVIDADE 2.167 MANUTENCAO ATIVIDAD DO TERMINAL RODOVIARIO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3385 ADRIANA CRISTINA NADALETE	OPERARIO I		1.752,99	-599,37	1.153,62
66 ROVILSON CARPEJANI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.374,79	-155,83	1.218,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.127,78	-755,20	2.372,58

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		3.127,78	-755,20	2.372,58
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.372,58 (dois mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678226012.167	SERVIDORES: 00002		3.127,78	-755,20	2.372,58
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 12 FDO MUN.AGRICULTURA/SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcao: 20 AGRICULTURA
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.171 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3708 ANDREIA DE FATIMA DA SILVA	DIRETOR DEPT AGRICULTURA		3.201,79	-424,83	2.776,96
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			3.201,79	-424,83	2.776,96

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

RECEBEMOS O VALOR DE 2.776,96 (dois mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2012204012.171 SERVIDORES: 00001 | 3.201,79 | -424,83 | 2.776,96 |

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 12 FDO MUN.AGRICULTURA/SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcao: 20 AGRICULTURA
Subfuncao: 601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
Programa: 2003 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL
ATIVIDADE 2.174 MANUTENCAO ATIV. VIVEIROS E HORTAS COMUNITARIAS
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3329 DANILO CESAR TAVARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.088,00	-104,50	983,50
3047 DOUGLAS PARIZI GASPAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.088,00	-104,50	983,50
161 GIOVANI MUNIZ	OPERARIO I		1.861,31	-350,24	1.511,07
3016 MARIA JOSE BALDON	SERVENTE I -		1.119,07	-104,50	1.014,57
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.156,38	-663,74	4.492,64

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	5.156,38	-663,74	4.492,64
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.492,64 (quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060120032.174	SERVIDORES: 00004		5.156,38	-663,74	4.492,64
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 12 FDO MUN.AGRICULTURA/SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcao: 26 TRANSPORTE
Subfuncao: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 2602 ESTRADAS VICINAIS
ATIVIDADE 2.169 MANUTENCAO ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
416 ADEMAR MARTINS GONCALVES	MOTORISTA VI		2.301,95	-195,94	2.106,01
179 ANTONIO CARLOS BATISTA	MOTORISTA VI		1.941,34	-159,25	1.782,09
788 ANTONIO MARCOS DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINA X		4.055,95	-370,88	3.685,07
734 CELSO DONIZETTI DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINA X		3.471,85	-353,16	3.118,69
3001 IVAN SOUZA RODRIGUES	OPERADOR DE MAQUINA X		3.480,78	-295,90	3.184,88
3672 JOAQUIM NICOLAU DE ALMEIDA	DIRETOR DPTO ESTRADAS VICINAIS		3.201,79	-424,83	2.776,96
3293 JOEL DONIZETTI BUENO	OPERADOR DE MAQUINA X		3.120,93	-793,02	2.327,91
814 JOSE RICARDO FERREIRA	MOTORISTA VI		2.089,16	-167,45	1.921,71
664 LOURIVAL VENTURA	OPERARIO I		2.808,96	-567,32	2.241,64
735 LUIZ ANTONIO CUNHA	OPERADOR DE MAQUINA X		3.577,55	-993,11	2.584,44
164 LUIZ GABRIEL	OPERARIO I		1.413,76	-390,73	1.023,03
732 MARCIO DONIZETTI DA SILVA	MAQUINISTA II		2.597,53	-1.418,93	1.178,60
1261 OSVALDO DE MAGALHAES	MOTORISTA VI		1.829,69	-541,10	1.288,59
3768 PEDRO SANCHES DA SILVA FILHO	MOTORISTA VI		1.739,53	-125,02	1.614,51
3655 VALDIREI MORAES DA SILVA	CHEF SECAO MANUT EST VICINAIS		2.122,56	-191,03	1.931,53
731 VANDERLEI BARBIERI	MAQUINISTA II		3.374,03	-283,16	3.090,87
663 VANTUIL ROBERTO AUGUSTO	OPERARIO I		1.788,98	-135,96	1.653,02
703 WAGNER BATISTA	OPERADOR DE MAQUINA X		3.688,09	-637,54	3.050,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		48.604,43	-8.044,33	40.560,10

*PLANEJ SIST INT
PES258883
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

Pag.0086
736860
09:58:29

=====
MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00018 | | 48.604,43 | -8.044,33 | 40.560,10 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 40.560,10 (quarenta mil, quinhentos e sessenta reais e dez centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 2678226022.169 SERVIDORES: 00018 | | 48.604,43 | -8.044,33 | 40.560,10 |
=====

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 13 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Funcao: 22 INDUSTRIA
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.179 MANUTENCAO DAS ATIV. SECR.INDUST.COMERCIO TURISMO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3707 THAISA S T. DA S DEL G BOCOLI	CHEFE SEC DESENV IND E COMERC		2.122,56	-191,03	1.931,53
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.122,56	-191,03	1.931,53

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

RECEBEMOS O VALOR DE 1.931,53 (um mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2212204012.179	SERVIDORES: 00001		2.122,56	-191,03	1.931,53
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.187 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3702 MURILO BUENO GONCALVES	DIRETOR DO DEPTO MEIO AMBIENTE		3.201,79	-424,83	2.776,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		3.201,79	-424,83	2.776,96

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

RECEBEMOS O VALOR DE 2.776,96 (dois mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.187	SERVIDORES: 00001		3.201,79	-424,83	2.776,96
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.188 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3740 TULIO VASCONCELOS DE PODESTA	ESTAGIARIO		468,50	0,00	468,50
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			468,50	0,00	468,50

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			468,50	0,00	468,50
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 468,50 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.188 SERVIDORES: 00001			468,50	0,00	468,50
--	--	--	--------	------	--------

*PLANEJ SIST INT
PES258883
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

Pag.0090
736860
09:58:29

=====
MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000671	1.393.604,62	-321.777,21	1.071.827,41

=====