

MES:AGOSTO DE 2014

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 DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2505 IVAN ANTONIO DE FREITAS	PREFEITO		12.673,85	-6.568,83	6.105,02
2504 ROOSEVELT PEREIRA DE PAULA	VICE PREFEITO		3.696,54	-538,11	3.158,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		16.370,39	-7.106,94	9.263,45

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		16.370,39	-7.106,94	9.263,45
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.263,45 (nove mil, duzentos e sessenta e tres reais e quarenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.001	SERVIDORES: 00002		16.370,39	-7.106,94	9.263,45
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:AGOSTO DE 2014

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 DOS SERVICOS GABINETE DO SECRETARIO
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3304 FABIANO A MELO OLIVEIRA	ASSESSOR		1.211,00	-88,88	1.122,12
2509 KATIA CASTRO DA SILVA	SECRETARIO DE GABINETE		1.514,45	-484,61	1.029,84
2501 MARA JANICE M MONTANARI	CHEFE SETOR		1.724,98	-155,24	1.569,74
2529 MICHELE DIAS FRUTUOSO	ASSESSOR		1.461,00	-531,16	929,84
2513 NAZIR DIA JUNIOR	ASSESSOR		1.211,00	-88,88	1.122,12
2511 NORMA CERAVOLO MONTANARI	CHEFE DE GABINETE		2.640,39	-332,61	2.307,78
239 SUELI ANTONIA MATOS	DIRETOR DE DIVISAO		3.268,71	-1.721,97	1.546,74
302 VALDENIS DE FARIA	SERVENTE I		1.174,99	-313,04	861,95
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		14.206,52	-3.716,39	10.490,13

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 14.206,52 | -3.716,39 | 10.490,13 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.490,13 (dez mil, quatrocentos e noventa reais e treze centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.003 SERVIDORES: 00008 | 14.206,52 | -3.716,39 | 10.490,13 |

MES:AGOSTO DE 2014

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: 0402 POLICIAMENTO CIVIL
ATIVIDADE 2.005 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA CIVIL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
18 FERNANDO LUCRECIO COLUCE	VIGLANTE SE III		1.472,11	-233,91	1.238,20
3300 MARCIO GONCALVES DE OLIVEIRA	VIGLANTE SE III		1.014,74	-83,85	930,89
229 ODAIR AUGUSTO MAGALHAES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		962,50	-416,03	546,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.449,35	-733,79	2.715,56

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 3.449,35 | -733,79 | 2.715,56 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.715,56 (dois mil, setecentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204022.005 SERVIDORES: 00003 | 3.449,35 | -733,79 | 2.715,56 |

MES:AGOSTO DE 2014

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: 0402 POLICIAMENTO CIVIL
ATIVIDADE 2.006 MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3086 ADRIANO CESAR MONTEIRO SANTOS	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			348,00	0,00	348,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			348,00	0,00	348,00
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204022.006 SERVIDORES: 00001			348,00	0,00	348,00
--	--	--	--------	------	--------

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02 CONTROLADORIA INTERNA

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa: 0406 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA
ATIVIDADE 2.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2502 IRANI FATIMA FIGUEREDO	CONTROLADOR INTERNO		511,04	-40,88	470,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		511,04	-40,88	470,16

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		511,04	-40,88	470,16
-------------	--------	-------------------	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 470,16 (quatrocentos e setenta reais e dezesseis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	0412504062.012	SERVIDORES: 00001		511,04	-40,88	470,16
-------	----------------	-------------------	--	--------	--------	--------

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 03 PROCURADORIA-GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.014 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2514 PAULA DEL GAUDIO BOCOLI	PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO		2.640,39	-305,65	2.334,74
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.640,39	-305,65	2.334,74

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			2.640,39	-305,65	2.334,74
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.334,74 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.014 SERVIDORES: 00001			2.640,39	-305,65	2.334,74
--	--	--	----------	---------	----------

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
01 FUNDO MUNICIPAL INTERESSES DIFUSOS
Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA
Subfuncao: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
Programa: 0407 ACAO JUDICIARIA
ATIVIDADE 2.018 MANUTENCAO ATIVIDADES ACAO JUDICIARIA SERV.PUBLICO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
233 ELISSON PRADO DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		987,16	-250,96	736,20
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			987,16	-250,96	736,20

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			987,16	-250,96	736,20
--------------------------------------	--	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 736,20 (setecentos e trinta e seis reais e vinte centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1406204072.018 SERVIDORES: 00001			987,16	-250,96	736,20
--	--	--	--------	---------	--------

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
01 FUNDO MUNICIPAL INTERESSES DIFUSOS
Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA
Subfuncao: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa: 1401 APOIO A DEFESA DO CONSUMIDOR
ATIVIDADE 2.020 MANUTENCAO ATIVIDADES DO PROCON

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3350 MARCOS ANTONIO E OLIVEIRA	COORDENADORA GERAL PROCON		2.299,69	-252,96	2.046,73
2526 RAQUEL PICONEZ VIEIRA GOMES	COORDENADORA GERAL PROCON		2.640,39	-1.102,18	1.538,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.940,08	-1.355,14	3.584,94

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.940,08	-1.355,14	3.584,94
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.584,94 (tres mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1442214012.020	SERVIDORES: 00002		4.940,08	-1.355,14	3.584,94
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
01 FUNDO MUNICIPAL INTERESSES DIFUSOS
Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA
Subfuncao: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa: 1401 APOIO A DEFESA DO CONSUMIDOR
ATIVIDADE 2.021 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3320 LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			348,00	0,00	348,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			348,00	0,00	348,00
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1442214012.021 SERVIDORES: 00001			348,00	0,00	348,00
--	--	--	--------	------	--------

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
01 FUNDO MUNICIPAL INTERESSES DIFUSOS
Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA
Subfuncao: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa: 1402 ACOES BASICAS
ATIVIDADE 2.024 MANUTENCAO CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA ESTADO MG CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2914 BRUNA SANTINI GOMES	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
3231 FRANCISCO CANDIDO AVES NETO	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
3294 LARISSA VASCONCELOS DA SILVA	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		1.044,00	0,00	1.044,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00003 | 1.044,00 | 0,00 | 1.044,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.044,00 (um mil e quarenta e quatro reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1442214022.024 SERVIDORES: 00003 | 1.044,00 | 0,00 | 1.044,00 |

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.016 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRET. ASSUNTOS JURIDICOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
266 DINA MARQUES ROCHA	ADVOGADO XIII		2.905,18	-1.870,00	1.035,18
3313 HEIDER LUIZ PENHA GONZAGA	ADVOGADO XIII		2.526,24	-312,43	2.213,81
2503 OMAR QBAR RIBEIRO	SECRETARIO ASSUNTOS JURIDICOS		2.640,39	-1.082,61	1.557,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		8.071,81	-3.265,04	4.806,77

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 8.071,81 | -3.265,04 | 4.806,77 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.806,77 (quatro mil, oitocentos e seis reais e setenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.016 SERVIDORES: 00003 | 8.071,81 | -3.265,04 | 4.806,77 |

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS CONTA ORC.: 319001

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
813 JOAO BATISTA BOCOLI	PROF. PIV APOSENTADO		1.215,00	-101,63	1.113,37
396 JOAO DE SOUZA	OPERARIO APOSENTADO		850,00	0,00	850,00
412 WENCESLAU SANDI	ENC SERV AGUA		1.225,00	-14,54	1.210,46
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.290,00	-116,17	3.173,83

TOTAL CONTA 319001 SERVIDORES: 00003 | 3.290,00 | -116,17 | 3.173,83 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.173,83 (tres mil, cento e setenta e tres reais e oitenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS CONTA ORC.: 319003

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3312 CARMEN CIRENE A DE CARVALHO	PENSIONISTA		3.025,07	-463,78	2.561,29
3243 TEREZA DO NASCIMENTO SANTINI	PENSIONISTA		2.559,68	0,00	2.559,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.584,75	-463,78	5.120,97

TOTAL CONTA 319003 SERVIDORES: 00002 | 5.584,75 | -463,78 | 5.120,97 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.120,97 (cinco mil, cento e vinte reais e noventa e sete centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3329 DANILO CESAR TAVARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		850,00	-82,50	767,50
21 ISMAEL DONIZETTI NADALETE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		5.020,56	-1.836,22	3.184,34
2538 JOSE MILTON DA SILVA	DIR. POLITICA MUNIC TRANSITO		3.102,06	-1.213,69	1.888,37
2515 PAULO CORREIA	SECRETARIO ADM. RECURSOS HUMAS		2.640,39	-332,61	2.307,78
2522 VANESSA BUENO COELHO BIANCHINI	ASSESSOR		1.211,00	-265,36	945,64
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			12.824,01	-3.730,38	9.093,63

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			12.824,01	-3.730,38	9.093,63
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.093,63 (nove mil e noventa e tres reais e sessenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.026 SERVIDORES: 00010			21.698,76	-4.310,33	17.388,43
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3095 FABIANE A G DE O AMANCIO	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
3356 MARIA EDUARDA REZENDE	ESTAGIARIO		67,35	0,00	67,35
3355 THAYSE JANES RIBEIRO DA SILVA	ESTAGIARIO		67,35	0,00	67,35
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		482,70	0,00	482,70

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00003 | 482,70 | 0,00 | 482,70 |

RECEBEMOS O VALOR DE 482,70 (quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.027 SERVIDORES: 00003 | 482,70 | 0,00 | 482,70 |

MES:AGOSTO DE 2014

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 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
232 CIRLENE FATIMA AUGUSTO GOMES	DIRETOR DEP COMPRAS LICITACAO		3.214,56	-1.740,98	1.473,58
3053 LUCAS E VIEIRA DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.304,54	-82,50	1.222,04
856 MARIANA NOGUEIRA GODOI	TECNICO EM INFORMATICA SB VIII		1.569,79	-189,21	1.380,58
185 TANIA MARA M TAVARES NADALETE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.476,49	-269,97	1.206,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		7.565,38	-2.282,66	5.282,72

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004		7.565,38	-2.282,66	5.282,72
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.282,72 (cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	0412204082.029	SERVIDORES: 00004		7.565,38	-2.282,66	5.282,72
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES ALMOXARIFADO/PATR.MUNICIPAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
235 ALEX DONIZETTI GONCALVES	OPERARIO I		1.419,31	-94,87	1.324,44
3279 JOSE DONIZETTE DE FARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		850,00	-297,13	552,87
2510 LUIZ FERNANDES DOS REIS	DIRET DEPTO ALMOXARIFADO PATRI		2.602,06	-312,35	2.289,71
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.871,37	-704,35	4.167,02

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 4.871,37 | -704,35 | 4.167,02 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.167,02 (quatro mil, cento e sessenta e sete reais e dois centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204092.031 SERVIDORES: 00003 | 4.871,37 | -704,35 | 4.167,02 |

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1333 ADRIANO CORREIA SOARES	OPERARIO I		1.368,17	-320,40	1.047,77
238 ADRIANO DA SILVA	OPERARIO I		1.448,05	-445,11	1.002,94
8 AMAURI ROBERTO DA SILVA	OPERARIO I		1.204,53	-606,44	598,09
3150 ANTONIO AUGUSTO C MARIANO	OPERARIO I		874,66	-82,50	792,16
1335 ANTONIO DE PADUA VIEIRA	OPERARIO I		1.150,00	-149,50	1.000,50
353 ANTONIO SALOMAO	OPERARIO I		1.479,31	-630,26	849,05
839 ANTONIO VITOR PIZA	OPERARIO I		1.037,50	-110,04	927,46
3288 BARTOLOMEU VICENTE ZANDOMENIGH	OPERARIO I		1.306,81	-82,50	1.224,31
1340 CELIO NUNES DE OLIVEIRA	OPERARIO I		1.088,64	-121,95	966,69
687 CELSO CARLOS DOMINGOS	OPERARIO I		1.874,32	-90,75	1.783,57
236 EZEQUIAS BATISTA GONCALVES	OPERARIO I		1.429,53	-719,70	709,83
779 EZEQUIAS FRANCISCO DA SILVA	OPERARIO I		1.416,82	-258,51	1.158,31
665 ISMAEL DA SILVA	OPERARIO I		1.415,22	-362,35	1.052,87
684 JOSE ANTONIO DA SILVA	OPERARIO I		1.063,12	-580,60	482,52
93 JOSE CARLOS DA SILVA	MOTORISTA VI		1.393,13	-140,39	1.252,74
685 JOSE EDUARDO FRUTUOSO	OPERARIO I		1.279,53	-565,00	714,53
32 JOSE GASPAS DE OLIVEIRA	OPERARIO I		1.198,00	-260,20	937,80
34 JOSE ROBERTO DA SILVA	DIRETOR DEPTO LIMPEZA		2.981,68	-462,78	2.518,90
1336 JOSE ROBERTO DE LIMA	OPERARIO I		1.344,31	-226,62	1.117,69
1334 MARCOS ROBERTO DA SILVA	OPERARIO I		1.037,50	-485,61	551,89
3148 MARIO ROBERTO RAMOS FILHO	OPERARIO I		1.007,19	-640,06	367,13
54 MOISEIS FELICIANO	OPERARIO I		1.479,32	-383,31	1.096,01
237 PAULO SERGIO DOMINGOS	OPERARIO I		1.870,24	-571,87	1.298,37
63 REINALDO PEDRO DE PAULA	OPERARIO I		6.767,21	-221,43	6.545,78
69 SEBASTIAO CARMO DE SOUZA	OPERARIO I		1.075,00	-114,00	961,00
72 VAGNER DA SILVA	OPERARIO I		1.164,65	-266,49	898,16
182 VALDINEI VIANA	OPERARIO I		1.696,58	-592,09	1.104,49
918 VALDIVINO APARECIDO DE MORAES	OPERARIO I		1.037,50	-332,76	704,74
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		44.802,15	-10.322,46	34.479,69

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1341 VALTER DONIZETTI MARTINS	OPERARIO I		1.313,63	-499,24	814,39
3289 WALDEMAR DE CASTRO NETO	OPERARIO I		1.325,67	-319,11	1.006,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.325,67	-319,11	1.006,56

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00030	46.127,82	-10.641,57	35.486,25
-------------	--------	-------------------	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 35.486,25 (trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	0445215042.159	SERVIDORES: 00030	46.127,82	-10.641,57	35.486,25
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES DOS SERVICOS FUNERARIOS
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1050 PAULO CESAR DE OLIVEIRA	COVEIRO VI		1.254,58	-552,78	701,80
797 VANDERLEI APARECIDO BATISTA	COVEIRO VI		1.300,77	-497,73	803,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.555,35	-1.050,51	1.504,84

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		2.555,35	-1.050,51	1.504,84
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.504,84 (um mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	0445215052.161	SERVIDORES: 00002		2.555,35	-1.050,51	1.504,84
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES OFIC.MEC.,LAV. E BORRACHARIA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
25 JANDERSON AUGUSTO PEREIRA	OPERARIO I		1.126,34	-312,85	813,49
730 JOAO LUCIO VIEIRA FILHO	CHEFE SETO MECANICA LEVE		1.989,85	-522,68	1.467,17
394 JOAQUIM DONIZETTI DA TRINDADE	DIRETOR DO DEPTO MECANICA		3.831,49	-397,63	3.433,86
40 LAZARO BENEDITO DOS SANTOS	BORRACHEIRO III		2.032,04	-118,38	1.913,66
2540 LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS	CHEFE SETOR SER MECANICA		1.724,98	-465,35	1.259,63
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		10.704,70	-1.816,89	8.887,81

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		10.704,70	-1.816,89	8.887,81
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.887,81 (oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0445215062.163	SERVIDORES: 00005		10.704,70	-1.816,89	8.887,81
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:AGOSTO DE 2014

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 2.035 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2541 IRENE DE VASCONCELOS	CHEFE SETOR CONTABILIDADE		1.724,98	-155,24	1.569,74
2523 PAULO BOCOLI	SECRETARIO DA FAZENDA		2.640,39	-852,01	1.788,38
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.365,37	-1.007,25	3.358,12

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.365,37	-1.007,25	3.358,12
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.358,12 (tres mil, trezentos e cinquenta e oito reais e doze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	0412204012.035	SERVIDORES: 00002	4.365,37	-1.007,25	3.358,12
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:AGOSTO DE 2014

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 C/ ADMINISTRACAO FAZENDARIA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
50 MARIA DE LOURDES C BALDAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.290,03	-448,37	841,66
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.290,03	-448,37	841,66

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.290,03	-448,37	841,66
--------------------------------------	--	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 841,66 (oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.037 SERVIDORES: 00001			1.290,03	-448,37	841,66
--	--	--	----------	---------	--------

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES ARRECADACAO E FISCALIZACAO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3283 ALESSANDRO DE SOUZA	FISCAL DE POSTURA VIII		1.164,30	-117,07	1.047,23
17 DACRE DONIZETTI DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.206,81	-486,00	720,81
43 LUCIANA B PEREIRA MACHADO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.310,32	-299,64	1.010,68
3064 LUIS RENATO BONELI MACIEL	FISCAL DE TRIBUTOS XIII		1.164,30	-424,56	739,74
3021 NAIARA PAULINA DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		850,00	-82,50	767,50
71 SERGIO DACIOLI	TESOUREIRO		2.112,35	-1.248,04	864,31
298 VALERIA DA SILVA PALMEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		925,00	-167,75	757,25
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		8.733,08	-2.825,56	5.907,52

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 8.733,08 | -2.825,56 | 5.907,52 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.907,52 (cinco mil, novecentos e sete reais e cinquenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412304102.039 SERVIDORES: 00007 | 8.733,08 | -2.825,56 | 5.907,52 |

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTABILIDADE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
851 MARIENE JOELMA BUENO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.460,04	-1.214,40	245,64
3239 MARINA DE SALES SOUZA DE MELO	DIR. DIVISAO - CONTABILIDADE		2.602,06	-830,85	1.771,21
59 NOELI ALVES PALMEIRA	ASSIST ADMINISTRATIVO		2.069,98	-990,47	1.079,51
366 PAULO ROGERIO SANTINI	CONTADOR		4.189,92	-631,30	3.558,62
3316 THAILA DA SILVA RUELA	CONTROLADOR INTERNO		2.350,00	-258,50	2.091,50
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			12.672,00	-3.925,52	8.746,48

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			12.672,00	-3.925,52	8.746,48
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.746,48 (oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412304112.041 SERVIDORES: 00005			12.672,00	-3.925,52	8.746,48
--	--	--	-----------	-----------	----------

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA ACAO SOCIAL TRABALHO E HABITACAO
02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
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 ATIVIDADES FUNDO M.CRIANCA ADOLESCENTE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1542 DILMARA FERREIRA RONDINELLI	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.020,79	-653,59	367,20
2532 MARCIA CRISTINA DA SILVA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.020,79	-594,43	426,36
1546 MARGARETH DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.020,79	-81,66	939,13
2348 MARILENI TARDELI BOCCOLI	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.020,79	-81,66	939,13
1545 NEIDE PIZA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.020,79	-342,32	678,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		5.103,95	-1.753,66	3.350,29

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		5.103,95	-1.753,66	3.350,29
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.350,29 (tres mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0824308072.069	SERVIDORES: 00005		5.103,95	-1.753,66	3.350,29
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA ACAO SOCIAL TRABALHO E HABITACAO
03 SECRETARIA ACAO SOCIAL TRABALHO E 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
218 ARNALDO DIONISIO DA SILVA	MOTORISTA VI	AS.SOC	1.162,22	-172,31	989,91
707 CRISTIANE CESARINO RIBEIRO	COORDENADOR	AS.SOC	1.799,98	-294,49	1.505,49
728 ELISANDRA MIRIAN MEDICI NETO	ASSISTENTE SOCIAL XIII	AS.SOC	3.031,48	-403,13	2.628,35
2999 ITAMAR HELLEBRANDE	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	AS.SOC	2.640,39	-1.031,60	1.608,79
188 LIVIA NOGUEIRA LIMA	PSICOLOGO XIII	AS.SOC	3.157,80	-2.258,77	899,03
3056 MARIA A DE OLIVEIRA PRADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	850,00	-82,50	767,50
3029 TANIA ALVES	ASSISTENTE SOCIA XIII - CRAS	AS.SOC	2.778,86	-331,37	2.447,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		15.420,73	-4.574,17	10.846,56

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 15.420,73 | -4.574,17 | 10.846,56 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.846,56 (dez mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0812208012.044 SERVIDORES: 00007 | 15.420,73 | -4.574,17 | 10.846,56 |

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA ACAO SOCIAL TRABALHO E HABITACAO
03 SECRETARIA ACAO SOCIAL TRABALHO E HABITACAO
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
ATIVIDADE 2.045 MANUTENCAO ATIVIDAD. SECRET. ASSISTENCIA SOCIAL CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3092 ANDRESSA DE PAULA CASAGRANDE	ESTAGIARIO	AS.SOC	348,00	0,00	348,00
3201 FLAVIA LARISSA ALVE DIAS	ESTAGIARIO	AS.SOC	348,00	0,00	348,00
3242 ILSO MONTEIRO LOMONTE	ESTAGIARIO	AS.SOC	348,00	0,00	348,00
3277 JAQUELINE BUENO GONÇALVES	ESTAGIARIO	AS.SOC	348,00	0,00	348,00
3339 ROSANGELA CANDIDA RIBEIRO	ESTAGIARIO	AS.SOC	348,00	0,00	348,00
3282 SIRLAINE FRANCINE P DIAS	ESTAGIARIO	AS.SOC	348,00	0,00	348,00
3281 TIAGO BRAZIER PEDRASINI	ESTAGIARIO	AS.SOC	348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		2.436,00	0,00	2.436,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00007 | 2.436,00 | 0,00 | 2.436,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.436,00 (dois mil e quatrocentos e trinta e seis reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0812208012.045 SERVIDORES: 00007 | 2.436,00 | 0,00 | 2.436,00 |

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3072 FABRICIA TAVARES F DO PRADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	949,66	-213,75	735,91
2535 FERNANDO JOSE SILVA	SECRETARIO SAUDE	SAUDE	2.640,39	-332,61	2.307,78
273 GUILHERMINA FATIMA SILVA AMARO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.062,16	-351,22	710,94
2981 JOSE MARIA DIAS	CHEFE SETOR FATURAMENTO	SAUDE	1.724,98	-450,22	1.274,76
2998 JUCELEY DE SOUZA MAGALHAES	ASSESSOR	SAUDE	1.211,00	-88,88	1.122,12
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		7.588,19	-1.436,68	6.151,51

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 7.588,19 | -1.436,68 | 6.151,51 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.151,51 (seis mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1012210012.071 SERVIDORES: 00005 | 7.588,19 | -1.436,68 | 6.151,51 |

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES PROGRAMA AGENTES COM.SAUDE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
686 ALFREDO PAIVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	925,00	-425,64	499,36
3079 ALZIRA SILVA RIBEIRO LINO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	874,66	-299,48	575,18
3184 ANGELICA C ALVES MAGALHAES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	874,66	-82,50	792,16
701 CLAUDIA LUCIA ANDERSON	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	925,00	-90,75	834,25
833 CLEUZA REGINA MORAIS VIEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	925,00	-458,80	466,20
674 DAIENE CRISTIANE DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.060,00	-250,53	809,47
677 DENISE MACIEL SALVADOR	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	949,66	-479,24	470,42
3097 EDINEIA APARECIDA DE TOLEDO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	850,00	-82,50	767,50
702 ELIZABETE ALVES DA ROCHA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	925,00	-105,75	819,25
3077 EMILIA APARECIDA DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	850,00	-324,66	525,34
711 EVAINE HELENA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	925,00	-396,56	528,44
696 EVELYN LARA DE O BAPTISTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	979,66	-344,05	635,61
676 GIOVANA DE FATIMA MATIAS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	949,66	-471,72	477,94
724 ILDA APARECIDA FATIMA GONCALVE	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	925,00	-335,67	589,33
3181 IRACI SALOMAO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	850,00	-82,50	767,50
675 IVANILDA APARECIDA S DAVID	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	925,00	-290,07	634,93
3080 JAQUELINE DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	874,66	-243,60	631,06
695 JULIANA A DA SILVA MADEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	925,00	-105,75	819,25
1310 LIDIANA MARIA LIMA FERREIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.062,16	-291,43	770,73
679 LUCIENE APARECIDA DE SA DEL VA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	974,32	-105,75	868,57
672 MARIA DONIZETTI GASPAS DIAS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	925,00	-90,75	834,25
3081 MARISA D PASSOS BARBIERI	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	151,68	-5,32	146,36
3180 MICHELE ALVES FERREIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	899,32	-95,70	803,62
3182 MOISEIS DOS REIS JUNIOR	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	850,00	-97,50	752,50
1047 NELI LUCIENE ALVES PIZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	912,16	-101,62	810,54
3085 NEUSA ROSARIO SIQUEIRA FIDELIS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	850,00	-82,50	767,50

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES PROGRAMA AGENTES COM.SAUDE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00000		0,00	0,00	0,00

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00026	23.137,60	-5.740,34	17.397,26
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 17.397,26 (dezessete mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES PROGRAMA AGENTES COM.SAUDE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
697 PAULA CRISTINA DOS REIS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.231,81	-681,89	549,92
712 PAULA ROBERTA DE SOUZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	925,00	-257,78	667,22
678 SANDRA MAGALHAES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	949,66	-439,94	509,72
3342 SHEILA IRES LIMONGE	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	850,00	-82,50	767,50
698 SILVANO SANTOS SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	925,00	-466,21	458,79
700 VALERIA FIGUEREDO DE PAULA SIL	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	925,00	-277,22	647,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		5.806,47	-2.205,54	3.600,93

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 5.806,47 | -2.205,54 | 3.600,93 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.600,93 (tres mil e seiscentos reais e noventa e tres centavos*****)
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030110022.073 SERVIDORES: 00032 | 28.944,07 | -7.945,88 | 20.998,19 |

MES:AGOSTO DE 2014

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 2.075 MANUTENCAO PROC.MEDICOS, AMBUL. HOSPITALARES
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3324 MONISE ZACCARIOTTO	MEDICO	SAUDE	2.778,86	-357,08	2.421,78
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.778,86	-357,08	2.421,78

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 2.778,86 | -357,08 | 2.421,78 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.421,78 (dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:AGOSTO DE 2014

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 2.075 MANUTENCAO PROC.MEDICOS, AMBUL. HOSPITALARES

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
151 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO XIII	SAUDE	3.157,80	-1.241,01	1.916,79
3070 ANA ROSA BERNARDINO PEDRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	925,00	-82,50	842,50
225 ANGELA APARECIDA TAVARES PIZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.309,38	-234,47	1.074,91
221 CLAUDIA CRISTINA MAGALHAES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.309,38	-739,85	569,53
297 ELIANE T DE SOUZA PEREIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.261,00	-487,95	773,05
938 HELENICE FREIRE BUENO BOTELHO	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.354,51	-159,81	1.194,70
2697 HUMBERTO PARIZI	ASSESSOR	SAUDE	1.211,00	-88,88	1.122,12
35 JOSE ROBERTO JACOB DE MACEDO	MEDICO XIII	SAUDE	3.359,90	-483,10	2.876,80
3176 JOSIANE VASCONCELOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	949,66	-95,70	853,96
1094 MARCIA ALVES GASPARD DA SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.354,51	-328,04	1.026,47
210 MARCOS ALENCAR B DA SILVA	MEDICO XIII	SAUDE	3.157,80	-484,41	2.673,39
1283 MARCOS OLIMPIO BIANCHINI	MEDICO XIII	SAUDE	2.905,17	-1.478,63	1.426,54
45 MARCUS PRATES MIRANDA	BIOQUIMICO II	SAUDE	3.284,11	-1.318,33	1.965,78
223 MARIA APARECIDA SOUZA FELIPE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.309,38	-575,01	734,37
1092 MARIA CICERA DA SILVA COLUCE	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.354,51	-159,81	1.194,70
1297 MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.011,82	-171,87	839,95
1322 MARLENE DE SOUZA E SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.354,51	-137,99	1.216,52
914 MESSIAS PEREIRA GOUVEIA FILHO	MEDICO XIII	SAUDE	2.905,17	-365,92	2.539,25
53 MILTON VANUUS DE ALMEIDA	MEDICO XIII	SAUDE	3.284,11	-515,17	2.768,94
260 NEIVA DE SOUZA MAGALHAES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.309,38	-452,38	857,00
3334 PRISCILLA LACERDA VILAS BOAS	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	2.778,86	-317,90	2.460,96
1435 RAFAEL GUIDA NETO	DIRETOR DIVISAO - AMBULATORIO	SAUDE	2.602,06	-434,41	2.167,65
3328 RENATA C M DA SILVA VIEIRA	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	2.778,86	-331,37	2.447,49
3078 RICARDO ZENUN FRANCO	MEDICO ORTOPEDISTA	SAUDE	2.778,86	-331,37	2.447,49
1004 ROZIMEIRE APARECIDA RIBEIRO	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	2.905,17	-583,04	2.322,13
1309 SILVIA FERNANDA DIAS	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	2.905,17	-379,40	2.525,77

MES:AGOSTO DE 2014

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 2.075 MANUTENCAO PROC.MEDICOS, AMBUL. HOSPITALARES
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00000		0,00	0,00	0,00

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00026		54.817,08	-11.978,32	42.838,76
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 42.838,76 (quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030110032.075	SERVIDORES: 00027		57.595,94	-12.335,40	45.260,54
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
154 CARMEN SILVIA DE OLIVEIRA ANTI	DENTISTA XIII	SAUDE	3.157,80	-397,10	2.760,70
3071 DENISE APARECIDA M ELIAS	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL VII	SAUDE	1.164,25	-106,42	1.057,83
19 HELENA DE SOUZA GASPAS	DENTISTA XIII	SAUDE	3.284,11	-491,55	2.792,56
28 JOAQUIM DIPE JUNIOR	DENTISTA XIII	SAUDE	3.284,11	-515,17	2.768,94
155 RENATO RONDINELLI	DENTISTA XIII	SAUDE	3.157,80	-666,31	2.491,49
279 RITA CANDIDA DE JESUS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.309,38	-152,38	1.157,00
2520 SEBASTIAO DEL GAUDIO FILHO	DIR CE ODONT LAB ESTERILIZACAO	SAUDE	2.602,06	-325,83	2.276,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		17.959,51	-2.654,76	15.304,75

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 17.959,51 | -2.654,76 | 15.304,75 |

RECEBEMOS O VALOR DE 15.304,75 (quinze mil, trezentos e quatro reais e setenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030110032.078 SERVIDORES: 00007 | 17.959,51 | -2.654,76 | 15.304,75 |

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES DO PSF

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3287 HAROLDO DA COSTA LEMOS	MEDICO DO PSF	PSF	12.241,27	-3.378,27	8.863,00
3042 KEMILY DE MELO ABDALA TAUIL	MEDICO DO PSF	PSF	12.241,27	-3.427,69	8.813,58
3273 MATHEUS A ALMEIDA POSCIDONIO	MEDICO DO PSF	PSF	12.241,27	-3.427,69	8.813,58
3303 PAULA FRANCINI RIBOLI	DIRETOR DE COORD. UNIDADE PSF	PSF	2.602,06	-325,83	2.276,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		39.325,87	-10.559,48	28.766,39

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004		39.325,87	-10.559,48	28.766,39
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 28.766,39 (vinte e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES DO PSF

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3261 CRISTIANI TEREZIA M FERREIRA	ENFERMAEIRA - PSF XIII	SAUDE	2.778,86	-331,10	2.447,76
3067 FLAVIA CRISTINA PAULINO	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.299,97	-419,99	879,98
3083 IZABEL CRISTINA MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.299,97	-119,99	1.179,98
3032 JULIANA DE FATIMA SILVA	SERVENTE I -	SAUDE	275,13	-272,86	2,27
3084 MARCELO LOPES PEREIRA	ENFERMAEIRA - PSF XIII	SAUDE	2.778,86	-331,37	2.447,49
3003 MARIA ANTONIA MARTINS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.409,05	-748,98	660,07
3025 MICHELE APARECIDA DA SILVA	ENFERMAEIRA - PSF XIII	SAUDE	2.778,86	-317,90	2.460,96
3075 RENATA EVANGELISTA MOREIRA	ENFERMAEIRA - PSF XIII	SAUDE	2.778,86	-331,37	2.447,49
3005 ROBENIA MARA RIBEIRO	MEDICO DO PSF	SAUDE	12.241,27	-4.692,88	7.548,39
3026 SUELI CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.299,97	-119,99	1.179,98
3034 SUELLEN DE VASCONCELOS GOULART	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.299,97	-119,99	1.179,98
3089 TAMIRIS MUSTAFÉ DA CRUZ VIEIRA	ENFERMAEIRA - PSF XIII	SAUDE	2.778,86	-331,37	2.447,49
3040 VICENTE C DOS SANTOS JUNIOR	MEDICO DO PSF	SAUDE	12.241,27	-6.566,78	5.674,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		45.260,90	-14.704,57	30.556,33

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES DO PSF

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00013		45.260,90	-14.704,57	30.556,33

RECEBEMOS O VALOR DE 30.556,33 (trinta mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030110032.082	SERVIDORES: 00017		84.586,77	-25.264,05	59.322,72
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:AGOSTO DE 2014

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 2.221 MANUT.PROC.MEDICOS,AMBUL. E HOSPITALARES/BLATB CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3174 CLENILTON BASSOTO DE ANDRADE	MEDICO	BLATB	2.778,86	-47,38	2.731,48
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.778,86	-47,38	2.731,48

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			2.778,86	-47,38	2.731,48
---	--	--	----------	--------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.731,48 (dois mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:AGOSTO DE 2014

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 2.221 MANUT.PROC.MEDICOS,AMBUL. E HOSPITALARES/BLATB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3041 PATRICIA DE C RUELA PALMIERI	ENFERMEIRA XIII	BLATB	2.778,86	-317,90	2.460,96
1301 PATRICIA SILVA SANTOS	ENFERMEIRA XIII	BLATB	2.905,17	-352,44	2.552,73
3262 RODRIGO MARTINS ROGOINETE	MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	BLATB	2.778,86	-1.150,80	1.628,06
915 VIVIANE P FREITAS ROSA	MEDICO XIII	BLATB	2.905,17	-1.051,16	1.854,01
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		11.368,06	-2.872,30	8.495,76

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004		11.368,06	-2.872,30	8.495,76
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.495,76 (oito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1030110032.221	SERVIDORES: 00005		14.146,92	-2.919,68	11.227,24
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.084 MANUTENCAO ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3151 ANDRE RICARDO C DA SILVA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.768,98	-724,26	1.044,72
854 ANDRE RONDINELLI	TECNICO EM RADIOLOGIA IX	SAUDE	1.463,60	-512,32	951,28
177 CARLOS ALBERTO MARTINS	MOTORISTA VI	SAUDE	2.368,41	-870,20	1.498,21
3024 CELIA MARIA TEODORO PEIXOTO	SERVENTE I -	SAUDE	925,00	-266,85	658,15
826 CLEBER ALBERTO ALVES	MOTORISTA VI	SAUDE	2.000,32	-904,70	1.095,62
725 ELTON FERNANDO DA SILVA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.635,08	-455,90	1.179,18
174 HENRIQUE DONIZETTI CONCEICAO	MOTORISTA VI	SAUDE	1.717,20	-195,51	1.521,69
26 JOAO BATISTA DE LIMA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.518,01	-140,39	1.377,62
3179 JOSE MAURO RUELA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.633,53	-225,57	1.407,96
1274 ONADIL DONIZETTI EVANGELISTA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.583,67	-628,36	955,31
417 PAULO DE OLIVEIRA SOARES	MOTORISTA VI	SAUDE	1.827,08	-324,14	1.502,94
60 PEDRO IRINEU DOS PASSOS	MOTORISTA VI	SAUDE	1.744,15	-140,39	1.603,76
61 PEDRO MAURO DE SOUZA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.660,24	-337,90	1.322,34
1323 SEBASTIAO LETIERI	MOTORISTA VI	SAUDE	1.754,96	-125,15	1.629,81
294 SONIA TEREZA ANGELO	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	3.031,48	-362,55	2.668,93
3264 VALQUIRIA ELIZA MARQUES	SERVENTE I -	SAUDE	1.024,66	-188,25	836,41
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		27.656,37	-6.402,44	21.253,93

*PLANEJ SIST INT
PES1482
RESEMP1.331-728

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2014

Pag.0043
735889
16:38:38

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.084 MANUTENCAO ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE

CONTA ORC.: 319011

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

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00016		27.656,37	-6.402,44	21.253,93
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 21.253,93 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta e tres reais e noventa e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030210042.084	SERVIDORES: 00016		27.656,37	-6.402,44	21.253,93
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.085 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3305 ANA CLAUDIA DE CARVALHO	ESTAGIARIO	SAUDE	348,00	0,00	348,00
3298 DENISE MATIAS DA SILVA	ESTAGIARIO	SAUDE	348,00	0,00	348,00
2956 ELIZANDRA MARA FERREIRA BUENO	ESTAGIARIO	SAUDE	348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		1.044,00	0,00	1.044,00

TOTAL CONTA 339036	SERVIDORES: 00003		1.044,00	0,00	1.044,00
--------------------	-------------------	--	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.044,00 (um mil e quarenta e quatro reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030210042.085	SERVIDORES: 00003		1.044,00	0,00	1.044,00
----------------------	-------------------	--	----------	------	----------

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES DA SAUDE MENTAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3055 ANA PAULA VIANNA	FARMACEUTICA XIII	SAUDE	2.778,86	-331,37	2.447,49
669 BEATRIZ VILHENA FERNANDES NEVE	PSICOLOGO XIII	SAUDE	3.031,48	-388,25	2.643,23
729 CLAUDICE DE FATIMA M DE MELO	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.409,06	-714,09	694,97
153 FRANCISCA SILVA FRANCI	ASSISTENTE SOCIAL XIII	SAUDE	3.157,80	-544,60	2.613,20
244 JOSE ROBERTO FARIA	MEDICO XIII	SAUDE	3.157,80	-433,89	2.723,91
3088 LUIZA ALDA DIAS S ANDRADE	PSICOLOGO XIII	SAUDE	2.778,86	-317,90	2.460,96
1093 MAISA F DA SILVA ANDERSON	FARMACEUTICA XIII	SAUDE	2.905,17	-365,92	2.539,25
2534 MARIA CRISTINA DA SILVA	DIR. SERV. SOCIAL EM SAUDE	SAUDE	2.602,06	-298,87	2.303,19
305 MARIA EMILIA MACHADO ANDERSON	PSICOLOGO XII	SAUDE	3.284,11	-1.200,25	2.083,86
226 MARIA ILMA GOULART BARBOSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.276,88	-293,07	1.983,81
224 MARLI APARECIDA BUENO DE LELIS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.680,26	-265,26	1.415,00
57 NIVALDO DA PENHA	OPERARIO I	SAUDE	439,08	-305,45	133,63
667 RENATA C MIRANDA GONCALVES	FONOAUDIOLOGA XIII	SAUDE	3.031,48	-1.598,59	1.432,89
1091 RENATA CAROLINA BORTOLOTI	FONOAUDIOLOGA XIII	SAUDE	2.905,17	-1.004,75	1.900,42
295 SANDRA MARA DINI MAGALHAES	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	3.031,48	-1.316,27	1.715,21
288 SILVANIA MARIA DE JESUS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.309,38	-538,03	771,35
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		39.778,93	-9.916,56	29.862,37

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES DA SAUDE MENTAL

CONTA ORC.: 319011

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

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00016		39.778,93	-9.916,56	29.862,37
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 29.862,37 (vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030210052.088	SERVIDORES: 00016		39.778,93	-9.916,56	29.862,37
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:AGOSTO DE 2014

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: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.092 MANUTENCAO ATIVIDAD, DA VIGILANCIA SANITARIA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
831 FABIO VASCONCELOS PRADO	CHEFE UNID SANITARIA	SAUDE	2.151,94	-181,17	1.970,77
3004 PATRICIA ELAINE DIAS	FISCAL VIG EM SAUDE VIII	SAUDE	1.270,73	-483,90	786,83
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.422,67	-665,07	2.757,60

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		3.422,67	-665,07	2.757,60
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.757,60 (dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030410042.092	SERVIDORES: 00002		3.422,67	-665,07	2.757,60
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES FISCAL. PROD.ORIGEM ANIMAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
152 SONIA MARIA BUENO RONDINELLI	VETERINARIO II	SAUDE	3.410,43	-1.060,49	2.349,94
3027 VANUS VINICIUS DIPE	VETERINARIO II	SAUDE	3.031,49	-355,89	2.675,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.441,92	-1.416,38	5.025,54

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		6.441,92	-1.416,38	5.025,54
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.025,54 (cinco mil e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030410072.094	SERVIDORES: 00002		6.441,92	-1.416,38	5.025,54
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:AGOSTO DE 2014

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 2.096 MANUTENCAO ATIVIDADES DA 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	1.214,79	-600,47	614,32
693 DONIZETTI ALUISIO BOTELHO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.197,28	-525,16	672,12
694 JOAO AMBROSIO DA SILVA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.165,47	-298,05	867,42
380 LUIZ AUGUSTO GUIDA ANDERSON	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.165,47	-99,17	1.066,30
855 REINALDO AMBROSIO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.124,49	-315,70	808,79
1387 REINALDO GONCALVES DOS SANTOS	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.124,49	-563,53	560,96
846 REINALDO MARTINS LABANCA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.124,49	-305,40	819,09
3033 TULIO EMMANUEL PRADO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.108,17	-266,98	841,19
1342 VENANCIA MARIA BATISTA DIAS	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.124,49	-357,83	766,66
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		10.349,14	-3.332,29	7.016,85

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 10.349,14 | -3.332,29 | 7.016,85 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.016,85 (sete mil e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES1482
RESEMP1.331-728

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2014

Pag.0050
735889
16:38:38

=====
MES:AGOSTO DE 2014

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 2.096 MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTA ORC.: 319011
=====

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1030510042.096	SERVIDORES: 00009		10.349,14	-3.332,29	7.016,85

=====

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319001

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
408 DOLORES SOARES DE LIMA	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.596,45	0,00	1.596,45
395 ELIZABETE APARECIDA DA SILVA	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.702,88	0,00	1.702,88
407 FRANCISCA PEREIRA FIGUEREDO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.454,50	0,00	1.454,50
406 HERCILIA DIPE	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.548,00	0,00	1.548,00
405 MARIA APARECIDA MENEGON BOCOLI	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.548,00	0,00	1.548,00
404 MARIA NILCE O BUENO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.548,00	-114,46	1.433,54
403 MARIA TEREZA SALVADOR CARDILLO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.490,02	-156,91	1.333,11
402 NAZARETH SANTOS TOLEDO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.551,25	-368,25	1.183,00
401 TEREZA ALVES DE RESENDE	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.548,00	0,00	1.548,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		13.987,10	-639,62	13.347,48

TOTAL CONTA 319001 SERVIDORES: 00009 | | | **13.987,10** | **-639,62** | **13.347,48** |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.347,48 (treze mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3318 ALINE APARECIDA DA SILVA	AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV	ENSINO	919,59	-90,15	829,44
3073 ALINE VENTURIM SILVA	NUTRICIONISTA XIII	ENSINO	2.526,24	-312,43	2.213,81
720 ANA PAULA MAGALHAES	SERVENTE I	ENSINO	1.574,99	-413,00	1.161,99
1201 ANA RAQUEL DA SILVEIRA	SERVENTE I	ENSINO	1.150,00	-586,59	563,41
121 APARECIDA SALOMAO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.330,00	-150,30	1.179,70
3049 CARMEM LUCIA DE LELIS	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	ENSINO	899,32	-95,70	803,62
3233 CECILIA DE JESUS INACIO	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	ENSINO	899,32	-134,23	765,09
272 CELIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.250,00	-518,68	731,32
1197 CELINA DE LIMA DOMINGOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	2.399,99	-130,50	2.269,49
1202 CLEUZA MARIA TEODORO	SERVENTE I	ENSINO	1.174,99	-131,80	1.043,19
1312 CONCEBIDA DE FATIMA SAMI	SERVENTE I	ENSINO	1.199,99	-265,50	934,49
3087 DAISE CRISTINA DA SILVA	AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV	ENSINO	919,59	-106,54	813,05
688 DALILA BATISTA SILVA ARAUJO	SERVENTE I	ENSINO	1.574,99	-339,31	1.235,68
1329 DENISE CRISTINA CARPEJANE	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.150,00	-115,50	1.034,50
251 ELENICE DIAS S MAGALHAES	SERVENTE I	ENSINO	1.274,99	-308,34	966,65
3044 ELIANA APARECIDA A DIAS	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	ENSINO	850,00	-195,69	654,31
212 ELIZABETE SANDI MAGALHAES	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.250,00	-412,67	837,33
1330 FABIANA CONCEICAO DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.150,00	-639,64	510,36
281 IRACI FERREIRA O BATISTA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	962,50	-94,87	867,63
209 IRACI TEIXEIRA BIANCHI	PROFESSORA P III APOSTILADA	ENSINO	3.776,04	-598,27	3.177,77
3292 IZABEL GOMES S DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	1.377,12	-140,48	1.236,64
818 IZABEL R DEL VALE G BALDAO	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	1.780,23	-528,83	1.251,40
91 IZABEL R DEL VALE G BALDAO	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	2.709,05	-774,11	1.934,94
3165 IZABEL VENANCIA ALVES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	1.377,12	-140,48	1.236,64
250 JOSE EDUARDO MAGALHAES	AUX.SEC ESCOLAR IV	ENSINO	1.542,53	-543,81	998,72
3159 JOSIMARA A VIEIRA MOISES	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	1.377,12	-140,48	1.236,64
3188 JULIANA APARECIDA RIBEIRO DA S	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	1.551,27	-400,96	1.150,31
1316 KELLY CRISTINA DIAS	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	2.329,78	-256,27	2.073,51
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		44.917,15	-9.041,12	35.876,03

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2519 LEANDRO SILVA BUENO	SECRETARIO EDUCACAO	ENSINO	2.640,39	-475,99	2.164,40
276 LIDIA CARDOSO VIEIRA OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	2.414,93	-281,84	2.133,09
2355 LILIANE ABDALA ANTINORI	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	2.159,51	-247,61	1.911,90
3210 LISLENE DE FATIMA SOUZA	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	1.377,12	-277,26	1.099,86
167 LOURDES ALVES DE SOUZA BARBOSA	OPERARIO I	ENSINO	962,50	-538,54	423,96
423 LUCIA DE FATIMA FELIPE REIS	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	2.128,54	-1.017,42	1.111,12
1029 LUCIA FILENI	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	3.955,19	-1.379,95	2.575,24
737 LUCIANA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	2.275,61	-250,31	2.025,30
96 LUCIANA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	2.693,57	-392,74	2.300,83
424 LUCIANA MARIA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	1.896,33	-231,81	1.664,52
1031 LUCIANA PEREIRA SALOMAO	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	1.880,23	-266,04	1.614,19
425 LUCIANA TEIXEIRA O DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	2.353,01	-770,92	1.582,09
95 LUCIENE HELENA PIZA MAGALHAES	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	3.910,31	-1.229,73	2.680,58
3131 LUCRECIA BORGES SANTINI	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	1.531,92	-157,51	1.374,41
3145 LUZIA HELENA DE C RODRIGUES	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	1.377,12	-140,48	1.236,64
1325 LUZIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA	SERVENTE I	ENSINO	1.187,49	-291,66	895,83
3134 MARCIA APARECIDA STAMPONI	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	1.377,12	-140,48	1.236,64
103 MARCIO DIAS DE SOUZA	PROFESSOR III	ENSINO	3.919,57	-670,63	3.248,94
3335 MARCOS NAVARRO MILIOZZI	PROFESSOR III	ENSINO	1.830,51	-201,35	1.629,16
213 MARGARIDA DE JESUS LETIERI	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.250,00	-326,65	923,35
3013 MARIA A PRADO SILVA SANTOS	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	ENSINO	850,00	-82,50	767,50
3205 MARIA ANTONIA ESTEVES OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	1.377,12	-553,47	823,65
1304 MARIA APARECIDA TRANCHES GOMES	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	2.136,28	-234,99	1.901,29
822 MARIA CAROLINA FIGUEIREDO	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	2.275,61	-250,31	2.025,30
3268 MARIA DE FATIMA DA SILVA MELO	SERVENTE I -	ENSINO	874,66	-110,70	763,96
291 MARIA DE FATIMA SILVA BALDAO	SERVENTE I	ENSINO	962,50	-156,87	805,63
183 MARIA HERCILIA NADALETE	SERVENTE I	ENSINO	962,50	-578,80	383,70
3291 MARIA IZAIAS DA SILVA SANTOS	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	ENSINO	850,00	-82,50	767,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		51.643,91	-10.945,57	40.698,34

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3016 MARIA JOSE BALDON	SERVENTE I -	ENSINO	874,66	-82,50	792,16
127 MARIA LUCIA HONORATO MAXIMO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.315,00	-175,40	1.139,60
184 MARIA LUCIA MAGALHAES ALVES	SERVENTE I	ENSINO	999,99	-142,17	857,82
186 MARIA LUIZA DA S DOS SANTOS	SERVENTE I	ENSINO	962,50	-489,15	473,35
198 MARIA ROSA CHAGAS CONCEICAO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.624,99	-149,92	1.475,07
128 NAIR FERREIRA DA SILVA EMIDIO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.330,00	-150,30	1.179,70
3011 NEIDE HELENA DA SILVA	SERVENTE I -	ENSINO	923,98	-294,16	629,82
1324 REGINA APARECIDA BATISTA CHAME	SERVENTE I	ENSINO	1.174,99	-362,13	812,86
666 REGINA DE MORAES AMARO	AUX.SEC ESCOLAR IV	ENSINO	1.026,21	-99,17	927,04
259 ROSEMARY M DA SILVA OLIVEIRA	SERVENTE I	ENSINO	1.250,00	-240,74	1.009,26
1326 ROSSANA DE CASSIA D DA SILVA	SERVENTE I	ENSINO	1.150,00	-295,69	854,31
780 ROZANGELA C BANHOLI DA SILVA	AUX.SEC ESCOLAR IV	ENSINO	1.302,07	-148,61	1.153,46
3006 SANDRA DE CASSIA MARTINI	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	ENSINO	850,00	-282,42	567,58
1331 SILVANA APARECIDA BUENO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.524,99	-512,34	1.012,65
1199 SONIA APARECIDA SAMI SILVA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.150,00	-192,50	957,50
714 TEREZINHA DA TRINDADE	SERVENTE I	ENSINO	1.200,00	-370,92	829,08
892 VANICE VIOL LEMOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	887,50	-301,05	586,45
719 VANUZA REGINA GOULART FIDELIS	SERVENTE I	ENSINO	999,31	-386,97	612,34
3272 VERA D DE OLIVEIRA DE AZEVEDO	SERVENTE I -	ENSINO	874,66	-303,84	570,82
215 VERA LUCIA PIZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.250,00	-141,50	1.108,50
1195 VITORINA CANDIDA VENTURA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	887,50	-196,52	690,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00021		22.683,69	-5.235,50	17.448,19

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00077			119.244,75	-25.222,19	94.022,56

RECEBEMOS O VALOR DE 94.022,56 (noventa e quatro mil e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1236112022.105 SERVIDORES: 00086			133.231,85	-25.861,81	107.370,04
--	--	--	------------	------------	------------

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.106 MANUTENCAO ATIVIDAD. DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3346 ADRIANA CRISTINA NADALETE	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3218 AIDE FERREIRA BARBOSA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3352 AMANDA DE FATIMA DAS CHAGAS	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3295 AMANDA DIPE QUIRINO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3353 ANA CAROLINA G DOS SANTOS	ESTAGIARIO	ENSINO	202,06	0,00	202,06
3349 BRUNO PAULINO DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	545,20	0,00	545,20
3306 DAIANE KELLY DEL VALE BALDAO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3348 DANIELLE CRISTINA MARTINS	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3162 DEBORA CIPPOLLINI FIDELIS	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3132 DOULGAS LUIZ DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3127 EDNA ANANIAS MARTINS LIMA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3228 EDNA CRISTINA DE REZENDE	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3219 ELIANE MARIA DE SOUZA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3129 ELINA JUSTIMIANO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3336 ELISA CRISTINA ROCHA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3322 FABRICIO NADALETE DOS SANTOS	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3343 FERNANDA DO NASCIMENTO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3163 FLAVIA DE CASSIA MARTINS	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3321 GISELE MAGAROTTO MACHADO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3136 HELLEN SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3096 HELLEN TEIXEIRA DAMAZIO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3220 JABES SEIXAS COSTA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3338 JORDANIA DIAS FRUTUOSO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3337 LETICIA DE OLIVEIRA MACIEL	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3229 LETICIA DE PAULA FLAVIO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3196 LILIANE APARECIDA RODIO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3140 LUCIANA RIBEIRO GOMES	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3327 LUCIMARA LETIERI DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		10.143,26	-58,00	10.085,26

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.106 MANUTENCAO ATIVIDAD. DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3167 MARINA MARTINS BAZILIO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	-58,00	290,00
3347 MIRIAM SILVA POSSIDONIO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3254 PATRICIA CAROLINA PEIXOTO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3345 PATRICIA SILVA DE LIMA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3308 SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3133 SILVANA APARECIDA NASCIMENTO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3194 SILVANA MORAES DE O LIMA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3166 SONIA MARIA LOMONTE	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3271 TAINA SILVA MARQUES	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	-11,60	336,40
3224 TATIANA CARLA DE LIMA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3270 THAIS SILVA AMARQUES	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3139 TIAGO GONCALVES REIS	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		3.828,00	-11,60	3.816,40

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00040 | 13.971,26 | -69,60 | 13.901,66 |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.901,66 (treze mil, novecentos e um reais e sessenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES1482
RESEMP1.331-728

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2014

Pag.0058
735889
16:38:38

=====
MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.106 MANUTENCAO ATIVIDAD. DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 339036

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1236112022.106 SERVIDORES: 00040 | 13.971,26 | -69,60 | 13.901,66 |
=====

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.107 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3311 ADALGISA LOPES DE JESUS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3147 ADRIANA A MARTINS BATISTA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3160 ALLINE MARIA A DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3256 AMANDA DE C MOURA DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3098 AMANDA SOUZA MORAES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3183 ANA ALICE H BUENO DE PAULA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-211,20	1.165,92
77 ANA ALTINA ALVES DE MELO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.229,16	-758,51	1.470,65
437 ANA ERMINIA PIRES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.229,16	-1.544,96	684,20
740 ANA ERMINIA PIRES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.811,20	-918,32	892,88
195 ANA MARA ALVES DE VASCONCELOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.950,52	-473,91	1.476,61
1189 ANDREIA HELENA VIEIRA RIBOLI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.136,28	-234,99	1.901,29
1320 ANGELA ESTEVES TOMAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.136,28	-234,99	1.901,29
3100 ANGELA ESTEVES TOMAZ	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
78 ANTONIO MAURO GONCALVES	PROFESSOR III	FEB.60	5.491,53	-1.121,96	4.369,57
3199 APARECIDA D F RONCHOLETA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.493,22	-153,25	1.339,97
80 APARECIDA MARTINS	PROFESSOR III	FEB.60	3.827,43	-630,22	3.197,21
3192 ARLETE PIZA DA SILVA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
204 BERNADETE A BALDAO DE SOUZA	PROFESSOR	FEB.60	1.454,50	-894,39	560,11
3259 BRUNA APARECIDA REZENDE	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.493,22	-153,25	1.339,97
3157 CAMILA FERNANDA ZANDOMENIGH	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.493,22	-533,25	959,97
3240 CARLA CRISTINA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
1303 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.136,28	-234,99	1.901,29
3290 CLEUSA MARIA VIEIRA DA ROSA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3175 DAIANA CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3354 DIRCELIA MARIA G DE CARVALHO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	347,93	-27,27	320,66
197 DIVINA DIAS SOUZA CAMPANELLI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.012,44	-1.069,51	942,93
1307 EDINA MARIANA DIAS DE MELO	PROFESSOR	FEB.60	1.583,50	-575,96	1.007,54
3211 EDIRENE APARECIDA DE AVILA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		51.728,43	-11.456,69	40.271,74

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.107 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3191 ELAINE CRISTINA RIBEIRO DIAS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3250 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3251 FERNANDA J E SILVA BALDAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3248 FLAVIA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
158 GISLAINE MIRANDA PIZA	PROFESSOR	FEB.60	1.454,50	-168,34	1.286,16
1191 HORTENCIA ZULEIDE F BATISTA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.414,93	-1.198,14	1.216,79
106 MARIA CLELIA DA SILVA	PROFESSOR	FEB.60	2.954,10	-884,12	2.069,98
196 MARIA DE LOURDES ALVES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.414,93	-596,67	1.818,26
1192 MARIA F DA SILVA FERREIRA	PROFESSOR	FEB.60	1.870,50	-218,95	1.651,55
428 MARIA F DA SILVA FERREIRA	PROFESSOR	FEB.60	1.483,50	-917,83	565,67
1034 MARIA HELENA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.671,87	-365,08	1.306,79
104 MARIA HELENA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.749,30	-904,95	1.844,35
105 MARIA HILMA MARQUES SILVEIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.693,57	-296,29	2.397,28
3137 MARIA INES MONTEIRO DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
431 MARIA LUCIA DE PIZA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.275,61	-250,31	2.025,30
3237 MARISA DE LIMA SANTOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.531,92	-475,31	1.056,61
3257 MARIZILDA RIBOLI MARQUES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-153,68	1.223,44
1318 MARLI APARECIDA DIAS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.991,54	-246,92	1.744,62
278 MARLI DONIZETTI SILVA ANDERSON	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.693,58	-1.333,18	1.360,40
3158 MIRIAN BUENO GUIMARAES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
689 MIRIAN DE ARAUJO DIAS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.275,61	-776,04	1.499,57
206 MONICA CRISTINA BOCOLI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.950,52	-1.153,50	797,02
3202 NEIVA LUCIA CARDOSO ANDERSON	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
1314 NEIVA MARIA SALOMAO	PROFESSOR	FEB.60	1.583,50	-163,18	1.420,32
3260 NILCE ANACLETO AVELAR FERREIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
1030 NILVA APARECIDA DIPE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.704,81	-203,82	1.500,99
3146 NILVANE A DE SOUZA FERREIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
1319 NILZA MARILDA DE PAULA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.414,93	-265,64	2.149,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		53.992,43	-12.514,26	41.478,17

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.107 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
171 NOELMA BUENO BIBIANO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.469,13	-818,47	2.650,66
3249 PATRICIA A C DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3156 PATRICIA DE FATIMA PRADO RAMOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.570,62	-174,96	1.395,66
3246 PATRICIA FERNANDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.586,72	-174,53	1.412,19
111 PATRICIA MARIA R CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.693,57	-1.123,33	1.570,24
736 PATRICIA MARIA R CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.275,61	-1.461,31	814,30
275 PAULA JOSEFINA P GOULART	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.832,90	-426,75	2.406,15
738 PAULA JOSEFINA P GOULART	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.693,58	-379,68	2.313,90
682 RAFAELA AVILA ROMAO OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.880,23	-395,82	1.484,41
3209 REGIANE DE FATIMA F SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,11	-528,94	848,17
432 REGINA CELIA DE ARAUJO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.671,88	-327,28	1.344,60
3238 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3244 RITA DE CASSIA HOMONIK	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.531,92	-157,51	1.374,41
203 ROSA MONICA FERREIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.368,49	-915,95	1.452,54
1032 ROSANGELA MARIA DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.136,28	-599,99	1.536,29
3245 SANDRA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.454,52	-148,99	1.305,53
1033 SANDRA APARECIDA MARQUES BRAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.996,96	-866,32	1.130,64
117 SANDRA APARECIDA MARQUES BRAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.250,87	-924,46	2.326,41
118 SANDRA MARIA CARMO L FIGUEREDO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.854,58	-513,29	3.341,29
3186 SARA ARAUJO ANTUNES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-550,82	826,30
433 SILVANA INES DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.554,25	-280,96	2.273,29
817 SILVANA INES DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.275,61	-250,31	2.025,30
819 SILVIA ANTONIA GUIDA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.430,41	-290,76	2.139,65
3153 SILVIA DE FATIMA F DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.493,22	-153,25	1.339,97
830 SIMONE APARECIDA MARTINS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.554,26	-280,96	2.273,30
3155 SIONAR DE ARAUJO SANTOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-585,48	791,64
3276 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
434 SUELI MOREIRA RIBEIRO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.832,91	-311,62	2.521,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		57.579,22	-12.398,39	45.180,83

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.107 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3187 TEREZA C RIBEIRO EDA CAMARGO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-153,68	1.223,44
1305 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.329,78	-531,83	1.797,95
1311 VALERIA XAVIER DE M B LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.671,87	-183,90	1.487,97
435 VANDA DONIZETTI LEO	PROFESSOR	FEB.60	1.680,25	-173,82	1.506,43
3253 VANESSA A DE SOUZA DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.531,92	-157,51	1.374,41
3247 VANESSA A MONTEIRO MACHADO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3351 VANESSA C ALVES SILVA BARBOSA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.257,43	-127,31	1.130,12
436 VENANCIA APARECIDA GOULART SIL	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.275,61	-278,17	1.997,44
3144 VIVANE CRISTINA M CORREA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.570,62	-161,76	1.408,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		13.694,60	-1.754,78	11.939,82

TOTAL CONTA 319011 **SERVIDORES: 00093** | **176.994,68** | **-38.124,12** | **138.870,56**

RECEBEMOS O VALOR DE 138.870,56 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES1482
RESEMP1.331-728

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2014

Pag.0063
735889
16:38:38

=====
MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.107 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB CONTA ORC.: 319011

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1236112022.107 SERVIDORES: 00093 | 176.994,68 | -38.124,12 | 138.870,56 |
=====

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1204 TRANSPORTE ESCOLAR
ATIVIDADE 2.113 MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
416 ADEMAR MARTINS GONCALVES	MOTORISTA VI	ENSINO	1.410,19	-188,70	1.221,49
175 AMARILDO BOTELHO	MOTORISTA VI	ENSINO	1.624,81	-319,43	1.305,38
179 ANTONIO CARLOS BATISTA	MOTORISTA VI	ENSINO	1.414,13	-116,84	1.297,29
2542 FERNANDO CESAR RIBEIRO	DIR DEPTO TRANSP MER. ESCOLAR	ENSINO	2.602,06	-298,87	2.303,19
178 JOAO FERREIRA DA SILVA	MOTORISTA VI	ENSINO	1.162,22	-135,31	1.026,91
3037 JOSE ANTONIO CABRAL	MOTORISTA VI	ENSINO	1.401,53	-101,60	1.299,93
1261 OSVALDO MAGALHAES	MOTORISTA VI	ENSINO	1.251,32	-420,68	830,64
176 PEDRO MORAES POSCIDONIO	MOTORISTA VI	ENSINO	1.162,22	-135,31	1.026,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		12.028,48	-1.716,74	10.311,74

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 12.028,48 | -1.716,74 | 10.311,74 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.311,74 (dez mil, trezentos e onze reais e setenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1236112042.113 SERVIDORES: 00008 | 12.028,48 | -1.716,74 | 10.311,74 |

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1205 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
 ATIVIDADE 2.118 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3263 ANA FLAVIA MOREIRA	SERVENTE I -	FEB.40	948,64	-143,15	805,49
3002 ANDREIA CRISTINA DE ALMEIDA	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	874,66	-508,76	365,90
3051 ANDREIA DE ALMEIDA	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	874,66	-226,50	648,16
3266 ARIANA DE C DA SILVA DIONISIO	SERVENTE I -	FEB.40	1.049,43	-108,90	940,53
3010 CLAUDIA CARDINALLE ALVES	SERVENTE I -	FEB.40	899,32	-82,50	816,82
123 CLEIDE REGINA PIZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.330,00	-431,24	898,76
296 CREUZAIR LEMOS SANTOS SALOMAO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	949,66	-110,84	838,82
3190 DANUBIA REIS ANICEZIO	SERVENTE I -	FEB.40	874,66	-331,47	543,19
3007 DAYANA CARLA FARIA	SERVENTE I -	FEB.40	899,32	-452,70	446,62
3045 ELAINE APARECIDA DA SILVA	SERVENTE I -	FEB.40	874,66	-437,29	437,37
3039 IRACI CANDIDA G DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	850,00	-330,60	519,40
202 JANETE APARECIDA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	962,50	-348,72	613,78
290 LUCELIA FARIA DOS SANTOS	SERVENTE I	FEB.40	962,50	-329,02	633,48
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		12.350,01	-3.841,69	8.508,32

*PLANEJ SIST INT
PES1482
RESEMP1.331-728

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2014

Pag.0066
735889
16:38:38

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1205 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
ATIVIDADE 2.118 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR

CONTA ORC.: 319011

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

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00013		12.350,01	-3.841,69	8.508,32
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.508,32 (oito mil, quinhentos e oito reais e trinta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1236112052.118	SERVIDORES: 00013		12.350,01	-3.841,69	8.508,32
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa: 1207 CRECHE
 ATIVIDADE 2.056 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHES

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3038 ALINE CRISTINA LANGE ALBINO	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	500,25	-186,13	314,12
3241 IVANEIDE DA SILVA COLARES	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.092,72	-531,87	560,85
3009 IVONETE A C DA SILVEIRA	SERVENTE I -	FEB.40	850,00	-82,50	767,50
3048 IZABEL MARIA DA COSTA CAMPOS	SERVENTE I -	FEB.40	850,00	-95,70	754,30
3269 LIANA DE OLIVEIRA POCAIA LINO	SERVENTE I -	FEB.40	899,32	-82,50	816,82
1203 LUCIA HELENA DIAS MARTINS	SERVENTE I	FEB.40	1.695,41	-407,43	1.287,98
3014 LUCIMARA DE LIMA	SERVENTE I -	FEB.40	899,32	-97,50	801,82
3069 MARGARIDA CATARINA NOGUEIRA	SERVENTE I -	FEB.40	850,00	-95,70	754,30
3046 MARIA DAS GRACAS C CANDIDO	SERVENTE I -	FEB.40	874,66	-465,55	409,11
717 MARIA DE FATIMA FRANCISCO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.200,00	-331,43	868,57
3028 MARLENE D BARBOSA DA SILVA	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	952,27	-157,70	794,57
3012 MARLI ROSA BARBOSA LOMONTE	SERVENTE I -	FEB.40	850,00	-95,70	754,30
3036 PAMELA C TEODORO PEIXOTO	SERVENTE I -	FEB.40	850,00	-82,50	767,50
823 ROSANA CRISTINE DA SILVA	SERVENTE I	FEB.40	1.200,00	-487,34	712,66
3008 ROSELI LUIZA BARBOSA PEREIRA	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	874,66	-95,70	778,96
3267 SANDRA HELENA DE SOUZA FIDELIS	SERVENTE I -	FEB.40	935,11	-95,70	839,41
256 SILVIO ROCHA DA SILVA	VIGLANTE SE III	FEB.40	1.282,69	-206,94	1.075,75
3265 SIMONE LIMA BARBOSA	SERVENTE I -	FEB.40	899,32	-400,15	499,17
3189 VALDILENE V CAMPANELLI	SERVENTE I -	FEB.40	874,66	-95,70	778,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00019		18.430,39	-4.093,74	14.336,65

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 1207 CRECHE
ATIVIDADE 2.056 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHES

CONTA ORC.: 319011

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

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00019		18.430,39	-4.093,74	14.336,65
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.336,65 (quatorze mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1236512072.056	SERVIDORES: 00019		18.430,39	-4.093,74	14.336,65
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 1207 CRECHE
ATIVIDADE 2.057 MANUTENCAO ATIVIDADES DE CRECHES

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3274 ERIKA GONÇALVES MARTINS	ESTAGIARIO	FEB.40	348,00	0,00	348,00
3232 SIMONE APARECIDA PIZA	ESTAGIARIO	FEB.40	556,80	0,00	556,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		904,80	0,00	904,80

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	904,80	0,00	904,80
-------------	--------	-------------------	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 904,80 (novecentos e quatro reais e oitenta centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1236512072.057	SERVIDORES: 00002		904,80	0,00	904,80
----------------------	-------------------	--	--------	------	--------

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 367 EDUCACAO ESPECIAL
 Programa: 1211 ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL
 ATIVIDADE 2.130 MANUTENCAO CONVENIO C/ APAE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
821 ARLETE MARIA DA SILVA GARCIA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.275,61	-361,67	1.913,94
1306 CARMEN REGINA DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.136,28	-234,99	1.901,29
421 CLEIDE DOS SANTOS RIBEIRO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.275,61	-277,06	1.998,55
3178 CLEUSA HELENA MARTINS FREIRE	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
169 GERALDA DAS DORES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.414,93	-340,50	2.074,43
170 JANE AUGUSTA DA SILVA SANTOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.950,52	-304,41	1.646,11
3099 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3152 KARINA GRAZIELLA CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
194 MARIA HELENA DE O GONCALVES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.182,72	-351,45	1.831,27
3235 RENATA GONCALVES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.857,62	-204,33	1.653,29
3236 SILVIA MAGALI MACHADO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3015 ZILDA FIDELIS DA SILVA	SERVENTE I -	FEB.60	874,66	-301,59	573,07
3154 ZILDA MADALENA DE J LUIZ	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.133,06	-113,63	1.019,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		22.609,49	-3.051,55	19.557,94

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 367 EDUCACAO ESPECIAL
Programa: 1211 ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL
ATIVIDADE 2.130 MANUTENCAO CONVENIO C/ APAE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00013		22.609,49	-3.051,55	19.557,94

RECEBEMOS O VALOR DE 19.557,94 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1236712112.130	SERVIDORES: 00013		22.609,49	-3.051,55	19.557,94
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 13 CULTURA
 Subfuncao: 392 DIFUSAO CULTURAL
 Programa: 1302 BIBLIOTECA MUNICIPAL
 ATIVIDADE 2.133 MANUTENCAO ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
241 IOLANDA MARTINIANO DIAS	AUX.SEC ESCOLAR IV		1.042,53	-161,46	881,07
816 RUI EVILSASIO RODRIGUES	AUX.SEC ESCOLAR IV		1.001,55	-99,17	902,38
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.044,08	-260,63	1.783,45

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	2.044,08	-260,63	1.783,45
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.783,45 (um mil, setecentos e oitenta e tres reais e quarenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1339213022.133	SERVIDORES: 00002	2.044,08	-260,63	1.783,45
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
 02 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 362 ENSINO MEDIO
 Programa: 1201 COLEGIO COMERCIAL
 ATIVIDADE 2.102 MANUTENCAO ATIVIDADES DA E.M.J.J.MAGALHAES

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3214 ALESSANDER GABRIEL DA SILVA	PROF. PIV	SEMINC	1.664,10	-149,76	1.514,34
3113 ALESSANDRO JOSE DA FONSECA	PROF. PIV	SEMINC	1.996,92	-179,72	1.817,20
3221 ANA CLAUDIA DE SOUZA A DIAS	PROF. PIV	SEMINC	1.664,10	-149,76	1.514,34
3216 ANTONIO CARLOS BOLONHA JUNIOR	PROF. PIV	SEMINC	1.664,10	-149,76	1.514,34
3112 BAYRON TEODORO DE MELO	PROF. PIV	SEMINC	73,96	-5,91	68,05
3215 CAMILA APARECIDA BELIDO	PROF. PIV	SEMINC	895,07	-63,60	831,47
3117 DANIEL DONZETTI DA SILVA	PROF. PIV	SEMINC	1.523,73	-128,13	1.395,60
3115 DANIELE VASCONCELOS BASTOS	PROF. PIV	SEMINC	92,45	-7,39	85,06
3116 ELIANA MARIA DA SILVA ROCHA	PROF. PIV	SEMINC	129,43	-10,35	119,08
3114 FERNANDO SERGIO MORAES	PROF. PIV	SEMINC	210,94	-8,87	202,07
3119 LUCIANA TEIXEIRA O DE LIMA	PROF. PIV	SEMINC	1.123,12	-79,87	1.043,25
3278 LUCINEIDE APARECIDA ROSA	PROF. PIV	SEMINC	1.664,10	-149,76	1.514,34
3227 MARCELA DE SOUZA E SILVA	PROF. PIV	SEMINC	1.664,10	-149,76	1.514,34
3344 MARCELO LOPES PEREIRA	PROF. PIV	SEMINC	1.664,10	-149,76	1.514,34
3280 MARCOS CELSO RODRIGUES	PROF. PIV	SEMINC	1.664,10	-149,76	1.514,34
3118 PRISCILA GONCALVES DE OLIVEIRA	PROF. PIV	SEMINC	1.431,28	-119,81	1.311,47
3108 ROBSON DIAS DE OLIVEIRA	PROF. PIV	SEMINC	73,96	-5,91	68,05
3212 ROSANA DE OLIVEIRA F SOUZA	PROF. PIV	SEMINC	1.664,10	-149,76	1.514,34
3109 ROSANA MARIA CABRAL	PROF. PIV	SEMINC	129,43	-10,35	119,08
3111 THAILA DE MORAIS RIBOLI VIEIRA	PROF. PIV	SEMINC	166,41	-13,31	153,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00020		21.159,50	-1.831,30	19.328,20

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
02 SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 1201 COLEGIO COMERCIAL
ATIVIDADE 2.102 MANUTENCAO ATIVIDADES DA E.M.J.J.MAGALHAES
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00020		21.159,50	-1.831,30	19.328,20

RECEBEMOS O VALOR DE 19.328,20 (dezenove mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Funcao: 02 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Subfuncao: 12 EDUCACAO
 Programa: 362 ENSINO MEDIO
 Programa: 1201 COLEGIO COMERCIAL
 ATIVIDADE 2.102 MANUTENCAO ATIVIDADES DA E.M.J.J.MAGALHAES

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
683 CARLOS DONIZETTI DOS REIS	PROFESSOR III	SEMINC	3.342,99	-452,02	2.890,97
2911 CLAUDIANE DA SILVA	DIRETOR ESCOLAR 2º GRAU	SEMINC	2.090,41	-188,13	1.902,28
710 DARLEI DONIZETTI MACHADO	PROFESSOR III	SEMINC	3.342,99	-639,82	2.703,17
2545 GABRIELLA ANDRADE MAIA	SECRETARIA ESCOLAR II GRAU	SEMINC	1.607,92	-633,16	974,76
247 LAURA FATIMA M DE CARVALHO	PROFESSOR III	SEMINC	1.830,67	-190,37	1.640,30
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			12.214,98	-2.103,50	10.111,48

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			12.214,98	-2.103,50	10.111,48
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.111,48 (dez mil, cento e onze reais e quarenta e oito centavos****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1236212012.102 SERVIDORES: 00025			33.374,48	-3.934,80	29.439,68
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIV. SECRET. ESPORTES, LAZER E CULTURA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3331 ALMIR DOS REIS FARIA	ASSESSOR		1.211,00	-88,88	1.122,12
1292 DONIZEL JOSE DIAS	VIGLANTE SE III		1.212,23	-243,29	968,94
2507 GILCELIO ONOFRE V DE OLIVEIRA	DIRETOR DE ESP. COMPETITIVOS		2.602,06	-298,87	2.303,19
30 JOSE CARLOS DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.245,45	-387,44	858,01
2527 LIA MARA ZAGHI	DIRETOR DE ESP. PARTICIPATIVO		2.602,06	-325,83	2.276,23
42 LUCIA FATIMA DOS S VASCONCELOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.086,02	-667,68	418,34
2521 THIAGO SANTOS CASAGRANDE	SECRETARIA ESP. LAZER CULTURA		2.640,39	-1.097,65	1.542,74
713 ZILDA DE FATIMA V DA SILVA	SERVENTE I		1.174,99	-265,44	909,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		13.774,20	-3.375,08	10.399,12

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 13.774,20 | -3.375,08 | 10.399,12 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.399,12 (dez mil, trezentos e noventa e nove reais e doze centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.135 SERVIDORES: 00008 | 13.774,20 | -3.375,08 | 10.399,12 |

MES:AGOSTO DE 2014

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	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		1.115,88	-223,14	892,74
2530 JAIR SILVA SOBRINHO	CHEFE SETOR PATRIMONIO HIST		1.724,98	-637,76	1.087,22
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.840,86	-860,90	1.979,96

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	2.840,86	-860,90	1.979,96
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.979,96 (um mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1339113012.137	SERVIDORES: 00002		2.840,86	-860,90	1.979,96
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:AGOSTO DE 2014

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
3222 BIANCA MARQUES TIBURCIO	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
2704 DAVID CELSO SILVA OLIVEIRA	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
3286 EDINEI DE MELO PIZA	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
3325 GUILHERME ANTONIO V RODRIGUES	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
3284 GUSTAVO DE MELLO GARCEZ	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
3230 RAQUEL DA SILVA CAXETA	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		2.088,00	0,00	2.088,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00006		2.088,00	0,00	2.088,00
-------------	--------	-------------------	--	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.088,00 (dois mil e oitenta e oito reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	2781227012.148	SERVIDORES: 00006		2.088,00	0,00	2.088,00
-------	----------------	-------------------	--	----------	------	----------

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
286 ABEL DONIZETTI DE SOUZA	PEDREIRO SE III		1.421,29	-574,31	846,98
20 ACACIO MAGALHAES VASCONCELOS	ENGENHEIRO XIII		3.107,28	-401,65	2.705,63
835 CARLOS DONIZETTI ERNESTO	OPERARIO I		1.381,81	-630,75	751,06
783 CARLOS ROBERTO PEREIRA	PEDREIRO SE III		1.506,75	-107,48	1.399,27
2958 CATIA DA SILVA PONGO SIQUEIRA	CHEFE SETOR		1.724,98	-155,24	1.569,74
727 CLAUDIO DE OLIVEIRA	PEDREIRO SE III		1.402,81	-481,23	921,58
3333 DOUGLAS VINICIUS DA SILVA	ASSESSOR		1.211,00	-88,88	1.122,12
245 ERIVELTON SILVA	PEDREIRO SE III		1.129,08	-531,51	597,57
2539 EVANDRO JOSE PINTO	DIR DEPTO ENG. PLANEJAMENTO		2.602,06	-312,35	2.289,71
3031 FILIPE SILVA PEREIRA	FISCAL DE OBRAS		1.164,30	-305,44	858,86
784 FRANCISCO DOS REIS FERRAZ	PEDREIRO SE III		1.402,81	-131,56	1.271,25
3018 GENIVALDO SIQUEIRA	PEDREIRO SE III		1.326,58	-112,30	1.214,28
143 HELIO BATISTA RIBEIRO	MOTORISTA II		1.591,25	-463,52	1.127,73
3330 JESIEL TRISTAO	SECRETARIO DE OBRAS		2.640,39	-530,58	2.109,81
812 JOSE FRANCISCO FERREIRA	OPERARIO I		1.456,80	-595,05	861,75
3017 JOSE REGINALDO HENRIQUE	PEDREIRO SE III		1.326,58	-373,40	953,18
162 LOURDES APARECIDA RAMOS	OPERARIO I		1.112,50	-109,87	1.002,63
3020 MARCIO DONIZETTI DOS SANTOS	PEDREIRO SE III		1.326,58	-83,85	1.242,73
785 MARCOS EVERALDO PEREIRA	PEDREIRO SE III		1.402,81	-361,48	1.041,33
46 MARIA APARECIDA DE SOUZA	OPERARIO I		1.097,50	-227,92	869,58
3050 MAXYMILIAN SMARGIASSI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		850,00	-82,50	767,50
62 REGINA CELIA NADALETE	OPERARIO I		1.230,11	-356,16	873,95
287 REGINA DE FATIMA V DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		962,50	-109,87	852,63
3058 REGINALDO AMBROSIO	PEDREIRO SE III		1.321,49	-429,05	892,44
3185 RENATA URBANO DA SILVA ALMEIDA	OPERARIO I		925,00	-373,20	551,80
181 SEBASTIAO FERNANDES	PEDREIRO SE III		1.129,08	-113,19	1.015,89
166 WILSON VIEIRA RIBEIRO	OPERARIO I		1.112,50	-126,37	986,13

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00000			0,00	0,00	0,00

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00027			38.865,84	-8.168,71	30.697,13
---	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 30.697,13 (trinta mil, seiscentos e noventa e sete reais e treze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.152 SERVIDORES: 00027			38.865,84	-8.168,71	30.697,13
---	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:AGOSTO DE 2014

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 DA SECRETARIA DE OBRAS

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3275 ANDRESSA APARECIDA SILVA	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
3310 CARLOS EDUARDO KELLNER	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		696,00	0,00	696,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	696,00	0,00	696,00
-------------	--------	-------------------	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 696,00 (seiscentos e noventa e seis reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	0412204012.153	SERVIDORES: 00002	696,00	0,00	696,00
-------	----------------	-------------------	--------	------	--------

MES:AGOSTO DE 2014

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: 1501 VIAS URBANAS
ATIVIDADE 2.154 MANUTENCAO ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3019 GERALDO FELIPE DE MAGALHAES	CHEFE SETOR DE SERV URBANOS		1.724,98	-333,50	1.391,48
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.724,98	-333,50	1.391,48

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.724,98	-333,50	1.391,48
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.391,48 (um mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1545115012.154	SERVIDORES: 00001		1.724,98	-333,50	1.391,48
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:AGOSTO DE 2014

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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2657 LEONILDO AUGUSTO FERRAZ	ELETRICISTA		1.493,90	-125,45	1.368,45
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.493,90	-125,45	1.368,45

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.493,90 | -125,45 | 1.368,45 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.368,45 (um mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:AGOSTO DE 2014

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	VIGLANTE SE III		1.320,80	-161,10	1.159,70
134 ANTONIO OSORIO DA SILVA	JARDINEIRO SE II		1.299,03	-177,21	1.121,82
180 APARECIDO DONIZETTI CORREA	OPERARIO I		1.032,99	-412,52	620,47
771 ARNALDO VAGNER SEBASTIAO	VIGLANTE SE III		1.244,58	-525,51	719,07
772 EDNALDO DE OLIVEIRA ALVES	VIGLANTE SE III		1.244,58	-400,61	843,97
1327 JOSE BATISTA GONCALVES	JARDINEIRO III		1.364,69	-103,29	1.261,40
269 MARCELO FRANCISCO NASCIMENTO	JARDINEIRO III		1.544,86	-693,57	851,29
270 MARCIO ALVES DA SILVA	JARDINEIRO III		1.940,68	-552,87	1.387,81
841 MARCIO ANTONIO MOREIRA	JARDINEIRO III		1.104,81	-193,13	911,68
156 MAURO DA SILVA	VIGLANTE SE III		1.964,51	-566,71	1.397,80
52 MAXIMIANO SOUZA ROBERTO	OPERARIO I		1.456,81	-377,38	1.079,43
301 MOISES DE LIMA	VIGLANTE SE III		1.916,91	-578,23	1.338,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		17.435,25	-4.742,13	12.693,12

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 17.435,25 | -4.742,13 | 12.693,12 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.693,12 (doze mil, seiscentos e noventa e tres reais e doze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES1482
RESEMP1.331-728

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2014

Pag.0085
735889
16:38:38

MES:AGOSTO DE 2014

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		18.929,15	-4.867,58	14.061,57

MES:AGOSTO DE 2014

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		1.762,60	-381,45	1.381,15
3234 ALDEVALDO BASSANI CARNEIRO	MOTORISTA VI		1.576,53	-101,60	1.474,93
7 AMAURI BOTELHO	OPERARIO I		1.479,31	-116,47	1.362,84
220 ANTONIO CARLOS DA SILVA	MOTORISTA VI		923,67	-923,67	0,00
15 CARLUCIO DA CRUZ	PEDREIRO SE III		1.064,06	-235,65	828,41
3068 DENIS SILAS DOS SANTOS	MOTORISTA VI		1.401,53	-120,07	1.281,46
219 DOMINGOS SOARES DE M FILHO	MOTORISTA VI		1.624,81	-425,34	1.199,47
3177 DORIVALDO ANTONIO FERREIRA	MOTORISTA VI		1.426,72	-101,60	1.325,12
3076 DOUGLAS MARQUES DA SILVA	MOTORISTA VI		1.486,26	-101,60	1.384,66
3023 ELIAS ABRAHAO DA SILVA	MOTORISTA VI		1.430,91	-101,60	1.329,31
29 JOAO BATISTA MENESES	OPERARIO I		1.456,82	-397,17	1.059,65
31 JORGE AUGUSTO VALERIO	OPERARIO I		1.479,31	-116,47	1.362,84
3074 JULIO CESAR LEITE DA COSTA	MOTORISTA VI		1.511,45	-120,07	1.391,38
3341 LAURO DOS REIS	MOTORISTA VI		1.401,53	-101,60	1.299,93
160 LUIZ CARLOS DONIZETTI DACIOLI	OPERARIO I		1.419,31	-532,33	886,98
3022 MARCELO APARECIDO DE SA	MOTORISTA VI		1.401,53	-114,80	1.286,73
70 SERGIO CARLOS DA SILVA	OPERARIO I		1.174,66	-197,50	977,16
163 SERGIO LUIZ SANTOS	OPERARIO I		1.242,04	-835,41	406,63
849 SILFARNEI GERALDO DE SOUZA	CHEFE SETOR		2.870,37	-327,11	2.543,26
3340 VICENTE SABINO	MOTORISTA VI		1.212,59	-101,60	1.110,99
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00020		29.346,01	-5.453,11	23.892,90

MES:AGOSTO DE 2014

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
TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00020		29.346,01	-5.453,11	23.892,90

RECEBEMOS O VALOR DE 23.892,90 (vinte e tres mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1751217012.165	SERVIDORES: 00020		29.346,01	-5.453,11	23.892,90
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:AGOSTO DE 2014

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
917 NILCELIO BATISTA BUENO	OPERARIO I		1.037,50	-248,20	789,30
66 ROVILSON CARPEJANI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.306,81	-183,16	1.123,65
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.344,31	-431,36	1.912,95

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		2.344,31	-431,36	1.912,95
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.912,95 (um mil, novecentos e doze reais e noventa e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 2678226012.167	SERVIDORES: 00002		2.344,31	-431,36	1.912,95
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA
01 FUNDO MUNICIPAL 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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2679 DANIEL DA SILVA	TECNICO AGRICOLA		1.299,97	-109,19	1.190,78
3319 LEANDRO GONCALVES LOPES	MAQUINISTA		2.011,43	-181,02	1.830,41
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.311,40	-290,21	3.021,19

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	3.311,40	-290,21	3.021,19
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.021,19 (tres mil e vinte e um reais e dezenove centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA
01 FUNDO MUNICIPAL 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
3047 DOUGLAS PARIZI GASPAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		850,00	-82,50	767,50
161 GIOVANI MUNIZ	OPERARIO I		1.112,50	-298,16	814,34
102 MARILDA ALVES DA SILVA	OPERARIO I		1.013,02	-198,70	814,32
3035 VALERIA CRISTINA VILELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		874,66	-82,50	792,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		3.850,18	-661,86	3.188,32

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	3.850,18	-661,86	3.188,32
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.188,32 (tres mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	2060120032.174	SERVIDORES: 00006	7.161,58	-952,07	6.209,51
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA
 01 FUNDO MUNICIPAL 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
788 ANTONIO MARCOS DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINA X		2.616,76	-356,60	2.260,16
734 CELSO DONIZETTI DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINA X		3.789,62	-200,28	3.589,34
2508 FRANCISCO DE LIMA PIZA	DIRETOR DPTO ESTRADAS VICINAIS		2.602,06	-325,83	2.276,23
3001 IVAN SOUZA RODRIGUES	OPERADOR DE MAQUINA X		2.305,83	-152,58	2.153,25
3293 JOEL DONIZETTI BUENO	OPERADOR DE MAQUINA X		2.215,19	-136,14	2.079,05
814 JOSE RICARDO FERREIRA	MOTORISTA VI		1.603,82	-176,42	1.427,40
664 LOURIVAL VENTURA	OPERARIO I		1.381,81	-426,87	954,94
735 LUIZ ANTONIO CUNHA	OPERADOR DE MAQUINA X		2.653,56	-601,64	2.051,92
164 LUIZ GABRIEL	OPERARIO I		962,50	-156,87	805,63
732 MARCIO DONIZETTI DA SILVA	MAQUINISTA II		2.591,74	-1.207,97	1.383,77
731 VANDERLEI BARBIERI	MAQUINISTA II		2.588,40	-184,16	2.404,24
663 VANTUIL ROBERTO AUGUSTO	OPERARIO I		1.402,27	-143,24	1.259,03
703 WAGNER BATISTA	OPERADOR DE MAQUINA X		2.552,36	-501,98	2.050,38
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		29.265,92	-4.570,58	24.695,34

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA
01 FUNDO MUNICIPAL 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
----------	--------------	-------	-----------	-----------	---------

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00013		29.265,92	-4.570,58	24.695,34
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 24.695,34 (vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 2678226022.169	SERVIDORES: 00013		29.265,92	-4.570,58	24.695,34
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Funcao: 20 AGRICULTURA
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.171 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2917 JOSE MARIA MONTANARI	SECRETARIO AGRICULTURA		2.640,39	-332,61	2.307,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.640,39	-332,61	2.307,78

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		2.640,39	-332,61	2.307,78
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.307,78 (dois mil, trezentos e sete reais e setenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 2012204012.171	SERVIDORES: 00001		2.640,39	-332,61	2.307,78
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIV. SECR.INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3332 ADRIANA LETICE VIEIRA	DIRETOR SENAC		1.514,45	-136,30	1.378,15
2517 MARCOS DONIZETTI DA SILVA	SEC INDUSTRIA, COM. E TURISMO		2.640,39	-1.082,61	1.557,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.154,84	-1.218,91	2.935,93

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 4.154,84 | -1.218,91 | 2.935,93 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.935,93 (dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 2212204012.179 SERVIDORES: 00002 | 4.154,84 | -1.218,91 | 2.935,93 |

MES:AGOSTO DE 2014

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 2.180 MANUTENCAO ATIV. SECR.INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3314 EZEQUIEL FERNANDO DE MORAES	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			348,00	0,00	348,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			348,00	0,00	348,00
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 2212204012.180 SERVIDORES: 00001			348,00	0,00	348,00
--	--	--	--------	------	--------

MES:AGOSTO DE 2014

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 ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
230 NELSON VASCONCELOS DE MORAES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		962,50	-149,79	812,71
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			962,50	-149,79	812,71

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			962,50	-149,79	812,71
--------------------------------------	--	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 812,71 (oitocentos e doze reais e setenta e um centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.187 SERVIDORES: 00001			962,50	-149,79	812,71
--	--	--	--------	---------	--------

*PLANEJ SIST INT
PES1482
RESEMP1.331-728

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2014

Pag.0097
735889
16:38:38

=====
MES:AGOSTO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====
TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000664	1.077.540,51	-238.073,70	839.466,81
=====