

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2505 IVAN ANTONIO DE FREITAS	PREFEITO		17.950,96	-7.150,18	10.800,78
2504 ROOSEVELT PEREIRA DE PAULA	VICE PREFEITO		3.955,30	-584,83	3.370,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		21.906,26	-7.735,01	14.171,25

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	21.906,26	-7.735,01	14.171,25
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.171,25 (quatorze mil, cento e setenta e um reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	0412204012.001	SERVIDORES: 00002	21.906,26	-7.735,01	14.171,25
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2509 KATIA CASTRO DA SILVA	SECRETARIO DE GABINETE		1.620,46	-494,15	1.126,31
2501 MARA JANICE M MONTANARI	CHEFE SETOR		1.845,73	-166,11	1.679,62
2529 MICHELE DIAS FRUTUOSO	ASSESSOR		2.613,37	-596,32	2.017,05
2513 NAZIR DIA JUNIOR	ASSESSOR		1.295,77	-95,10	1.200,67
2511 NORMA CERAVOLO MONTANARI	CHEFE DE GABINETE		2.804,84	-1.476,42	1.328,42
239 SUELI ANTONIA MATOS	DIRETOR DE DIVISAO		5.766,71	-1.854,74	3.911,97
302 VALDENIS DE FARIA	SERVENTE I		1.183,68	-178,71	1.004,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		17.130,56	-4.861,55	12.269,01

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 17.130,56 | -4.861,55 | 12.269,01 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.269,01 (doze mil, duzentos e sessenta e nove reais e um centavo\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.003 SERVIDORES: 00007 | 17.130,56 | -4.861,55 | 12.269,01 |

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
18 FERNANDO LUCRECIO COLUCE	VIGLANTE SE III		1.275,10	-265,01	1.010,09
3300 MARCIO GONCALVES DE OLIVEIRA	VIGLANTE SE III		1.085,77	-89,72	996,05
229 ODAIR AUGUSTO MAGALHAES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.029,88	-428,03	601,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.390,75	-782,76	2.607,99

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00003		3.390,75	-782,76	2.607,99
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.607,99 (dois mil, seiscentos e sete reais e noventa e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	0418104022.005	SERVIDORES: 00003		3.390,75	-782,76	2.607,99
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 02 CONTROLADORIA INTERNA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2502 IRANI FATIMA FIGUEREDO	CONTROLADOR INTERNO		2.804,84	-355,63	2.449,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.804,84	-355,63	2.449,21

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		2.804,84	-355,63	2.449,21
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.449,21 (dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	0412404062.012	SERVIDORES: 00001		2.804,84	-355,63	2.449,21
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 03 PROCURADORIA-GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA  
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2514 PAULA DEL GAUDIO BOCOLI	PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO		2.804,84	-327,46	2.477,38
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.804,84	-327,46	2.477,38

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | 2.804,84 | -327,46 | 2.477,38 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.477,38 (dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0409104012.014 SERVIDORES: 00001 | 2.804,84 | -327,46 | 2.477,38 |

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 04 FDO MUN.INT.DIFUSOS/SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS  
  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 061 ACAO JUDICIARIA  
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.016 MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
266 DINA MARQUES ROCHA	ADVOGADO XIII		5.526,29	-2.174,59	3.351,70
3313 HEIDER LUIZ PENHA GONZAGA	ADVOGADO XIII		2.703,08	-337,64	2.365,44
2503 OMAR QBAR RIBEIRO	SECRETARIO ASSUNTOS JURIDICOS		4.986,39	-1.350,76	3.635,63
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		13.215,76	-3.862,99	9.352,77

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 13.215,76 | -3.862,99 | 9.352,77 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.352,77 (nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0406104012.016 SERVIDORES: 00003 | 13.215,76 | -3.862,99 | 9.352,77 |

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 04 FDO MUN.INT.DIFUSOS/SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS  
  
Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA  
Subfuncao: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO  
Programa: 0407 ACAO JUDICIARIA  
ATIVIDADE 2.018 MANUTENCAO DAS ATIV. ACAO JUDICIARIA SERV.PUBLICO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
233 ELISSON PRADO DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.056,08	-339,56	716,52
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.056,08	-339,56	716,52

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.056,08	-339,56	716,52
--------------------------------------	--	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 716,52 (setecentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1406204072.018 SERVIDORES: 00001			1.056,08	-339,56	716,52
--	--	--	----------	---------	--------

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 04 FDO MUN.INT.DIFUSOS/SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS  
  
Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA  
Subfuncao: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO  
Programa: 0407 ACAO JUDICIARIA  
ATIVIDADE 2.019 MANUTENCAO ATIV. ACAO JUDICIARIA SERV.PUBLICO CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3415 ELIZA MARTINS CASAGRANDE	ESTAGIARIO		638,00	0,00	638,00
3294 LARISSA VASCONCELOS DA SILVA	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
3416 LETICIA MARA GUIMARAES LOPES	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		1.334,00	0,00	1.334,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00003	1.334,00	0,00	1.334,00
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.334,00 (um mil e trezentos e trinta e quatro reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1406204072.019	SERVIDORES: 00003	1.334,00	0,00	1.334,00
-------	----------------	-------------------	----------	------	----------



MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2526 RAQUEL PICONEZ VIEIRA GOMES	COORDENADORA GERAL PROCON		2.804,84	-1.547,69	1.257,15
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.804,84	-1.547,69	1.257,15

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			2.804,84	-1.547,69	1.257,15
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.257,15 (um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1442214012.020 SERVIDORES: 00001			2.804,84	-1.547,69	1.257,15
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA  
Subfuncao: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
Programa: 1401 APOIO A DEFESA DO CONSUMIDOR  
ATIVIDADE 2.021 MANUTENCAO ATIVIDADES PROCON

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3378 GABRIEL LUCAS ANCHIETA	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
3320 LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	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 FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1442214012.021	SERVIDORES: 00002	696,00	0,00	696,00
-------	----------------	-------------------	--------	------	--------

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
813 JOAO BATISTA BOCOLI	PROF. PIV APOSENTADO		1.300,05	-102,90	1.197,15
396 JOAO DE SOUZA	OPERARIO APOSENTADO		909,50	0,00	909,50
412 WENCESLAU SANDI	ENC SERV AGUA		1.310,75	-14,54	1.296,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.520,30	-117,44	3.402,86

TOTAL CONTA 319001 SERVIDORES: 00003 | 3.520,30 | -117,44 | 3.402,86 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.402,86 (tres mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3312 CARMEN CIRENE A DE CARVALHO	PENSIONISTA		3.236,83	-463,78	2.773,05
3243 TEREZA DO NASCIMENTO SANTINI	PENSIONISTA		2.738,86	0,00	2.738,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.975,69	-463,78	5.511,91

TOTAL CONTA	319003	SERVIDORES: 00002	5.975,69	-463,78	5.511,91
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.511,91 (cinco mil, quinhentos e onze reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21 ISMAEL DONIZETTI NADALETE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		5.603,02	-2.079,50	3.523,52
2538 JOSE MILTON DA SILVA	DIR. POLITICA MUNIC TRANSITO		3.284,20	-1.247,36	2.036,84
2515 PAULO CORREIA	SECRETARIO ADM. RECURSOS HUMAS		2.804,84	-355,63	2.449,21
2522 VANESSA BUENO COELHO BIANCHINI	ASSESSOR		1.545,77	-192,06	1.353,71
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		13.237,83	-3.874,55	9.363,28

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00004 | 13.237,83 | -3.874,55 | 9.363,28 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.363,28 (nove mil, trezentos e sessenta e tres reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.026 SERVIDORES: 00009 | 22.733,82 | -4.455,77 | 18.278,05 |

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3095 FABIANE A G DE O AMANCIO	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
3395 JESSICA ANICEZIO CAMPANELLI	ESTAGIARIO		335,57	0,00	335,57
3356 MARIA EDUARDA REZENDE	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		1.031,57	0,00	1.031,57

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00003 | 1.031,57 | 0,00 | 1.031,57 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.031,57 (um mil e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.027 SERVIDORES: 00003 | 1.031,57 | 0,00 | 1.031,57 |

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
232 CIRLENE FATIMA AUGUSTO GOMES	DIRETOR DEP COMPRAS LICITACAO		3.404,58	-1.768,43	1.636,15
3053 LUCAS E VIEIRA DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.690,24	-320,63	1.369,61
856 MARIANA NOGUEIRA GODOI	TECNICO EM INFORMATICA SB VIII		1.693,38	-205,97	1.487,41
185 TANIA MARA M TAVARES NADALETE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.692,77	-351,32	1.341,45
3388 TAYNA MARA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		909,50	-88,27	821,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		9.390,47	-2.734,62	6.655,85

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 9.390,47 | -2.734,62 | 6.655,85 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.655,85 (seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204082.029 SERVIDORES: 00005 | 9.390,47 | -2.734,62 | 6.655,85 |

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
235 ALEX DONIZETTI GONCALVES	OPERARIO I		1.518,67	-101,51	1.417,16
3387 DANIEL DA SILVA	ASSESSOR		1.295,77	-95,10	1.200,67
2510 LUIZ FERNANDES DOS REIS	DIRET DEPTO ALMOXARIFADO PATRI		2.784,20	-337,90	2.446,30
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.598,64	-534,51	5.064,13

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 5.598,64 | -534,51 | 5.064,13 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.064,13 (cinco mil e sessenta e quatro reais e treze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204092.031 SERVIDORES: 00003 | 5.598,64 | -534,51 | 5.064,13 |



MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1333 ADRIANO CORREIA SOARES	OPERARIO I		2.405,06	-442,29	1.962,77
238 ADRIANO DA SILVA	OPERARIO I		2.236,47	-586,15	1.650,32
8 AMAURI ROBERTO DA SILVA	OPERARIO I		1.469,42	-681,36	788,06
3150 ANTONIO AUGUSTO C MARIANO	OPERARIO I		1.096,20	-88,27	1.007,93
1335 ANTONIO DE PADUA VIEIRA	OPERARIO I		949,63	-127,73	821,90
353 ANTONIO SALOMAO	OPERARIO I		2.280,74	-664,22	1.616,52
839 ANTONIO VITOR PIZA	OPERARIO I		1.478,54	-120,52	1.358,02
3288 BARTOLOMEU VICENTE ZANDOMENIGH	OPERARIO I		1.507,72	-88,27	1.419,45
1340 CELIO NUNES DE OLIVEIRA	OPERARIO I		1.509,55	-345,87	1.163,68
687 CELSO CARLOS DOMINGOS	OPERARIO I		1.549,67	-97,10	1.452,57
3377 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	OPERARIO I		1.469,42	-304,16	1.165,26
236 EZEQUIAS BATISTA GONCALVES	OPERARIO I		1.536,90	-909,95	626,95
779 EZEQUIAS FRANCISCO DA SILVA	OPERARIO I		1.489,48	-130,80	1.358,68
665 ISMAEL DA SILVA	OPERARIO I		1.851,21	-392,40	1.458,81
684 JOSE ANTONIO DA SILVA	OPERARIO I		1.555,21	-619,30	935,91
93 JOSE CARLOS DA SILVA	MOTORISTA VI		1.490,67	-150,23	1.340,44
685 JOSE EDUARDO FRUTUOSO	OPERARIO I		1.666,39	-579,58	1.086,81
3383 JOSE FRANCISCO DE BRITO	OPERARIO I		1.252,38	-104,32	1.148,06
32 JOSE GASPAS DE OLIVEIRA	OPERARIO I		1.281,67	-138,18	1.143,49
34 JOSE ROBERTO DA SILVA	DIRETOR DEPTO LIMPEZA		5.547,73	-703,28	4.844,45
1336 JOSE ROBERTO DE LIMA	OPERARIO I		1.657,28	-232,68	1.424,60
3381 LENILTON DONZETTI DA SILVA	OPERARIO I		1.412,88	-306,75	1.106,13
1334 MARCOS ROBERTO DA SILVA	OPERARIO I		1.438,43	-522,70	915,73
3148 MARIO ROBERTO RAMOS FILHO	OPERARIO I		1.575,20	-571,76	1.003,44
54 MOISEIS FELICIANO	OPERARIO I		1.604,77	-405,95	1.198,82
237 PAULO SERGIO DOMINGOS	OPERARIO I		1.443,89	-821,32	622,57
3374 RONALDO GONCALVES MARTINS	OPERARIO I		1.409,23	-502,77	906,46
69 SEBASTIAO CARMO DE SOUZA	OPERARIO I		1.471,25	-157,29	1.313,96
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>47.636,99</b>	<b>-10.795,20</b>	<b>36.841,79</b>

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
72 VAGNER DA SILVA	OPERARIO I		1.645,60	-325,50	1.320,10
182 VALDINEI VIANA	OPERARIO I		1.589,80	-577,95	1.011,85
918 VALDIVINO APARECIDO DE MORAES	OPERARIO I		1.308,52	-409,32	899,20
1341 VALTER DONIZETTI MARTINS	OPERARIO I		1.564,27	-639,38	924,89
3289 WALDEMAR DE CASTRO NETO	OPERARIO I		1.420,17	-302,59	1.117,58
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		7.528,36	-2.254,74	5.273,62

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00033	55.165,35	-13.049,94	42.115,41
-------------	--------	-------------------	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 42.115,41 (quarenta e dois mil, cento e quinze reais e quarenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	0445215042.159	SERVIDORES: 00033	55.165,35	-13.049,94	42.115,41
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3372 ANTONIO CARLOS PEREIRA	OPERARIO I		909,50	-239,88	669,62
3375 DENIS VIEIRA DA SILVA	OPERARIO I		1.135,65	-189,82	945,83
3386 LEANDRO GEOVANI DA SILVA SOUZA	OPERARIO I		1.420,17	-88,27	1.331,90
3366 NILZA A TAVARES CAMILLO	OPERARIO I		1.469,42	-487,96	981,46
1050 PAULO CESAR DE OLIVEIRA	COVEIRO VI		1.342,42	-551,89	790,53
797 VANDERLEI APARECIDO BATISTA	COVEIRO VI		1.391,83	-503,25	888,58
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		7.668,99	-2.061,07	5.607,92

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 7.668,99 | -2.061,07 | 5.607,92 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.607,92 (cinco mil, seiscentos e sete reais e noventa e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0445215052.161 SERVIDORES: 00006 | 7.668,99 | -2.061,07 | 5.607,92 |

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
25 JANDERSON AUGUSTO PEREIRA	OPERARIO I		1.478,15	-526,26	951,89
730 JOAO LUCIO VIEIRA FILHO	CHEFE SETO MECANICA LEVE		3.641,57	-604,21	3.037,36
394 JOAQUIM DONIZETTI DA TRINDADE	DIRETOR DO DEPTO MECANICA		1.203,05	-141,90	1.061,15
40 LAZARO BENEDITO DOS SANTOS	BORRACHEIRO III		1.358,63	-126,66	1.231,97
2540 LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS	CHEFE SETOR SER MECANICA		1.845,73	-565,97	1.279,76
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			9.527,13	-1.965,00	7.562,13

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			9.527,13	-1.965,00	7.562,13
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.562,13 (sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e treze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0445215062.163 SERVIDORES: 00005			9.527,13	-1.965,00	7.562,13
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2015

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 DAS ATIVIDADES SECRETARIA DA FAZENDA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2541 IRENE DE VASCONCELOS	CHEFE SETOR CONTABILIDADE		1.845,73	-166,11	1.679,62
2523 PAULO BOCOLI	SECRETARIO DA FAZENDA		2.804,84	-875,03	1.929,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.650,57	-1.041,14	3.609,43

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		4.650,57	-1.041,14	3.609,43
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.609,43 (tres mil, seiscentos e nove reais e quarenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.035	SERVIDORES: 00002		4.650,57	-1.041,14	3.609,43
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 06 SECRETARIA DA FAZENDA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
50 MARIA DE LOURDES C BALDAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.380,34	-781,36	598,98
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.380,34	-781,36	598,98

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.380,34	-781,36	598,98
--------------------------------------	--	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 598,98 (quinhentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.037 SERVIDORES: 00001			1.380,34	-781,36	598,98
--	--	--	----------	---------	--------

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 06 SECRETARIA DA FAZENDA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3283 ALESSANDRO DE SOUZA	FISCAL DE POSTURA VIII		1.245,80	-125,26	1.120,54
17 DACRE DONIZETTI DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.291,29	-492,92	798,37
43 LUCIANA B PEREIRA MACHADO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.401,68	-258,15	1.143,53
3064 LUIS RENATO BONELI MACIEL	FISCAL DE TRIBUTOS XIII		1.245,80	-432,75	813,05
3021 NAIARA PAULINA DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		2.319,05	-107,43	2.211,62
71 SERGIO DACIOLI	TESOUREIRO		2.911,21	-1.363,96	1.547,25
298 VALERIA DA SILVA PALMEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.318,04	-175,15	1.142,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		11.732,87	-2.955,62	8.777,25

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 11.732,87 | -2.955,62 | 8.777,25 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.777,25 (oito mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412304102.039 SERVIDORES: 00007 | 11.732,87 | -2.955,62 | 8.777,25 |

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 06 SECRETARIA DA FAZENDA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
851 MARIENE JOELMA BUENO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.562,25	-229,96	1.332,29
3239 MARINA DE SALES SOUZA DE MELO	DIR. DIVISAO - CONTABILIDADE		4.949,69	-1.188,32	3.761,37
59 NOELI ALVES PALMEIRA	ASSIST ADMINISTRATIVO		2.969,95	-1.056,68	1.913,27
366 PAULO ROGERIO SANTINI	CONTADOR		4.483,22	-685,21	3.798,01
3316 THAILA DA SILVA RUELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		961,90	-88,27	873,63
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			14.927,01	-3.248,44	11.678,57

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 14.927,01 | -3.248,44 | 11.678,57 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.678,57 (onze mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412304112.041 SERVIDORES: 00005 | 14.927,01 | -3.248,44 | 11.678,57 |



MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
218 ARNALDO DIONISIO DA SILVA	MOTORISTA VI	AS.SOC	1.493,58	-181,79	1.311,79
707 CRISTIANE CESARINO RIBEIRO	COORDENADOR	AS.SOC	1.925,98	-311,76	1.614,22
728 ELISANDRA MIRIAN MEDICI NETO	ASSISTENTE SOCIAL XIII	AS.SOC	3.243,70	-439,73	2.803,97
2999 ITAMAR HELLEBRANDE	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	AS.SOC	2.804,84	-1.053,41	1.751,43
188 LIVIA NOGUEIRA LIMA	PSICOLOGO XIII	AS.SOC	3.378,85	-2.014,83	1.364,02
3056 MARIA A DE OLIVEIRA PRADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	909,50	-88,27	821,23
3029 TANIA ALVES	ASSISTENTE SOCIA XIII - CRAS	AS.SOC	2.973,39	-357,91	2.615,48
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		16.729,84	-4.447,70	12.282,14

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 16.729,84 | -4.447,70 | 12.282,14 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.282,14 (doze mil, duzentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0812208012.044 SERVIDORES: 00007 | 16.729,84 | -4.447,70 | 12.282,14 |

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 07 FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL./SECR.ACAO SOC.TR.HABITACAO  
  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
ATIVIDADE 2.045 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
3242 ILSON MONTEIRO LOMONTE	ESTAGIARIO	AS.SOC	348,00	0,00	348,00
3277 JAQUELINE BUENO GONCALVES	ESTAGIARIO	AS.SOC	348,00	0,00	348,00
3371 MARCIO DONZETTI DA COSTA	ESTAGIARIO	AS.SOC	348,00	0,00	348,00
3282 SIRLAINE FRANCINE P DIAS	ESTAGIARIO	AS.SOC	348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		1.740,00	0,00	1.740,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00005 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00

RECEBEMOS O VALOR DE 1.740,00 (um mil e setecentos e quarenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0812208012.045 SERVIDORES: 00005 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1542 DILMARA FERREIRA RONDINELLI	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.941,77	-490,35	1.451,42
2532 MARCIA CRISTINA DA SILVA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.092,25	-631,27	460,98
1546 MARGARETH DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.092,25	-87,38	1.004,87
2348 MARILENI TARDELI BOCCOLI	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.092,25	-87,38	1.004,87
1545 NEIDE PIZA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.092,25	-348,04	744,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		6.310,77	-1.644,42	4.666,35

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		6.310,77	-1.644,42	4.666,35
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.666,35 (quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0824308072.069	SERVIDORES: 00005		6.310,77	-1.644,42	4.666,35
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE  
  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 1001 PROGRAMA DE SAUDE DA COMUNIDADE  
ATIVIDADE 2.071 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE  
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3072 FABRICIA TAVARES F DO PRADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.015,95	-219,52	796,43
2535 FERNANDO JOSE SILVA	SECRETARIO SAUDE	SAUDE	2.804,84	-355,63	2.449,21
273 GUILHERMINA FATIMA SILVA AMARO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.162,53	-488,67	673,86
2981 JOSE MARIA DIAS	CHEFE SETOR FATURAMENTO	SAUDE	1.845,73	-676,09	1.169,64
2998 JUCELEY DE SOUZA MAGALHAES	ASSESSOR	SAUDE	1.295,77	-95,10	1.200,67
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			8.124,82	-1.835,01	6.289,81

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			8.124,82	-1.835,01	6.289,81
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.289,81 (seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1012210012.071 SERVIDORES: 00005			8.124,82	-1.835,01	6.289,81
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
 Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE  
 Funcao: 10 SAUDE  
 Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
 Programa: 1002 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS  
 ATIVIDADE 2.073 MANUTENCAO DAS ATIV.PROGRAMA AGENTES COMUNIT.SAUDE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
686 ALFREDO PAIVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.300,48	-529,59	770,89
3079 ALZIRA SILVA RIBEIRO LINO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.553,64	-376,11	1.177,53
3184 ANGELICA C ALVES MAGALHAES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	571,99	-51,14	520,85
701 CLAUDIA LUCIA ANDERSON	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.300,48	-225,90	1.074,58
833 CLEUZA REGINA MORAIS VIEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.300,48	-570,27	730,21
674 DAIENE CRISTIANE DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.687,62	-233,08	1.454,54
677 DENISE MACIEL SALVADOR	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.300,48	-655,46	645,02
3097 EDINEIA APARECIDA DE TOLEDO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.191,98	-119,34	1.072,64
702 ELIZABETE ALVES DA ROCHA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.300,48	-152,98	1.147,50
3077 EMILIA APARECIDA DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.191,98	-361,50	830,48
711 EVAINE HELENA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.300,48	-450,55	849,93
676 GIOVANA DE FATIMA MATIAS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.698,31	-702,86	995,45
724 ILDA APARECIDA FATIMA GONCALVE	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.300,48	-376,20	924,28
3181 IRACI SALOMAO RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.191,98	-119,34	1.072,64
3080 JAQUELINE DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.191,98	-183,19	1.008,79
3390 LUCAS THOMAZ G DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.191,98	-119,34	1.072,64
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		20.574,82	-5.226,85	15.347,97

\*PLANEJ SIST INT  
PES992  
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

Pag.0030  
736040  
08:31:31

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00016			20.574,82		-5.226,85		15.347,97	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 15.347,97 (quinze mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE  
  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 1002 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS  
ATIVIDADE 2.073 MANUTENCAO DAS ATIV.PROGRAMA AGENTES COMUNIT.SAUDE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
675 IVANILDA APARECIDA S DAVID	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.300,48	-337,30	963,18
695 JULIANA A DA SILVA MADEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.300,48	-152,98	1.147,50
1310 LIDIANA MARIA LIMA FERREIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.685,15	-354,00	1.331,15
679 LUCIENE APARECIDA DE SA DEL VA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.685,15	-215,98	1.469,17
3426 LUIZA MARTA DA SILVA VIEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.153,23	-115,08	1.038,15
672 MARIA DONIZETTI GASPAR DIAS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.300,48	-131,28	1.169,20
3180 MICHELE ALVES FERREIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.191,98	-132,54	1.059,44
3182 MOISES DOS REIS JUNIOR	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.553,64	-180,83	1.372,81
1047 NELI LUCIENE ALVES PIZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.246,23	-147,01	1.099,22
3085 NEUSA ROSARIO SIQUEIRA FIDELIS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.191,98	-119,34	1.072,64
697 PAULA CRISTINA DOS REIS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.685,15	-869,25	815,90
712 PAULA ROBERTA DE SOUZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.300,48	-320,01	980,47
678 SANDRA MAGALHAES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.300,48	-382,48	918,00
3365 SANDRA MARA DA SILVEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.191,98	-333,36	858,62
698 SILVANO SANTOS SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.293,24	-653,16	640,08
700 VALERIA FIGUEREDO DE PAULA SIL	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.300,48	-324,45	976,03
3362 VIVIANE REGINA GASPAR	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.191,98	-119,34	1.072,64
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00017		22.872,59	-4.888,39	17.984,20

\*PLANEJ SIST INT  
PES992  
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

Pag.0032  
736040  
08:31:31

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00017		22.872,59	-4.888,39	17.984,20
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 17.984,20 (dezessete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

=====

TOTAL 1030110022.073	SERVIDORES: 00033		43.447,41	-10.115,24	33.332,17
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

=====



MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE  
ATIVIDADE 2.078 MANUTENCAO DAS ATIV. PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
154 CARMEN SILVIA DE OLIVEIRA ANTI	DENTISTA XIII	SAUDE	3.378,85	-444,47	2.934,38
3071 DENISE APARECIDA M ELIAS	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL VII	SAUDE	1.245,75	-113,87	1.131,88
19 HELENA DE SOUZA GASPAS	DENTISTA XIII	SAUDE	3.514,01	-534,33	2.979,68
28 JOAQUIM DIPE JUNIOR	DENTISTA XIII	SAUDE	3.514,01	-559,61	2.954,40
3389 REGIANE APARECIDA BALDAO SETE	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL VII	SAUDE	1.245,75	-113,87	1.131,88
155 RENATO RONDINELLI	DENTISTA XIII	SAUDE	3.378,85	-566,10	2.812,75
279 RITA CANDIDA DE JESUS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.401,03	-163,04	1.237,99
2520 SEBASTIAO DEL GAUDIO FILHO	DIR CE ODONT LAB ESTERILIZACAO	SAUDE	2.784,20	-351,99	2.432,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		20.462,45	-2.847,28	17.615,17

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 20.462,45 | -2.847,28 | 17.615,17 |

RECEBEMOS O VALOR DE 17.615,17 (dezessete mil, seiscentos e quinze reais e dezessete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030110032.078 SERVIDORES: 00008 | 20.462,45 | -2.847,28 | 17.615,17 |

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE  
ATIVIDADE 2.082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE FAMILIA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3427 ADRIANA ALEXANDRE DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.107,49	-110,05	997,44
3261 CRISTIANI TEREZIA M FERREIRA	ENFERMAEIRA - PSF XIII	SAUDE	2.973,39	-357,03	2.616,36
3287 HAROLDO DA COSTA LEMOS	MEDICO DO PSF	SAUDE	13.098,16	-3.636,63	9.461,53
3083 IZABEL CRISTINA MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.780,04	-171,19	1.608,85
3042 KEMILY DE MELO ABDALA TAUIL	MEDICO DO PSF	SAUDE	17.067,30	-4.267,78	12.799,52
3003 MARIA ANTONIA MARTINS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.935,67	-819,50	1.116,17
3273 MATHEUS A ALMEIDA POSCIDONIO	MEDICO DO PSF	SAUDE	13.098,16	-3.688,28	9.409,88
3025 MICHELE APARECIDA DA SILVA	ENFERMAEIRA - PSF XIII	SAUDE	2.973,39	-410,90	2.562,49
3303 PAULA FRANCINI RIBOLI	DIRETOR DE COORD. UNIDADE PSF	SAUDE	2.784,20	-351,99	2.432,21
3075 RENATA EVANGELISTA MOREIRA	ENFERMAEIRA - PSF XIII	SAUDE	2.973,39	-357,91	2.615,48
3005 ROBENIA MARA RIBEIRO	MEDICO DO PSF	SAUDE	13.098,16	-4.951,24	8.146,92
3026 SUELI CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.390,96	-128,39	1.262,57
3034 SUELLEN DE VASCONCELOS GOULART	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.390,96	-128,39	1.262,57
3089 TAMIRES MUSTAFE DA CRUZ VIEIRA	ENFERMAEIRA - PSF XIII	SAUDE	2.973,39	-357,91	2.615,48
3380 TANIA CARLA DE M PRADO PACHECO	ENFERMAEIRA - PSF XIII	SAUDE	2.973,39	-329,74	2.643,65
3040 VICENTE C DOS SANTOS JUNIOR	MEDICO DO PSF	SAUDE	17.067,30	-7.362,38	9.704,92
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		98.685,35	-27.429,31	71.256,04

\*PLANEJ SIST INT  
PES992  
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

Pag.0035  
736040  
08:31:31

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00016			98.685,35		-27.429,31		71.256,04	
--------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 71.256,04 (setenta e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

=====

TOTAL 1030110032.082	SERVIDORES: 00016			98.685,35		-27.429,31		71.256,04	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE  
ATIVIDADE 2.257 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POSTO DE SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3151 ANDRE RICARDO C DA SILVA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.767,93	-732,76	1.035,17
854 ANDRE RONDINELLI	TECNICO EM RADIOLOGIA IX	SAUDE	1.624,41	-529,08	1.095,33
177 CARLOS ALBERTO MARTINS	MOTORISTA VI	SAUDE	1.984,35	-835,11	1.149,24
3024 CELIA MARIA TEODORO PEIXOTO	SERVENTE I -	SAUDE	989,75	-272,62	717,13
826 CLEBER ALBERTO ALVES	MOTORISTA VI	SAUDE	1.991,39	-873,66	1.117,73
725 ELTON FERNANDO DA SILVA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.732,07	-485,89	1.246,18
174 HENRIQUE DONIZETTI CONCEICAO	MOTORISTA VI	SAUDE	1.808,73	-204,99	1.603,74
26 JOAO BATISTA DE LIMA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.661,49	-169,38	1.492,11
3179 JOSE MAURO RUELA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.663,91	-166,48	1.497,43
1274 ONADIL DONIZETTI EVANGELISTA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.796,84	-704,88	1.091,96
417 PAULO DE OLIVEIRA SOARES	MOTORISTA VI	SAUDE	2.632,60	-587,49	2.045,11
60 PEDRO IRINEU DOS PASSOS	MOTORISTA VI	SAUDE	2.793,73	-360,18	2.433,55
61 PEDRO MAURO DE SOUZA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.745,97	-316,10	1.429,87
1323 SEBASTIAO LETIERI	MOTORISTA VI	SAUDE	3.502,46	-171,97	3.330,49
294 SONIA TEREZA ANGELO	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	3.378,85	-419,19	2.959,66
3264 VALQUIRIA ELIZA MARQUES	SERVENTE I -	SAUDE	1.591,62	-372,01	1.219,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		32.666,10	-7.201,79	25.464,31

\*PLANEJ SIST INT  
PES992  
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

Pag.0037  
736040  
08:31:31

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00016			32.666,10		-7.201,79		25.464,31	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 25.464,31 (vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

=====

TOTAL 1030110032.257	SERVIDORES: 00016			32.666,10		-7.201,79		25.464,31	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE  
ATIVIDADE 2.258 MANUTENCAO ATIVIDADES POSTO DE SAUDE

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3370 ANGELICA JESSICA DO NASCIMENTO	ESTAGIARIO	SAUDE	348,00	0,00	348,00
3402 PEDRO FELIPE DOS PASSOS	ESTAGIARIO	SAUDE	335,57	0,00	335,57
3379 ROSANGELA URTADO	ESTAGIARIO	SAUDE	150,80	0,00	150,80
3308 SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	ESTAGIARIO	SAUDE	348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		1.182,37	0,00	1.182,37

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00004	1.182,37	0,00	1.182,37
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.182,37 (um mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030110032.258	SERVIDORES: 00004	1.182,37	0,00	1.182,37
----------------------	-------------------	----------	------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE  
  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE  
ATIVIDADE 2.259 MANUTENCAO DOS PROC.MEDICOS AMBUL.HOSPITALARES      CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3174 CLENILTON BASSOTO DE ANDRADE	MEDICO	SAUDE	3.874,42	-82,55	3.791,87
3324 MONISE ZACCARIOTTO	MEDICO	SAUDE	2.973,39	-385,42	2.587,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.847,81	-467,97	6.379,84

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	6.847,81	-467,97	6.379,84
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.379,84 (seis mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE  
ATIVIDADE 2.259 MANUTENCAO DOS PROC.MEDICOS AMBUL.HOSPITALARES

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
151 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO XIII	BLATB	3.378,85	-1.327,89	2.050,96
225 ANGELA APARECIDA TAVARES PIZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	BLATB	1.797,87	-289,78	1.508,09
221 CLAUDIA CRISTINA MAGALHAES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	BLATB	1.797,87	-605,20	1.192,67
297 ELIANE T DE SOUZA PEREIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	BLATB	1.349,27	-497,50	851,77
938 HELENICE FREIRE BUENO BOTELHO	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	BLATB	1.449,32	-170,99	1.278,33
35 JOSE ROBERTO JACOB DE MACEDO	MEDICO XIII	BLATB	3.595,10	-497,13	3.097,97
1283 MARCOS OLIMPIO B DE ALMEIDA	MEDICO XIII	BLATB	3.108,54	-1.508,54	1.600,00
223 MARIA APARECIDA SOUZA FELIPE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	BLATB	1.694,34	-721,34	973,00
1092 MARIA CICERA DA SILVA COLUCE	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	BLATB	1.857,85	-215,93	1.641,92
914 MESSIAS PEREIRA GOUVEIA FILHO	MEDICO XIII	BLATB	3.108,54	-395,22	2.713,32
53 MILTON VANUUS DE ALMEIDA	MEDICO XIII	BLATB	3.514,01	-559,61	2.954,40
260 NEIVA DE SOUZA MAGALHAES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	BLATB	1.401,03	-254,54	1.146,49
3041 PATRICIA DE C RUELA PALMIERI	ENFERMEIRA XIII	BLATB	2.973,39	-343,83	2.629,56
1301 PATRICIA SILVA SANTOS	ENFERMEIRA XIII	BLATB	3.108,54	-381,14	2.727,40
3262 RODRIGO MARTINS ROGOINETE	MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	BLATB	2.973,39	-1.176,73	1.796,66
915 VIVIANE P FREITAS ROSA	MEDICO XIII	BLATB	3.108,54	-1.079,27	2.029,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		40.216,45	-10.024,64	30.191,81



\*PLANEJ SIST INT  
PES992  
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

Pag.0041  
736040  
08:31:31

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00016			40.216,45		-10.024,64		30.191,81	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 30.191,81 (trinta mil, cento e noventa e um reais e oitenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
 Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE  
 Funcao: 10 SAUDE  
 Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
 Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE  
 ATIVIDADE 2.259 MANUTENCAO DOS PROC.MEDICOS AMBUL.HOSPITALARES CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3070 ANA ROSA BERNARDINO PEDRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	989,75	-88,27	901,48
2697 HUMBERTO PARIZI	ASSESSOR	SAUDE	1.295,77	-95,10	1.200,67
3176 JOSIANE VASCONCELOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.015,95	-101,47	914,48
1094 MARCIA ALVES GASPAR DA SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.449,32	-504,81	944,51
210 MARCOS ALENCAR B DA SILVA	MEDICO XIII	SAUDE	3.378,85	-526,70	2.852,15
45 MARCUS PRATES MIRANDA	BIOQUIMICO II	SAUDE	3.514,01	-1.181,55	2.332,46
1297 MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.082,28	-180,56	901,72
1322 MARLENE DE SOUZA E SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.449,32	-147,65	1.301,67
3334 PRISCILLA LACERDA VILAS BOAS	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	2.973,39	-343,83	2.629,56
1435 RAFAEL GUIDA NETO	DIRETOR DIVISAO - AMBULATORIO	SAUDE	2.784,20	-471,00	2.313,20
3328 RENATA C M DA SILVA VIEIRA	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	4.324,92	-573,44	3.751,48
3078 RICARDO ZENUN FRANCO	MEDICO ORTOPEDISTA	SAUDE	2.973,39	-357,91	2.615,48
1004 ROZIMEIRE APARECIDA RIBEIRO	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	6.757,70	-709,21	6.048,49
1309 SILVIA FERNANDA DIAS	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	3.108,54	-409,31	2.699,23
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			37.097,39	-5.690,81	31.406,58

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 37.097,39 | -5.690,81 | 31.406,58 |

RECEBEMOS O VALOR DE 31.406,58 (trinta e um mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

\*PLANEJ SIST INT  
PES992  
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

Pag.0043  
736040  
08:31:31

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

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

Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE  
ATIVIDADE 2.259 MANUTENCAO DOS PROC.MEDICOS AMBUL.HOSPITALARES      CONTA ORC.: 319011

=====

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1030210032.259	SERVIDORES: 00032		84.161,65	-16.183,42	67.978,23

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE  
 Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
 Programa: 1005 SAUDE MENTAL  
 ATIVIDADE 2.088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SAUDE MENTAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3055 ANA PAULA VIANNA	FARMACEUTICA XIII	SAUDE	2.973,39	-357,91	2.615,48
669 BEATRIZ VILHENA FERNANDES NEVE	PSICOLOGO XIII	SAUDE	3.243,70	-419,11	2.824,59
729 CLAUDICE DE FATIMA M DE MELO	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	2.674,92	-736,64	1.938,28
153 FRANCISCA SILVA FRANCI	ASSISTENTE SOCIAL XIII	SAUDE	3.378,85	-590,03	2.788,82
244 JOSE ROBERTO FARIA	MEDICO XIII	SAUDE	3.378,85	-472,64	2.906,21
3088 LUIZA ALDA DIAS S ANDRADE	PSICOLOGO XIII	SAUDE	3.874,42	-435,52	3.438,90
1093 MAISA F DA SILVA ANDERSON	FARMACEUTICA XIII	SAUDE	3.108,54	-395,22	2.713,32
2534 MARIA CRISTINA DA SILVA	DIR. SERV. SOCIAL EM SAUDE	SAUDE	4.949,69	-408,34	4.541,35
305 MARIA EMILIA MACHADO ANDERSON	PSICOLOGO XII	SAUDE	3.514,01	-1.490,14	2.023,87
226 MARIA ILMA GOULART BARBOSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.401,03	-403,68	997,35
224 MARLI APARECIDA BUENO DE LELIS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.401,03	-353,58	1.047,45
667 RENATA C MIRANDA GONCALVES	FONOAUDIOLOGA XIII	SAUDE	3.243,70	-1.659,31	1.584,39
1091 RENATA CAROLINA BORTOLOTTI	FONOAUDIOLOGA XIII	SAUDE	3.108,54	-789,93	2.318,61
295 SANDRA MARA DINI MAGALHAES	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	3.378,85	-1.376,03	2.002,82
288 SILVANIA MARIA DE JESUS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.436,26	-694,34	1.741,92
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00015</b>		<b>46.065,78</b>	<b>-10.582,42</b>	<b>35.483,36</b>

<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319011</b>	<b>SERVIDORES: 00015</b>	<b>46.065,78</b>	<b>-10.582,42</b>	<b>35.483,36</b>
--------------------	---------------	--------------------------	------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 35.483,36 (trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e tres reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

\*PLANEJ SIST INT  
PES992  
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

Pag.0045  
736040  
08:31:31

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

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

Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa: 1005 SAUDE MENTAL  
ATIVIDADE 2.088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SAUDE MENTAL

CONTA ORC.: 319011

=====

	SERVIDOR		CARGO/FUNCAO		FONTE		PROVENTOS		DESCONTOS		LIQUIDO	
	TOTAL 1030210052.088		SERVIDORES: 00015				46.065,78		-10.582,42		35.483,36	

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

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 DAS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
831 FABIO VASCONCELOS PRADO	CHEFE UNID SANITARIA	SAUDE	2.323,38	-223,48	2.099,90
3004 PATRICIA ELAINE DIAS	FISCAL VIG EM SAUDE VIII	SAUDE	1.662,49	-590,28	1.072,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.985,87	-813,76	3.172,11

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		3.985,87	-813,76	3.172,11
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.172,11 (tres mil, cento e setenta e dois reais e onze centavos\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030410042.092	SERVIDORES: 00002		3.985,87	-813,76	3.172,11
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE  
  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 304 VIGILANCIA SANITARIA  
Programa: 1007 INSPECAO E FISCALIZACAO PRODUTOS ORIGEM ANIMAL  
ATIVIDADE 2.094 MANUTENCAO DAS ATIV. FISCAL. PROD.ORIGEM ANIMAL      CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
152 SONIA MARIA BUENO RONDINELLI	VETERINARIO II	SAUDE	6.066,91	-1.198,23	4.868,68
3027 VANUS VINICIUS DIPE	VETERINARIO II	SAUDE	4.144,73	-473,43	3.671,30
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		10.211,64	-1.671,66	8.539,98

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		10.211,64	-1.671,66	8.539,98
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.539,98 (oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1030410072.094	SERVIDORES: 00002		10.211,64	-1.671,66	8.539,98
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
Programa: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
ATIVIDADE 2.231 MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
832 DOMINGOS SAVIO A DE R SILVA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.665,91	-707,22	958,69
693 DONIZETTI ALUISIO BOTELHO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.665,43	-568,34	1.097,09
694 JOAO AMBROSIO DA SILVA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.517,48	-336,00	1.181,48
380 LUIZ AUGUSTO GUIDA ANDERSON	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.680,22	-131,28	1.548,94
855 REINALDO AMBROSIO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	2.602,46	-460,06	2.142,40
1387 REINALDO GONCALVES DOS SANTOS	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.685,15	-616,32	1.068,83
846 REINALDO MARTINS LABANCA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.691,58	-365,51	1.326,07
3033 TULIO EMMANUEL PRADO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	2.533,95	-354,36	2.179,59
1342 VENANCIA MARIA BATISTA DIAS	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.685,15	-245,78	1.439,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		16.727,33	-3.784,87	12.942,46

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 16.727,33 | -3.784,87 | 12.942,46 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.942,46 (doze mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030510042.231 SERVIDORES: 00009 | 16.727,33 | -3.784,87 | 12.942,46 |



MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 09 FDO MUN.DES.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO  
  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.100 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3279 JOSE DONIZETTE DE FARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SEMINC	1.308,92	-297,89	1.011,03
3035 VALERIA CRISTINA VILELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SEMINC	935,70	-88,27	847,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.244,62	-386,16	1.858,46

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		2.244,62	-386,16	1.858,46
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.858,46 (um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1212204012.100	SERVIDORES: 00002		2.244,62	-386,16	1.858,46
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319001

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
408 DOLORES SOARES DE LIMA	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.708,20	0,00	1.708,20
395 ELIZABETE APARECIDA DA SILVA	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.822,08	0,00	1.822,08
407 FRANCISCA PEREIRA FIGUEREDO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.556,32	0,00	1.556,32
406 HERCILIA DIPE	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.656,37	0,00	1.656,37
405 MARIA APARECIDA MENEGON BOCOLI	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.656,37	0,00	1.656,37
404 MARIA NILCE O BUENO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.656,37	-114,46	1.541,91
403 MARIA TEREZA SALVADOR CARDILLO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.594,32	-156,91	1.437,41
402 NAZARETH SANTOS TOLEDO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.659,85	-411,00	1.248,85
401 TEREZA ALVES DE RESENDE	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.656,37	0,00	1.656,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		14.966,25	-682,37	14.283,88

TOTAL CONTA 319001 SERVIDORES: 00009 | 14.966,25 | -682,37 | 14.283,88

RECEBEMOS O VALOR DE 14.283,88 (quatorze mil, duzentos e oitenta e tres reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3038 ALINE CRISTINA LANGE ALBINO	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	ENSINO	935,70	-423,09	512,61
3073 ALINE VENTURIM SILVA	NUTRICIONISTA XIII	ENSINO	2.703,08	-337,64	2.365,44
3263 ANA FLAVIA MOREIRA	SERVENTE I -	ENSINO	1.025,24	-269,50	755,74
720 ANA PAULA MAGALHAES	SERVENTE I	ENSINO	1.162,52	-389,10	773,42
1201 ANA RAQUEL DA SILVEIRA	SERVENTE I	ENSINO	1.036,01	-577,48	458,53
3002 ANDREIA CRISTINA DE ALMEIDA	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	ENSINO	935,70	-579,73	355,97
3051 ANDREIA DE ALMEIDA	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	ENSINO	957,58	-297,86	659,72
121 APARECIDA SALOMAO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.094,08	-166,69	927,39
3266 ARIANA DE C DA SILVA DIONISIO	SERVENTE I -	ENSINO	920,44	-101,47	818,97
3049 CARMEM LUCIA DE LELIS	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	ENSINO	961,90	-117,52	844,38
3233 CECILIA DE JESUS INACIO	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	ENSINO	983,78	-259,53	724,25
272 CELIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.029,88	-377,15	652,73
1197 CELINA DE LIMA DOMINGOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	975,83	-108,73	867,10
3010 CLAUDIA CARDINALLE ALVES	SERVENTE I -	ENSINO	961,90	-88,27	873,63
123 CLEIDE REGINA PIZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.120,28	-378,37	741,91
1202 CLEUZA MARIA TEODORO	SERVENTE I	ENSINO	1.805,62	-108,98	1.696,64
1312 CONCEBIDA DE FATIMA SAMI	SERVENTE I	ENSINO	963,00	-242,68	720,32
3087 DAISE CRISTINA DA SILVA	AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV	ENSINO	1.276,28	-146,16	1.130,12
688 DALILA BATISTA SILVA ARAUJO	SERVENTE I	ENSINO	1.056,07	-428,31	627,76
3190 DANUBIA REIS ANICEZIO	SERVENTE I -	ENSINO	1.276,09	-337,24	938,85
3007 DAYANA CARLA FARIA	SERVENTE I -	ENSINO	1.347,22	-450,00	897,22
1329 DENISE CRISTINA CARPEJANE	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	949,63	-92,68	856,95
3045 ELAINE APARECIDA DA SILVA	SERVENTE I -	ENSINO	1.257,85	-525,57	732,28
251 ELENICE DIAS S MAGALHAES	SERVENTE I	ENSINO	1.056,62	-284,40	772,22
3044 ELIANA APARECIDA A DIAS	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	ENSINO	909,50	-230,39	679,11
212 ELIZABETE SANDI MAGALHAES	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.029,88	-387,68	642,20
1330 FABIANA CONCEICAO DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	975,83	-610,21	365,62
3039 IRACI CANDIDA G DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	ENSINO	909,50	-336,37	573,13
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>31.617,01</b>	<b>-8.652,80</b>	<b>22.964,21</b>

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
281 IRACI FERREIRA O BATISTA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.029,88	-101,51	928,37
3009 IVONETE A C DA SILVEIRA	SERVENTE I -	ENSINO	1.257,85	-88,27	1.169,58
3048 IZABEL MARIA DA COSTA CAMPOS	SERVENTE I -	ENSINO	909,50	-101,47	808,03
202 JANETE APARECIDA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.029,88	-377,13	652,75
250 JOSE EDUARDO MAGALHAES	AUX.SEC ESCOLAR IV	ENSINO	1.694,36	-606,19	1.088,17
2519 LEANDRO SILVA BUENO	SECRETARIO EDUCACAO	ENSINO	4.986,39	-841,12	4.145,27
3269 LIANA DE OLIVEIRA POCAIA LINO	SERVENTE I -	ENSINO	961,90	-88,27	873,63
167 LOURDES ALVES DE SOUZA BARBOSA	OPERARIO I	ENSINO	1.378,23	-486,11	892,12
290 LUCELIA FARIA DOS SANTOS	SERVENTE I	ENSINO	1.029,88	-336,71	693,17
1203 LUCIA HELENA DIAS MARTINS	SERVENTE I	ENSINO	1.056,07	-479,25	576,82
3014 LUCIMARA DE LIMA	SERVENTE I -	ENSINO	1.347,22	-88,27	1.258,95
1325 LUZIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA	SERVENTE I	ENSINO	1.350,87	-269,89	1.080,98
3069 MARGARIDA CATARINA NOGUEIRA	SERVENTE I -	ENSINO	1.257,85	-178,52	1.079,33
213 MARGARIDA DE JESUS LETIERI	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	2.033,00	-301,66	1.731,34
3013 MARIA A PRADO SILVA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	ENSINO	909,50	-307,66	601,84
3046 MARIA DAS GRACAS C CANDIDO	SERVENTE I -	ENSINO	935,70	-427,61	508,09
3268 MARIA DE FATIMA DA SILVA MELO	SERVENTE I -	ENSINO	845,35	-138,02	707,33
717 MARIA DE FATIMA FRANCISCO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	989,75	-323,58	666,17
291 MARIA DE FATIMA SILVA BALDAO	SERVENTE I	ENSINO	1.029,88	-334,59	695,29
183 MARIA HERCILIA NADALETE	SERVENTE I	ENSINO	1.096,75	-589,73	507,02
3137 MARIA INES MONTEIRO DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	1.473,52	-381,71	1.091,81
3291 MARIA IZAIAS DA SILVA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	ENSINO	909,50	-88,27	821,23
3016 MARIA JOSE BALDON	SERVENTE I -	ENSINO	935,70	-88,27	847,43
189 MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.029,88	-117,56	912,32
127 MARIA LUCIA HONORATO MAXIMO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.094,08	-220,48	873,60
184 MARIA LUCIA MAGALHAES ALVES	SERVENTE I	ENSINO	1.297,37	-117,56	1.179,81
186 MARIA LUIZA DA S DOS SANTOS	SERVENTE I	ENSINO	1.029,88	-542,58	487,30
198 MARIA ROSA CHAGAS CONCEICAO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.150,25	-124,93	1.025,32
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>36.049,99</b>	<b>-8.146,92</b>	<b>27.903,07</b>

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3028 MARLENE D BARBOSA DA SILVA	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	ENSINO	1.257,85	-164,52	1.093,33
3012 MARLI ROSA BARBOSA LOMONTE	SERVENTE I -	ENSINO	909,50	-117,52	791,98
128 NAIR FERREIRA DA SILVA EMIDIO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.214,45	-124,62	1.089,83
3011 NEIDE HELENA DA SILVA	SERVENTE I -	ENSINO	1.163,19	-362,34	800,85
3036 PAMELA C TEODORO PEIXOTO	SERVENTE I -	ENSINO	931,38	-88,27	843,11
1324 REGINA APARECIDA BATISTA CHAME	SERVENTE I	ENSINO	949,63	-339,31	610,32
666 REGINA DE MORAES AMARO	AUX.SEC ESCOLAR IV	ENSINO	1.097,86	-106,11	991,75
823 ROSANA CRISTINE DA SILVA	SERVENTE I	ENSINO	1.015,95	-485,96	529,99
3008 ROSELI LUIZA BARBOSA PEREIRA	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	ENSINO	1.347,22	-101,47	1.245,75
259 ROSEMARY M DA SILVA OLIVEIRA	SERVENTE I	ENSINO	1.858,58	-563,83	1.294,75
1326 ROSSANA DE CASSIA D DA SILVA	SERVENTE I	ENSINO	949,63	-273,92	675,71
780 ROZANGELA C BANHOLI DA SILVA	AUX.SEC ESCOLAR IV	ENSINO	1.071,66	-123,65	948,01
3006 SANDRA DE CASSIA MARTINI	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	ENSINO	1.314,39	-88,27	1.226,12
3267 SANDRA HELENA DE SOUZA FIDELIS	SERVENTE I -	ENSINO	1.001,35	-101,47	899,88
1331 SILVANA APARECIDA BUENO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	2.073,12	-532,27	1.540,85
256 SILVIO ROCHA DA SILVA	VIGLANTE SE III	ENSINO	1.372,48	-216,05	1.156,43
3265 SIMONE LIMA BARBOSA	SERVENTE I -	ENSINO	961,90	-384,52	577,38
1199 SONIA APARECIDA SAMI SILVA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	949,63	-170,73	778,90
714 TEREZINHA DA TRINDADE	SERVENTE I	ENSINO	1.029,87	-375,47	654,40
3189 VALDILENE V CAMPANELLI	SERVENTE I -	ENSINO	935,70	-306,15	629,55
892 VANICE VIOL LEMOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.029,87	-311,53	718,34
719 VANUZA REGINA GOULART FIDELIS	SERVENTE I	ENSINO	1.042,15	-393,32	648,83
3272 VERA D DE OLIVEIRA AZEVEDO	SERVENTE I -	ENSINO	1.039,66	-559,26	480,40
215 VERA LUCIA PIZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	1.043,25	-117,56	925,69
1195 VITORINA CANDIDA VENTURA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	949,63	-202,58	747,05
3015 ZILDA FIDELIS DA SILVA	SERVENTE I -	ENSINO	935,70	-307,36	628,34
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00026</b>		<b>29.445,60</b>	<b>-6.918,06</b>	<b>22.527,54</b>

\*PLANEJ SIST INT  
PES992  
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

Pag.0054  
736040  
08:31:31

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00082			97.112,60		-23.717,78		73.394,82	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 73.394,82 (setenta e tres mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3311 ADALGISA LOPES DE JESUS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
3147 ADRIANA A MARTINS BATISTA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
3160 ALLINE MARIA A DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
3256 AMANDA DE C MOURA DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
3098 AMANDA SOUZA MORAES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
3183 ANA ALICE H BUENO DE PAULA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-337,66	1.135,86
77 ANA ALTINA ALVES DE MELO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.385,22	-1.010,47	1.374,75
437 ANA ERMINIA PIRES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.875,98	-1.576,46	2.299,52
740 ANA ERMINIA PIRES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.937,99	-719,53	1.218,46
195 ANA MARA ALVES DE VASCONCELOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.241,87	-348,92	1.892,95
1189 ANDREIA HELENA VIEIRA RIBOLI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.788,92	-196,78	1.592,14
1320 ANGELA ESTEVES TOMAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.788,92	-196,78	1.592,14
3100 ANGELA ESTEVES TOMAZ	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
78 ANTONIO MAURO GONCALVES	PROFESSOR III	FEB.60	2.670,30	-331,85	2.338,45
3199 APARECIDA D F RONCHOLETA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
80 APARECIDA MARTINS	PROFESSOR III	FEB.60	2.670,30	-331,85	2.338,45
3192 ARLETE PIZA DA SILVA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
204 BERNADETE APARECIDA BALDAO	PROFESSOR	FEB.60	2.610,33	-1.045,99	1.564,34
3259 BRUNA APARECIDA DE REZENDE	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
3157 CAMILA FERNANDA ZANDOMENIGH	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-530,31	943,21
3240 CARLA CRISTINA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
1303 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.788,92	-196,78	1.592,14
3290 CLEUSA MARIA VIEIRA DA ROSA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
3361 CREUZAIR LEMOS SANTOS SALOMAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.126,21	-233,88	1.892,33
3175 DAIANA CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
3354 DIRCELIA MARIA G DE CARVALHO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
197 DIVINA DIAS SOUZA CAMPANELLI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.739,21	-1.055,66	683,55
1307 EDINA MARIANA DIAS DE MELO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.597,75	-546,62	1.051,13
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		51.324,72	-10.613,57	40.711,15

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3211 EDIRENE APARECIDA DE AVILA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
85 EDNA MARA BOCOLI SANTINI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.683,37	-324,31	2.359,06
3191 ELAINE CRISTINA RIBEIRO DIAS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
3250 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
3428 ERICA R MONTEIRO SILVA	PROFESSOR III	FEB.60	529,82	-45,69	484,13
3251 FERNANDA J E SILVA BALDAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
3248 FLAVIA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
158 GISLAINE MIRANDA PIZA	PROFESSOR	FEB.60	1.556,32	-180,12	1.376,20
1191 HORTENCIA ZULEIDE F BATISTA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.788,92	-1.026,85	762,07
209 IRACI TEIXEIRA BIANCHI	PROFESSORA P III APOSTILADA	FEB.60	3.500,19	-598,30	2.901,89
3292 IZABEL GOMES S DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
818 IZABEL R DEL VALE G BALDAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.490,75	-496,99	993,76
91 IZABEL R DEL VALE G BALDAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.484,59	-830,38	1.654,21
3165 IZABEL VENANCIA ALVES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
3159 JOSIMARA A VIEIRA MOISES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
3188 JULIANA APARECIDA RIBEIRO DA S	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.591,56	-337,67	1.253,89
1316 KELLY CRISTINA DIAS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.253,32	-258,15	1.995,17
276 LIDIA CARDOSO VIEIRA OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.087,07	-245,77	1.841,30
2355 LILIANE ABDALA ANTINORI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.310,68	-268,29	2.042,39
3210 LISLENE DE FATIMA SOUZA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-373,94	1.099,58
423 LUCIA DE FATIMA FELIPE REIS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.863,44	-958,22	905,22
1029 LUCIA FILENI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.949,93	-1.215,70	1.734,23
737 LUCIANA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.937,99	-213,17	1.724,82
96 LUCIANA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.385,22	-372,98	2.012,24
424 LUCIANA MARIA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.614,98	-202,49	1.412,49
1031 LUCIANA PEREIRA SALOMAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.597,75	-235,83	1.361,92
425 LUCIANA TEIXEIRA O DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.937,99	-725,26	1.212,73
95 LUCIENE HELENA PIZA MAGALHAES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.429,94	-1.094,84	1.335,10
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>52.255,51</b>	<b>-11.207,43</b>	<b>41.048,08</b>



MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3131 LUCRECIA BORGES SANTINI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-477,24	996,28
3145 LUZIA HELENA DE C RODRIGUES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
3134 MARCIA APARECIDA STAMPONI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
103 MARCIO DIAS DE SOUZA	PROFESSOR III	FEB.60	2.670,30	-435,37	2.234,93
3205 MARIA ANTONIA ESTEVES OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-563,30	910,22
1304 MARIA APARECIDA TRANCHES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.788,92	-196,78	1.592,14
822 MARIA CAROLINA FIGUEIREDO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.236,14	-245,97	1.990,17
106 MARIA CLELIA DA SILVA	PROFESSOR	FEB.60	1.656,36	-970,68	685,68
196 MARIA DE LOURDES ALVES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.087,07	-627,59	1.459,48
1192 MARIA F DA SILVA FERREIRA	PROFESSOR	FEB.60	1.656,37	-195,40	1.460,97
428 MARIA F DA SILVA FERREIRA	PROFESSOR	FEB.60	1.242,28	-912,00	330,28
1034 MARIA HELENA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.285,84	-281,26	2.004,58
105 MARIA HILMA MARQUES SILVEIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.385,22	-262,37	2.122,85
431 MARIA LUCIA DE PIZA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.092,79	-230,20	1.862,59
3237 MARISA DE LIMA SANTOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-468,11	1.005,41
3257 MARIZILDA RIBOLI MARQUES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-163,51	1.310,01
3158 MIRIAN BUENO GUIMARAES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-280,31	1.193,21
689 MIRIAN DE ARAUJO DIAS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.937,99	-738,90	1.199,09
3202 NEIVA LUCIA CARDOSO ANDERSON	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
3260 NILCE ANACLETO AVELAR FERREIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
1030 NILVA APARECIDA DIPE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.788,92	-213,08	1.575,84
3146 NILVANE A DE SOUZA FERREIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
3249 PATRICIA A C DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
3156 PATRICIA DE FATIMA PRADO RAMOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-163,51	1.310,01
3246 PATRICIA FERNANDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
111 PATRICIA MARIA R CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.385,22	-1.686,20	699,02
736 PATRICIA MARIA R CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.937,99	-933,70	1.004,29
3209 REGIANE DE FATIMA F SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-538,77	934,75
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>48.780,69</b>	<b>-11.636,42</b>	<b>37.144,27</b>

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
432 REGINA CELIA DE ARAUJO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.788,91	-346,62	1.442,29
3244 RITA DE CASSIA HOMONIK	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-608,79	864,73
203 ROSA MONICA FERREIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.534,30	-942,17	1.592,13
1032 ROSANGELA MARIA DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.279,68	-196,78	3.082,90
3245 SANDRA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.550,92	-158,83	1.392,09
1033 SANDRA APARECIDA MARQUES BRAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.639,84	-588,94	1.050,90
117 SANDRA APARECIDA MARQUES BRAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.981,52	-1.060,41	1.921,11
118 SANDRA MARIA CARMO L FIGUEREDO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.385,22	-373,13	2.012,09
3186 SARA ARAUJO ANTUNES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-560,65	912,87
433 SILVANA INES DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.534,29	-278,77	2.255,52
817 SILVANA INES DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.937,99	-213,17	1.724,82
819 SILVIA ANTONIA GUIDA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.937,99	-236,59	1.701,40
3153 SILVIA DE FATIMA F DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,51	-150,31	1.323,20
830 SIMONE APARECIDA MARTINS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.236,14	-245,97	1.990,17
3155 SIONAR DE ARAUJO SANTOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.947,02	-773,29	1.173,73
3276 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
434 SUELI MOREIRA RIBEIRO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.534,29	-278,77	2.255,52
3357 TAYNARA FERNANDA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-198,31	1.275,21
3187 TEREZA C RIBEIRO EDA CAMARGO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-163,51	1.310,01
1305 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.866,32	-480,85	1.385,47
1311 VALERIA XAVIER DE M B LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.774,01	-195,14	1.578,87
435 VANDA DONIZETTI LEO	PROFESSOR	FEB.60	1.452,80	-148,03	1.304,77
3253 VANESSA A DE SOUZA DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
3247 VANESSA A MONTEIRO MACHADO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-238,16	1.235,36
3351 VANESSA C ALVES DA S BARBOSA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
436 VENANCIA APARECIDA GOULART SIL	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.937,99	-242,99	1.695,00
3144 VIVANE CRISTINA M CORREA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00027		51.054,42	-9.281,42	41.773,00

\*PLANEJ SIST INT  
PES992  
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

Pag.0059  
736040  
08:31:31

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00111			203.415,34		-42.738,84		160.676,50	
-------------	--------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	------------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 160.676,50 (cento e sessenta mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

=====

TOTAL 1236112022.105	SERVIDORES: 00202			315.494,19		-67.138,99		248.355,20	
----------------------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	------------	--

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3368 ALINE CRISTINA V DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3352 AMANDA DE FATIMA DAS CHAGAS	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3353 ANA C G DOS S SMARGIASSI	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3409 ANDRESSA CRISTINA FELICIANO	ESTAGIARIO	ENSINO	323,14	0,00	323,14
3421 CAMILA MARCIA MARTINS	ESTAGIARIO	ENSINO	248,57	0,00	248,57
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
3401 DIEGO DOS SANTOS SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	248,57	0,00	248,57
3399 DOULGAS LUIZ DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	323,14	0,00	323,14
3228 EDNA CRISTINA DE REZENDE	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3406 ELINA JUSTIMIANO	ESTAGIARIO	ENSINO	323,14	0,00	323,14
3411 FABIANA APARECIDA MENDONCA	ESTAGIARIO	ENSINO	74,57	0,00	74,57
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
3398 FLAVIA DE CASSIA MARTINS	ESTAGIARIO	ENSINO	323,14	0,00	323,14
3430 FRANCIS KELLY DIONISIO SALOMAO	ESTAGIARIO	ENSINO	323,14	0,00	323,14
3424 GISELLE VASCONCELOS	ESTAGIARIO	ENSINO	74,57	0,00	74,57
3417 GLACIELE APARECIDA DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	248,57	0,00	248,57
3419 HINGREDY PRISCILA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	198,86	0,00	198,86
3412 ISABEL CRISTINA GOULART FRANCA	ESTAGIARIO	ENSINO	248,57	0,00	248,57
3433 IZABELA BARROSO TOZZI	ESTAGIARIO	ENSINO	236,14	0,00	236,14
3413 JAQUELINE RITA DE C OLIVEIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	248,57	0,00	248,57
3404 JESSICA FERNANDA BALDAO	ESTAGIARIO	ENSINO	236,14	0,00	236,14
3420 JESSICA LANGE	ESTAGIARIO	ENSINO	248,57	0,00	248,57
3338 JORDANIA DIAS FRUTUOSO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3393 JOSIMARA CRISTINA DOS SANTOS	ESTAGIARIO	ENSINO	23,20	0,00	23,20
3405 KELI DE OLIVEIRA CAMARGO	ESTAGIARIO	ENSINO	298,29	0,00	298,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		7.728,89	0,00	7.728,89

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3229 LETICIA DE PAULA FLAVIO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3418 LUCIENE CRISTINA LEITE PAIAO	ESTAGIARIO	ENSINO	248,57	0,00	248,57
3429 MARCOS ADRIANO PEREIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	310,71	0,00	310,71
3397 MARINA MARTINS BAZILIO	ESTAGIARIO	ENSINO	323,14	0,00	323,14
3254 PATRICIA CAROLINA PEIXOTO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3431 RAFAELA REGINA B DOS SANTOS	ESTAGIARIO	ENSINO	298,29	0,00	298,29
3425 RAISSA ANCHIETA DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	74,57	0,00	74,57
3408 RENAN JULIO SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	323,14	0,00	323,14
3396 RODRIGO NUNES DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	248,57	0,00	248,57
3133 SILVANA APARECIDA NASCIMENTO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3407 SONIA MARIA LOMONTE	ESTAGIARIO	ENSINO	335,57	0,00	335,57
3400 STEFANIA MARIA V FIGUEREDO	ESTAGIARIO	ENSINO	248,57	0,00	248,57
3410 TAINA SILVA MARQUES	ESTAGIARIO	ENSINO	323,14	0,00	323,14
3394 TIAGO GONCALVES REIS	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3414 VILMONEA DA SILVA M OLIVEIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	323,14	0,00	323,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00015		4.449,41	0,00	4.449,41

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00043 | 12.178,30 | 0,00 | 12.178,30

RECEBEMOS O VALOR DE 12.178,30 (doze mil, cento e setenta e oito reais e trinta centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

\*PLANEJ SIST INT  
PES992  
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

Pag.0062  
736040  
08:31:31

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

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

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

CONTA ORC.: 339036

=====

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1236112022.106	SERVIDORES: 00043		12.178,30	0,00	12.178,30

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
175 AMARILDO BOTELHO	MOTORISTA VI	ENSINO	1.738,56	-328,91	1.409,65
2542 FERNANDO CESAR RIBEIRO	DIR DEPTO TRANSP MER. ESCOLAR	ENSINO	2.784,20	-323,82	2.460,38
178 JOAO FERREIRA DA SILVA	MOTORISTA VI	ENSINO	1.243,58	-144,79	1.098,79
3037 JOSE ANTONIO CABRAL	MOTORISTA VI	ENSINO	1.095,33	-108,71	986,62
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		6.861,67	-906,23	5.955,44

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00004 | 6.861,67 | -906,23 | 5.955,44 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.955,44 (cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1236112042.113 SERVIDORES: 00004 | 6.861,67 | -906,23 | 5.955,44 |

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3432 ANA CLAUDIA DE SOUZA A DIAS	PROF. PIV	SEMINC	1.780,20	-160,21	1.619,99
3403 ANTONIO CARLOS BOLONHA JUNIOR	PROF. PIV	SEMINC	1.780,20	-160,21	1.619,99
3423 ELIANA MARIA DA SILVA ROCHA	PROF. PIV	SEMINC	2.215,36	-199,38	2.015,98
3422 LUCINEIDE APARECIDA ROSA	PROF. PIV	SEMINC	1.780,20	-160,21	1.619,99
3118 PRISCILA GONCALVES DE OLIVEIRA	PROF. PIV	SEMINC	537,40	-28,48	508,92
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		8.093,36	-708,49	7.384,87

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00005		8.093,36	-708,49	7.384,87
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.384,87 (sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:



MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
683 CARLOS DONIZETTI DOS REIS	PROFESSOR III	SEMINC	2.349,86	-258,48	2.091,38
710 DARLEI DONIZETTI MACHADO	PROFESSOR III	SEMINC	2.563,49	-491,97	2.071,52
247 LAURA FATIMA M DE CARVALHO	PROFESSOR III	SEMINC	1.264,13	-127,28	1.136,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.177,48	-877,73	5.299,75

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 6.177,48 | -877,73 | 5.299,75 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.299,75 (cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1236212102.262 SERVIDORES: 00008 | 14.270,84 | -1.586,22 | 12.684,62 |

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
821 ARLETE MARIA DA SILVA GARCIA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.937,99	-334,49	1.603,50
1306 CARMEN REGINA DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.788,92	-196,78	1.592,14
421 CLEIDE DOS SANTOS RIBEIRO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.937,99	-239,92	1.698,07
169 GERALDA DAS DORES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.087,07	-306,39	1.780,68
170 JANE AUGUSTA DA SILVA SANTOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.087,07	-321,39	1.765,68
3099 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
3152 KARINA GRAZIELLA CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-563,31	910,21
194 MARIA HELENA DE O GONCALVES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.087,07	-350,89	1.736,18
1318 MARLI APARECIDA DIAS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.788,92	-226,60	1.562,32
278 MARLI DONIZETTI SILVA ANDERSON	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.540,02	-1.181,75	1.358,27
206 MONICA CRISTINA BOCOLI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.087,07	-1.171,48	915,59
1314 NEIVA MARIA SALOMAO	PROFESSOR	FEB.60	1.349,27	-230,41	1.118,86
1319 NILZA MARILDA DE PAULA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.087,07	-229,57	1.857,50
171 NOELMA BUENO BIBIANO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.711,99	-861,92	2.850,07
275 PAULA JOSEFINA P GOULART	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.534,29	-404,72	2.129,57
738 PAULA JOSEFINA P GOULART	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.385,21	-353,96	2.031,25
682 RAFAELA AVILA ROMAO OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.597,75	-363,98	1.233,77
3235 RENATA GONCALVES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.527,53	-331,46	2.196,07
3236 SILVIA MAGALI MACHADO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
3154 ZILDA MADALENA DE J LUIZ	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.473,52	-150,31	1.323,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00020		40.429,31	-8.119,95	32.309,36

\*PLANEJ SIST INT  
PES992  
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

Pag.0067  
736040  
08:31:31

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00020			40.429,31		-8.119,95		32.309,36	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 32.309,36 (trinta e dois mil, trezentos e nove reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

=====

TOTAL 1236712112.130	SERVIDORES: 00020			40.429,31		-8.119,95		32.309,36	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
241 IOLANDA MARTINIANO DIAS	AUX.SEC ESCOLAR IV		1.115,50	-173,87	941,63
816 RUI EVILSASIO RODRIGUES	AUX.SEC ESCOLAR IV		1.071,66	-106,11	965,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.187,16	-279,98	1.907,18

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	2.187,16	-279,98	1.907,18
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.907,18 (um mil, novecentos e sete reais e dezoito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1339213022.133	SERVIDORES: 00002		2.187,16	-279,98	1.907,18
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 10 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA  
  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.135 MANUTENCAO DAS ATIV.SECRET.ESPORTES LAZER CULTURA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3382 ALMIR DOS REIS FARIA	OPERARIO I		1.412,88	-88,27	1.324,61
1292 DONIZEL JOSE DIAS	VIGLANTE SE III		989,62	-250,51	739,11
2507 GILCELIO ONOFRE V DE OLIVEIRA	DIRETOR DE ESP. COMPETITIVOS		2.784,20	-323,82	2.460,38
30 JOSE CARLOS DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.573,38	-372,60	1.200,78
2527 LIA MARA ZAGHI	DIRETOR DE ESP. PARTICIPATIVO		2.784,20	-351,99	2.432,21
42 LUCIA FATIMA DOS S VASCONCELOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.573,38	-719,64	853,74
2521 THIAGO SANTOS CASAGRANDE	SECRETARIA ESP. LAZER CULTURA		2.804,84	-2.002,13	802,71
713 ZILDA DE FATIMA V DA SILVA	SERVENTE I		1.491,31	-307,67	1.183,64
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		15.413,81	-4.416,63	10.997,18

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 15.413,81 | -4.416,63 | 10.997,18 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.997,18 (dez mil, novecentos e noventa e sete reais e dezoito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.135 SERVIDORES: 00008 | 15.413,81 | -4.416,63 | 10.997,18 |

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 10 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA  
  
Funcao: 13 CULTURA  
Subfuncao: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO  
Programa: 1301 REVITALIZACAO DOS PROPRIOS PUBLICOS  
ATIVIDADE 2.137 MANUTENCAO ATIVIDADES MUSEU MUN.E INC.CONS.PATR. CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1359 ISIS VILHENA GIACCHETTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.193,99	-119,56	1.074,43
2530 JAIR SILVA SOBRINHO	CHEFE SETOR PATRIMONIO HIST		1.845,73	-648,63	1.197,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.039,72	-768,19	2.271,53

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		3.039,72	-768,19	2.271,53
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.271,53 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1339113012.137	SERVIDORES: 00002		3.039,72	-768,19	2.271,53
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2015

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
3286 EDINEI DE MELO PIZA	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
3325 GUILHERME ANTONIO V RODRIGUES	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
3230 RAQUEL DA SILVA CAXETA	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		1.392,00	0,00	1.392,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00004		1.392,00	0,00	1.392,00
-------------	--------	-------------------	--	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.392,00 (um mil e trezentos e noventa e dois reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	2781227012.148	SERVIDORES: 00004		1.392,00	0,00	1.392,00
-------	----------------	-------------------	--	----------	------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
286 ABEL DONIZETTI DE SOUZA	PEDREIRO SE III		1.541,79	-414,50	1.127,29
20 ACACIO MAGALHAES VASCONCELOS	ENGENHEIRO XIII		3.324,79	-1.315,92	2.008,87
835 CARLOS DONIZETTI ERNESTO	OPERARIO I		1.485,83	-641,35	844,48
783 CARLOS ROBERTO PEREIRA	PEDREIRO SE III		1.416,52	-115,00	1.301,52
2958 CATIA DA SILVA PONGO SIQUEIRA	CHEFE SETOR		1.845,73	-166,11	1.679,62
727 CLAUDIO DE OLIVEIRA	PEDREIRO SE III		1.800,07	-520,58	1.279,49
3333 DOUGLAS VINICIUS DA SILVA	ASSESSOR		1.295,77	-425,10	870,67
245 ERIVELTON SILVA	PEDREIRO SE III		1.520,78	-575,43	945,35
2539 EVANDRO JOSE PINTO	DIR DEPTO ENG. PLANEJAMENTO		2.784,20	-860,13	1.924,07
3031 FILIPE SILVA PEREIRA	FISCAL DE OBRAS		1.245,80	-125,26	1.120,54
784 FRANCISCO DOS REIS FERRAZ	PEDREIRO SE III		8.358,02	-19,04	8.338,98
3018 GENIVALDO SIQUEIRA	PEDREIRO SE III		1.419,44	-119,23	1.300,21
143 HELIO BATISTA RIBEIRO	MOTORISTA II		1.999,09	-362,72	1.636,37
3330 JESIEL TRISTAO	SECRETARIO DE OBRAS		2.804,84	-1.192,01	1.612,83
812 JOSE FRANCISCO FERREIRA	OPERARIO I		1.670,05	-603,00	1.067,05
3017 JOSE REGINALDO HENRIQUE	PEDREIRO SE III		1.688,22	-538,61	1.149,61
162 LOURDES APARECIDA RAMOS	OPERARIO I		1.440,38	-222,54	1.217,84
3020 MARCIO DONIZETTI DOS SANTOS	PEDREIRO SE III		1.419,44	-199,72	1.219,72
785 MARCOS EVERALDO PEREIRA	PEDREIRO SE III		1.466,40	-402,89	1.063,51
46 MARIA APARECIDA DE SOUZA	OPERARIO I		1.174,33	-234,39	939,94
3384 ODAIR JOSE DA SILVA	OPERARIO I		1.398,29	-88,27	1.310,02
62 REGINA CELIA NADALETE	OPERARIO I		1.617,15	-392,58	1.224,57
287 REGINA DE FATIMA V DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.029,88	-117,56	912,32
3058 REGINALDO AMBROSIO	PEDREIRO SE III		1.419,44	-524,96	894,48
3185 RENATA URBANO DA SILVA ALMEIDA	OPERARIO I		989,75	-378,97	610,78
181 SEBASTIAO FERNANDES	PEDREIRO SE III		1.208,12	-121,12	1.087,00
166 WILSON VIEIRA RIBEIRO	OPERARIO I		1.569,74	-135,22	1.434,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00027		50.933,86	-10.812,21	40.121,65



\*PLANEJ SIST INT  
PES992  
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

Pag.0073  
736040  
08:31:31

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00027			50.933,86		-10.812,21		40.121,65	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 40.121,65 (quarenta mil, cento e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

=====

TOTAL 0412204012.152	SERVIDORES: 00027			50.933,86		-10.812,21		40.121,65	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3275 ANDRESSA APARECIDA SILVA	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 FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.153 SERVIDORES: 00001			348,00	0,00	348,00
--	--	--	--------	------	--------

MES:FEVEREIRO DE 2015

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		1.845,73	-552,04	1.293,69
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.845,73	-552,04	1.293,69

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.845,73	-552,04	1.293,69
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.293,69 (um mil, duzentos e noventa e tres reais e sessenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1545115012.154 SERVIDORES: 00001			1.845,73	-552,04	1.293,69
--	--	--	----------	---------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2015

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		1.048,68	-444,01	604,67
134 ANTONIO OSORIO DA SILVA	JARDINEIRO SE II		1.389,95	-186,32	1.203,63
180 APARECIDO DONIZETTI CORREA	OPERARIO I		1.112,06	-276,30	835,76
771 ARNALDO VAGNER SEBASTIAO	VIGLANTE SE III		1.502,22	-540,32	961,90
772 EDNALDO DE OLIVEIRA ALVES	VIGLANTE SE III		2.313,73	-441,02	1.872,71
1327 JOSE BATISTA GONCALVES	JARDINEIRO III		1.690,07	-110,51	1.579,56
269 MARCELO FRANCISCO NASCIMENTO	CHEFE SETOR		2.263,40	-854,23	1.409,17
270 MARCIO ALVES DA SILVA	JARDINEIRO III		1.260,52	-566,94	693,58
841 MARCIO ANTONIO MOREIRA	JARDINEIRO III		1.652,99	-450,64	1.202,35
156 MAURO DA SILVA	VIGLANTE SE III		1.542,11	-540,54	1.001,57
52 MAXIMIANO SOUZA ROBERTO	OPERARIO I		1.558,79	-333,70	1.225,09
301 MOISES DE LIMA	VIGLANTE SE III		1.085,76	-520,49	565,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		18.420,28	-5.265,02	13.155,26

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 18.420,28 | -5.265,02 | 13.155,26 |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.155,26 (treze mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

\*PLANEJ SIST INT  
PES992  
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

Pag.0077  
736040  
08:31:31

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

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: 00012		18.420,28	-5.265,02	13.155,26

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

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	1.490,67	-335,00	1.155,67
3234	ALDEVALDO BASSANI CARNEIRO	MOTORISTA VI	1.667,64	-274,82	1.392,82
7	AMAURI BOTELHO	OPERARIO I	1.582,87	-124,62	1.458,25
15	CARLUCIO DA CRUZ	PEDREIRO SE III	1.138,17	-232,16	906,01
3068	DENIS SILAS DOS SANTOS	MOTORISTA VI	1.725,08	-482,77	1.242,31
219	DOMINGOS SOARES DE M FILHO	MOTORISTA VI	1.738,56	-433,39	1.305,17
3177	DORIVALDO ANTONIO FERREIRA	MOTORISTA VI	1.584,99	-368,70	1.216,29
3076	DOUGLAS MARQUES DA SILVA	MOTORISTA VI	1.590,31	-108,71	1.481,60
3023	ELIAS ABRAHAO DA SILVA	MOTORISTA VI	1.524,35	-108,71	1.415,64
29	JOAO BATISTA MENESES	OPERARIO I	1.558,79	-539,50	1.019,29
31	JORGE AUGUSTO VALERIO	OPERARIO I	1.582,87	-124,62	1.458,25
3074	JULIO CESAR LEITE DA COSTA	MOTORISTA VI	1.499,64	-381,13	1.118,51
3341	LAURO DOS REIS	MOTORISTA VI	1.499,64	-108,71	1.390,93
160	LUIZ CARLOS DONIZETTI DACIOLI	OPERARIO I	1.639,05	-518,05	1.121,00
3022	MARCELO APARECIDO DE SA	MOTORISTA VI	1.634,41	-121,91	1.512,50
57	NIVALDO DA PENHA	OPERARIO I	1.230,50	-390,51	839,99
70	SERGIO CARLOS DA SILVA	OPERARIO I	1.558,79	-213,48	1.345,31
163	SERGIO LUIZ SANTOS	OPERARIO I	2.075,96	-992,71	1.083,25
849	SILFARNEI GERALDO DE SOUZA	PEDREIRO SE III	1.167,33	-519,09	648,24
3340	VICENTE SABINO	MOTORISTA VI	1.663,62	-201,46	1.462,16
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00020			31.153,24	-6.580,05	24.573,19

\*PLANEJ SIST INT  
PES992  
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

Pag.0079  
736040  
08:31:31

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00020			31.153,24		-6.580,05		24.573,19	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 24.573,19 (vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e tres reais e  
dezenove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

=====

TOTAL	1751217012.165	SERVIDORES: 00020			31.153,24		-6.580,05		24.573,19	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3385 ADRIANA CRISTINA NADALETE	OPERARIO I		1.573,38	-88,27	1.485,11
917 NILCELIO BATISTA BUENO	OPERARIO I		1.383,70	-255,31	1.128,39
66 ROVILSON CARPEJANI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.670,65	-157,78	1.512,87
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.627,73	-501,36	4.126,37

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 4.627,73 | -501,36 | 4.126,37 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.126,37 (quatro mil, cento e vinte e seis reais e trinta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 2678226012.167 SERVIDORES: 00003 | 4.627,73 | -501,36 | 4.126,37 |



MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2917 JOSE MARIA MONTANARI	SECRETARIO AGRICULTURA		4.986,39	-450,76	4.535,63
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			4.986,39	-450,76	4.535,63

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			4.986,39	-450,76	4.535,63
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.535,63 (quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 2012204012.171 SERVIDORES: 00001			4.986,39	-450,76	4.535,63
--	--	--	----------	---------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 20 AGRICULTURA  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.172 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA  
CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3392 RENATO MONTEIRO GOULART	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 FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 2012204012.172 SERVIDORES: 00001			348,00	0,00	348,00
--	--	--	--------	------	--------

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 12 FDO MUN.AGRICULTURA/SECRETARIA DE AGRICULTURA  
  
Funcao: 20 AGRICULTURA  
Subfuncao: 601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL  
Programa: 2003 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL  
ATIVIDADE 2.174 MANUTENCAO ATIV. VIVEIROS E HORTAS COMUNITARIAS      CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3319 LEANDRO GONCALVES LOPES	MAQUINISTA		2.327,49	-209,47	2.118,02
TOTAL DA PAGINA      SERVIDORES: 00001			2.327,49	-209,47	2.118,02
TOTAL CONTA 319004      SERVIDORES: 00001			2.327,49	-209,47	2.118,02

RECEBEMOS O VALOR DE 2.118,02 (dois mil, cento e dezoito reais e dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 12 FDO MUN.AGRICULTURA/SECRETARIA DE AGRICULTURA  
  
Funcao: 20 AGRICULTURA  
Subfuncao: 601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL  
Programa: 2003 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL  
ATIVIDADE 2.174 MANUTENCAO ATIV. VIVEIROS E HORTAS COMUNITARIAS      CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3329 DANILO CESAR TAVARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		909,50	-88,27	821,23
3047 DOUGLAS PARIZI GASPAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		909,50	-88,27	821,23
161 GIOVANI MUNIZ	OPERARIO I		1.190,38	-307,01	883,37
102 MARILDA ALVES DA SILVA	OPERARIO I		1.041,29	-491,68	549,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		4.050,67	-975,23	3.075,44

TOTAL CONTA 319011      SERVIDORES: 00004      4.050,67      -975,23      3.075,44

RECEBEMOS O VALOR DE 3.075,44 (tres mil e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 2060120032.174      SERVIDORES: 00005      6.378,16      -1.184,70      5.193,46

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
416 ADEMAR MARTINS GONCALVES	MOTORISTA VI		1.877,10	-196,99	1.680,11
179 ANTONIO CARLOS BATISTA	MOTORISTA VI		1.243,58	-125,02	1.118,56
788 ANTONIO MARCOS DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINA X		2.387,27	-341,50	2.045,77
734 CELSO DONIZETTI DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINA X		3.058,87	-218,89	2.839,98
2508 FRANCISCO DE LIMA PIZA	DIRETOR DPTO ESTRADAS VICINAIS		2.784,20	-351,99	2.432,21
3001 IVAN SOUZA RODRIGUES	OPERADOR DE MAQUINA X		2.171,08	-144,39	2.026,69
3293 JOEL DONIZETTI BUENO	OPERADOR DE MAQUINA X		2.171,08	-752,24	1.418,84
814 JOSE RICARDO FERREIRA	MOTORISTA VI		1.702,63	-187,28	1.515,35
664 LOURIVAL VENTURA	OPERARIO I		1.587,97	-459,27	1.128,70
735 LUIZ ANTONIO CUNHA	OPERADOR DE MAQUINA X		2.290,67	-461,06	1.829,61
164 LUIZ GABRIEL	OPERARIO I		1.029,88	-353,39	676,49
732 MARCIO DONIZETTI DA SILVA	MAQUINISTA II		2.446,01	-1.252,81	1.193,20
1261 OSVALDO MAGALHAES	MOTORISTA VI		1.170,95	-428,15	742,80
176 PEDRO MORAES POSCIDONIO	MOTORISTA VI		1.243,58	-144,79	1.098,79
731 VANDERLEI BARBIERI	MAQUINISTA II		2.314,47	-159,16	2.155,31
663 VANTUIL ROBERTO AUGUSTO	OPERARIO I		1.485,84	-151,67	1.334,17
703 WAGNER BATISTA	OPERADOR DE MAQUINA X		2.428,67	-497,00	1.931,67
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00017</b>		<b>33.393,85</b>	<b>-6.225,60</b>	<b>27.168,25</b>

\*PLANEJ SIST INT  
PES992  
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

Pag.0086  
736040  
08:31:31

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00017		33.393,85	-6.225,60	27.168,25
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 27.168,25 (vinte e sete mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

=====

TOTAL 2678226022.169	SERVIDORES: 00017		33.393,85	-6.225,60	27.168,25
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 13 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Funcao: 22 INDUSTRIA  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.179 MANUTENCAO DAS ATIV. SECR.INDUST.COMERCIO TURISMO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3332 ADRIANA LETICE VIEIRA	DIRETOR SENAC		1.620,46	-145,84	1.474,62
2517 MARCOS DONIZETTI DA SILVA	SEC INDUSTRIA, COM. E TURISMO		2.804,84	-1.105,63	1.699,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.425,30	-1.251,47	3.173,83

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.425,30	-1.251,47	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 FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 2212204012.179	SERVIDORES: 00002		4.425,30	-1.251,47	3.173,83
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.187 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
230 NELSON VASCONCELOS DE MORAES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.029,88	-200,60	829,28
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.029,88	-200,60	829,28

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.029,88	-200,60	829,28
--------------------------------------	--	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 829,28 (oitocentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.187 SERVIDORES: 00001			1.029,88	-200,60	829,28
--	--	--	----------	---------	--------



\*PLANEJ SIST INT  
PES992  
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)  
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

Pag.0089  
736040  
08:31:31

=====

MES:FEVEREIRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000648	1.172.854,11	-257.823,16	915.030,95

=====