

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2505 IVAN ANTONIO DE FREITAS	PREFEITO		12.000,00	-6.400,65	5.599,35
2504 ROOSEVELT PEREIRA DE PAULA	VICE PREFEITO		3.500,00	-505,85	2.994,15
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		15.500,00	-6.906,50	8.593,50

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		15.500,00	-6.906,50	8.593,50
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.593,50 (oito mil, quinhentos e noventa e tres reais e cinquenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.001	SERVIDORES: 00002		15.500,00	-6.906,50	8.593,50
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2509 KATIA CASTRO DA SILVA	SECRETARIO DE GABINETE		1.415,37	-127,38	1.287,99
2501 MARA JANICE M MONTANARI	CHEFE SETOR		1.612,13	-145,09	1.467,04
2529 MICHELE DIAS FRUTUOSO	ASSESSOR		1.121,52	-361,73	759,79
2513 NAZIR DIA JUNIOR	ASSESSOR		1.121,52	-83,06	1.038,46
2511 NORMA CERAVOLO MONTANARI	CHEFE DE GABINETE		2.500,00	-313,57	2.186,43
239 SUELI ANTONIA MATOS	DIRETOR DE DIVISAO		3.087,58	-1.522,75	1.564,83
302 VALDENIS DE FARIA	SERVENTE I		853,20	-178,21	674,99
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		11.711,32	-2.731,79	8.979,53

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 11.711,32 | -2.731,79 | 8.979,53 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.979,53 (oito mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.003 SERVIDORES: 00007 | 11.711,32 | -2.731,79 | 8.979,53 |

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0402 POLICIAMENTO CIVIL
ATIVIDADE 2.005 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA CIVIL

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2639 MARCIO GONCALVES DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		987,41	-72,33	915,08
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			987,41	-72,33	915,08

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | | 987,41 | -72,33 | 915,08 |

RECEBEMOS O VALOR DE 915,08 (novecentos e quinze reais e oito centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0402 POLICIAMENTO CIVIL
ATIVIDADE 2.005 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA CIVIL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1296 AGNALDO DONIZETTI DA SILVA	VIGLANTE SE III		831,23	-296,27	534,96
1292 DONIZEL JOSE DIAS	VIGLANTE SE III		856,23	-236,53	619,70

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00002	1.687,46	-532,80	1.154,66
18	FERNANDO LUCRECIO COLUCE	VIGLANTE SE III	1.105,57	-170,28	935,29
229	ODAIR AUGUSTO MAGALHAES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	888,20	-451,15	437,05
TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00002	1.993,77	-621,43	1.372,34

TOTAL CONTA 319011		SERVIDORES: 00004	3.681,23	-1.154,23	2.527,00
--------------------	--	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.527,00 (dois mil e quinhentos e vinte e sete reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204022.005		SERVIDORES: 00005	4.668,64	-1.226,56	3.442,08
----------------------	--	-------------------	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa: 0406 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA
ATIVIDADE 2.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2485 MARINA DE SALES SOUZA DE MELO	CONTADOR		2.360,97	-288,99	2.071,98
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.360,97	-288,99	2.071,98

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			2.360,97	-288,99	2.071,98
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.071,98 (dois mil e setenta e um reais e noventa e oito centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2502 IRANI FATIMA FIGUEREDO	CONTROLADOR INTERNO		2.500,00	-313,57	2.186,43
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.500,00	-313,57	2.186,43

*PLANEJ SIST INT
PES339416
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0006
735682
09:26:38

=====
MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | 2.500,00 | -313,57 | 2.186,43 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 2.186,43 (dois mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 0412504062.012 SERVIDORES: 00002 | | 4.860,97 | -602,56 | 4.258,41 |
=====

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
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		2.500,00	-287,77	2.212,23
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.500,00	-287,77	2.212,23

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | 2.500,00 | -287,77 | 2.212,23 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.212,23 (dois mil, duzentos e doze reais e vinte e tres centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.014 SERVIDORES: 00001 | 2.500,00 | -287,77 | 2.212,23 |

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.016 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRET. ASSUNTOS JURIDICOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
266 DINA MARQUES ROCHA	ADVOGADO XIII		2.715,12	-1.146,34	1.568,78
2503 OMAR QBAR RIBEIRO	SECRETARIO ASSUNTOS JURIDICOS		2.500,00	-313,57	2.186,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.215,12	-1.459,91	3.755,21

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 5.215,12 | -1.459,91 | 3.755,21 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.755,21 (tres mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.016 SERVIDORES: 00002 | 5.215,12 | -1.459,91 | 3.755,21 |

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
233 ELISSON PRADO DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		913,20	-152,01	761,19
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			913,20	-152,01	761,19

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			913,20	-152,01	761,19
--------------------------------------	--	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 761,19 (setecentos e sessenta e um reais e dezenove centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1406204072.018 SERVIDORES: 00001			913,20	-152,01	761,19
--	--	--	--------	---------	--------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
01 FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSES DIFUSOS
Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA
Subfuncao: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa: 1401 APOIO A DEFESA DO CONSUMIDOR
ATIVIDADE 2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2526 RAQUEL PICONEZ VIEIRA GOMES	COORDENADORA GERAL PROCON		2.500,00	-729,43	1.770,57
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.500,00	-729,43	1.770,57

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		2.500,00	-729,43	1.770,57
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.770,57 (um mil, setecentos e setenta reais e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1442214012.020	SERVIDORES: 00001		2.500,00	-729,43	1.770,57
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
01 FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSES DIFUSOS
Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA
Subfuncao: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa: 1402 ACOES BASICAS
ATIVIDADE 2.023 MANUTENCAO CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA ESTADO MG CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2649 CAROLINE BUENO MONTANARI	AUX. SEC, ESCOLAR		849,17	-61,27	787,90
2874 PAULA CRISTINA BUENO DE LELIS	AUX. SEC, ESCOLAR		849,17	-61,27	787,90
2624 VIVIAN ALVES ABDALA	AUX. SEC, ESCOLAR		849,17	-61,27	787,90
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		2.547,51	-183,81	2.363,70

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 2.547,51 | -183,81 | 2.363,70 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.363,70 (dois mil, trezentos e sessenta e tres reais e setenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1442214022.023 SERVIDORES: 00003 | 2.547,51 | -183,81 | 2.363,70 |

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
01 FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSES DIFUSOS
Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA
Subfuncao: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa: 1402 ACOES BASICAS
ATIVIDADE 2.024 MANUTENCAO CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA ESTADO MG CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2914 BRUNA SANTINI GOMES	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
2775 GERUZA BARBOSA DAS CHAGAS	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
2782 NATALIA CRISTINA MAGALHAES	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		1.044,00	0,00	1.044,00

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

RECEBEMOS O VALOR DE 1.044,00 (um mil e quarenta e quatro reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.026 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS CONTA ORC.: 319001

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
813 JOAO BATISTA BOCOLI	PROF. PIV APOSENTADO		1.125,26	-93,54	1.031,72
396 JOAO DE SOUZA	OPERARIO APOSENTADO		783,20	0,00	783,20
414 PAULO FERREIRA DE CARVALHO	SECRETARIO 4 C		2.827,18	-350,12	2.477,06
410 SILVIO SANTINI	MESTRE OBRAS 4 C		2.392,23	0,00	2.392,23
412 WENCESLAU SANDI	ENC SERV AGUA		1.133,20	-13,10	1.120,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		8.261,07	-456,76	7.804,31

TOTAL CONTA 319001 SERVIDORES: 00005 | 8.261,07 | -456,76 | 7.804,31

RECEBEMOS O VALOR DE 7.804,31 (sete mil, oitocentos e quatro reais e trinta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.026 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS CONTA ORC.: 319004

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

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00000	0,00	0,00	0,00
2653	ALINE BUENO BARBOSA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.237,41	-92,33	1.145,08
2654	APARECIDA SANCHES DE R DAMIAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	987,41	-72,33	915,08
2669	CECILIA DE FATIMA OLIVEIRA	OPERARIO	806,56	-56,00	750,56
2709	GIVANILDO QUIRINO DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.168,25	-86,80	1.081,45
2926	JESIEL TRISTAO	FISCAL DE TRIBUTOS	1.077,87	-79,57	998,30
2719	MARINA CARVALHO DE SOUZA	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	1.056,56	-76,00	980,56
2961	OCIMAR JANUARIO	FISCAL DE OBRAS	1.077,87	-79,57	998,30
TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00007	7.411,93	-542,60	6.869,33
TOTAL CONTA 319004		SERVIDORES: 00007	7.411,93	-542,60	6.869,33

RECEBEMOS O VALOR DE 6.869,33 (seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
 ATIVIDADE 2.026 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21 ISMAEL DONIZETTI NADALETE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		4.591,15	-1.758,14	2.833,01
2538 JOSE MILTON DA SILVA	DIR. POLITICA MUNIC TRANSITO		2.681,83	-928,54	1.753,29
267 JOSIANI CESARINO RIBEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		888,20	-88,55	799,65

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00003	8.161,18	-2.775,23	5.385,95
2515 PAULO CORREIA	SECRETARIO ADM. RECURSOS HUMAS		2.500,00	-313,57	2.186,43
706 RAQUEL CHRISTINA VINCO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.318,20	-287,81	1.030,39
TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00002	3.818,20	-601,38	3.216,82

TOTAL CONTA 319011		SERVIDORES: 00005	11.979,38	-3.376,61	8.602,77
--------------------	--	-------------------	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.602,77 (oito mil, seiscentos e dois reais e setenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.026		SERVIDORES: 00017	27.652,38	-4.375,97	23.276,41
----------------------	--	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
232 CIRLENE FATIMA AUGUSTO GOMES	DIRETOR DEP COMPRAS LICITACAO		3.736,83	-823,09	2.913,74
856 MARIANA NOGUEIRA GODOI	TECNICO EM INFORMATICA SB VIII		1.403,69	-176,14	1.227,55
185 TANIA MARA M TAVARES NADALETE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.539,84	-358,57	1.181,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.680,36	-1.357,80	5.322,56

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 6.680,36 | -1.357,80 | 5.322,56 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.322,56 (cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204082.029 SERVIDORES: 00003 | 6.680,36 | -1.357,80 | 5.322,56 |

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0409 ALMOXARIFADO E PATRIMONIO
ATIVIDADE 2.031 MANUTENCAO ATIVIDADES ALMOXARIFADO/PATR.MUNICIPAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
235 ALEX DONIZETTI GONCALVES	OPERARIO I		1.314,56	-359,99	954,57
2510 LUIZ FERNANDES DOS REIS	DIRET DEPTO ALMOXARIFADO PATRI		2.431,83	-288,62	2.143,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.746,39	-648,61	3.097,78

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		3.746,39	-648,61	3.097,78
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.097,78 (tres mil e noventa e sete reais e setenta e oito centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204092.031	SERVIDORES: 00002		3.746,39	-648,61	3.097,78
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA DA FAZENDA

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.035 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2643 DENIS EDUARDO DE SOUZA	OPERARIO		783,20	-56,00	727,20
2960 LISIA MARIA BATISTA	OPERARIO		783,20	-56,00	727,20
2621 ROGERIO DE R RIBAS DE A NELTO	FISCAL DE POSTURA		2.044,07	-126,74	1.917,33
2666 TAMYRES REGINA RIBEIRO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		987,41	-72,33	915,08
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		4.597,88	-311,07	4.286,81

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	4.597,88	-311,07	4.286,81
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.286,81 (quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA DA FAZENDA

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.035 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA CONTA ORC.: 319011

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

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00000	0,00	0,00	0,00
2541 IRENE DE VASCONCELOS	CHEFE SETOR CONTABILIDADE	1.612,13	-180,80	1.431,33
2523 PAULO BOCOLI	SECRETARIO DA FAZENDA	2.500,00	-313,57	2.186,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002	4.112,13	-494,37	3.617,76

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002	4.112,13	-494,37	3.617,76
--------------------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.617,76 (tres mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.035	SERVIDORES: 00006	8.710,01	-805,44	7.904,57
----------------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA DA FAZENDA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
50 MARIA DE LOURDES C BALDAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.195,38	-438,53	756,85
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.195,38	-438,53	756,85

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.195,38	-438,53	756,85
--------------------------------------	--	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 756,85 (setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.037 SERVIDORES: 00001			1.195,38	-438,53	756,85
--	--	--	----------	---------	--------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA DA FAZENDA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
17 DACRE DONIZETTI DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		840,00	-482,49	357,51
43 LUCIANA B PEREIRA MACHADO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.218,25	-266,30	951,95
287 REGINA DE FATIMA V DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		956,05	-111,64	844,41
71 SERGIO DACIOLI	TESOUREIRO		1.973,97	-812,64	1.161,33
298 VALERIA DA SILVA PALMEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		853,20	-175,30	677,90
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			5.841,47	-1.848,37	3.993,10

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			5.841,47	-1.848,37	3.993,10
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.993,10 (tres mil, novecentos e noventa e tres reais e dez centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412304102.039 SERVIDORES: 00005			5.841,47	-1.848,37	3.993,10
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA DA FAZENDA

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0411 CONTABILIDADE
ATIVIDADE 2.041 MANUTENCAO ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTABILIDADE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
851 MARIENE JOELMA BUENO	DIR. DIVISAO - CONTABILIDADE		2.522,25	-1.069,30	1.452,95
59 NOELI ALVES PALMEIRA	ASSIST ADMINISTRATIVO		3.546,69	-223,59	3.323,10
366 PAULO ROGERIO SANTINI	CONTADOR		3.915,82	-617,01	3.298,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		9.984,76	-1.909,90	8.074,86

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 9.984,76 | -1.909,90 | 8.074,86 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.074,86 (oito mil e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412304112.041 SERVIDORES: 00003 | 9.984,76 | -1.909,90 | 8.074,86 |

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO

Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
ATIVIDADE 2.044 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRET. ASSISTENCIA SOCIAL CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2948 ALINE APARECIDA DA SILVA	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	AS.SOC	853,20	-61,60	791,60
2868 GESSICA GUELERE BAQUIAO	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	AS.SOC	783,20	-56,00	727,20
2924 GUIOMAR DE MAGALHAES	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	AS.SOC	783,20	-56,00	727,20
2718 TANIA ALVES	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.597,07	-330,72	2.266,35
2684 TATIANA APARECIDA MATEUS	OPERARIO	AS.SOC	806,56	-173,99	632,57
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		5.823,23	-678,31	5.144,92

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00005 | 5.823,23 | -678,31 | 5.144,92

RECEBEMOS O VALOR DE 5.144,92 (cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO

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

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

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00000	0,00	0,00	0,00	
218	ARNALDO DIONISIO DA SILVA	MOTORISTA VI	AS.SOC	1.087,70	-164,46	923,24
707	CRISTIANE CESARINO RIBEIRO	COORDENADOR	AS.SOC	1.647,13	-275,42	1.371,71
728	ELISANDRA MIRIAN MEDICI NETO	ASSISTENTE SOCIAL XIII	AS.SOC	2.715,12	-379,85	2.335,27
1359	ISIS VILHENA GIACCHETTA	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	AS.SOC	3.449,42	-270,58	3.178,84
202	JANETE APARECIDA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	AS.SOC	888,20	-206,64	681,56
188	LIVIA NOGUEIRA LIMA	PSICOLOGO XIII	AS.SOC	2.951,22	-1.745,40	1.205,82
2537	MARILDA DE FATIMA O CERAVOLO	ASSESSOR	AS.SOC	1.121,52	-83,06	1.038,46

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00007 13.860,31 -3.125,41 10.734,90

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 13.860,31 -3.125,41 10.734,90

RECEBEMOS O VALOR DE 10.734,90 (dez mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0812208012.044 SERVIDORES: 00012 19.683,54 -3.803,72 15.879,82

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO
02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0807 ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ATIVIDADE 2.069 MANUTENCAO ATIVIDADES FUNDO M.CRIANCA ADOLESCENTE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1542 DILMARA FERREIRA RONDINELLI	CONSELHEIRO	AS.SOC	954,01	-535,93	418,08
2532 MARCIA CRISTINA DA SILVA	CONSELHEIRO	AS.SOC	954,01	-76,32	877,69
1546 MARGARETH DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO	AS.SOC	954,01	-132,45	821,56
2348 MARILENI TARDELI BOCCOLI	CONSELHEIRO	AS.SOC	954,01	-227,32	726,69
1545 NEIDE PIZA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.696,01	-375,14	1.320,87
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		5.512,05	-1.347,16	4.164,89

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 5.512,05 | -1.347,16 | 4.164,89 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.164,89 (quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0824308072.069 SERVIDORES: 00005 | 5.512,05 | -1.347,16 | 4.164,89 |

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 1001 PROGRAMA DE SAUDE DA COMUNIDADE
 ATIVIDADE 2.071 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2588 LAURA BEATRIZ BUENO BOCOLI	ENFERMEIRA	SAUDE	2.662,07	-342,20	2.319,87
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.662,07	-342,20	2.319,87

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			2.662,07	-342,20	2.319,87
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.319,87 (dois mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 1001 PROGRAMA DE SAUDE DA COMUNIDADE
 ATIVIDADE 2.071 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2535 FERNANDO JOSE SILVA	SECRETARIO SAUDE	SAUDE	2.500,00	-313,57	2.186,43
2697 HUMBERTO PARIZI	ASSESSOR	SAUDE	1.121,52	-83,06	1.038,46

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00002		3.621,52	-396,63	3.224,89
30	JOSE CARLOS DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	923,20	-240,11	683,09
2528	JOSE MARIA DIAS	CHEFE UNID SANITARIA	SAUDE	1.612,13	-145,09	1.467,04
277	JULIANA APARECIDA RIBEIRO DA S	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.053,20	-386,05	667,15
162	LOURDES APARECIDA RAMOS	OPERARIO I	SAUDE	1.028,20	-102,55	925,65
1435	RAFAEL GUIDA NETO	DIRETOR DIVISAO - AMBULATORIO	SAUDE	2.431,83	-392,74	2.039,09
166	WILSON VIEIRA RIBEIRO	OPERARIO I	SAUDE	1.728,20	-120,31	1.607,89
TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00006		8.776,76	-1.386,85	7.389,91

TOTAL CONTA 319011		SERVIDORES: 00008		12.398,28	-1.783,48	10.614,80
--------------------	--	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.614,80 (dez mil, seiscentos e quatorze reais e oitenta centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1012210012.071		SERVIDORES: 00009		15.060,35	-2.125,68	12.934,67
----------------------	--	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
 Programa: 1002 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS
 ATIVIDADE 2.073 MANUTENCAO ATIVIDADES PROGRAMA AGENTES COM.SAUDE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
686 ALFREDO PAIVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	818,20	-294,85	523,35
701 CLAUDIA LUCIA ANDERSON	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	818,20	-80,85	737,35
833 CLEUZA REGINA MORAIS VIEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	818,20	-432,58	385,62
674 DAIENE CRISTIANE DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	818,20	-162,34	655,86
677 DENISE MACIEL SALVADOR	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	843,20	-290,74	552,46
702 ELIZABETE ALVES DA ROCHA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.063,20	-123,82	939,38
711 EVAINE HELENA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	818,20	-309,87	508,33
696 EVELYN LARA DE O BAPTISTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	659,02	-262,29	396,73
676 GIOVANA DE FATIMA MATIAS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	843,20	-408,00	435,20
724 ILDA APARECIDA FATIMA GONCALVE	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	818,20	-276,77	541,43
675 IVANILDA APARECIDA S DAVID	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	953,20	-278,50	674,70
695 JULIANA A DA SILVA MADEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	818,20	-80,85	737,35
1310 LIDIANA MARIA LIMA FERREIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	983,20	-145,15	838,05
679 LUCIENE APARECIDA DE SA DEL VA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	868,20	-342,91	525,29
671 MARIA ANTONIA MARTINS DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.221,53	-326,64	894,89
672 MARIA DONIZETTI GASPAR DIAS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.063,20	-113,98	949,22
1047 NELI LUCIENE ALVES PIZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	868,20	-96,62	771,58
697 PAULA CRISTINA DOS REIS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	843,20	-540,25	302,95
712 PAULA ROBERTA DE SOUZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.063,20	-274,81	788,39
673 REGINA MARIA ANDERSON OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	818,20	-379,70	438,50
678 SANDRA MAGALHAES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	843,20	-290,75	552,45
698 SILVANO SANTOS SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	818,20	-433,80	384,40
700 VALERIA FIGUEREDO DE PAULA SIL	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	818,20	-101,03	717,17
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00023		20.297,75	-6.047,10	14.250,65

*PLANEJ SIST INT
PES339416
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)

Pag.0029

735682

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

09:26:38

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00023			20.297,75		-6.047,10		14.250,65	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 14.250,65 (quatorze mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
=====

TOTAL 1030110022.073	SERVIDORES: 00023			20.297,75		-6.047,10		14.250,65	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1002 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS
ATIVIDADE 2.074 MANUTENCAO ATIVIDAD. PROGRAMA AGENTES COM.SAUDE
CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2901 ZILMA REZENDE DE LIMA	ESTAGIARIO	PACS	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 MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030110022.074	SERVIDORES: 00001		348,00	0,00	348,00
----------------------	-------------------	--	--------	------	--------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Funcao: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao: 10 SAUDE
 Programa: 301 ATENCAO BASICA
 Programa: 1002 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS
 ATIVIDADE 2.230 MANUTENCAO PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2571 ANDRESSA DE PAULA CASAGRANDE	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	SAUDE	783,20	-56,00	727,20
2579 CAMILA FERNANDA DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	SAUDE	806,56	-56,00	750,56
2575 CLAUDIA CARDINALLE ALVES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	SAUDE	829,92	-56,00	773,92
2626 EDNA ANANIAS MARTINS LIMA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	SAUDE	783,20	-56,00	727,20
2731 ELIANA CRISTINA MARCAO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	SAUDE	806,56	-56,00	750,56
2577 EVELYN VENTURA BARBOSA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	SAUDE	806,56	-56,00	750,56
2576 JESSICA APARECIDA EVANGELISTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	SAUDE	806,56	-56,00	750,56
2694 LUCIA DE JESUS A DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	SAUDE	783,20	-56,00	727,20
2572 LUCIA HELENA DE PAULA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	SAUDE	783,20	-56,00	727,20
2569 LUIZA MARTA DA SILVA VIEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	SAUDE	783,20	-56,00	727,20
2570 MISLENE CRISTINA DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	SAUDE	806,56	-56,00	750,56
2574 SANDRA DONIZETTI DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	SAUDE	806,56	-56,00	750,56
2581 SANDRA MARA DA SILVEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	SAUDE	1.486,52	-79,28	1.407,24
2578 SARA ANTONIO DAMIAO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	SAUDE	783,20	-56,00	727,20
2918 SILVANA MORAES DE O LIMA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	SAUDE	829,92	-56,00	773,92
2552 SIMONE DE LIMA BARBOSA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	SAUDE	829,92	-56,00	773,92
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		13.514,84	-919,28	12.595,56

*PLANEJ SIST INT
PES339416
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0032
735682
09:26:38

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00016			13.514,84		-919,28		12.595,56	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	---------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 12.595,56 (doze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
=====

TOTAL 1030110022.230	SERVIDORES: 00016			13.514,84		-919,28		12.595,56	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	---------	--	-----------	--

=====

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Funcao: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao: 10 SAUDE
 Programa: 301 ATENCAO BASICA
 Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
 ATIVIDADE: 2.075 MANUTENCAO PROC.MEDICOS, AMBUL. HOSPITALARES
 CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2935 ALESSANDRO ANTONIO DOS REIS	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	2.360,97	-288,99	2.071,98
2686 ANA DONIZETTI FELIPE DA SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE	1.204,66	-89,71	1.114,95
2774 ANDREIA PENNA	OPERARIO	SAUDE	853,20	-61,60	791,60
2727 ANDRESSA DE SOUZA DIPE	MEDICO PSF	SAUDE	11.440,44	-2.639,93	8.800,51
2083 ANGELICA DE FATIMA AUGUSTO	OPERARIO	SAUDE	1.999,83	-84,88	1.914,95
2737 ANTONIO AUGUSTO C MARIANO	AGENTE CONTROLE DE VETORES	SAUDE	1.025,72	-73,53	952,19
2690 CAMILA DOS SANTOS E SILVA	ENFERMEIRA	SAUDE	2.662,07	-342,20	2.319,87
2652 EDER JEAN SILVEIRA	AGENTE CONTROLE DE VETORES	SAUDE	1.315,71	-98,60	1.217,11
2650 EDINEI DOS REIS SALOMAO	AGENTE CONTROLE DE VETORES	SAUDE	1.002,36	-73,53	928,83
2933 GIOVANA SILVERIO DA SILVA	MEDICO PSF	SAUDE	11.440,44	-2.687,22	8.753,22
2593 IZABELA DE TULIO GUIMARAES	MEDICO PSF	SAUDE	11.336,44	-3.412,65	7.923,79
2592 JOSE ALFREDO SANDY	ENFERMEIRA	SAUDE	2.662,07	-342,20	2.319,87
2728 LARISSA QUEIROZ ANGELO	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	2.360,97	-288,99	2.071,98
2647 LUCIENE DA SILVA CAMPOS	OPERARIO	SAUDE	806,56	-56,00	750,56
2596 LUIZ FERNANDO ALVES TOLEDO	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE	1.269,66	-94,91	1.174,75
2734 MARLENE DA SILVA	OPERARIO	SAUDE	783,20	-56,00	727,20
2959 PAULA FRANCINI RIBOLI	ENFERMEIRA	SAUDE	2.597,07	-330,72	2.266,35
2589 PRISCILA HELENA DA SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE	1.269,66	-94,91	1.174,75
2934 RACHEL F MARTINS DE OLIVEIRA	MEDICO	SAUDE	2.597,07	-330,72	2.266,35
2617 RUBENS ANTONIO MARTINS FILHO	MEDICO	SAUDE	3.031,70	-134,16	2.897,54
2721 SILVANA MARIA DAVI	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE	1.204,66	-89,71	1.114,95
2585 SIMONE RODRIGUES RUFINO BRASIL	DENTISTA	SAUDE	2.597,07	-317,82	2.279,25
2726 TULIO EMMANUEL PRADO	AGENTE CONTROLE DE VETORES	SAUDE	1.025,72	-73,53	952,19
2920 VINICIUS GONCALVES DOS SANTOS	MEDICO	SAUDE	2.597,07	-330,72	2.266,35
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00024		71.444,32	-12.393,23	59.051,09

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00024		71.444,32	-12.393,23	59.051,09
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 59.051,09 (cinquenta e nove mil e cinquenta e um reais e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
 Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
 ATIVIDADE 2.075 MANUTENCAO PROC.MEDICOS, AMBUL. HOSPITALARES

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FORTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
832 DOMINGOS SAVIO A DE R SILVA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.090,66	-431,00	659,66
693 DONIZETTI ALUISIO BOTELHO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.090,66	-400,22	690,44
297 ELIANE T DE SOUZA PEREIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.233,25	-211,23	1.022,02
831 FABIO VASCONCELOS PRADO	CHEFE SETOR FATURAMENTO	SAUDE	1.972,86	-305,17	1.667,69
938 HELENICE FREIRE BUENO BOTELHO	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.646,45	-196,35	1.450,10
694 JOAO AMBROSIO DA SILVA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.359,81	-330,41	1.029,40
2544 JUCELIA DE SOUZA MAGALHAES	ASSESSOR	SAUDE	1.121,52	-83,06	1.038,46
380 LUIZ AUGUSTO GUIDA ANDERSON	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.078,96	-92,68	986,28
222 MARCIO MESSIAS PIRES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.130,26	-631,02	499,24
45 MARCUS PRATES MIRANDA	BIOQUIMICO II	SAUDE	3.069,26	-1.243,12	1.826,14
223 MARIA APARECIDA SOUZA FELIPE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.213,46	-383,75	829,71
1092 MARIA CICERA DA SILVA COLUCE	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.320,64	-156,50	1.164,14
1322 MARLENE DE SOUZA E SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.320,64	-136,11	1.184,53
260 NEIVA DE SOUZA MAGALHAES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.253,46	-447,16	806,30
1301 PATRICIA SILVA SANTOS	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	2.715,12	-338,30	2.376,82
855 REINALDO AMBROSIO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.040,66	-309,99	730,67

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00016	23.657,67	-5.696,07	17.961,60	
1387	REINALDO GONCALVES DOS SANTOS	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.806,63	-88,46	1.718,17
846	REINALDO MARTINS LABANCA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.040,66	-295,62	745,04
279	RITA CANDIDA DE JESUS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.168,25	-137,43	1.030,82
1004	ROZIMEIRE APARECIDA RIBEIRO	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	2.715,12	-376,77	2.338,35
295	SANDRA MARA DINI MAGALHAES	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	2.898,17	-1.297,14	1.601,03
2520	SEBASTIAO DEL GAUDIO FILHO	DIR CE ODONT LAB ESTERILIZACAO	SAUDE	2.431,83	-301,51	2.130,32
1309	SILVIA FERNANDA DIAS	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	2.715,12	-351,58	2.363,54
152	SONIA MARIA BUENO RONDINELLI	VETERINARIO II	SAUDE	3.187,31	-1.043,09	2.144,22
294	SONIA TEREZA ANGELO	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	2.833,17	-341,51	2.491,66
1342	VENANCIA MARIA BATISTA DIAS	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.806,63	-182,94	1.623,69
TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00010	22.602,89	-4.416,05	18.186,84	
TOTAL CONTA 319011		SERVIDORES: 00026	46.260,56	-10.112,12	36.148,44	

RECEBEMOS O VALOR DE 36.148,44 (trinta e seis mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030110032.075		SERVIDORES: 00050	117.704,88	-22.505,35	95.199,53
----------------------	--	-------------------	------------	------------	-----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.221 MANUT.PROC.MEDICOS,AMBUL. E HOSPITALARES/BLATB
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2587 ANDREI LOURENCO DE QUEIROZ	MEDICO	BLATB	2.597,07	-330,72	2.266,35
2692 ANDREI LOURENCO DE QUEIROZ	MEDICO	BLATB	2.597,07	-330,72	2.266,35
2939 FERNANDO AUGUSTO J JORGE	MEDICO	BLATB	2.597,07	-330,72	2.266,35
2908 HELAINE DE SOUZA OLIVERIA	MEDICO	BLATB	3.966,42	-375,48	3.590,94
2696 MARCOS OLIMPIO B DE ALMEIDA	MEDICO	BLATB	2.597,07	-317,82	2.279,25
2633 MARCOS SANTOS VIEIRA	MEDICO	BLATB	2.597,07	-330,72	2.266,35
2634 MARCOS SANTOS VIEIRA	MEDICO	BLATB	2.597,07	-330,72	2.266,35
2729 RODRIGO TRANQUILINI REZENDE	MEDICO	BLATB	2.838,53	-373,39	2.465,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		22.387,37	-2.720,29	19.667,08

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00008 | 22.387,37 | -2.720,29 | 19.667,08 |

RECEBEMOS O VALOR DE 19.667,08 (dezenove mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
 Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
 ATIVIDADE 2.221 MANUT.PROC.MEDICOS,AMBUL. E HOSPITALARES/BLATB
 CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
151 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO XIII	BLATB	2.951,22	-1.188,13	1.763,09
154 CARMEN SILVIA DE OLIVEIRA ANTI	DENTISTA XIII	BLATB	2.951,22	-377,22	2.574,00
709 ERNESTO MASSIERI BISNETO	MEDICO XIII	BLATB	3.620,15	-446,14	3.174,01
19 HELENA DE SOUZA GASPAR	DENTISTA XIII	BLATB	3.069,26	-480,07	2.589,19
28 JOAQUIM DIPE JUNIOR	DENTISTA XIII	BLATB	3.069,26	-502,16	2.567,10
35 JOSE ROBERTO JACOB DE MACEDO	MEDICO XIII	BLATB	3.140,09	-472,18	2.667,91
1302 LARISSA SALES MARTINS BAQUIAO	ENFERMEIRA XIII	BLATB	2.715,12	-338,69	2.376,43
1093 MAISA F DA SILVA ANDERSON	FARMACEUTICA XIII	BLATB	3.954,63	-616,55	3.338,08
210 MARCOS ALENCAR B DA SILVA	MEDICO XIII	BLATB	2.951,22	-473,42	2.477,80
1283 MARCOS OLIMPIO BIANCHINI	MEDICO XIII	BLATB	2.715,12	-1.437,92	1.277,20
914 MESSIAS PEREIRA GOUVEIA FILHO	MEDICO XIII	BLATB	2.715,12	-357,68	2.357,44
53 MILTON VANUS DE ALMEIDA	MEDICO XIII	BLATB	3.069,26	-502,16	2.567,10
155 RENATO RONDINELLI	DENTISTA XIII	BLATB	2.951,22	-759,40	2.191,82
915 VIVIANE P FREITAS ROSA	MEDICO XIII	BLATB	2.715,12	-1.046,20	1.668,92
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		42.588,01	-8.997,92	33.590,09

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 42.588,01 | -8.997,92 | 33.590,09 |

RECEBEMOS O VALOR DE 33.590,09 (trinta e tres mil, quinhentos e noventa reais e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES339416
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0038
735682
09:26:38

=====
MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.221 MANUT.PROC.MEDICOS,AMBUL. E HOSPITALARES/BLATB CONTA ORC.: 319011

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1030110032.221 SERVIDORES: 00022 | 64.975,38 | -11.718,21 | 53.257,17 |
=====

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.084 MANUTENCAO ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2950 ANA PAULA DE ALMEIDA PAULINO	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	SAUDE	783,20	-56,00	727,20
2805 ANTONIO JOSE DOS REIS	MOTORISTA	SAUDE	1.427,30	-120,96	1.306,34
2606 CELSO DONIZETTI DE OLIVEIRA	MOTORISTA	SAUDE	1.430,40	-128,73	1.301,67
2546 JUCELEY DE SOUZA MAGALHAES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SAUDE	1.077,83	-79,57	998,26
2591 KARINA BUENO C MONTANARI	ENFERMEIRA	SAUDE	2.662,07	-329,31	2.332,76
2553 MAGDA CRISTINA RAMOS SALGUEIRO	OPERARIO	SAUDE	783,20	-56,00	727,20
2882 NEIDE HELENA DA SILVA	SERVENTE	SAUDE	923,28	-61,60	861,68
2658 RENATA APARECIDA NAMI INACIO	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	SAUDE	853,20	-61,60	791,60
2594 ROBENIA MARA RIBEIRO	MEDICO PSF	SAUDE	11.440,44	-2.639,93	8.800,51
2638 SABRINA ALVES DA SILVA	OPERARIO	SAUDE	853,20	-61,60	791,60
2659 TANIA C BATISTA CARLOS DIPE	SERVENTE	SAUDE	853,20	-61,60	791,60
2966 THIAGO MOREIRA VIEIRA	MEDICO PSF	SAUDE	8.883,95	-1.984,19	6.899,76
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		31.971,27	-5.641,09	26.330,18

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00012 | 31.971,27 | -5.641,09 | 26.330,18 |

RECEBEMOS O VALOR DE 26.330,18 (vinte e seis mil, trezentos e trinta reais e dezoito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Funcao: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao: 10 SAUDE
 Programa: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 ATIVIDADE: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
 ATIVIDADE 2.084 MANUTENCAO ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
234 ANDRE RICARDO C DA SILVA	OPERARIO I	SAUDE	1.480,76	-423,05	1.057,71
854 ANDRE RONDINELLI	TECNICO EM RADIOLOGIA IX	SAUDE	1.357,59	-482,87	874,72
225 ANGELA APARECIDA TAVARES PIZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.213,46	-222,50	990,96
177 CARLOS ALBERTO MARTINS	MOTORISTA VI	SAUDE	1.390,80	-1.072,50	318,30
221 CLAUDIA CRISTINA MAGALHAES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.278,46	-402,39	876,07
729 CLAUDICE DE FATIMA M DE MELO	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.540,85	-687,59	853,26
826 CLEBER ALBERTO ALVES	MOTORISTA VI	SAUDE	1.940,25	-477,65	1.462,60
688 DALILA BATISTA SILVA ARAUJO	SERVENTE I	SAUDE	913,20	-297,35	615,85
725 ELTON FERNANDO DA SILVA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.491,22	-433,06	1.058,16
273 GUILHERMINA FATIMA SILVA AMARO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.088,20	-183,80	904,40
174 HENRIQUE DONIZETTI CONCEICAO	MOTORISTA VI	SAUDE	1.499,00	-265,56	1.233,44
2518 ITAMAR HELLEBRANDE	DIRETOR DE COORD. UNIDADE PSF	SAUDE	2.681,83	-1.045,91	1.635,92
1094 MARCIA ALVES GASPARD DA SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.255,64	-319,80	935,84
1297 MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	938,20	-164,55	773,65
224 MARLI APARECIDA BUENO DE LELIS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.358,46	-200,85	1.157,61
1274 ONADIL DONIZETTI EVANGELISTA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.499,48	-631,25	868,23
417 PAULO DE OLIVEIRA SOARES	MOTORISTA VI	SAUDE	1.723,15	-283,40	1.439,75
61 PEDRO MAURO DE SOUZA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.540,31	-230,15	1.310,16
1323 SEBASTIAO LETIERI	MOTORISTA VI	SAUDE	2.570,99	-368,70	2.202,29
288 SILVANIA MARIA DE JESUS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.233,25	-479,08	754,17
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00020		29.995,10	-8.672,01	21.323,09

*PLANEJ SIST INT
PES339416
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0041
735682
09:26:38

=====
MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00020 | | 29.995,10 | -8.672,01 | 21.323,09 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 21.323,09 (vinte e um mil, trezentos e vinte e tres reais e nove cen-
tavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 1030210042.084 SERVIDORES: 00032 | | 61.966,37 | -14.313,10 | 47.653,27 |
=====

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
 ATIVIDADE 2.085 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE
 CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2915 BRUNA DONIZETTI BARDI	ESTAGIARIO	SAUDE	348,00	0,00	348,00
2870 BRUNA F LANGE DOS SANTOS	ESTAGIARIO	SAUDE	348,00	0,00	348,00
2791 DRIELE CRISTIMA MELO CANDIDO	ESTAGIARIO	SAUDE	348,00	0,00	348,00
2956 ELIZANDRA MARA FERREIRA BUENO	ESTAGIARIO	SAUDE	348,00	0,00	348,00
2738 IASMIM TAILA DA SILVA DIAS	ESTAGIARIO	SAUDE	348,00	0,00	348,00
2733 LETICIA APARECIDA C SPOSITO	ESTAGIARIO	SAUDE	348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		2.088,00	0,00	2.088,00

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

RECEBEMOS O VALOR DE 2.088,00 (dois mil e oitenta e oito reais*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030210042.085	SERVIDORES: 00006		2.088,00	0,00	2.088,00
----------------------	-------------------	--	----------	------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1005 SAUDE MENTAL
ATIVIDADE 2.088 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SAUDE MENTAL

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2953 ANA PAULA ARAUJO DOS REIS	ENFERMEIRA	SAUDE	2.662,07	-329,31	2.332,76
2736 RAQUEL ANDERSON CALABRIA	PSICOLOGO	SAUDE	2.597,07	-330,72	2.266,35
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.259,14	-660,03	4.599,11

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	5.259,14	-660,03	4.599,11
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.599,11 (quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e onze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1005 SAUDE MENTAL
ATIVIDADE 2.088 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SAUDE MENTAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
669 BEATRIZ VILHENA FERNANDES NEVE	PSICOLOGO XIII	SAUDE	2.715,12	-366,87	2.348,25

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00001		2.715,12	-366,87	2.348,25
153	FRANCISCA SILVA FRANCI	ASSISTENTE SOCIAL XIII	SAUDE	2.951,22	-1.028,59	1.922,63
244	JOSE ROBERTO FARIA	MEDICO XIII	SAUDE	2.951,22	-426,20	2.525,02
46	MARIA APARECIDA DE SOUZA	OPERARIO I	SAUDE	1.014,20	-214,51	799,69
305	MARIA EMILIA MACHADO ANDERSON	PSICOLOGO XIII	SAUDE	3.069,26	-954,94	2.114,32
183	MARIA HERCILIA NADALETE	SERVENTE I	SAUDE	958,20	-613,95	344,25
226	MARIA ILMA GOULART BARBOSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.278,46	-342,21	936,25
667	RENATA C MIRANDA GONCALVES	FONOAUDIOLOGA XIII	SAUDE	2.715,12	-1.412,33	1.302,79
1091	RENATA CAROLINA BORTOLOTI	FONOAUDIOLOGA XIII	SAUDE	2.715,12	-800,69	1.914,43
TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00008		17.652,80	-5.793,42	11.859,38

TOTAL CONTA 319011		SERVIDORES: 00009		20.367,92	-6.160,29	14.207,63
--------------------	--	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.207,63 (quatorze mil, duzentos e sete reais e sessenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030210052.088		SERVIDORES: 00011		25.627,06	-6.820,32	18.806,74
----------------------	--	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.092 MANUTENCAO ATIVIDADE, DA VIGILANCIA SANITARIA
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2547 ANGELA MARIA FERREIRA	OPERARIO	BLATB	783,20	-56,00	727,20
2580 DANIELA APARECIDA RODRIGUES	OPERARIO	BLATB	829,92	-56,00	773,92
2582 PATRICIA ELAINE DIAS	FISCAL VIGILANCIA EN SAUDE	BLATB	1.077,83	-79,57	998,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		2.690,95	-191,57	2.499,38

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 2.690,95 | -191,57 | 2.499,38 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.499,38 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030410042.092 SERVIDORES: 00003 | 2.690,95 | -191,57 | 2.499,38 |

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 1007 INSPECAO E FISCALIZACAO PRODUTOS ORIGEM ANIMAL
ATIVIDADE 2.094 MANUTENCAO ATIVIDADES FISCAL. PROD.ORIGEM ANIMAL CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2725 RODRIGO CESAR FELICIO	VETERINARIO	SAUDE	2.360,97	-288,99	2.071,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.360,97	-288,99	2.071,98

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00001		2.360,97	-288,99	2.071,98
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.071,98 (dois mil e setenta e um reais e noventa e oito centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030410072.094	SERVIDORES: 00001		2.360,97	-288,99	2.071,98
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.231 MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2534 MARIA CRISTINA DA SILVA	DIR. SERV. SOCIAL EM SAUDE	SAUDE	2.431,83	-267,50	2.164,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.431,83	-267,50	2.164,33

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		2.431,83	-267,50	2.164,33
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.164,33 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030510042.231	SERVIDORES: 00001		2.431,83	-267,50	2.164,33
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.100 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2661 ANDREIA CRISTINA DE ALMEIDA	SERVENTE	SEMINC	806,56	-272,47	534,09
2683 LETICIA ALMEIDA ARAUJO	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	SEMINC	339,27	-20,48	318,79
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.145,83	-292,95	852,88

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	1.145,83	-292,95	852,88
-------------	--------	-------------------	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 852,88 (oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1321 BEATRIZ DAS DORES DINI PEREIRA	AUX.SEC ESCOLAR IV	SEMINC	887,47	-400,10	487,37

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00001		887,47	-400,10	487,37
250	JOSE EDUARDO MAGALHAES	AUX.SEC ESCOLAR IV	SEMINC	1.214,07	-191,31	1.022,76
2519	LEANDRO SILVA BUENO	SECRETARIO EDUCACAO	SEMINC	2.500,00	-313,57	2.186,43
2522	VANESSA BUENO COELHO BIANCHINI	ASSESSOR	SEMINC	1.121,52	-83,06	1.038,46
TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00003		4.835,59	-587,94	4.247,65

TOTAL CONTA 319011		SERVIDORES: 00004		5.723,06	-988,04	4.735,02
--------------------	--	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.735,02 (quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1212204012.100		SERVIDORES: 00006		6.868,89	-1.280,99	5.587,90
----------------------	--	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 1201 COLEGIO COMERCIAL
ATIVIDADE 2.102 MANUTENCAO ATIVIDADES DA E.M.J.J.MAGALHAES

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2855 ADRIANA CRISTINA NADALETE	SERVENTE	SEMINC	845,85	-61,01	784,84
2808 ADRIANA DE FATIMA MORAIS	PROF. PIV	SEMINC	1.327,36	-99,53	1.227,83
2909 ALESSANDER GABRIEL DA SILVA	PROF. PIV	SEMINC	1.555,20	-139,96	1.415,24
2937 ALESSANDRO JOSE DA FONSECA	PROF. PIV	SEMINC	1.085,44	-80,17	1.005,27
2929 ALTAMIRO DONZIETTI DE LIMA	PROF. PIV	SEMINC	771,60	-49,76	721,84
2778 ANGELICA SILVA	PROF. PIV	SEMINC	480,64	-31,79	448,85
2965 ANTONIO CARLOS BOLONHA JUNIOR	PROF. PIV	SEMINC	1.555,20	-139,96	1.415,24
2779 BAYRON TEODORO DE MELO	PROF. PIV	SEMINC	1.468,80	-132,19	1.336,61
2954 CAMILA APARECIDA BELIDO	PROF. PIV	SEMINC	999,04	-73,26	925,78
2777 DANIEL DONZETTI DA SILVA	PROF. PIV	SEMINC	1.396,48	-118,19	1.278,29
2789 DANIELE VASCONCELOS BASTOS	PROF. PIV	SEMINC	1.016,32	-74,64	941,68
2785 ELIANA MARIA DA SILVA ROCHA	PROF. PIV	SEMINC	1.171,84	-87,09	1.084,75
2796 EVANDO S MATOS RODRIGUES	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	SEMINC	783,20	-56,00	727,20
2910 GERALDO GOMES DE O JUNIOR	PROF. PIV	SEMINC	1.555,20	-139,96	1.415,24
2907 GUSTAVO KYOSHI PEREIRA SHINODA	PROF. PIV	SEMINC	1.555,20	-139,96	1.415,24
2259 JANAINA MAGALHAES VASCONCELOS	PROF. PIV	SEMINC	1.171,84	-87,09	1.084,75
2906 LARISSA SALES MARTINS	PROF. PIV	SEMINC	1.555,20	-154,09	1.401,11
2781 LIA POLEGATO CASTELAN	PROF. PIV	SEMINC	1.721,63	-50,76	1.670,87
2897 LUCAS MESSIAS FERREIRA	PROF. PIV	SEMINC	422,35	-3,87	418,48
2797 MELINA KARLA ARANTES	PROF. PIV	SEMINC	1.555,20	-139,96	1.415,24
2787 ROBSON DIAS DE OLIVEIRA	PROF. PIV	SEMINC	791,68	-56,67	735,01
2905 RODRIGO CESAR EVANGELISTA	PROF. PIV	SEMINC	1.555,20	-139,96	1.415,24
2902 ROSANA DE OLIVEIRA F SOUZA	PROF. PIV	SEMINC	1.555,20	-139,96	1.415,24
2776 ROSANA MARIA CABRAL	PROF. PIV	SEMINC	1.258,24	-94,00	1.164,24
2806 ROSANE APARECIDA POSCIDONIO	PROF. PIV	SEMINC	636,16	-44,23	591,93
2942 SIMONE E FERREIRA RUSSO	PROF. PIV	SEMINC	271,88	-12,44	259,44
2904 TAMIRES MUSTAFE DA CRUZ VIEIRA	PROF. PIV	SEMINC	1.555,20	-139,96	1.415,24
2786 TAYNA MARA SILVA	PROF. PIV	SEMINC	1.258,24	-94,00	1.164,24
2784 THAILA DE MORAIS RIBOLI VIEIRA	PROF. PIV	SEMINC	1.486,08	-133,74	1.352,34

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00029		34.361,47	-2.714,20	31.647,27
2803 TIAGO EDUARDO DOS SANTOS	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	SEMINC	783,20	-56,00	727,20
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		783,20	-56,00	727,20

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00030		35.144,67	-2.770,20	32.374,47
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 32.374,47 (trinta e dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 362 ENSINO MEDIO
 Programa: 1201 COLEGIO COMERCIAL
 ATIVIDADE 2.102 MANUTENCAO ATIVIDADES DA E.M.J.J.MAGALHAES

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
683 CARLOS DONIZETTI DOS REIS	PROFESSOR XIV	SEMINC	1.710,72	-198,61	1.512,11
2911 CLAUDIANE DA SILVA	DIRETOR ESCOLAR 2º GRAU	SEMINC	1.953,65	-175,82	1.777,83
710 DARLEI DONIZETTI MACHADO	PROFESSOR XIV	SEMINC	1.710,72	-408,26	1.302,46
2545 GABRIELLA ANDRADE MAIA	SECRETARIA ESCOLAR II GRAU	SEMINC	1.502,73	-483,66	1.019,07
248 JOSE AMELIO MIRANDA	PROFESSOR XIV	SEMINC	397,70	-39,43	358,27
247 LAURA FATIMA M DE CARVALHO	PROFESSOR XIV	SEMINC	1.617,41	-186,30	1.431,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		8.892,93	-1.492,08	7.400,85

*PLANEJ SIST INT
PES339416
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0052
735682
09:26:38

=====
MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | | 8.892,93 | -1.492,08 | 7.400,85 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 7.400,85 (sete mil e quatrocentos reais e oitenta e cinco centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 1236212012.102 SERVIDORES: 00036 | | 44.037,60 | -4.262,28 | 39.775,32 |
=====

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319001

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
408 DOLORES SOARES DE LIMA	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.492,01	0,00	1.492,01
395 ELIZABETE APARECIDA DA SILVA	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.591,48	0,00	1.591,48
407 FRANCISCA PEREIRA FIGUEREDO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.349,09	0,00	1.349,09
406 HERCILIA DIPE	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.446,74	0,00	1.446,74
405 MARIA APARECIDA MENEGON BOCOLI	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.446,74	0,00	1.446,74
404 MARIA NILCE O BUENO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.446,74	-493,20	953,54
403 MARIA TEREZA SALVADOR CARDILLO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.392,54	0,00	1.392,54
402 NAZARETH SANTOS TOLEDO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.439,52	-215,41	1.224,11
401 TEREZA ALVES DE RESENDE	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.446,74	0,00	1.446,74
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		13.051,60	-708,61	12.342,99

TOTAL CONTA 319001 SERVIDORES: 00009 | 13.051,60 | -708,61 | 12.342,99

RECEBEMOS O VALOR DE 12.342,99 (doze mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2759 AGUINALDO CRISTIANO ROMAO	OPERARIO	ENSINO	783,20	-56,00	727,20
2884 ALINE ALVES DE CASTRO	SERVENTE	ENSINO	783,20	-56,00	727,20
2770 ANDRE LUIZ BELLIDO	PSICOLOGO	ENSINO	2.360,97	-288,99	2.071,98
2760 ANDRE VIEIRA MAGALHAES	OPERARIO	ENSINO	432,61	-27,95	404,66
2750 ANDREIA CRISTINA DA SILVA	SERVENTE	ENSINO	806,56	-56,00	750,56
2555 CAROLINE ROMANA DIPE	OPERARIO	ENSINO	783,20	-56,00	727,20
2851 CELIA MARIA TEODORO PEIXOTO	SERVENTE	ENSINO	806,56	-56,00	750,56
2754 DEBORA ALVES DO PARAISO	SERVENTE	ENSINO	783,20	-56,00	727,20
2830 DIANA CARLA NADALETTI BATISTA	SERVENTE	ENSINO	968,95	-67,12	901,83
2890 DONZIETTI MORAIS DAS DORES	SERVENTE	ENSINO	783,20	-56,00	727,20
2895 ELIANA APARECIDA A DIAS	SERVENTE	ENSINO	806,56	-56,00	750,56
2801 FERNANDA CRISTINA DE SOUZA	SERVENTE	ENSINO	806,56	-56,00	750,56
89 HELENA MARIA PIZA	PROFESSOR	ENSINO	1.624,56	-196,78	1.427,78
2757 HELLEN TEIXEIRA DAMAZIO	SERVENTE	ENSINO	783,20	-56,00	727,20
2875 HOSANA ALVES DE CASTRO	SERVENTE	ENSINO	806,56	-56,00	750,56
2772 JAQUELINE RITA DE C OLIVEIRA	SERVENTE	ENSINO	783,20	-56,00	727,20
2753 JOSIANE APARECIDA GABRIEL	SERVENTE	ENSINO	806,56	-56,00	750,56
2871 JOSIMARI A DE SOUZA DIOINISIO	SERVENTE	ENSINO	806,56	-56,00	750,56
2880 JULIANA CELESTE OLIVEIRA	SERVENTE	ENSINO	806,56	-56,00	750,56
2751 JUVERSINA CARVALHO DE ALMEIDA	SERVENTE	ENSINO	783,20	-193,60	589,60
2822 KAROLINE MARQUES BIANCHI	SERVENTE	ENSINO	783,20	-56,00	727,20
423 LUCIA DE FATIMA FELIPE	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	1.736,11	-894,23	841,88
2758 LUCINDA DE FATIMA MARTINS	SERVENTE	ENSINO	783,20	-56,00	727,20
2752 LUIZA DE CASSIA BUENO	SERVENTE	ENSINO	806,56	-56,00	750,56
2865 MARCIA A DE REZENDE DA SILVA	SERVENTE	ENSINO	806,56	-56,00	750,56
2849 MARIA A ADAO DOS SANTOS	SERVENTE	ENSINO	829,92	-56,00	773,92
2766 MARIA ROSA ALVES FERNANDES	SERVENTE	ENSINO	806,56	-56,00	750,56
2799 MARLI ROSA BARBOSA LOMONTE	SERVENTE	ENSINO	783,20	-56,00	727,20
2689 MIRIAN BUENO GUIMARAES	PROF. PIV	ENSINO	987,52	-72,34	915,18

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00029		26.428,00	-2.973,01	23.454,99
2795	NEIDE A DA SILVEIRA LEITE	SERVENTE	ENSINO	876,56	-61,60	814,96
2794	NEUSA APARECIDA DOS SANTOS	SERVENTE	ENSINO	806,56	-56,00	750,56
2764	NILDA MARIA RAMOS RUELA	SERVENTE	ENSINO	806,56	-56,00	750,56
2877	PAULO CESAR RODRIGUES	OPERARIO	ENSINO	806,56	-56,00	750,56
2762	RODRIGO VICENTE DE MELO	OPERARIO	ENSINO	783,20	-56,00	727,20
2867	ROSANA DA SILVA COSTA	SERVENTE	ENSINO	783,20	-56,00	727,20
2853	SANDRA DE CASSIA MARTINI	SERVENTE	ENSINO	806,56	-56,00	750,56
2792	SHEILA PRISCILA CALIXTO	SERVENTE	ENSINO	806,56	-56,00	750,56
2769	SHELICIA PAULA DE SOUZA	SERVENTE	ENSINO	806,56	-56,00	750,56
2881	SILVANA DO CARMO G FERREIRA	SERVENTE	ENSINO	806,56	-56,00	750,56
2768	SILVANA SILVA ASSIS PEREIRA	SERVENTE	ENSINO	829,92	-56,00	773,92
TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00011		8.918,80	-621,60	8.297,20

TOTAL CONTA 319004		SERVIDORES: 00040		35.346,80	-3.594,61	31.752,19
--------------------	--	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 31.752,19 (trinta e um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e de-
 zenove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Funcao: 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Subfuncao: 12 EDUCACAO
 Programa: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 2.105 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319011

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

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA			SERVIDORES: 00000	0,00	0,00	0,00
2688	AMANDA SOUZA MORAES	PROFESSORA	ENSINO	1.258,67	-94,03	1.164,64
720	ANA PAULA MAGALHAES	SERVENTE I	ENSINO	868,20	-80,85	787,35
1201	ANA RAQUEL DA SILVEIRA	SERVENTE I	ENSINO	868,20	-406,86	461,34
252	CLELIA MARIA A ALVARENGA	SERVENTE I	ENSINO	9.822,36	-27,63	9.794,73
1202	CLEUZA MARIA TEODORO	SERVENTE I	ENSINO	818,20	-94,85	723,35
1312	CONCEBIDA DE FATIMA SAMI	SERVENTE I	ENSINO	818,20	-208,92	609,28
251	ELENICE DIAS S MAGALHAES	SERVENTE I	ENSINO	888,20	-299,56	588,64
209	IRACI TEIXEIRA BIANCHI	PROFESSORA P III APOSTILADA	ENSINO	3.057,20	-505,19	2.552,01
2355	LILIANE ABDALA ANTINORI	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	1.692,70	-186,19	1.506,51
290	LUCELIA FARIA DOS SANTOS	SERVENTE I	ENSINO	853,20	-464,12	389,08
1325	LUZIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA	SERVENTE I	ENSINO	843,20	-256,01	587,19
2620	MARIA APARECIDA VENTURA	PROFESSORA	ENSINO	1.258,67	-94,03	1.164,64
291	MARIA DE FATIMA SILVA BALDAO	SERVENTE I	ENSINO	853,20	-145,70	707,50
428	MARIA F DA SILVA FERREIRA	PROFESSOR	ENSINO	1.175,47	-625,17	550,30
184	MARIA LUCIA MAGALHAES ALVES	SERVENTE I	ENSINO	888,20	-128,38	759,82
102	MARILDA ALVES DA SILVA	OPERARIO I	ENSINO	948,20	-119,11	829,09
2845	MARIZA DE ALMEIDA	PROFESSORA	ENSINO	987,41	-72,33	915,08
171	NOELMA BUENO BIBIANO	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	3.372,38	-1.022,77	2.349,61
275	PAULA JOSEFINA P GOULART	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	2.343,74	-471,93	1.871,81
738	PAULA JOSEFINA P GOULART	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	2.083,33	-239,91	1.843,42
1324	REGINA APARECIDA BATISTA CHAME	SERVENTE I	ENSINO	818,20	-259,10	559,10
823	ROSANA CRISTINE DA SILVA	SERVENTE I	ENSINO	843,20	-388,75	454,45
1326	ROSSANA DE CASSIA D DA SILVA	SERVENTE I	ENSINO	818,20	-229,38	588,82
118	SANDRA MARIA CARMO L FIGUEREDO	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	2.987,53	-399,97	2.587,56
434	SUELI MOREIRA RIBEIRO	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	2.343,75	-257,81	2.085,94
714	TEREZINHA DA TRINDADE	SERVENTE I	ENSINO	818,20	-364,67	453,53
1311	VALERIA XAVIER DE M B LIMA	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	1.562,50	-171,87	1.390,63
719	VANUZA REGINA GOULART FIDELIS	SERVENTE I	ENSINO	868,20	-338,32	529,88
TOTAL DA PAGINA			SERVIDORES: 00028	46.758,71	-7.953,41	38.805,30

*PLANEJ SIST INT
PES339416
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0057
735682
09:26:38

=====
MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00028 | | 46.758,71 | -7.953,41 | 38.805,30 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 38.805,30 (trinta e oito mil, oitocentos e cinco reais e trinta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 1236112022.105 SERVIDORES: 00077 | | 95.157,11 | -12.256,63 | 82.900,48 |
=====

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.106 MANUTENCAO ATIVIDAD. DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2561 AIDE FERREIRA BARBOSA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
2944 ALAM DE OLIVEIRA MACEDO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
2790 AMANDA BRITO CARVALHO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
2872 AMANDA CASAGRANDE DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
2955 CARLOS AUGUSTO DOS REIS DIAS	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
2963 DAIANE KELLY VALE BALDAO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
2802 DEBORA DACIOLI	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
2945 DOUGLAS SAMUEL DA LUZ	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
2826 FABIOLA MARIA O CERAVOLO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
2940 GEYSE MAIRA APARECIDA DINIZ	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
2807 ISABELA CRISTINA PASSOS	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
2783 MARIANA FERREIRA DE MENEZES	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
2947 MATEUS RIBEIRO SANTARELLI	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
2921 PALOMA TAMIRIS GOULART	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
2946 SAMUEL HENRIQUE DIAS	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
2560 TAMIRES FERNANDA DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
2943 VALERIA CRISTINA DE O MIRANDA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00017		5.916,00	0,00	5.916,00

*PLANEJ SIST INT
PES339416
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0059
735682
09:26:38

=====
MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00017 | | 5.916,00 | 0,00 | 5.916,00 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 5.916,00 (cinco mil e novecentos e dezesseis reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 1236112022.106 SERVIDORES: 00017 | | 5.916,00 | 0,00 | 5.916,00 |
=====

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.107 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
2811	ALINE MARIS RUELA ANTUNES	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2844	ANDRESSA MARIA ALVES SILVA	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2893	ANGELICA CRISTINA ALVES	PROF. PIV	FEB.60	1.010,88	-72,34	938,54
2836	APARECIDA DONIZETTI FIGUEIREDO	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2835	CAMILA FERNANDA ZANDOMENIGH	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2765	CANDIDA MARIA DA COSTA	PROFESSORA	FEB.60	1.258,67	-94,03	1.164,64
2607	CHRISTIANA PAULA GAMA PEDRO	PROF. PIV	FEB.60	1.206,40	-89,85	1.116,55
2819	CINTIA CRISTINA DA SILVA	PROFESSORA	FEB.60	1.107,97	-81,98	1.025,99
2968	CLEIDE A SANTOS EVANGELISTA	PROFESSORA	FEB.60	437,20	-28,32	408,88
2900	DAIANA CRISTINA DA SILVA	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2859	DAISE APARECIDA DE LIMA	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2861	DIRCELIA MARIA G DE CARVALHO	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2891	ELISANGELA APARECIDA NUNES	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2614	ELISANGELA ROBERTA SCHERER	PROF. PIV	FEB.60	1.010,88	-72,34	938,54
2771	EMILIANA CAETANO	PROFESSORA	FEB.60	1.138,11	-84,39	1.053,72
2610	ESTELA DE PAIVA MAGALHAES	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2744	FABIANO HENRIQUE JUSTINO	PROF. PIV	FEB.60	987,52	-72,34	915,18
2854	GISLAINE CRISTINA DE ALMEIDA	PROFESSORA	FEB.60	1.989,25	-179,03	1.810,22
2274	HELENA CLAUDIO DELFINO	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-97,65	980,18
2862	IOLANDA ALVES DA SILVA	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-146,04	931,79
2951	IVANI DONIZETTI INACIO	PROFESSORA	FEB.60	987,41	-72,33	915,08
2615	IVANILDA DE SOUZA	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2611	JACQUELINE MARA RIBEIRO	PROF. PIV	FEB.60	1.010,88	-72,34	938,54
2850	JESANDRA DE JESUS SILVA	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2361	JOSIMARA A VIEIRA MOISES	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2812	LILIAN RODRIGUES MORAES	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2864	LISLENE DE FATIMA SOUZA	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2860	LUCIENE C VIEIRA OLIVEIRA	PROFESSORA	FEB.60	1.138,11	-84,39	1.053,72
2857	LUCIMARA LETIERI DA SILVA	PROFESSORA	FEB.60	1.107,97	-81,98	1.025,99

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00029	31.636,53	-2.443,33	29.193,20	
2833	MAGALIA ANACLETO F TAVARES	PROFESSORA	FEB.60	1.138,11	-84,39	1.053,72
2892	MARCIO LUIZ DE ALMEIDA BUENO	PROF. PIV	FEB.60	1.465,60	-124,41	1.341,19
2767	MARIA A DE JESUS VARONI	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2821	MARIA INES MONTEIRO DA SILVA	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2825	MARISA D PASSOS BARBIERI	PROFESSORA	FEB.60	1.107,97	-81,98	1.025,99
2813	MARISA DE LIMA SANTOS	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2831	MARLEIDE HELENA DE LIMA	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2810	MARTA PEREIRA NETO	PROFESSORA	FEB.60	1.288,81	-96,44	1.192,37
2793	MICHELE KELY DOS SANTOS FERRAZ	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2887	MIRIAM APARECIDA VIEIRA	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2863	MIRIAN HELENA CAMPOS	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2848	PATRICIA ANDERSON C OLIVEIRA	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2936	PEDRO DE SOUZA CARVALHO	PROF. PIV	FEB.60	1.465,60	-124,41	1.341,19
2827	REGIANI APARECIDA VENTURA	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2866	REGINA MARIA DELFINO	PROFESSORA	FEB.60	1.138,11	-84,39	1.053,72
2847	REJANE APARECIDA TARGA	PROFESSORA	FEB.60	1.138,11	-84,39	1.053,72
2846	RENATA GONCALVES DA SILVA	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2828	RONET YRIS BARBOSA	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2616	ROSELI CRISTINA SANTOS ROSA	PROF. PIV	FEB.60	1.492,09	-143,77	1.348,32
2687	ROSSANA APARECIDA DA SILVA	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2834	RUTE DE SOUZA	PROFESSORA	FEB.60	1.071,78	-62,61	1.009,17
2843	SANDRA HELENA O DE CARVALHO	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2612	SIONAR DE ARAUJO SANTOS	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2609	SIRLENE DA TRINDADE	PROF. PIV	FEB.60	1.555,20	-143,39	1.411,81
2832	SONIA MARIA LOMONTE	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2838	TALES TEIXEIRA BIANCHI	PROF. PIV	FEB.60	1.465,60	-129,14	1.336,46
2876	VANESSA C ALVES DA S BARBOSA	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
2840	ZILDA MADALENA DE JESUS	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00028	32.650,09	-2.512,01	30.138,08	

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00057		64.286,62	-4.955,34	59.331,28
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 59.331,28 (cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.107 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
77 ANA ALTINA ALVES DE MELO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.013,40	-720,06	1.293,34
740 ANA ERMINIA PIRES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-504,61	1.057,89
195 ANA MARA ALVES DE VASCONCELOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.953,12	-563,04	1.390,08
1189 ANDREIA HELENA VIEIRA RIBOLI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-171,87	1.390,63
78 ANTONIO MAURO GONCALVES	PROFESSOR XIV	FEB.60	2.332,80	-302,75	2.030,05
204 BERNADETE A BALDAO DE SOUZA	PROFESSOR	FEB.60	2.138,44	-710,55	1.427,89
1303 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-171,87	1.390,63
197 DIVINA DIAS SOUZA CAMPANELLI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.519,10	-809,58	709,52
1307 EDINA MARIANA DIAS DE MELO	PROFESSOR	FEB.60	2.116,00	-736,43	1.379,57
85 EDNA MARA BOCOLI SANTINI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.473,95	-309,26	2.164,69
86 EURIDES DO CARMO COSTA	PROFESSOR	FEB.60	1.473,86	-412,44	1.061,42
2894 FERNANDA J E SILVA BALDAO	PROFESSORA	FEB.60	1.077,83	-79,57	998,26
158 GISLAINE MIRANDA PIZA	PROFESSOR	FEB.60	1.416,59	-173,90	1.242,69
1191 HORTENCIA ZULEIDE F BATISTA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.953,12	-759,94	1.193,18
818 IZABEL R DEL VALE G BALDAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.302,09	-549,98	752,11
170 JANE AUGUSTA DA SILVA SANTOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.213,53	-331,52	1.882,01

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00016		28.671,33	-7.307,37	21.363,96
276	LIDIA CARDOSO VIEIRA OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.822,91	-225,91	1.597,00
737	LUCIANA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-171,87	1.390,63
96	LUCIANA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.083,33	-311,22	1.772,11
1031	LUCIANA PEREIRA SALOMAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.385,29	-164,92	1.220,37
425	LUCIANA TEIXEIRA O DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.596,91	-816,99	1.779,92
95	LUCIENE HELENA PIZA MAGALHAES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.026,59	-891,95	2.134,64
103	MARCIO DIAS DE SOUZA	PROFESSOR XIV	FEB.60	3.890,42	-670,13	3.220,29
427	MARIA APARECIDA V PRADO	PROFESSOR	FEB.60	1.258,67	-150,90	1.107,77
822	MARIA CAROLINA FIGUEIREDO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-179,14	1.383,36
106	MARIA CLELIA DA SILVA	PROFESSOR	FEB.60	2.350,93	-885,62	1.465,31
196	MARIA DE LOURDES ALVES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.822,91	-437,12	1.385,79
194	MARIA HELENA DE O GONCALVES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.822,91	-306,87	1.516,04
105	MARIA HILMA MARQUES SILVEIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.083,33	-240,11	1.843,22
1318	MARLI APARECIDA DIAS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.497,39	-1.377,49	119,90
278	MARLI DONIZETTI SILVA ANDERSON	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.953,12	-961,68	991,44
107	MARTA HELENA DE LIMA GOULART	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.094,19	-422,96	1.671,23
689	MIRIAN DE ARAUJO DIAS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-635,03	927,47
206	MONICA CRISTINA BOCOLI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	472,30	-217,00	255,30
1314	NEIVA MARIA SALOMAO	PROFESSOR	FEB.60	1.168,25	-119,35	1.048,90
1030	NILVA APARECIDA DIPE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-178,94	1.383,56
1319	NILZA MARILDA DE PAULA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-171,87	1.390,63
736	PATRICIA MARIA R CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-264,97	1.297,53
682	RAFAELA AVILA ROMAO OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.385,29	-330,07	1.055,22
432	REGINA CELIA DE ARAUJO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.692,71	-314,23	1.378,48
203	ROSA MONICA FERREIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.213,53	-771,72	1.441,81
116	ROSEMARY B DE VASCONCELOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.264,17	-853,48	1.410,69
817	SILVANA INES DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-186,41	1.376,09
819	SILVIA ANTONIA GUIDA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-196,53	1.365,97
830	SIMONE APARECIDA MARTINS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.822,91	-211,31	1.611,60
1305	VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-171,87	1.390,63
435	VANDA DONIZETTI LEO	PROFESSOR	FEB.60	1.318,95	-173,93	1.145,02
120	VANIA CRISTINA DIPE	PROFESSOR XIV	FEB.60	2.177,28	-287,62	1.889,66
436	VENANCIA APARECIDA GOULART SIL	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.692,71	-223,18	1.469,53
TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00033		59.959,50	-13.522,39	46.437,11

*PLANEJ SIST INT
PES339416
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0064
735682
09:26:38

=====
MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00049 | | 88.630,83 | -20.829,76 | 67.801,07 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 67.801,07 (sessenta e sete mil, oitocentos e um reais e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 1236112022.107 SERVIDORES: 00106 | | 152.917,45 | -25.785,10 | 127.132,35 |
=====

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1204 TRANSPORTE ESCOLAR
 ATIVIDADE 2.113 MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2742 ARMANDO CAMPANELLI	MOTORISTA	ENSINO	946,44	-69,05	877,39
2964 DENILSON DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	957,26	-62,25	895,01
2746 FABIANO AURELIO DA SILVEIRA	MOTORISTA	ENSINO	946,44	-69,05	877,39
2740 JOAO BATISTA	MOTORISTA	ENSINO	993,53	-72,82	920,71
2741 JULIANO BOTELHO DE CARVALHO	MOTORISTA	ENSINO	969,80	-69,05	900,75
2739 JULIO CESAR LEITE DA COSTA	MOTORISTA	ENSINO	946,44	-69,05	877,39
2743 LUCIANO CAMPANELLI QUINTINO	MOTORISTA	ENSINO	1.346,67	-113,71	1.232,96
2969 ORIVALDINO HENRIQUE DE SOUZA	MOTORISTA	ENSINO	528,74	-35,64	493,10
2967 REGINALDO DE PAULA RIBEIRO	MOTORISTA	ENSINO	426,70	-26,73	399,97
2602 RONALDO JOSE COUTINHO JUNIOR	MOTORISTA	ENSINO	969,80	-69,05	900,75
2747 VALTER VIEIRA DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.081,81	-79,88	1.001,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		10.113,63	-736,28	9.377,35

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00011 | 10.113,63 | -736,28 | 9.377,35 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.377,35 (nove mil, trezentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1204 TRANSPORTE ESCOLAR
 ATIVIDADE 2.113 MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
416 ADEMAR MARTINS GONCALVES	MOTORISTA VI	ENSINO	1.455,04	-161,76	1.293,28
4 AGNALDO MESSIAS MAGALHAES	MOTORISTA VI	ENSINO	1.203,89	-332,83	871,06
175 AMARILDO BOTELHO	MOTORISTA VI	ENSINO	1.518,52	-144,56	1.373,96
75 ANTONIO AGOSTINHO VENTURA	MOTORISTA VI	ENSINO	1.119,09	-117,34	1.001,75
179 ANTONIO CARLOS BATISTA	MOTORISTA VI	ENSINO	1.451,52	-109,20	1.342,32
76 ANTONIO DONIZETTI MAGALHAES	MOTORISTA VI	ENSINO	2.008,23	-123,83	1.884,40
217 ANTONIO JOAO DE BRITO	MOTORISTA VI	ENSINO	1.075,93	-374,72	701,21
782 ANTONIO PAULO AMORE	MOTORISTA VI	ENSINO	1.159,19	-414,65	744,54
219 DOMINGOS SOARES DE M FILHO	MOTORISTA VI	ENSINO	1.301,99	-275,06	1.026,93
2542 FERNANDO CESAR RIBEIRO	DIR DEPTO TRANSP MER. ESCOLAR	ENSINO	2.431,83	-267,50	2.164,33
178 JOAO FERREIRA DA SILVA	MOTORISTA VI	ENSINO	1.245,52	-126,46	1.119,06
917 NILCELIO BATISTA BUENO	OPERARIO I	ENSINO	1.149,11	-245,23	903,88
1261 OSVALDO MAGALHAES	MOTORISTA VI	ENSINO	2.193,12	-413,70	1.779,42
176 PEDRO MORAES POSCIDONIO	MOTORISTA VI	ENSINO	1.075,93	-295,82	780,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		20.388,91	-3.402,66	16.986,25

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 20.388,91 | -3.402,66 | 16.986,25 |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.986,25 (dezesesseis mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES339416
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0067
735682
09:26:38

=====
MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1204 TRANSPORTE ESCOLAR
ATIVIDADE 2.113 MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
CONTA ORC.: 319011

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1236112042.113 SERVIDORES: 00025 | 30.502,54 | -4.138,94 | 26.363,60 |
=====

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1205 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
ATIVIDADE 2.118 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2551 VERA LUCIA BERNARDI C PEREIRA	NUTRICIONISTA	FEB.40	2.360,97	-288,99	2.071,98
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.360,97	-288,99	2.071,98

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			2.360,97	-288,99	2.071,98
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.071,98 (dois mil e setenta e um reais e noventa e oito centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1205 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
ATIVIDADE 2.118 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
121 APARECIDA SALOMAO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	944,20	-242,96	701,24
272 CELIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	888,20	-330,15	558,05

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00002		1.832,40	-573,11	1.259,29
1197	CELINA DE LIMA DOMINGOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	868,20	-94,85	773,35
123	CLEIDE REGINA PIZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	969,20	-465,24	503,96
718	CLEUZA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	818,20	-358,41	459,79
296	CREUZAIR LEMOS SANTOS SALOMAO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	878,20	-259,35	618,85
1329	DENISE CRISTINA CARPEJANE	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	818,20	-80,85	737,35
212	ELIZABETE SANDI MAGALHAES	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	888,20	-380,63	507,57
1330	FABIANA CONCEICAO DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	843,20	-378,79	464,41
281	IRACI FERREIRA O BATISTA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	878,20	-88,69	789,51
1203	LUCIA HELENA DIAS MARTINS	SERVENTE I	FEB.40	889,87	-433,23	456,64
213	MARGARIDA DE JESUS LETIERI	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	888,20	-171,47	716,73
717	MARIA DE FATIMA FRANCISCO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	864,87	-201,19	663,68
127	MARIA LUCIA HONORATO MAXIMO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	933,70	-170,78	762,92
186	MARIA LUIZA DA S DOS SANTOS	SERVENTE I	FEB.40	888,20	-473,92	414,28
198	MARIA ROSA CHAGAS CONCEICAO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	888,20	-115,57	772,63
128	NAIR FERREIRA DA SILVA EMIDIO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	944,20	-108,71	835,49
62	REGINA CELIA NADALETE	OPERARIO I	FEB.40	1.623,20	-373,79	1.249,41
666	REGINA DE MORAES AMARO	AUX.SEC ESCOLAR IV	FEB.40	912,46	-97,61	814,85
259	ROSEMARY M DA SILVA OLIVEIRA	SERVENTE I	FEB.40	913,20	-161,99	751,21
780	ROZANGELA C BANHOLI DA SILVA	AUX.SEC ESCOLAR IV	FEB.40	887,47	-106,67	780,80
1331	SILVANA APARECIDA BUENO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	840,20	-376,94	463,26
1199	SONIA APARECIDA SAMI SILVA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	818,20	-171,45	646,75
215	VERA LUCIA PIZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	888,20	-102,55	785,65
1195	VITORINA CANDIDA VENTURA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	818,20	-80,85	737,35
TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00023		20.959,97	-5.253,53	15.706,44

*PLANEJ SIST INT
PES339416
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0070
735682
09:26:38

=====
MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00025 | | 22.792,37 | -5.826,64 | 16.965,73 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 16.965,73 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e se-
tenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 1236112052.118 SERVIDORES: 00026 | | 25.153,34 | -6.115,63 | 19.037,71 |
=====

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 1207 CRECHE
ATIVIDADE 2.056 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHES

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
431 MARIA LUCIA DE PIZA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-230,16	1.332,34
1033 SANDRA APARECIDA MARQUES BRAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.432,29	-348,70	1.083,59
117 SANDRA APARECIDA MARQUES BRAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.604,16	-1.099,38	1.504,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.598,95	-1.678,24	3.920,71

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 5.598,95 | -1.678,24 | 3.920,71 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.920,71 (tres mil, novecentos e vinte reais e setenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 1207 CRECHE
ATIVIDADE 2.056 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHES

CONTA ORC.: 319004

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

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00000		0,00	0,00	0,00
2879	ANA CARLA DE SOUZA	SERVENTE	FEB.40	783,20	-56,00	727,20
2670	ANA NILDA DA SILVA VITOR	SERVENTE	FEB.40	806,56	-56,00	750,56
2625	ANGELICA CRISTINA CONCEICAO	SERVENTE	FEB.40	806,56	-56,00	750,56
2629	ANGELICA M DOS REIS ESTEVES	SERVENTE	FEB.40	783,20	-56,00	727,20
2663	APARECIDA DE ASSIS RIBOLI	SERVENTE	FEB.40	783,20	-56,00	727,20
2460	CHAYLLA MICHELLE SILVINO BUENO	SERVENTE	FEB.40	829,92	-56,00	773,92
2889	CLAUDILENE JOVITA DIONISIO	SERVENTE	FEB.40	853,28	-56,00	797,28
2878	DAIENE OLIVEIRA AZEVEDO	SERVENTE	FEB.40	783,20	-56,00	727,20
2820	ELINA JUSTIMIANO	SERVENTE	FEB.40	806,56	-56,00	750,56
2755	ELIZANDRA MARA F DA SILVA	SERVENTE	FEB.40	783,20	-56,00	727,20
2665	FERNANDA ANDERSON DE OLIVEIRA	SERVENTE	FEB.40	806,56	-56,00	750,56
2896	FERNANDA BUENO F DE OLIVEIRA	SERVENTE	FEB.40	783,20	-56,00	727,20
2815	GIANA MARA VENTURE	SERVENTE	FEB.40	783,20	-56,00	727,20
2288	JANAINA DE OLIVEIRA	SERVENTE	FEB.40	783,19	-55,99	727,20
2681	LEANDRA BVEATRIZ DOS SANTOS	SERVENTE	FEB.40	829,92	-56,00	773,92
2809	LIDIANA A DE AZEVEDO BORTOLOTI	SERVENTE	FEB.40	806,56	-56,00	750,56
2949	MARIA DAS GRACAS PEDROSO	SERVENTE	FEB.40	783,20	-56,00	727,20
2628	MARIA HELENA C DOS PASSOS	SERVENTE	FEB.40	806,56	-56,00	750,56
2823	MARIA SOLANGE MATIAS VIEIRA	SERVENTE	FEB.40	783,20	-56,00	727,20
2660	MARTA G DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AUX. ADMINISTRATIVO SB I	FEB.40	783,20	-56,00	727,20
2664	PRISCILA REZENDE B DE OLIVEIRA	SERVENTE	FEB.40	783,20	-56,00	727,20
2662	REGINA MARIA DE SOUZA ROCHA	SERVENTE	FEB.40	783,20	-56,00	727,20
2869	SILVANA A DA SILVA FIDELIS	SERVENTE	FEB.40	829,92	-56,00	773,92
2925	TAINARA A FERREIRA DE SOUZA	SERVENTE	FEB.40	806,56	-56,00	750,56
2888	TATIANE J AMELIA F OLIVEIRA	SERVENTE	FEB.40	783,20	-56,00	727,20
2566	TEREZINHA ELIZABETE BARBARA	AUX. SERV GERAIS ESCOLARES	FEB.40	876,64	-56,00	820,64
2885	THAIS PIZA DE SOUZA	SERVENTE	FEB.40	783,20	-56,00	727,20
2667	VALDECI DONIZETTI DA SILVA	SERVENTE	FEB.40	783,20	-56,00	727,20
TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00028		22.396,79	-1.567,99	20.828,80

*PLANEJ SIST INT
PES339416
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0073
735682
09:26:38

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00028 | | 22.396,79 | -1.567,99 | 20.828,80 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 20.828,80 (vinte mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos*****
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 1236512072.056 SERVIDORES: 00031 | | 27.995,74 | -3.246,23 | 24.749,51 |
=====

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 1207 CRECHE
ATIVIDADE 2.057 MANUTENCAO ATIVIDADES DE CRECHES

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2814 BRUNA APARECIDA DE REZENDE	ESTAGIARIO	FEB.40	348,00	0,00	348,00
2562 EVELINY DE FATIMA PEREIRA REIS	ESTAGIARIO	FEB.40	348,00	0,00	348,00
2559 KESYA KAREM DIAS GUIMARAES	ESTAGIARIO	FEB.40	348,00	0,00	348,00
2817 ROBERTA GASPAR DE A DOS SANTOS	ESTAGIARIO	FEB.40	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 MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1236512072.057	SERVIDORES: 00004	1.392,00	0,00	1.392,00
-------	----------------	-------------------	----------	------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa: 1208 PRE ESCOLAR
 ATIVIDADE 2.124 MANUTENCAO ATIVIDADES EDUCACAO PRE ESCOLAR

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
437 ANA ERMINIA PIRES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.083,33	-1.759,77	323,56
1320 ANGELA ESTEVES TOMAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-171,87	1.390,63
1306 CARMEN REGINA DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-174,39	1.388,11
91 IZABEL R DEL VALE G BALDAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.807,11	-292,77	1.514,34
1316 KELLY CRISTINA DIAS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.466,70	-307,67	2.159,03
1029 LUCIA FILENI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-732,76	829,74
424 LUCIANA MARIA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.410,59	-176,86	1.233,73
1304 MARIA APARECIDA TRANCHES GOMES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-171,87	1.390,63
1192 MARIA F DA SILVA FERREIRA	PROFESSOR	FEB.60	1.265,89	-139,24	1.126,65
1034 MARIA HELENA DE LIMA ANGELINI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-171,87	1.390,63
104 MARIA HELENA DE LIMA ANGELINI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.122,39	-490,90	1.631,49
111 PATRICIA MARIA R CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.083,33	-1.800,77	282,56
274 PETRONILHA BATISTA VILELA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.322,04	-882,72	1.439,32
1032 ROSANGELA MARIA DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-540,39	1.022,11
433 SILVANA INES DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.953,12	-214,84	1.738,28
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00015		26.889,50	-8.028,69	18.860,81

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00015 26.889,50 -8.028,69 18.860,81

RECEBEMOS O VALOR DE 18.860,81 (dezoito mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES339416
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0076
735682
09:26:38

=====
MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 1208 PRE ESCOLAR
ATIVIDADE 2.124 MANUTENCAO ATIVIDADES EDUCACAO PRE ESCOLAR

CONTA ORC.: 319011

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1236512082.124 SERVIDORES: 00015 | 26.889,50 | -8.028,69 | 18.860,81 |
=====

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 367 EDUCACAO ESPECIAL
Programa: 1211 ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL
ATIVIDADE 2.130 MANUTENCAO CONVENIO C/ APAE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
821 ARLETE MARIA DA SILVA GARCIA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-274,51	1.287,99
421 CLEIDE DOS SANTOS RIBEIRO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.692,71	-210,29	1.482,42
169 GERALDA DAS DORES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.822,91	-273,56	1.549,35
115 ROSANA MARIA CASAGRANDE GUIDA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.083,33	-1.039,23	1.044,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		7.161,45	-1.797,59	5.363,86

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	7.161,45	-1.797,59	5.363,86
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.363,86 (cinco mil, trezentos e sessenta e tres reais e oitenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1236712112.130	SERVIDORES: 00004	7.161,45	-1.797,59	5.363,86
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 367 EDUCACAO ESPECIAL
 Programa: 1211 ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL
 ATIVIDADE 2.131 MANUTENCAO CONVENIO C/ APAE

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2824 ALISSO MIGUEL ESCUDEIRO	ESTAGIARIO	FEB.40	348,00	0,00	348,00
2818 ANDRE LUIZ MARCIAL MARQUES	ESTAGIARIO	FEB.40	348,00	0,00	348,00
2829 FILIPE DEL VALE EMERENCIANO	ESTAGIARIO	FEB.40	348,00	0,00	348,00
2839 FILY FRANCISCO CARVALHO COHENE	ESTAGIARIO	FEB.40	348,00	0,00	348,00
2858 GISELE PATRICIA DE ALMEIDA	ESTAGIARIO	FEB.40	348,00	0,00	348,00
2886 IGOR DOMINGOS COSTA	ESTAGIARIO	FEB.40	348,00	0,00	348,00
2816 JESSICA SARRAF FERNANDES	ESTAGIARIO	FEB.40	348,00	0,00	348,00
2693 LUIZ G DE REZENDE PEREIRA	ESTAGIARIO	FEB.40	348,00	0,00	348,00
2883 TAIS DINIZ SALGADO	ESTAGIARIO	FEB.40	348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			3.132,00	0,00	3.132,00

TOTAL CONTA 339036	SERVIDORES: 00009		3.132,00	0,00	3.132,00
--------------------	-------------------	--	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.132,00 (tres mil e cento e trinta e dois reais*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1236712112.131	SERVIDORES: 00009		3.132,00	0,00	3.132,00
----------------------	-------------------	--	----------	------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 13 CULTURA
 Subfuncao: 392 DIFUSAO CULTURAL
 Programa: 1302 BIBLIOTECA MUNICIPAL
 ATIVIDADE 2.133 MANUTENCAO ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
300 CARLA ISABEL V BARRENHA	AUX.SEC ESCOLAR IV		925,77	-260,00	665,77
241 IOLANDA MARTINIANO DIAS	AUX.SEC ESCOLAR IV		964,07	-150,21	813,86
825 RODRIGO ELIAS BATISTA A DIAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.049,41	-25,60	1.023,81
816 RUI EVILSASIO RODRIGUES	AUX.SEC ESCOLAR IV		887,47	-94,62	792,85
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00004			3.826,72	-530,43	3.296,29

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00004			3.826,72	-530,43	3.296,29
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.296,29 (tres mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1339213022.133 SERVIDORES: 00004			3.826,72	-530,43	3.296,29
--	--	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.135 MANUTENCAO ATIV. SECRET. ESPORTES, LAZER E CULTURA CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2800 ANGELA MARCIA MARCELINO	PROF. PIV		1.465,60	-124,41	1.341,19
2702 EUNICE CANDIDA DA SILVA	SERVENTE		783,20	-56,00	727,20
2698 JESSICA DANIELLE GOMES	AUX. ADMINISTRATIVO SB I		783,20	-56,00	727,20
2756 LUCAS LIMA HENRIQUES GOMES	PROF. PIV		987,52	-72,34	915,18
2701 LUCIANA BENJAMIM	PROF. PIV		1.465,60	-124,41	1.341,19
2922 LUIS G MAGNONI DE SOUZA LIMA	PROF. PIV		1.465,60	-124,41	1.341,19
2928 MARCIO DONZETTI DA COSTA	OPERARIO		783,20	-56,00	727,20
2699 PAULO DE SOUZA E SOUZA	PROF. PIV		1.465,60	-124,41	1.341,19
2952 PEDRO CESAR TEIXEIRA DA SILVA	OPERARIO		783,20	-56,00	727,20
2700 VINICIUS DIAS DE REZENDE	PROF. PIV		1.465,60	-124,41	1.341,19
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		11.448,32	-918,39	10.529,93

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00010 | 11.448,32 | -918,39 | 10.529,93 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.529,93 (dez mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 09 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA
 Funcao: 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
 ATIVIDADE 2.135 MANUTENCAO ATIV. SECRET. ESPORTES, LAZER E CULTURA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
80 APARECIDA MARTINS	PROFESSOR XIV		2.332,80	-315,11	2.017,69
2507 GILCELIO ONOFRE V DE OLIVEIRA	DIRETOR DE ESP. COMPETITIVOS		2.431,83	-267,50	2.164,33
2527 LIA MARA ZAGHI	DIRETOR DE ESP. PARTICIPATIVO		2.431,83	-301,51	2.130,32
42 LUCIA FATIMA DOS S VASCONCELOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		973,20	-621,91	351,29
2521 THIAGO SANTOS CASAGRANDE	SECRETARIA ESP. LAZER CULTURA		2.500,00	-287,77	2.212,23
713 ZILDA DE FATIMA V DA SILVA	SERVENTE I		818,20	-236,10	582,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		11.487,86	-2.029,90	9.457,96

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006	11.487,86	-2.029,90	9.457,96
--------------------	---------------	--------------------------	------------------	------------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.457,96 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	0412204012.135	SERVIDORES: 00016	22.936,18	-2.948,29	19.987,89
--------------	-----------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 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
2530 JAIR SILVA SOBRINHO	CHEFE SETOR PATRIMONIO HIST		1.612,13	-567,61	1.044,52
1443 NARA RACHEL SALVADOR CARDILLO	ASSESSOR		1.467,63	-332,46	1.135,17
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.079,76	-900,07	2.179,69

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 3.079,76 | -900,07 | 2.179,69 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.179,69 (dois mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1339113012.137 SERVIDORES: 00002 | 3.079,76 | -900,07 | 2.179,69 |

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 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
2704 DAVID CELSO SILVA OLIVEIRA	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
2705 JOSE CARLOS DOMINGOS	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
2923 JULIANA KELLY MARTINS	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
2703 RAFAEL HENRIQUE BRITO DE SOUZA	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
2706 RAQUEL DA SILVA CAXETA	ESTAGIARIO		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 MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	2781227012.148	SERVIDORES: 00005	1.740,00	0,00	1.740,00
-------	----------------	-------------------	----------	------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
 ATIVIDADE 2.152 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
286 ABEL DONIZETTI DE SOUZA	PEDREIRO SE III		1.009,33	-270,50	738,83
20 ACACIO MAGALHAES VASCONCELOS	ENGENHEIRO XIII		2.903,99	-400,57	2.503,42
835 CARLOS DONIZETTI ERNESTO	OPERARIO I		1.101,39	-559,31	542,08
783 CARLOS ROBERTO PEREIRA	PEDREIRO SE III		1.362,30	-98,47	1.263,83
2958 CATIA DA SILVA PONGO SIQUEIRA	CHEFE SETOR		1.612,13	-145,09	1.467,04
727 CLAUDIO DE OLIVEIRA	PEDREIRO SE III		1.177,72	-82,28	1.095,44
245 ERIVELTON SILVA	PEDREIRO SE III		1.151,81	-445,63	706,18
2539 EVANDRO JOSE PINTO	DIR DEPTO ENG. PLANEJAMENTO		2.431,83	-308,17	2.123,66
784 FRANCISCO DOS REIS FERRAZ	PEDREIRO SE III		1.051,43	-120,91	930,52
2512 GERALDO FELIPE DE MAGALHAES	CHEFE SETOR DE SERV URBANOS		1.612,13	-145,09	1.467,04
143 HELIO BATISTA RIBEIRO	MOTORISTA II		1.791,40	-555,44	1.235,96
812 JOSE FRANCISCO FERREIRA	OPERARIO I		1.305,02	-347,08	957,94
2524 JOSE MARIA DE SOUZA	SECRETARIO DE OBRAS		2.500,00	-313,57	2.186,43
34 JOSE ROBERTO DA SILVA	PEDREIRO SE III		1.407,33	-303,13	1.104,20
785 MARCOS EVERALDO PEREIRA	PEDREIRO SE III		1.003,57	-352,65	650,92
64 ROMILTON ALVES DE MAGALHAES	MOTORISTA VI		1.329,41	-585,32	744,09
68 RUBENS BERNARDES	OPERARIO I		923,20	-484,30	438,90
181 SEBASTIAO FERNANDES	PEDREIRO SE III		1.044,95	-114,29	930,66
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		26.718,94	-5.631,80	21.087,14

*PLANEJ SIST INT
PES339416
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0085
735682
09:26:38

=====
MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00018 | | 26.718,94 | -5.631,80 | 21.087,14 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 21.087,14 (vinte e um mil e oitenta e sete reais e quatorze centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 0412204012.152 SERVIDORES: 00018 | | 26.718,94 | -5.631,80 | 21.087,14 |
=====

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.153 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2557 ALINE ELIZA DE O CONCEICAO	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 MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2487 JOSE CARLOS ERNESTO	MOTORISTA		1.205,41	-89,77	1.115,64
2486 VICENTE SABINO	MOTORISTA		1.276,04	-95,42	1.180,62
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.481,45	-185,19	2.296,26

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	2.481,45	-185,19	2.296,26
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.296,26 (dois mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1545115012.154	SERVIDORES: 00002	2.481,45	-185,19	2.296,26
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2714 ANDERSON APARECIDO BAPTISTA	OPERARIO		1.133,20	-84,00	1.049,20
2565 ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA	OPERARIO		1.168,20	-86,80	1.081,40
2675 ANTONIO FERREIRA MACHADO	OPERARIO		1.139,56	-84,50	1.055,06
2710 APARECIDO VALTER	OPERARIO		1.114,11	-82,47	1.031,64
2913 ARMANDO FERREIRA DA SILVA	VIGILANTE SE IV		844,18	-60,87	783,31
2717 BARTOLOMEU VICENTE ZANDOMENIGH	OPERARIO		1.133,20	-84,00	1.049,20
2656 CLAUDIO HENRIQUE DOS REIS	PEDREIRO		989,90	-72,53	917,37
2563 DIEGO DE OLIVEIRA DOMINGOS	OPERARIO		1.090,25	-293,55	796,70
2930 EDER PAULO DE SOUZA LIMA	OPERARIO		923,20	-67,20	856,00
2564 ERINALDO SIQUEIRA DA SILVA	OPERARIO		1.209,56	-90,10	1.119,46
2655 GENIVALDO SIQUEIRA	PEDREIRO		1.057,90	-77,97	979,93
2550 GERALDO DE JESUS FERREIRA	FUNILEIRO		1.189,72	-88,52	1.101,20
2677 GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA	OPERARIO		878,65	-63,63	815,02
2674 JOAO AMARO VIEIRA	OPERARIO		280,47	-22,43	258,04
2627 JOAO ANACLETO NETO	PEDREIRO		1.083,81	-344,28	739,53
2931 JOAO BATISTA DOS SANTOS	PEDREIRO		795,61	-56,99	738,62
2568 JOAO PAULO DIONISIO	OPERARIO		1.270,02	-94,94	1.175,08
2713 JOLVANI APARECIDO BARBOSA	OPERARIO		1.235,01	-92,14	1.142,87
2623 JOSE REGINALDO HENRIQUE	PEDREIRO		1.022,97	-73,31	949,66
2668 JULIO CESAR DE ASSIS	OPERARIO		1.069,56	-78,90	990,66
2498 LEANDRO GEOVANI DA SILVA SOUZA	OPERARIO		1.128,43	-83,61	1.044,82
2657 LEONILDO AUGUSTO FERRAZ	ELETRICISTA		1.409,45	-119,36	1.290,09
2715 LUIZ ANTONIO PONCIANO	OPERARIO		783,20	-56,00	727,20
2962 NILZA APARECIDA TAVARES CAMILO	OPERARIO		1.254,11	-93,67	1.160,44
2711 RAFAEL BORTOLOTI SILVA	OPERARIO		816,11	-56,76	759,35
2695 RONIVALDO QUIRINO	MECANICO MAQUINA PESADA		1.232,19	-91,91	1.140,28
2673 SERGIO DONIZETTI PAULINO	OPERARIO		1.268,42	-94,81	1.173,61
2712 VALDENILDO VIEIRA DE MATOS	OPERARIO		1.126,84	-83,49	1.043,35
2671 VANDERLEI GONCALVES FRANCISCO	OPERARIO		1.209,56	-90,10	1.119,46

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00029	30.857,39	-2.768,84	28.088,55
2716 VITOR ALEXANDRE	OPERARIO	983,66	-72,03	911,63
2558 WELLINGTON DOS REIS DOMINGOS	OPERARIO	1.195,25	-355,44	839,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002	2.178,91	-427,47	1.751,44

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00031	33.036,30	-3.196,31	29.839,99
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 29.839,99 (vinte e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 10 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
134 ANTONIO OSORIO DA SILVA	JARDINEIRO SE II		1.203,80	-185,72	1.018,08
180 APARECIDO DONIZETTI CORREA	OPERARIO I		1.103,07	-487,63	615,44
771 ARNALDO VAGNER SEBASTIAO	VIGLANTE SE III		1.389,28	-422,60	966,68
772 EDNALDO DE OLIVEIRA ALVES	VIGLANTE SE III		1.356,39	-331,24	1.025,15
1327 JOSE BATISTA GONCALVES	JARDINEIRO III		973,71	-82,28	891,43
269 MARCELO FRANCISCO NASCIMENTO	JARDINEIRO III		2.145,95	-883,44	1.262,51
270 MARCIO ALVES DA SILVA	JARDINEIRO III		1.143,52	-374,64	768,88
841 MARCIO ANTONIO MOREIRA	JARDINEIRO III		1.333,15	-325,05	1.008,10

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00008		10.648,87	-3.092,60	7.556,27
156 MAURO DA SILVA	VIGLANTE SE	III		1.182,34	-425,29	757,05
52 MAXIMIANO SOUZA ROBERTO	OPERARIO	I		1.842,75	-308,12	1.534,63
301 MOISES DE LIMA	VIGLANTE SE	III		1.176,28	-560,54	615,74
TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00003		4.201,37	-1.293,95	2.907,42

TOTAL CONTA 319011		SERVIDORES: 00011		14.850,24	-4.386,55	10.463,69
--------------------	--	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.463,69 (dez mil, quatrocentos e sessenta e tres reais e sessenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1545115022.156		SERVIDORES: 00042		47.886,54	-7.582,86	40.303,68
----------------------	--	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 1504 LIMPEZA PUBLICA
ATIVIDADE 2.159 MANUTENCAO ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2608 ANTONIO CARLOS FERREIRA	MOTORISTA		1.491,38	-134,22	1.357,16
2489 DAGMAR JOSE DA SILVA	MOTORISTA		1.408,66	-126,77	1.281,89
2932 LUIZ GUSTAVO MAGALHAES	MOTORISTA		1.424,35	-128,19	1.296,16
2583 MARCELO DONIZETTI DE ARAUJO	MAQUINISTA		1.987,66	-178,88	1.808,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		6.312,05	-568,06	5.743,99

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004		6.312,05	-568,06	5.743,99
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.743,99 (cinco mil, setecentos e quarenta e tres reais e noventa e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 1504 LIMPEZA PUBLICA
ATIVIDADE 2.159 MANUTENCAO ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA

CONTA ORC.: 319011

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

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00000	0,00	0,00	0,00
1333	ADRIANO CORREIA SOARES	OPERARIO I	1.091,83	-164,85	926,98
238	ADRIANO DA SILVA	OPERARIO I	1.204,79	-305,00	899,79
8	AMAURI ROBERTO DA SILVA	OPERARIO I	1.114,11	-402,91	711,20
1335	ANTONIO DE PADUA VIEIRA	OPERARIO I	818,20	-215,27	602,93
353	ANTONIO SALOMAO	OPERARIO I	1.227,39	-364,61	862,78
839	ANTONIO VITOR PIZA	OPERARIO I	1.244,56	-106,83	1.137,73
304	CARLOS EDUARDO RITA DA SILVA	OPERARIO I	1.359,11	-526,96	832,15
1340	CELIO NUNES DE OLIVEIRA	OPERARIO I	1.282,75	-131,95	1.150,80
687	CELSO CARLOS DOMINGOS	OPERARIO I	1.257,29	-80,85	1.176,44
236	EZEQUIAS BATISTA GONCALVES	OPERARIO I	1.298,65	-943,52	355,13
779	EZEQUIAS FRANCISCO DA SILVA	OPERARIO I	1.244,56	-330,00	914,56
665	ISMAEL DA SILVA	OPERARIO I	1.157,59	-106,41	1.051,18
2533	JOEL SARTORIO DE MAGALHAES	DIRETOR DEPTO LIMPEZA	2.431,83	-301,51	2.130,32
93	JOSE CARLOS DA SILVA	MOTORISTA VI	830,96	-87,48	743,48
685	JOSE EDUARDO FRUTUOSO	OPERARIO I	1.196,84	-237,44	959,40
32	JOSE GASPAS DE OLIVEIRA	OPERARIO I	1.110,20	-251,00	859,20
1336	JOSE ROBERTO DE LIMA	OPERARIO I	1.158,65	-220,85	937,80
1334	MARCOS ROBERTO DA SILVA	OPERARIO I	952,37	-493,52	458,85
54	MOISEIS FELICIANO	OPERARIO I	1.410,56	-426,81	983,75
237	PAULO SERGIO DOMINGOS	OPERARIO I	1.190,48	-404,30	786,18
60	PEDRO IRINEU DOS PASSOS	MOTORISTA VI	1.868,31	-339,85	1.528,46
63	REINALDO PEDRO DE PAULA	OPERARIO I	923,20	-367,72	555,48
69	SEBASTIAO CARMO DE SOUZA	OPERARIO I	993,20	-106,40	886,80
182	VALDINEI VIANA	OPERARIO I	1.378,20	-478,83	899,37
918	VALDIVINO APARECIDO DE MORAES	OPERARIO I	1.281,15	-294,66	986,49
1341	VALTER DONIZETTI MARTINS	OPERARIO I	1.212,74	-495,08	717,66
TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00026	32.239,52	-8.184,61	24.054,91

*PLANEJ SIST INT
PES339416
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0093
735682
09:26:38

=====
MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00026 | | 32.239,52 | -8.184,61 | 24.054,91 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 24.054,91 (vinte e quatro mil e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 1545215042.159 SERVIDORES: 00030 | | 38.551,57 | -8.752,67 | 29.798,90 |
=====

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 1505 SERVICOS FUNERARIOS
ATIVIDADE 2.161 MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS FUNERARIOS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1050 PAULO CESAR DE OLIVEIRA	COVEIRO VI		1.162,25	-668,81	493,44
797 VANDERLEI APARECIDO BATISTA	COVEIRO VI		1.521,93	-499,99	1.021,94
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.684,18	-1.168,80	1.515,38

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		2.684,18	-1.168,80	1.515,38
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.515,38 (um mil, quinhentos e quinze reais e trinta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1545215052.161	SERVIDORES: 00002		2.684,18	-1.168,80	1.515,38
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 1506 SERVICOS MECANICOS, LAVADOR E BORRACHARIA
ATIVIDADE 2.163 MANUTENCAO ATIVIDADES OFIC.MEC.,LAV. E BORRACHARIA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
25 JANDERSON AUGUSTO PEREIRA	OPERARIO I		1.043,29	-315,83	727,46
730 JOAO LUCIO VIEIRA FILHO	CHEFE SETO MECANICA LEVE		1.816,50	-508,36	1.308,14
394 JOAQUIM DONIZETTI DA TRINDADE	DIRETOR DO DEPTO MECANICA		4.468,32	-465,33	4.002,99
40 LAZARO BENEDITO DOS SANTOS	BORRACHEIRO III		1.176,42	-110,63	1.065,79
2540 LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS	CHEFE SETOR SER MECANICA		1.612,13	-323,64	1.288,49
256 SILVIO ROCHA DA SILVA	VIGLANTE SE III		1.237,08	-209,50	1.027,58
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		11.353,74	-1.933,29	9.420,45

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		11.353,74	-1.933,29	9.420,45
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.420,45 (nove mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1545215062.163	SERVIDORES: 00006		11.353,74	-1.933,29	9.420,45
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 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
7 AMAURI BOTELHO	OPERARIO I		1.284,65	-108,71	1.175,94
220 ANTONIO CARLOS DA SILVA	MOTORISTA VI		1.233,29	-694,64	538,65
15 CARLUCIO DA CRUZ	PEDREIRO SE III		1.075,52	-273,93	801,59
29 JOAO BATISTA MENESES	OPERARIO I		1.120,47	-414,01	706,46
31 JORGE AUGUSTO VALERIO	OPERARIO I		1.154,20	-108,71	1.045,49
160 LUIZ CARLOS DONIZETTI DACIOLI	OPERARIO I		1.319,87	-419,47	900,40
70 SERGIO CARLOS DA SILVA	OPERARIO I		1.180,02	-183,00	997,02
849 SILFARNEI GERALDO DE SOUZA	CHEFE SETOR		3.502,53	-440,42	3.062,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		11.870,55	-2.642,89	9.227,66

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 11.870,55 | -2.642,89 | 9.227,66 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.227,66 (nove mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1751217012.165 SERVIDORES: 00008 | 11.870,55 | -2.642,89 | 9.227,66 |

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 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
66 ROVILSON CARPEJANI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		923,20	-350,48	572,72
163 SERGIO LUIZ SANTOS	OPERARIO I		1.384,56	-846,18	538,38
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.307,76	-1.196,66	1.111,10

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		2.307,76	-1.196,66	1.111,10
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.111,10 (um mil, cento e onze reais e dez centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	2678226012.167	SERVIDORES: 00002		2.307,76	-1.196,66	1.111,10
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2499 ANDERSON CASAGRANDE SALOMAO	MOTORISTA		1.404,73	-126,42	1.278,31
2495 CLAUDIO ROBERTO CAETANO	MOTORISTA		1.342,75	-113,35	1.229,40
2488 GIOVANI CETTI	MOTORISTA		1.404,73	-126,42	1.278,31
2556 JOSE VITOR PIZA	OPERARIO		651,93	-20,48	631,45
2554 MANOEL GOMES DE SOUZA	OPERARIO		783,20	-56,00	727,20
2497 ODAIR JOSE DA SILVA	MAQUINISTA		2.265,45	-249,19	2.016,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		7.852,79	-691,86	7.160,93

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00006 | 7.852,79 | -691,86 | 7.160,93 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.160,93 (sete mil, cento e sessenta reais e noventa e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
788 ANTONIO MARCOS DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINA X		1.815,56	-144,55	1.671,01
734 CELSO DONIZETTI DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINA X		1.604,80	-120,64	1.484,16
2508 FRANCISCO DE LIMA PIZA	DIRETOR DPTO ESTRADAS VICINAIS		2.431,83	-301,51	2.130,32
26 JOAO BATISTA DE LIMA	MOTORISTA VI		1.556,77	-283,29	1.273,48
814 JOSE RICARDO FERREIRA	MOTORISTA VI		1.512,63	-173,49	1.339,14
664 LOURIVAL VENTURA	OPERARIO I		1.177,75	-423,33	754,42
735 LUIZ ANTONIO CUNHA	OPERADOR DE MAQUINA X		2.593,68	-591,12	2.002,56
164 LUIZ GABRIEL	OPERARIO I		888,20	-102,55	785,65
732 MARCIO DONIZETTI DA SILVA	MAQUINISTA II		2.319,35	-980,72	1.338,63
57 NIVALDO DA PENHA	OPERARIO I		1.088,20	-512,46	575,74
731 VANDERLEI BARBIERI	MAQUINISTA II		2.195,26	-159,89	2.035,37
663 VANTUIL ROBERTO AUGUSTO	OPERARIO I		1.314,56	-142,68	1.171,88
703 WAGNER BATISTA	OPERADOR DE MAQUINA X		1.949,68	-425,53	1.524,15
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		22.448,27	-4.361,76	18.086,51

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00013		22.448,27	-4.361,76	18.086,51
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 18.086,51 (dezoito mil e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES339416
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0100
735682
09:26:38

=====
MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

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

CONTA ORC.: 319011

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 2678226022.169 SERVIDORES: 00019 | 30.301,06 | -5.053,62 | 25.247,44 |
=====

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2917 JOSE MARIA MONTANARI	SECRETARIO AGRICULTURA		2.500,00	-313,57	2.186,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.500,00	-313,57	2.186,43

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		2.500,00	-313,57	2.186,43
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.186,43 (dois mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 2012204012.171	SERVIDORES: 00001		2.500,00	-313,57	2.186,43
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA
01 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Funcao: 20 AGRICULTURA
Subfuncao: 601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
Programa: 2003 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL
ATIVIDADE 2.174 MANUTENCAO ATIV. VIVEIROS E HORTAS COMUNITARIAS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2679 DANIEL DA SILVA	TECNICO AGRICOLA		1.204,66	-89,71	1.114,95
2641 DANILA ANGELICA DA SILVA	OPERARIO		783,20	-56,00	727,20
2640 ELAINE CRISTINA DA SILVA	OPERARIO		783,20	-56,00	727,20
2735 FERNANDO CAMPANELLI	OPERARIO		853,20	-61,60	791,60
2567 ISADORA DE MATOS TEODORO	OPERARIO		853,20	-61,60	791,60
2724 JAIR DE SOUZA CARDOSO	OPERARIO		806,56	-56,00	750,56
2599 JOSE DA CRUZ LABANCA	OPERARIO		783,20	-56,00	727,20
2691 LUCIENE A CORREIA DE OLIVEIRA	OPERARIO		783,20	-63,27	719,93
2630 MARIA INES FRANCO	SERVENTE		783,20	-56,00	727,20
2745 OSORIO BALBINO LEITE	OPERARIO		783,20	-56,00	727,20
2672 WELDER JUNIOR DA SILVA	OPERARIO		783,20	-56,00	727,20
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		9.200,02	-668,18	8.531,84

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00011 | 9.200,02 | -668,18 | 8.531,84

RECEBEMOS O VALOR DE 8.531,84 (oito mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA
01 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Funcao: 20 AGRICULTURA
Subfuncao: 601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
Programa: 2003 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL
ATIVIDADE 2.174 MANUTENCAO ATIV. VIVEIROS E HORTAS COMUNITARIAS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
161 GEOVANI MUNIZ	OPERARIO I		1.028,20	-117,95	910,25
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.028,20	-117,95	910,25

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.028,20	-117,95	910,25
--------------------------------------	--	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 910,25 (novecentos e dez reais e vinte e cinco centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 2060120032.174 SERVIDORES: 00012			10.228,22	-786,13	9.442,09
--	--	--	-----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 12 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Funcao: 22 INDUSTRIA
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.179 MANUTENCAO ATIV. SECR.INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2517 MARCOS DONIZETTI DA SILVA	SEC INDUSTRIA, COM. E TURISMO		2.500,00	-1.063,57	1.436,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.500,00	-1.063,57	1.436,43

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		2.500,00	-1.063,57	1.436,43
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.436,43 (um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	2212204012.179	SERVIDORES: 00001		2.500,00	-1.063,57	1.436,43
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 12 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Funcao: 23 COMERCIO E SERVICOS
Subfuncao: 691 PROMOCAO COMERCIAL
Programa: 2302 FORMACAO TECNICA P/ SETOR DE COMERCIO E SERVICOS
ATIVIDADE 2.223 MANUTENCAO CONVENIO C/ JUCEMG
CONTA ORC.: 319013

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2957 ADRIANA LETICE VIEIRA	ASSESSOR		1.121,52	-83,06	1.038,46
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.121,52	-83,06	1.038,46

TOTAL CONTA 319013	SERVIDORES: 00001		1.121,52	-83,06	1.038,46
--------------------	-------------------	--	----------	--------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.038,46 (um mil e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 2369123022.223	SERVIDORES: 00001		1.121,52	-83,06	1.038,46
----------------------	-------------------	--	----------	--------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
230 NELSON VASCONCELOS DE MORAES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		888,20	-150,94	737,26
2531 ROBISON DE CASTRO ALVES	SECRETARIO MEIO AMBIENTE		2.500,00	-313,57	2.186,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.388,20	-464,51	2.923,69

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.388,20	-464,51	2.923,69
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.923,69 (dois mil, novecentos e vinte e tres reais e sessenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	0412204012.187	SERVIDORES: 00002	3.388,20	-464,51	2.923,69
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2842 FREDERICO LUIZ PEREIRA	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 MAIO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.188 SERVIDORES: 00001			348,00	0,00	348,00
--	--	--	--------	------	--------

*PLANEJ SIST INT
PES339416
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0108
735682
09:26:38

=====
MES:MAIO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====
TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000787	1.122.829,49	-204.162,43	918.667,06
=====