

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2505 IVAN ANTONIO DE FREITAS	PREFEITO		12.673,85	-6.625,95	6.047,90
2504 ROOSEVELT PEREIRA DE PAULA	VICE PREFEITO		3.696,54	-538,11	3.158,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		16.370,39	-7.164,06	9.206,33

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		16.370,39	-7.164,06	9.206,33
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.206,33 (nove mil, duzentos e seis reais e trinta e tres centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.001	SERVIDORES: 00002		16.370,39	-7.164,06	9.206,33
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3304 FABIANO A MELO OLIVEIRA	ASSESSOR		1.211,00	-420,40	790,60
2509 KATIA CASTRO DA SILVA	SECRETARIO DE GABINETE		1.514,45	-484,61	1.029,84
2501 MARA JANICE M MONTANARI	CHEFE SETOR		1.724,98	-155,24	1.569,74
2529 MICHELE DIAS FRUTUOSO	ASSESSOR		1.461,00	-531,16	929,84
2513 NAZIR DIA JUNIOR	ASSESSOR		1.211,00	-88,88	1.122,12
2511 NORMA CERAVOLO MONTANARI	CHEFE DE GABINETE		2.640,39	-332,61	2.307,78
239 SUELI ANTONIA MATOS	DIRETOR DE DIVISAO		3.268,71	-1.718,17	1.550,54
302 VALDENIS DE FARIA	SERVENTE I		1.049,99	-313,04	736,95
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		14.081,52	-4.044,11	10.037,41

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 14.081,52 | -4.044,11 | 10.037,41 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.037,41 (dez mil e trinta e sete reais e quarenta e um centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.003 SERVIDORES: 00008 | 14.081,52 | -4.044,11 | 10.037,41 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
18 FERNANDO LUCRECIO COLUCE	VIGLANTE SE III		1.191,86	-177,87	1.013,99
3300 MARCIO GONCALVES DE OLIVEIRA	VIGLANTE SE III		1.014,74	-83,85	930,89
229 ODAIR AUGUSTO MAGALHAES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		962,50	-389,85	572,65
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.169,10	-651,57	2.517,53

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 3.169,10 | -651,57 | 2.517,53 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.517,53 (dois mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204022.005 SERVIDORES: 00003 | 3.169,10 | -651,57 | 2.517,53 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0402 POLICIAMENTO CIVIL
ATIVIDADE 2.006 MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL

CONTA ORC.: 339036

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02 CONTROLADORIA INTERNA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2502 IRANI FATIMA FIGUEREDO	CONTROLADOR INTERNO		2.640,39	-1.015,57	1.624,82
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.640,39	-1.015,57	1.624,82

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			2.640,39	-1.015,57	1.624,82
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.624,82 (um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412504062.012 SERVIDORES: 00001			2.640,39	-1.015,57	1.624,82
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 03 PROCURADORIA-GERAL

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

CONTA ORC.: 319011

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
233 ELISSON PRADO DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		987,16	-263,65	723,51
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			987,16	-263,65	723,51

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			987,16	-263,65	723,51
--------------------------------------	--	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 723,51 (setecentos e vinte e tres reais e cinquenta e um centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1406204072.018 SERVIDORES: 00001			987,16	-263,65	723,51
--	--	--	--------	---------	--------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3350 MARCOS ANTONIO E OLIVEIRA	COORDENADORA GERAL PROCON		2.640,39	-319,13	2.321,26
2526 RAQUEL PICONEZ VIEIRA GOMES	COORDENADORA GERAL PROCON		2.640,39	-1.192,42	1.447,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.280,78	-1.511,55	3.769,23

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	5.280,78	-1.511,55	3.769,23
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.769,23 (tres mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1442214012.020	SERVIDORES: 00002		5.280,78	-1.511,55	3.769,23
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3378 GABRIEL LUCAS ANCHIETA	ESTAGIARIO		290,00	0,00	290,00
3320 LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		638,00	0,00	638,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00002 | 638,00 | 0,00 | 638,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 638,00 (seiscentos e trinta e oito reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1442214012.021 SERVIDORES: 00002 | 638,00 | 0,00 | 638,00 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
266 DINA MARQUES ROCHA	ADVOGADO XIII		2.905,18	-2.087,19	817,99
3313 HEIDER LUIZ PENHA GONZAGA	ADVOGADO XIII		2.526,24	-312,43	2.213,81
2503 OMAR QBAR RIBEIRO	SECRETARIO ASSUNTOS JURIDICOS		2.640,39	-1.082,61	1.557,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		8.071,81	-3.482,23	4.589,58

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 8.071,81 | -3.482,23 | 4.589,58 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.589,58 (quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.016 SERVIDORES: 00003 | 8.071,81 | -3.482,23 | 4.589,58 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.026 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS CONTA ORC.: 319003

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21 ISMAEL DONIZETTI NADALETE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		5.113,46	-1.919,19	3.194,27
2538 JOSE MILTON DA SILVA	DIR. POLITICA MUNIC TRANSITO		3.102,06	-1.218,16	1.883,90
2515 PAULO CORREIA	SECRETARIO ADM. RECURSOS HUMAS		2.640,39	-332,61	2.307,78
2522 VANESSA BUENO COELHO BIANCHINI	ASSESSOR		1.211,00	-327,94	883,06
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		12.066,91	-3.797,90	8.269,01

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	12.066,91	-3.797,90	8.269,01
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.269,01 (oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e um centavo***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	0412204012.026	SERVIDORES: 00009	20.941,66	-4.377,85	16.563,81
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.027 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3095 FABIANE A G DE O AMANCIO	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
3356 MARIA EDUARDA REZENDE	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
3355 THAYSE JANES RIBEIRO DA SILVA	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		1.044,00	0,00	1.044,00

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.027 SERVIDORES: 00003 | 1.044,00 | 0,00 | 1.044,00 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
232 CIRLENE FATIMA AUGUSTO GOMES	DIRETOR DEP COMPRAS LICITACAO		3.214,56	-1.752,25	1.462,31
3053 LUCAS E VIEIRA DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.464,76	-314,86	1.149,90
856 MARIANA NOGUEIRA GODOI	TECNICO EM INFORMATICA SB VIII		1.495,42	-189,21	1.306,21
185 TANIA MARA M TAVARES NADALETE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.728,63	-342,55	1.386,08
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		7.903,37	-2.598,87	5.304,50

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004		7.903,37	-2.598,87	5.304,50
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.304,50 (cinco mil, trezentos e quatro reais e cinquenta centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	0412204082.029	SERVIDORES: 00004		7.903,37	-2.598,87	5.304,50
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
235 ALEX DONIZETTI GONCALVES	OPERARIO I		1.419,31	-110,89	1.308,42
2510 LUIZ FERNANDES DOS REIS	DIRET DEPTO ALMOXARIFADO PATRI		2.602,06	-312,35	2.289,71
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.021,37	-423,24	3.598,13

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.021,37	-423,24	3.598,13
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.598,13 (tres mil, quinhentos e noventa e oito reais e treze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	0412204092.031	SERVIDORES: 00002	4.021,37	-423,24	3.598,13
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1333 ADRIANO CORREIA SOARES	OPERARIO I		1.439,76	-392,09	1.047,67
238 ADRIANO DA SILVA	OPERARIO I		1.446,58	-452,96	993,62
8 AMAURI ROBERTO DA SILVA	OPERARIO I		1.255,67	-612,71	642,96
3150 ANTONIO AUGUSTO C MARIANO	OPERARIO I		874,66	-82,50	792,16
1335 ANTONIO DE PADUA VIEIRA	OPERARIO I		887,50	-120,62	766,88
1338 ANTONIO DONIZETTI BASILIO	OPERARIO I		5.317,63	0,00	5.317,63
353 ANTONIO SALOMAO	OPERARIO I		1.479,31	-606,43	872,88
839 ANTONIO VITOR PIZA	OPERARIO I		1.381,81	-114,17	1.267,64
3288 BARTOLOMEU VICENTE ZANDOMENIGH	OPERARIO I		1.409,09	-82,50	1.326,59
1340 CELIO NUNES DE OLIVEIRA	OPERARIO I		1.381,82	-376,53	1.005,29
687 CELSO CARLOS DOMINGOS	OPERARIO I		1.124,32	-90,75	1.033,57
3377 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	OPERARIO I		798,38	-57,75	740,63
236 EZEQUIAS BATISTA GONCALVES	OPERARIO I		1.446,58	-916,31	530,27
665 ISMAEL DA SILVA	OPERARIO I		1.402,26	-337,63	1.064,63
684 JOSE ANTONIO DA SILVA	OPERARIO I		1.318,81	-616,42	702,39
93 JOSE CARLOS DA SILVA	MOTORISTA VI		1.393,13	-140,39	1.252,74
685 JOSE EDUARDO FRUTUOSO	OPERARIO I		2.131,81	-562,85	1.568,96
32 JOSE GASPARE DE OLIVEIRA	OPERARIO I		1.198,00	-130,20	1.067,80
34 JOSE ROBERTO DA SILVA	DIRETOR DEPTO LIMPEZA		5.184,79	-670,73	4.514,06
1336 JOSE ROBERTO DE LIMA	OPERARIO I		1.344,31	-226,62	1.117,69
1334 MARCOS ROBERTO DA SILVA	OPERARIO I		1.037,50	-422,61	614,89
3148 MARIO ROBERTO RAMOS FILHO	OPERARIO I		1.001,37	-664,03	337,34
54 MOISEIS FELICIANO	OPERARIO I		1.564,55	-403,78	1.160,77
237 PAULO SERGIO DOMINGOS	OPERARIO I		1.425,67	-644,79	780,88
3374 RONALDO GONCALVES MARTINS	OPERARIO I		1.042,26	-254,92	787,34
69 SEBASTIAO CARMO DE SOUZA	OPERARIO I		1.075,00	-114,00	961,00
72 VAGNER DA SILVA	OPERARIO I		1.318,06	-284,03	1.034,03
182 VALDINEI VIANA	OPERARIO I		2.137,88	-634,19	1.503,69
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		44.818,51	-10.012,51	34.806,00

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
918 VALDIVINO APARECIDO DE MORAES	OPERARIO I		1.194,31	-332,76	861,55
1341 VALTER DONIZETTI MARTINS	OPERARIO I		1.419,30	-499,24	920,06
3289 WALDEMAR DE CASTRO NETO	OPERARIO I		1.320,44	-313,55	1.006,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.934,05	-1.145,55	2.788,50

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00031 | 48.752,56 | -11.158,06 | 37.594,50 |

RECEBEMOS O VALOR DE 37.594,50 (trinta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0445215042.159 SERVIDORES: 00031 | 48.752,56 | -11.158,06 | 37.594,50 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3372 ANTONIO CARLOS PEREIRA	OPERARIO I		850,00	-97,50	752,50
3375 DENIS VIEIRA DA SILVA	OPERARIO I		1.067,83	-77,00	990,83
3366 NILZA A TAVARES CAMILLO	OPERARIO I		1.354,53	-82,50	1.272,03
1050 PAULO CESAR DE OLIVEIRA	COVEIRO VI		1.254,58	-498,93	755,65
797 VANDERLEI APARECIDO BATISTA	COVEIRO VI		1.300,77	-430,05	870,72
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		5.827,71	-1.185,98	4.641,73

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 5.827,71 | -1.185,98 | 4.641,73 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.641,73 (quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0445215052.161 SERVIDORES: 00005 | 5.827,71 | -1.185,98 | 4.641,73 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 1506 SERVICOS MECANICOS, LAVADOR E BORRACHARIA
ATIVIDADE 2.163 MANUTENCAO ATIVIDADES OFIC.MEC.,LAV. E BORRACHARIA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
25 JANDERSON AUGUSTO PEREIRA	OPERARIO I		1.126,34	-518,11	608,23
730 JOAO LUCIO VIEIRA FILHO	CHEFE SETO MECANICA LEVE		1.989,85	-522,68	1.467,17
394 JOAQUIM DONIZETTI DA TRINDADE	DIRETOR DO DEPTO MECANICA		3.931,49	-2.687,14	1.244,35
40 LAZARO BENEDITO DOS SANTOS	BORRACHEIRO III		1.269,76	-118,38	1.151,38
2540 LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS	CHEFE SETOR SER MECANICA		1.724,98	-477,44	1.247,54
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			10.042,42	-4.323,75	5.718,67

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			10.042,42	-4.323,75	5.718,67
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.718,67 (cinco mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0445215062.163 SERVIDORES: 00005			10.042,42	-4.323,75	5.718,67
--	--	--	-----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DA FAZENDA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2541 IRENE DE VASCONCELOS	CHEFE SETOR CONTABILIDADE		1.724,98	-220,91	1.504,07
2523 PAULO BOCOLI	SECRETARIO DA FAZENDA		2.640,39	-852,01	1.788,38
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.365,37	-1.072,92	3.292,45

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.365,37	-1.072,92	3.292,45
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.292,45 (tres mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	0412204012.035	SERVIDORES: 00002	4.365,37	-1.072,92	3.292,45
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DA FAZENDA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
50 MARIA DE LOURDES C BALDAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.290,03	-448,36	841,67
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.290,03	-448,36	841,67

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.290,03	-448,36	841,67
--------------------------------------	--	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 841,67 (oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.037 SERVIDORES: 00001			1.290,03	-448,36	841,67
--	--	--	----------	---------	--------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DA FAZENDA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3283 ALESSANDRO DE SOUZA	FISCAL DE POSTURA VIII		1.164,30	-117,07	1.047,23
17 DACRE DONIZETTI DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.206,81	-486,00	720,81
43 LUCIANA B PEREIRA MACHADO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.310,32	-362,02	948,30
3064 LUIS RENATO BONELI MACIEL	FISCAL DE TRIBUTOS XIII		1.164,30	-424,56	739,74
3021 NAIARA PAULINA DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		850,00	-82,50	767,50
71 SERGIO DACIOLI	TESOUREIRO		2.905,92	-1.316,19	1.589,73
298 VALERIA DA SILVA PALMEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.399,47	-173,67	1.225,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		10.001,12	-2.962,01	7.039,11

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 10.001,12 | -2.962,01 | 7.039,11 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.039,11 (sete mil e trinta e nove reais e onze centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412304102.039 SERVIDORES: 00007 | 10.001,12 | -2.962,01 | 7.039,11 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DA FAZENDA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
851 MARIENE JOELMA BUENO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.262,14	-266,84	995,30
3239 MARINA DE SALES SOUZA DE MELO	DIR. DIVISAO - CONTABILIDADE		2.602,06	-1.078,85	1.523,21
59 NOELI ALVES PALMEIRA	ASSIST ADMINISTRATIVO		2.069,98	-1.022,98	1.047,00
366 PAULO ROGERIO SANTINI	CONTADOR		4.189,92	-695,84	3.494,08
3316 THAILA DA SILVA RUELA	CONTROLADOR INTERNO		874,66	-82,50	792,16
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			10.998,76	-3.147,01	7.851,75

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 10.998,76 | -3.147,01 | 7.851,75 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.851,75 (sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412304112.041 SERVIDORES: 00005 | 10.998,76 | -3.147,01 | 7.851,75 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 07 SECRETARIA ACAO SOCIAL TRABALHO E HABITACAO
 02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfuncao: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
 Programa: 0807 ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
 ATIVIDADE 2.069 MANUTENCAO ATIVIDADES FUNDO M.CRIANCA ADOLESCENTE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1542 DILMARA FERREIRA RONDINELLI	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.020,79	-650,11	370,68
2532 MARCIA CRISTINA DA SILVA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.020,79	-604,58	416,21
1546 MARGARETH DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.020,79	-81,66	939,13
2348 MARILENI TARDELI BOCCOLI	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.020,79	-92,98	927,81
1545 NEIDE PIZA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.020,79	-342,32	678,47
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			5.103,95	-1.771,65	3.332,30

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			5.103,95	-1.771,65	3.332,30
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.332,30 (tres mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0824308072.069 SERVIDORES: 00005			5.103,95	-1.771,65	3.332,30
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA ACAO SOCIAL TRABALHO E HABITACAO
03 SECRETARIA ACAO SOCIAL TRABALHO E HABITACAO
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
ATIVIDADE 2.044 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRET. ASSISTENCIA SOCIAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
218 ARNALDO DIONISIO DA SILVA	MOTORISTA VI	AS.SOC	1.162,22	-172,31	989,91
707 CRISTIANE CESARINO RIBEIRO	COORDENADOR	AS.SOC	1.799,98	-294,49	1.505,49
728 ELISANDRA MIRIAN MEDICI NETO	ASSISTENTE SOCIAL XIII	AS.SOC	3.031,48	-469,24	2.562,24
2999 ITAMAR HELLEBRANDE	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	AS.SOC	2.640,39	-1.031,60	1.608,79
188 LIVIA NOGUEIRA LIMA	PSICOLOGO XIII	AS.SOC	3.157,80	-2.409,40	748,40
3056 MARIA A DE OLIVEIRA PRADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	850,00	-82,50	767,50
3029 TANIA ALVES	ASSISTENTE SOCIA XIII - CRAS	AS.SOC	2.778,86	-331,37	2.447,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		15.420,73	-4.790,91	10.629,82

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 15.420,73 | -4.790,91 | 10.629,82 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.629,82 (dez mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0812208012.044 SERVIDORES: 00007 | 15.420,73 | -4.790,91 | 10.629,82 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3092 ANDRESSA DE PAULA CASAGRANDE	ESTAGIARIO	AS.SOC	348,00	0,00	348,00
3201 FLAVIA LARISSA ALVE DIAS	ESTAGIARIO	AS.SOC	81,20	0,00	81,20
3242 ILSO MONTEIRO LOMONTE	ESTAGIARIO	AS.SOC	348,00	0,00	348,00
3277 JAQUELINE BUENO GONÇALVES	ESTAGIARIO	AS.SOC	348,00	0,00	348,00
3371 MARCIO DONZETTI DA COSTA	ESTAGIARIO	AS.SOC	348,00	0,00	348,00
3339 ROSANGELA CANDIDA RIBEIRO	ESTAGIARIO	AS.SOC	348,00	0,00	348,00
3282 SIRLAINE FRANCINE P DIAS	ESTAGIARIO	AS.SOC	348,00	0,00	348,00
3281 TIAGO BRAZIER PEDRASINI	ESTAGIARIO	AS.SOC	278,40	0,00	278,40
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		2.447,60	0,00	2.447,60

TOTAL CONTA 339036	SERVIDORES: 00008		2.447,60	0,00	2.447,60
--------------------	-------------------	--	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.447,60 (dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0812208012.045	SERVIDORES: 00008		2.447,60	0,00	2.447,60
----------------------	-------------------	--	----------	------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3072 FABRICIA TAVARES F DO PRADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	949,66	-213,75	735,91
2535 FERNANDO JOSE SILVA	SECRETARIO SAUDE	SAUDE	2.640,39	-332,61	2.307,78
273 GUILHERMINA FATIMA SILVA AMARO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.227,50	-317,90	909,60
2981 JOSE MARIA DIAS	CHEFE SETOR FATURAMENTO	SAUDE	1.724,98	-450,22	1.274,76
2998 JUCELEY DE SOUZA MAGALHAES	ASSESSOR	SAUDE	1.211,00	-88,88	1.122,12
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			7.753,53	-1.403,36	6.350,17

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 7.753,53 | -1.403,36 | 6.350,17 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.350,17 (seis mil, trezentos e cinquenta reais e dezessete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1012210012.071 SERVIDORES: 00005 | 7.753,53 | -1.403,36 | 6.350,17 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
686 ALFREDO PAIVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.215,40	-474,08	741,32
3079 ALZIRA SILVA RIBEIRO LINO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.114,00	-328,52	785,48
3184 ANGELICA C ALVES MAGALHAES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.163,32	-111,54	1.051,78
701 CLAUDIA LUCIA ANDERSON	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.215,40	-217,31	998,09
833 CLEUZA REGINA MORAIS VIEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.215,40	-436,89	778,51
674 DAIENE CRISTIANE DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.418,20	-280,18	1.138,02
677 DENISE MACIEL SALVADOR	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.215,40	-644,12	571,28
3097 EDINEIA APARECIDA DE TOLEDO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.114,00	-111,54	1.002,46
702 ELIZABETE ALVES DA ROCHA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.215,40	-142,97	1.072,43
3077 EMILIA APARECIDA DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.114,00	-353,70	760,30
711 EVAINE HELENA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.215,40	-405,98	809,42
696 EVELYN LARA DE O BAPTISTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.215,40	-372,69	842,71
676 GIOVANA DE FATIMA MATIAS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.215,40	-511,38	704,02
724 ILDA APARECIDA FATIMA GONCALVE	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.215,40	-367,61	847,79
3181 IRACI SALOMAO RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.114,00	-111,54	1.002,46
675 IVANILDA APARECIDA S DAVID	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.215,40	-327,29	888,11
3080 JAQUELINE DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.114,00	-175,39	938,61
695 JULIANA A DA SILVA MADEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.215,40	-142,97	1.072,43
1310 LIDIANA MARIA LIMA FERREIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.367,50	-243,13	1.124,37
679 LUCIENE APARECIDA DE SA DEL VA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.215,40	-142,97	1.072,43
672 MARIA DONIZETTI GASPAS DIAS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.215,40	-122,69	1.092,71
3081 MARISA D PASSOS BARBIERI	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.114,00	-111,54	1.002,46
3180 MICHELE ALVES FERREIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.114,00	-124,74	989,26
3182 MOISEIS DOS REIS JUNIOR	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.114,00	-131,82	982,18
1047 NELI LUCIENE ALVES PIZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.164,70	-137,39	1.027,31
3085 NEUSA ROSARIO SIQUEIRA FIDELIS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.114,00	-111,54	1.002,46
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00026		30.939,92	-6.641,52	24.298,40

*PLANEJ SIST INT
PES930
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)

Pag.0031

735955

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2014

08:42:30

=====

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00026			30.939,92		-6.641,52		24.298,40	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 24.298,40 (vinte e quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1002 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS
ATIVIDADE 2.073 MANUTENCAO ATIVIDADES PROGRAMA AGENTES COM.SAUDE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
697 PAULA CRISTINA DOS REIS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.491,94	-852,59	639,35
712 PAULA ROBERTA DE SOUZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.215,40	-310,00	905,40
678 SANDRA MAGALHAES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.215,40	-471,88	743,52
3365 SANDRA MARA DA SILVEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.114,00	-111,54	1.002,46
698 SILVANO SANTOS SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.215,40	-554,29	661,11
700 VALERIA FIGUEREDO DE PAULA SIL	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.215,40	-314,44	900,96
3362 VIVIANE REGINA GASPAR	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	1.114,00	-111,54	1.002,46
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		8.581,54	-2.726,28	5.855,26

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 8.581,54 | -2.726,28 | 5.855,26 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.855,26 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030110022.073 SERVIDORES: 00033 | 39.521,46 | -9.367,80 | 30.153,66 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.075 MANUTENCAO PROC.MEDICOS, AMBUL. HOSPITALARES
CONTA ORC.: 319004

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
 Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
 ATIVIDADE 2.075 MANUTENCAO PROC.MEDICOS, AMBUL. HOSPITALARES

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
151 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO XIII	SAUDE	3.157,80	-1.292,85	1.864,95
3070 ANA ROSA BERNARDINO PEDRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.175,00	-110,00	1.065,00
225 ANGELA APARECIDA TAVARES PIZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.379,38	-242,17	1.137,21
221 CLAUDIA CRISTINA MAGALHAES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.419,38	-519,15	900,23
297 ELIANE T DE SOUZA PEREIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.401,00	-487,95	913,05
938 HELENICE FREIRE BUENO BOTELHO	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.564,51	-182,91	1.381,60
2697 HUMBERTO PARIZI	ASSESSOR	SAUDE	1.211,00	-88,88	1.122,12
35 JOSE ROBERTO JACOB DE MACEDO	MEDICO XIII	SAUDE	3.359,90	-511,58	2.848,32
3176 JOSIANE VASCONCELOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	949,66	-95,70	853,96
1094 MARCIA ALVES GASPAS DA SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.736,32	-537,99	1.198,33
210 MARCOS ALENCAR B DA SILVA	MEDICO XIII	SAUDE	3.157,80	-536,25	2.621,55
1283 MARCOS OLIMPIO B DE ALMEIDA	MEDICO XIII	SAUDE	2.905,17	-1.528,21	1.376,96
45 MARCUS PRATES MIRANDA	BIOQUIMICO II	SAUDE	3.284,11	-1.372,42	1.911,69
223 MARIA APARECIDA SOUZA FELIPE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.379,38	-676,56	702,82
1092 MARIA CICERA DA SILVA COLUCE	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.424,51	-167,51	1.257,00
1297 MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.011,82	-171,87	839,95
1322 MARLENE DE SOUZA E SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.354,51	-137,99	1.216,52
914 MESSIAS PEREIRA GOUVEIA FILHO	MEDICO XIII	SAUDE	2.905,17	-365,92	2.539,25
53 MILTON VANUIS DE ALMEIDA	MEDICO XIII	SAUDE	3.284,11	-569,26	2.714,85
260 NEIVA DE SOUZA MAGALHAES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.790,26	-308,62	1.481,64
3041 PATRICIA DE C RUELA PALMIERI	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	2.858,86	-323,90	2.534,96
1301 PATRICIA SILVA SANTOS	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	2.985,17	-371,20	2.613,97
3334 PRISCILLA LACERDA VILAS BOAS	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	2.858,86	-323,90	2.534,96
1435 RAFAEL GUIDA NETO	DIRETOR DIVISAO - AMBULATORIO	SAUDE	2.602,06	-442,41	2.159,65
3328 RENATA C M DA SILVA VIEIRA	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	4.041,98	-521,84	3.520,14
3078 RICARDO ZENUN FRANCO	MEDICO ORTOPEDISTA	SAUDE	2.778,86	-331,37	2.447,49
3262 RODRIGO MARTINS ROGOINETE	MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	SAUDE	2.778,86	-1.150,80	1.628,06
1004 ROZIMEIRE APARECIDA RIBEIRO	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	2.905,17	-583,04	2.322,13
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		63.660,61	-13.952,25	49.708,36

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.075 MANUTENCAO PROC.MEDICOS, AMBUL. HOSPITALARES

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1309 SILVIA FERNANDA DIAS	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	2.905,17	-379,40	2.525,77
915 VIVIANE P FREITAS ROSA	MEDICO XIII	SAUDE	2.905,17	-1.051,16	1.854,01
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.810,34	-1.430,56	4.379,78

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00030	69.470,95	-15.382,81	54.088,14
-------------	--------	-------------------	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 54.088,14 (cinquenta e quatro mil e oitenta e oito reais e quatorze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1030110032.075	SERVIDORES: 00031	72.249,81	-15.739,89	56.509,92
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
154 CARMEN SILVIA DE OLIVEIRA ANTI	DENTISTA XIII	SAUDE	3.157,80	-448,94	2.708,86
3071 DENISE APARECIDA M ELIAS	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL VII	SAUDE	1.164,25	-106,42	1.057,83
19 HELENA DE SOUZA GASPAS	DENTISTA XIII	SAUDE	3.284,11	-545,64	2.738,47
28 JOAQUIM DIPE JUNIOR	DENTISTA XIII	SAUDE	3.284,11	-569,26	2.714,85
155 RENATO RONDINELLI	DENTISTA XIII	SAUDE	3.157,80	-551,40	2.606,40
279 RITA CANDIDA DE JESUS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.309,38	-152,38	1.157,00
2520 SEBASTIAO DEL GAUDIO FILHO	DIR CE ODONT LAB ESTERILIZACAO	SAUDE	2.602,06	-325,83	2.276,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		17.959,51	-2.699,87	15.259,64

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 17.959,51 | -2.699,87 | 15.259,64 |

RECEBEMOS O VALOR DE 15.259,64 (quinze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030110032.078 SERVIDORES: 00007 | 17.959,51 | -2.699,87 | 15.259,64 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.082 MANUTENCAO ATIVIDADES DO PSF

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3287 HAROLDO DA COSTA LEMOS	MEDICO DO PSF	PSF	12.241,27	-3.378,27	8.863,00
3042 KEMILY DE MELO ABDALA TAUIL	MEDICO DO PSF	PSF	12.241,27	-3.427,69	8.813,58
3273 MATHEUS A ALMEIDA POSCIDONIO	MEDICO DO PSF	PSF	12.241,27	-3.427,69	8.813,58
3303 PAULA FRANCINI RIBOLI	DIRETOR DE COORD. UNIDADE PSF	PSF	2.602,06	-325,83	2.276,23
3005 ROBENIA MARA RIBEIRO	MEDICO DO PSF	PSF	12.241,27	-4.692,88	7.548,39
3040 VICENTE C DOS SANTOS JUNIOR	MEDICO DO PSF	PSF	12.241,27	-6.566,78	5.674,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		63.808,41	-21.819,14	41.989,27

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 63.808,41 | -21.819,14 | 41.989,27 |

RECEBEMOS O VALOR DE 41.989,27 (quarenta e um mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.082 MANUTENCAO ATIVIDADES DO PSF

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3261 CRISTIANI TEREZIA M FERREIRA	ENFERMAEIRA - PSF XIII	SAUDE	2.778,86	-331,10	2.447,76
3067 FLAVIA CRISTINA PAULINO	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.299,97	-508,99	790,98
3083 IZABEL CRISTINA MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.369,97	-119,99	1.249,98
3003 MARIA ANTONIA MARTINS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.409,06	-766,09	642,97
3025 MICHELE APARECIDA DA SILVA	ENFERMAEIRA - PSF XIII	SAUDE	2.778,86	-317,90	2.460,96
3075 RENATA EVANGELISTA MOREIRA	ENFERMAEIRA - PSF XIII	SAUDE	2.778,86	-331,37	2.447,49
3026 SUELI CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.299,97	-119,99	1.179,98
3034 SUELLEN DE VASCONCELOS GOULART	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.299,97	-119,99	1.179,98
3089 TAMIRIS MUSTAFÉ DA CRUZ VIEIRA	ENFERMAEIRA - PSF XIII	SAUDE	2.778,86	-331,37	2.447,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		17.794,38	-2.946,79	14.847,59

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 17.794,38 | -2.946,79 | 14.847,59 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.847,59 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030110032.082 SERVIDORES: 00015 | 81.602,79 | -24.765,93 | 56.836,86 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.221 MANUT.PROC.MEDICOS,AMBUL. E HOSPITALARES/BLATB CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3174 CLENILTON BASSOTO DE ANDRADE	MEDICO	BLATB	2.778,86	-99,22	2.679,64
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.778,86	-99,22	2.679,64

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			2.778,86	-99,22	2.679,64
---	--	--	----------	--------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.679,64 (dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030110032.221 SERVIDORES: 00001			2.778,86	-99,22	2.679,64
---	--	--	----------	--------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3151 ANDRE RICARDO C DA SILVA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.846,76	-723,96	1.122,80
854 ANDRE RONDINELLI	TECNICO EM RADIOLOGIA IX	SAUDE	1.463,60	-512,32	951,28
177 CARLOS ALBERTO MARTINS	MOTORISTA VI	SAUDE	1.631,86	-831,25	800,61
3024 CELIA MARIA TEODORO PEIXOTO	SERVENTE I -	SAUDE	925,00	-266,85	658,15
826 CLEBER ALBERTO ALVES	MOTORISTA VI	SAUDE	1.947,32	-844,62	1.102,70
725 ELTON FERNANDO DA SILVA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.601,20	-452,18	1.149,02
174 HENRIQUE DONIZETTI CONCEICAO	MOTORISTA VI	SAUDE	1.685,40	-195,51	1.489,89
26 JOAO BATISTA DE LIMA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.470,91	-140,39	1.330,52
3179 JOSE MAURO RUELA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.589,17	-120,07	1.469,10
1274 ONADIL DONIZETTI EVANGELISTA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.589,97	-629,16	960,81
417 PAULO DE OLIVEIRA SOARES	MOTORISTA VI	SAUDE	1.747,82	-315,43	1.432,39
60 PEDRO IRINEU DOS PASSOS	MOTORISTA VI	SAUDE	1.859,58	-140,39	1.719,19
61 PEDRO MAURO DE SOUZA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.582,98	-295,78	1.287,20
1323 SEBASTIAO LETIERI	MOTORISTA VI	SAUDE	1.834,88	-125,15	1.709,73
294 SONIA TEREZA ANGELO	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	3.231,48	-465,24	2.766,24
3264 VALQUIRIA ELIZA MARQUES	SERVENTE I -	SAUDE	949,66	-366,24	583,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		26.957,59	-6.424,54	20.533,05

*PLANEJ SIST INT
PES930
RESEMP1.332-731

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

Pag.0041
735955
08:42:30

=====

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00016			26.957,59		-6.424,54		20.533,05	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 20.533,05 (vinte mil, quinhentos e trinta e tres reais e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

=====

TOTAL 1030210042.084	SERVIDORES: 00016			26.957,59		-6.424,54		20.533,05	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3370 ANGELICA JESSICA DO NASCIMENTO	ESTAGIARIO	SAUDE	348,00	0,00	348,00
3298 DENISE MATIAS DA SILVA	ESTAGIARIO	SAUDE	348,00	0,00	348,00
2956 ELIZANDRA MARA FERREIRA BUENO	ESTAGIARIO	SAUDE	348,00	0,00	348,00
3379 ROSANGELA URTADO	ESTAGIARIO	SAUDE	324,80	0,00	324,80
3308 SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	ESTAGIARIO	SAUDE	348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			1.716,80	0,00	1.716,80

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00005			1.716,80	0,00	1.716,80
--------------------------------------	--	--	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.716,80 (um mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030210042.085 SERVIDORES: 00005			1.716,80	0,00	1.716,80
--	--	--	----------	------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3055 ANA PAULA VIANNA	FARMACEUTICA XIII	SAUDE	2.778,86	-331,37	2.447,49
669 BEATRIZ VILHENA FERNANDES NEVE	PSICOLOGO XIII	SAUDE	3.031,48	-388,25	2.643,23
729 CLAUDICE DE FATIMA M DE MELO	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.479,06	-721,31	757,75
153 FRANCISCA SILVA FRANCI	ASSISTENTE SOCIAL XIII	SAUDE	3.157,80	-604,44	2.553,36
244 JOSE ROBERTO FARIA	MEDICO XIII	SAUDE	3.157,80	-433,89	2.723,91
3088 LUIZA ALDA DIAS S ANDRADE	PSICOLOGO XIII	SAUDE	2.778,86	-317,90	2.460,96
1093 MAISA F DA SILVA ANDERSON	FARMACEUTICA XIII	SAUDE	2.905,17	-365,92	2.539,25
2534 MARIA CRISTINA DA SILVA	DIR. SERV. SOCIAL EM SAUDE	SAUDE	2.602,06	-298,87	2.303,19
305 MARIA EMILIA MACHADO ANDERSON	PSICOLOGO XII	SAUDE	3.284,11	-1.254,34	2.029,77
226 MARIA ILMA GOULART BARBOSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.309,38	-293,07	1.016,31
224 MARLI APARECIDA BUENO DE LELIS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.489,38	-287,80	1.201,58
57 NIVALDO DA PENHA	OPERARIO I	SAUDE	1.150,00	-337,38	812,62
667 RENATA C MIRANDA GONCALVES	FONOAUDIOLOGA XIII	SAUDE	3.031,48	-1.627,28	1.404,20
1091 RENATA CAROLINA BORTOLOTI	FONOAUDIOLOGA XIII	SAUDE	2.905,17	-555,64	2.349,53
295 SANDRA MARA DINI MAGALHAES	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	3.111,48	-1.387,25	1.724,23
288 SILVANIA MARIA DE JESUS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.379,38	-681,25	698,13
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		39.551,47	-9.885,96	29.665,51

*PLANEJ SIST INT
PES930
RESEMP1.332-731

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

Pag.0044
735955
08:42:30

=====

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

=====

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00016			39.551,47		-9.885,96		29.665,51	
--------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 29.665,51 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

=====

TOTAL 1030210052.088	SERVIDORES: 00016			39.551,47		-9.885,96		29.665,51	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.092 MANUTENCAO ATIVIDAD, DA VIGILANCIA SANITARIA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
831 FABIO VASCONCELOS PRADO	CHEFE UNID SANITARIA	SAUDE	2.171,38	-204,69	1.966,69
3004 PATRICIA ELAINE DIAS	FISCAL VIG EM SAUDE VIII	SAUDE	1.270,73	-554,27	716,46
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.442,11	-758,96	2.683,15

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		3.442,11	-758,96	2.683,15
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.683,15 (dois mil, seiscentos e oitenta e tres reais e quinze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030410042.092	SERVIDORES: 00002		3.442,11	-758,96	2.683,15
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
152 SONIA MARIA BUENO RONDINELLI	VETERINARIO II	SAUDE	3.410,43	-1.161,91	2.248,52
3027 VANUS VINICIUS DIPE	VETERINARIO II	SAUDE	3.031,49	-355,89	2.675,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.441,92	-1.517,80	4.924,12

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	6.441,92	-1.517,80	4.924,12
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.924,12 (quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e doze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030410072.094	SERVIDORES: 00002		6.441,92	-1.517,80	4.924,12
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.096 MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
832 DOMINGOS SAVIO A DE R SILVA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	2.285,73	-667,84	1.617,89
693 DONIZETTI ALUISIO BOTELHO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.418,20	-348,78	1.069,42
694 JOAO AMBROSIO DA SILVA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.418,20	-325,85	1.092,35
380 LUIZ AUGUSTO GUIDA ANDERSON	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.418,20	-122,69	1.295,51
855 REINALDO AMBROSIO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.367,50	-387,01	980,49
1387 REINALDO GONCALVES DOS SANTOS	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.367,50	-589,87	777,63
846 REINALDO MARTINS LABANCA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.418,20	-361,42	1.056,78
3033 TULIO EMMANUEL PRADO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.316,80	-282,65	1.034,15
1342 VENANCIA MARIA BATISTA DIAS	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.367,50	-373,42	994,08
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			13.377,83	-3.459,53	9.918,30

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 13.377,83 | -3.459,53 | 9.918,30

RECEBEMOS O VALOR DE 9.918,30 (nove mil, novecentos e dezoito reais e trinta centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030510042.096 SERVIDORES: 00009 | 13.377,83 | -3.459,53 | 9.918,30

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 319001

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
408 DOLORES SOARES DE LIMA	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.596,45	0,00	1.596,45
395 ELIZABETE APARECIDA DA SILVA	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.702,88	0,00	1.702,88
407 FRANCISCA PEREIRA FIGUEREDO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.454,50	0,00	1.454,50
406 HERCILIA DIPE	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.548,00	0,00	1.548,00
405 MARIA APARECIDA MENEGON BOCOLI	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.548,00	0,00	1.548,00
404 MARIA NILCE O BUENO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.548,00	-114,46	1.433,54
403 MARIA TEREZA SALVADOR CARDILLO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.490,02	-156,91	1.333,11
402 NAZARETH SANTOS TOLEDO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.551,25	-402,72	1.148,53
401 TEREZA ALVES DE RESENDE	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.548,00	0,00	1.548,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		13.987,10	-674,09	13.313,01

TOTAL CONTA 319001 SERVIDORES: 00009 | 13.987,10 | -674,09 | 13.313,01

RECEBEMOS O VALOR DE 13.313,01 (treze mil, trezentos e treze reais e um centavo*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3318 ALINE APARECIDA DA SILVA	AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV	ENSINO	673,70	-673,70	0,00
1321 BEATRIZ DAS DORES DINI PEREIRA	AUX.SEC ESCOLAR IV	ENSINO	1.913,71	-91,52	1.822,19
3190 DANUBIA REIS ANICEZIO	SERVENTE I -	ENSINO	874,66	-331,47	543,19
3007 DAYANA CARLA FARIA	SERVENTE I -	ENSINO	899,32	-454,12	445,20
3045 ELAINE APARECIDA DA SILVA	SERVENTE I -	ENSINO	874,66	-470,70	403,96
251 ELENICE DIAS S MAGALHAES	SERVENTE I	ENSINO	962,50	-314,71	647,79
3009 IVONETE A C DA SILVEIRA	SERVENTE I -	ENSINO	850,00	-82,50	767,50
3048 IZABEL MARIA DA COSTA CAMPOS	SERVENTE I -	ENSINO	850,00	-95,70	754,30
3269 LIANA DE OLIVEIRA POCAIA LINO	SERVENTE I -	ENSINO	899,32	-82,50	816,82
167 LOURDES ALVES DE SOUZA BARBOSA	OPERARIO I	ENSINO	962,50	-485,19	477,31
290 LUCELIA FARIA DOS SANTOS	SERVENTE I	ENSINO	962,50	-338,50	624,00
1203 LUCIA HELENA DIAS MARTINS	SERVENTE I	ENSINO	1.262,49	-442,55	819,94
3014 LUCIMARA DE LIMA	SERVENTE I -	ENSINO	899,32	-82,50	816,82
1325 LUZIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA	SERVENTE I	ENSINO	949,65	-269,41	680,24
3069 MARGARIDA CATARINA NOGUEIRA	SERVENTE I -	ENSINO	850,00	-95,70	754,30
3046 MARIA DAS GRACAS C CANDIDO	SERVENTE I -	ENSINO	874,66	-465,50	409,16
3268 MARIA DE FATIMA DA SILVA MELO	SERVENTE I -	ENSINO	874,66	-110,70	763,96
291 MARIA DE FATIMA SILVA BALDAO	SERVENTE I	ENSINO	962,50	-156,87	805,63
183 MARIA HERCILIA NADALETE	SERVENTE I	ENSINO	987,50	-579,68	407,82
3016 MARIA JOSE BALDON	SERVENTE I -	ENSINO	693,91	-63,25	630,66
184 MARIA LUCIA MAGALHAES ALVES	SERVENTE I	ENSINO	1.062,49	-109,87	952,62
186 MARIA LUIZA DA S DOS SANTOS	SERVENTE I	ENSINO	387,50	-334,19	53,31
3012 MARLI ROSA BARBOSA LOMONTE	SERVENTE I -	ENSINO	850,00	-95,70	754,30
3011 NEIDE HELENA DA SILVA	SERVENTE I -	ENSINO	923,98	-339,15	584,83
3036 PAMELA C TEODORO PEIXOTO	SERVENTE I -	ENSINO	1.121,02	-82,50	1.038,52
1324 REGINA APARECIDA BATISTA CHAME	SERVENTE I	ENSINO	887,50	-333,25	554,25
823 ROSANA CRISTINE DA SILVA	SERVENTE I	ENSINO	949,66	-481,53	468,13
259 ROSEMARY M DA SILVA OLIVEIRA	SERVENTE I	ENSINO	987,16	-520,41	466,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		26.246,87	-7.983,37	18.263,50

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1326 ROSSANA DE CASSIA D DA SILVA	SERVENTE I	ENSINO	887,50	-266,81	620,69
3267 SANDRA HELENA DE SOUZA FIDELIS	SERVENTE I -	ENSINO	1.074,09	-95,70	978,39
256 SILVIO ROCHA DA SILVA	VIGLANTE SE III	ENSINO	1.282,69	-222,15	1.060,54
3265 SIMONE LIMA BARBOSA	SERVENTE I -	ENSINO	899,32	-362,70	536,62
714 TEREZINHA DA TRINDADE	SERVENTE I	ENSINO	925,00	-340,67	584,33
3189 VALDILENE V CAMPANELLI	SERVENTE I -	ENSINO	874,66	-226,25	648,41
719 VANUZA REGINA GOULART FIDELIS	SERVENTE I	ENSINO	974,32	-386,97	587,35
3272 VERA D DE OLIVEIRA DE AZEVEDO	SERVENTE I -	ENSINO	982,04	-361,13	620,91
3015 ZILDA FIDELIS DA SILVA	SERVENTE I -	ENSINO	874,66	-301,59	573,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		8.774,28	-2.563,97	6.210,31

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00037		35.021,15	-10.547,34	24.473,81
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 24.473,81 (vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e tres reais e oitenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1236112022.105	SERVIDORES: 00046		49.008,25	-11.221,43	37.786,82
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3346 ADRIANA CRISTINA NADALETE	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3368 ALINE CRISTINA V DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3352 AMANDA DE FATIMA DAS CHAGAS	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	-11,60	336,40
3295 AMANDA DIPE QUIRINO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3353 ANA CAROLINA G DOS SANTOS	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3369 ANDRESSA CRISTINA FELICIANO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3349 BRUNO PAULINO DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3306 DAIANE KELLY DEL VALE BALDAO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3348 DANIELLE CRISTINA MARTINS	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3162 DEBORA CIPPOLLINI FIDELIS	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3358 DENISE DIAS DA SILVA ZACARIAS	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3132 DOULGAS LUIZ DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	-58,00	290,00
3127 EDNA ANANIAS MARTINS LIMA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3228 EDNA CRISTINA DE REZENDE	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3219 ELIANE MARIA DE SOUZA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3336 ELISA CRISTINA ROCHA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3367 EMANOELLY K ROCHA DE SOUZA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3322 FABRICIO NADALETE DOS SANTOS	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3343 FERNANDA DO NASCIMENTO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3163 FLAVIA DE CASSIA MARTINS	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	-58,00	290,00
3363 FRANCIS KELLY DIONISIO SALOMAO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3321 GISELE MAGAROTTO MACHADO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3096 HELLEN TEIXEIRA DAMAZIO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3220 JABES SEIXAS COSTA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3338 JORDANIA DIAS FRUTUOSO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3364 LARISSA CELI SANTOS CANDIDO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3337 LETICIA DE OLIVEIRA MACIEL	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3229 LETICIA DE PAULA FLAVIO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		9.744,00	-127,60	9.616,40

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3196 LILIANE APARECIDA RODIO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3140 LUCIANA RIBEIRO GOMES	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3167 MARINA MARTINS BAZILIO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3373 MIRIAM SILVA POSSIDONIO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3254 PATRICIA CAROLINA PEIXOTO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3345 PATRICIA SILVA DE LIMA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3359 RAFAELA REGINA B DOS SANTOS	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3133 SILVANA APARECIDA NASCIMENTO	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3166 SONIA MARIA LOMONTE	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	-11,60	336,40
3271 TAINA SILVA MARQUES	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	0,00	348,00
3224 TATIANA CARLA DE LIMA	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	-11,60	336,40
3139 TIAGO GONCALVES REIS	ESTAGIARIO	ENSINO	348,00	-23,20	324,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		4.176,00	-46,40	4.129,60

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00040 | 13.920,00 | -174,00 | 13.746,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.746,00 (treze mil e setecentos e quarenta e seis reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES930
RESEMP1.332-731

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

Pag.0053
735955
08:42:30

=====
MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 339036

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1236112022.106 SERVIDORES: 00040 | 13.920,00 | -174,00 | 13.746,00 |
=====

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3038 ALINE CRISTINA LANGE ALBINO	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	874,66	-278,55	596,11
3073 ALINE VENTURIM SILVA	NUTRICIONISTA XIII	FEB.40	2.526,24	-312,43	2.213,81
3263 ANA FLAVIA MOREIRA	SERVENTE I -	FEB.40	1.048,35	-234,20	814,15
720 ANA PAULA MAGALHAES	SERVENTE I	FEB.40	974,32	-382,75	591,57
1201 ANA RAQUEL DA SILVEIRA	SERVENTE I	FEB.40	1.131,24	-563,19	568,05
3002 ANDREIA CRISTINA DE ALMEIDA	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	874,66	-530,14	344,52
3051 ANDREIA DE ALMEIDA	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	874,66	-254,47	620,19
121 APARECIDA SALOMAO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.022,50	-116,47	906,03
3266 ARIANA DE C DA SILVA DIONISIO	SERVENTE I -	FEB.40	1.146,59	-95,70	1.050,89
3049 CARMEM LUCIA DE LELIS	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	899,32	-95,70	803,62
3233 CECILIA DE JESUS INACIO	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	899,32	-204,52	694,80
272 CELIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	962,50	-474,06	488,44
1197 CELINA DE LIMA DOMINGOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	961,81	-101,62	860,19
3010 CLAUDIA CARDINALLE ALVES	SERVENTE I -	FEB.40	899,32	-82,50	816,82
123 CLEIDE REGINA PIZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.047,16	-403,43	643,73
1202 CLEUZA MARIA TEODORO	SERVENTE I	FEB.40	937,49	-102,92	834,57
1312 CONCEBIDA DE FATIMA SAMI	SERVENTE I	FEB.40	887,50	-236,62	650,88
3087 DAISE CRISTINA DA SILVA	AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV	FEB.40	919,59	-106,54	813,05
688 DALILA BATISTA SILVA ARAUJO	SERVENTE I	FEB.40	1.043,40	-309,06	734,34
1329 DENISE CRISTINA CARPEJANE	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	887,50	-86,62	800,88
3044 ELIANA APARECIDA A DIAS	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	850,00	-324,61	525,39
212 ELIZABETE SANDI MAGALHAES	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	999,99	-390,99	609,00
1330 FABIANA CONCEICAO DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	912,16	-619,44	292,72
3039 IRACI CANDIDA G DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	850,00	-330,60	519,40
281 IRACI FERREIRA O BATISTA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.412,49	-104,35	1.308,14
3241 IVANEIDE DA SILVA COLARES	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.077,38	-581,15	496,23
202 JANETE APARECIDA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	962,50	-304,39	658,11
250 JOSE EDUARDO MAGALHAES	AUX.SEC ESCOLAR IV	FEB.40	1.542,53	-670,94	871,59
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		29.425,18	-8.297,96	21.127,22

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
213 MARGARIDA DE JESUS LETIERI	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.337,49	-295,02	1.042,47
3013 MARIA A PRADO SILVA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	850,00	-301,89	548,11
717 MARIA DE FATIMA FRANCISCO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	925,00	-301,18	623,82
3291 MARIA IZAIAS DA SILVA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	850,00	-82,50	767,50
189 MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	243,75	-30,81	212,94
127 MARIA LUCIA HONORATO MAXIMO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.386,24	-237,82	1.148,42
198 MARIA ROSA CHAGAS CONCEICAO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.087,49	-128,24	959,25
3028 MARLENE D BARBOSA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	890,90	-157,70	733,20
128 NAIR FERREIRA DA SILVA EMIDIO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.022,50	-116,47	906,03
666 REGINA DE MORAES AMARO	AUX.SEC ESCOLAR IV	FEB.40	1.026,21	-99,17	927,04
3008 ROSELI LUIZA BARBOSA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	874,66	-95,70	778,96
780 ROZANGELA C BANHOLI DA SILVA	AUX.SEC ESCOLAR IV	FEB.40	1.001,55	-115,56	885,99
3006 SANDRA DE CASSIA MARTINI	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	1.156,81	-282,42	874,39
1331 SILVANA APARECIDA BUENO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.262,49	-518,34	744,15
1199 SONIA APARECIDA SAMI SILVA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	887,50	-163,62	723,88
892 VANICE VIOL LEMOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	887,50	-301,05	586,45
215 VERA LUCIA PIZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	993,74	-173,70	820,04
1195 VITORINA CANDIDA VENTURA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	887,50	-201,26	686,24
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		17.571,33	-3.602,45	13.968,88

*PLANEJ SIST INT
PES930
RESEMP1.332-731

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

Pag.0056
735955
08:42:30

=====

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00046			46.996,51		-11.900,41		35.096,10	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 35.096,10 (trinta e cinco mil e noventa e seis reais e dez centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3311 ADALGISA LOPES DE JESUS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.531,92	-157,51	1.374,41
3147 ADRIANA A MARTINS BATISTA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.570,62	-161,76	1.408,86
3160 ALLINE MARIA A DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3256 AMANDA DE C MOURA DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3098 AMANDA SOUZA MORAES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3183 ANA ALICE H BUENO DE PAULA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.438,13	-362,87	2.075,26
77 ANA ALTINA ALVES DE MELO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.229,16	-758,51	1.470,65
437 ANA ERMINIA PIRES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.229,16	-1.949,91	279,25
740 ANA ERMINIA PIRES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.811,20	-641,66	1.169,54
195 ANA MARA ALVES DE VASCONCELOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.950,52	-292,91	1.657,61
1189 ANDREIA HELENA VIEIRA RIBOLI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.671,87	-183,90	1.487,97
1320 ANGELA ESTEVES TOMAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.671,87	-183,90	1.487,97
3100 ANGELA ESTEVES TOMAZ	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
78 ANTONIO MAURO GONCALVES	PROFESSOR III	FEB.60	2.496,15	-345,73	2.150,42
3199 APARECIDA D F RONCHOLETA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.415,82	-144,74	1.271,08
80 APARECIDA MARTINS	PROFESSOR III	FEB.60	2.662,56	-352,87	2.309,69
3192 ARLETE PIZA DA SILVA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
204 BERNADETE A BALDAO DE SOUZA	PROFESSOR	FEB.60	1.454,50	-920,79	533,71
3259 BRUNA APARECIDA REZENDE	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.570,62	-161,76	1.408,86
3157 CAMILA FERNANDA ZANDOMENIGH	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.570,62	-541,76	1.028,86
3240 CARLA CRISTINA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
1306 CARMEN REGINA DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.671,87	-195,22	1.476,65
1303 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.671,87	-183,90	1.487,97
421 CLEIDE DOS SANTOS RIBEIRO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.811,20	-244,97	1.566,23
3178 CLEUSA HELENA MARTINS FREIRE	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.489,35	-152,82	1.336,53
3290 CLEUSA MARIA VIEIRA DA ROSA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3361 CREUZAIR LEMOS SANTOS SALOMAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.625,42	-178,79	1.446,63
3175 DAIANA CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		47.561,39	-9.240,12	38.321,27

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3354 DIRCELIA MARIA G DE CARVALHO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
197 DIVINA DIAS SOUZA CAMPANELLI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.818,93	-1.062,61	756,32
1307 EDINA MARIANA DIAS DE MELO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.935,24	-625,21	1.310,03
3211 EDIRENE APARECIDA DE AVILA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3191 ELAINE CRISTINA RIBEIRO DIAS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.570,62	-161,76	1.408,86
3250 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3251 FERNANDA J E SILVA BALDAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3248 FLAVIA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.493,22	-153,25	1.339,97
169 GERALDA DAS DORES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.414,93	-340,50	2.074,43
158 GISLAINE MIRANDA PIZA	PROFESSOR	FEB.60	1.570,60	-181,11	1.389,49
1191 HORTENCIA ZULEIDE F BATISTA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.950,52	-1.226,04	724,48
209 IRACI TEIXEIRA BIANCHI	PROFESSORA P III APOSTILADA	FEB.60	3.271,22	-559,07	2.712,15
3292 IZABEL GOMES S DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.570,62	-161,76	1.408,86
818 IZABEL R DEL VALE G BALDAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.393,22	-486,26	906,96
91 IZABEL R DEL VALE G BALDAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.322,04	-812,73	1.509,31
3165 IZABEL VENANCIA ALVES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
170 JANE AUGUSTA DA SILVA SANTOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.950,52	-304,41	1.646,11
3099 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3159 JOSIMARA A VIEIRA MOISES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3188 JULIANA APARECIDA RIBEIRO DA S	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.551,27	-437,47	1.113,80
3152 KARINA GRAZIELLA CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-553,48	823,64
1316 KELLY CRISTINA DIAS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.749,27	-192,41	1.556,86
276 LIDIA CARDOSO VIEIRA OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.950,52	-302,20	1.648,32
2355 LILIANE ABDALA ANTINORI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.159,51	-247,61	1.911,90
3210 LISLENE DE FATIMA SOUZA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-362,48	1.014,64
423 LUCIA DE FATIMA FELIPE REIS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.741,53	-1.107,15	634,38
1029 LUCIA FILENI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.832,88	-1.201,66	1.631,22
737 LUCIANA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.811,20	-199,23	1.611,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		49.451,94	-11.661,76	37.790,18

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
96 LUCIANA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.229,16	-349,48	1.879,68
424 LUCIANA MARIA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.586,72	-197,75	1.388,97
1031 LUCIANA PEREIRA SALOMAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.586,72	-244,75	1.341,97
425 LUCIANA TEIXEIRA O DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.888,60	-738,82	1.149,78
95 LUCIENE HELENA PIZA MAGALHAES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.270,96	-1.024,95	1.246,01
3131 LUCRECIA BORGES SANTINI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.570,62	-161,76	1.408,86
3145 LUZIA HELENA DE C RODRIGUES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.454,52	-148,99	1.305,53
3134 MARCIA APARECIDA STAMPONI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
103 MARCIO DIAS DE SOUZA	PROFESSOR III	FEB.60	2.556,24	-421,30	2.134,94
3335 MARCOS NAVARRO MILIOZZI	PROFESSOR III	FEB.60	1.830,51	-201,35	1.629,16
3205 MARIA ANTONIA ESTEVES OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-553,47	823,65
1304 MARIA APARECIDA TRANCHES GOMES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.671,87	-183,90	1.487,97
822 MARIA CAROLINA FIGUEIREDO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.089,85	-229,88	1.859,97
106 MARIA CLELIA DA SILVA	PROFESSOR	FEB.60	1.548,00	-993,16	554,84
196 MARIA DE LOURDES ALVES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.950,52	-633,29	1.317,23
1192 MARIA F DA SILVA FERREIRA	PROFESSOR	FEB.60	1.548,00	-204,20	1.343,80
428 MARIA F DA SILVA FERREIRA	PROFESSOR	FEB.60	1.161,00	-882,36	278,64
1034 MARIA HELENA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.942,77	-371,41	1.571,36
194 MARIA HELENA DE O GONCALVES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.950,52	-325,91	1.624,61
105 MARIA HILMA MARQUES SILVEIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.616,16	-301,36	2.314,80
3137 MARIA INES MONTEIRO DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
431 MARIA LUCIA DE PIZA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.004,70	-220,51	1.784,19
3237 MARISA DE LIMA SANTOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.570,62	-490,88	1.079,74
3257 MARIZILDA RIBOLI MARQUES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.535,79	-171,13	1.364,66
1318 MARLI APARECIDA DIAS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.671,87	-211,76	1.460,11
278 MARLI DONIZETTI SILVA ANDERSON	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.229,17	-1.330,23	898,94
3158 MIRIAN BUENO GUIMARAES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
689 MIRIAN DE ARAUJO DIAS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.811,20	-724,96	1.086,24
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		49.784,57	-11.739,00	38.045,57

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
206 MONICA CRISTINA BOCOLI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.950,52	-1.154,50	796,02
3202 NEIVA LUCIA CARDOSO ANDERSON	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
1314 NEIVA MARIA SALOMAO	PROFESSOR	FEB.60	1.261,00	-127,71	1.133,29
3260 NILCE ANACLETO AVELAR FERREIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
1030 NILVA APARECIDA DIPE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.671,87	-200,20	1.471,67
3146 NILVANE A DE SOUZA FERREIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
1319 NILZA MARILDA DE PAULA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.343,75	-214,55	3.129,20
171 NOELMA BUENO BIBIANO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.469,13	-818,47	2.650,66
3249 PATRICIA A C DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3156 PATRICIA DE FATIMA PRADO RAMOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.570,62	-174,96	1.395,66
3246 PATRICIA FERNANDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.570,62	-161,76	1.408,86
111 PATRICIA MARIA R CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.229,16	-1.705,38	523,78
736 PATRICIA MARIA R CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.811,20	-919,76	891,44
275 PAULA JOSEFINA P GOULART	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.368,49	-452,00	1.916,49
738 PAULA JOSEFINA P GOULART	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.229,17	-259,92	1.969,25
682 RAFAELA AVILA ROMAO OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.493,22	-353,25	1.139,97
3209 REGIANE DE FATIMA F SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-528,94	848,18
432 REGINA CELIA DE ARAUJO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.671,88	-350,77	1.321,11
3235 RENATA GONCALVES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.438,13	-296,86	2.141,27
3244 RITA DE CASSIA HOMONIK	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.531,92	-508,24	1.023,68
203 ROSA MONICA FERREIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.368,49	-915,95	1.452,54
1032 ROSANGELA MARIA DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.671,87	-548,90	1.122,97
3245 SANDRA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.531,92	-157,51	1.374,41
1033 SANDRA APARECIDA MARQUES BRAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.532,55	-405,32	1.127,23
117 SANDRA APARECIDA MARQUES BRAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.786,46	-1.441,29	1.345,17
118 SANDRA MARIA CARMO L FIGUEREDO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.229,16	-273,06	1.956,10
3186 SARA ARAUJO ANTUNES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-550,82	826,30
433 SILVANA INES DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.089,84	-248,87	1.840,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		53.083,69	-13.330,91	39.752,78

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
817 SILVANA INES DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.811,20	-199,23	1.611,97
819 SILVIA ANTONIA GUIDA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.888,60	-231,16	1.657,44
3153 SILVIA DE FATIMA F DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3236 SILVIA MAGALI MACHADO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
830 SIMONE APARECIDA MARTINS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.089,85	-229,88	1.859,97
3155 SIONAR DE ARAUJO SANTOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-585,48	791,64
3276 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
434 SUELI MOREIRA RIBEIRO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.368,50	-279,52	2.088,98
3357 TAYNARA FERNANDA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
3187 TEREZA C RIBEIRO EDA CAMARGO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-153,68	1.223,44
1305 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.865,37	-480,75	1.384,62
1311 VALERIA XAVIER DE M B LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.044,94	-224,94	1.820,00
435 VANDA DONIZETTI LEO	PROFESSOR	FEB.60	1.473,85	-170,11	1.303,74
3253 VANESSA A DE SOUZA DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.531,92	-157,51	1.374,41
3247 VANESSA A MONTEIRO MACHADO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.493,22	-153,25	1.339,97
3351 VANESSA C ALVES SILVA BARBOSA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.531,92	-228,51	1.303,41
436 VENANCIA APARECIDA GOULART SIL	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.159,50	-286,12	1.873,38
3144 VIVANE CRISTINA M CORREA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.570,62	-161,76	1.408,86
3154 ZILDA MADALENA DE J LUIZ	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.377,12	-140,48	1.236,64
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00019		31.469,33	-4.244,30	27.225,03

*PLANEJ SIST INT
PES930
RESEMP1.332-731

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

Pag.0062
735955
08:42:30

=====

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

=====

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00131		231.350,92	-50.216,09	181.134,83
--------------------	-------------------	--	------------	------------	------------

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 181.134,83 (cento e oitenta e um mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

=====

TOTAL 1236112022.107	SERVIDORES: 00177		278.347,43	-62.116,50	216.230,93
----------------------	-------------------	--	------------	------------	------------

=====

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
416 ADEMAR MARTINS GONCALVES	MOTORISTA VI	ENSINO	1.410,19	-172,20	1.237,99
175 AMARILDO BOTELHO	MOTORISTA VI	ENSINO	1.624,81	-319,43	1.305,38
179 ANTONIO CARLOS BATISTA	MOTORISTA VI	ENSINO	1.162,22	-116,84	1.045,38
217 ANTONIO JOAO DE BRITO	MOTORISTA VI	ENSINO	6.031,22	-33,71	5.997,51
2542 FERNANDO CESAR RIBEIRO	DIR DEPTO TRANSP MER. ESCOLAR	ENSINO	2.602,06	-298,87	2.303,19
178 JOAO FERREIRA DA SILVA	MOTORISTA VI	ENSINO	1.162,22	-135,31	1.026,91
3037 JOSE ANTONIO CABRAL	MOTORISTA VI	ENSINO	1.023,67	-101,60	922,07
1261 OSVALDO MAGALHAES	MOTORISTA VI	ENSINO	1.251,32	-420,68	830,64
176 PEDRO MORAES POSCIDONIO	MOTORISTA VI	ENSINO	1.162,22	-135,31	1.026,91
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			17.429,93	-1.733,95	15.695,98

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009			17.429,93	-1.733,95	15.695,98
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 15.695,98 (quinze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1236112042.113 SERVIDORES: 00009			17.429,93	-1.733,95	15.695,98
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3360 RODRIGO NUNES DA SILVA	ESTAGIARIO	FEB.40	348,00	-11,60	336,40
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		348,00	-11,60	336,40

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00001		348,00	-11,60	336,40
-------------	--------	-------------------	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 336,40 (trezentos e trinta e seis reais e quarenta centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1236512072.057	SERVIDORES: 00001		348,00	-11,60	336,40
-------	----------------	-------------------	--	--------	--------	--------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
241 IOLANDA MARTINIANO DIAS	AUX.SEC ESCOLAR IV		1.042,53	-165,46	877,07
816 RUI EVILSASIO RODRIGUES	AUX.SEC ESCOLAR IV		1.001,55	-99,17	902,38
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.044,08	-264,63	1.779,45

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		2.044,08	-264,63	1.779,45
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.779,45 (um mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1339213022.133	SERVIDORES: 00002		2.044,08	-264,63	1.779,45
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 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
3279 JOSE DONIZETTE DE FARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SEMINC	850,00	-266,30	583,70
2519 LEANDRO SILVA BUENO	SECRETARIO EDUCACAO	SEMINC	2.640,39	-756,13	1.884,26
3035 VALERIA CRISTINA VILELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SEMINC	797,19	-74,25	722,94
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.287,58	-1.096,68	3.190,90

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 4.287,58 | -1.096,68 | 3.190,90 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.190,90 (tres mil, cento e noventa reais e noventa centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1212204012.100 SERVIDORES: 00003 | 4.287,58 | -1.096,68 | 3.190,90 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3214 ALESSANDER GABRIEL DA SILVA	PROF. PIV	SEMINC	1.664,10	-149,76	1.514,34
3113 ALESSANDRO JOSE DA FONSECA	PROF. PIV	SEMINC	1.996,92	-179,72	1.817,20
3221 ANA CLAUDIA DE SOUZA A DIAS	PROF. PIV	SEMINC	1.664,10	-149,76	1.514,34
3216 ANTONIO CARLOS BOLONHA JUNIOR	PROF. PIV	SEMINC	1.664,10	-149,76	1.514,34
3215 CAMILA APARECIDA BELIDO	PROF. PIV	SEMINC	935,07	-66,80	868,27
3117 DANIEL DONZETTI DA SILVA	PROF. PIV	SEMINC	1.523,73	-128,13	1.395,60
3278 LUCINEIDE APARECIDA ROSA	PROF. PIV	SEMINC	1.664,10	-149,76	1.514,34
3227 MARCELA DE SOUZA E SILVA	PROF. PIV	SEMINC	1.664,10	-149,76	1.514,34
3280 MARCOS CELSO RODRIGUES	PROF. PIV	SEMINC	1.664,10	-149,76	1.514,34
3118 PRISCILA GONCALVES DE OLIVEIRA	PROF. PIV	SEMINC	467,82	-26,62	441,20
3212 ROSANA DE OLIVEIRA F SOUZA	PROF. PIV	SEMINC	1.664,10	-149,76	1.514,34
3376 VALERIA DIAS REZENDE	PROF. PIV	SEMINC	1.664,10	-149,76	1.514,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		18.236,34	-1.599,35	16.636,99

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00012 | 18.236,34 | -1.599,35 | 16.636,99 |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.636,99 (dezesesseis mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
683 CARLOS DONIZETTI DOS REIS	PROFESSOR III	SEMINC	2.507,24	-322,99	2.184,25
2911 CLAUDIANE DA SILVA	DIRETOR ESCOLAR 2º GRAU	SEMINC	2.090,41	-188,13	1.902,28
710 DARLEI DONIZETTI MACHADO	PROFESSOR III	SEMINC	2.507,24	-493,70	2.013,54
2545 GABRIELLA ANDRADE MAIA	SECRETARIA ESCOLAR II GRAU	SEMINC	1.607,92	-633,16	974,76
247 LAURA FATIMA M DE CARVALHO	PROFESSOR III	SEMINC	1.398,00	-157,30	1.240,70
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			10.110,81	-1.795,28	8.315,53

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		10.110,81	-1.795,28	8.315,53
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.315,53 (oito mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e tres centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1236212012.102	SERVIDORES: 00017		28.347,15	-3.394,63	24.952,52
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3331 ALMIR DOS REIS FARIA	ASSESSOR		1.211,00	-94,39	1.116,61
1292 DONIZEL JOSE DIAS	VIGLANTE SE III		1.018,60	-243,29	775,31
2507 GILCELIO ONOFRE V DE OLIVEIRA	DIRETOR DE ESP. COMPETITIVOS		2.602,06	-298,87	2.303,19
30 JOSE CARLOS DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.078,40	-400,31	678,09
2527 LIA MARA ZAGHI	DIRETOR DE ESP. PARTICIPATIVO		2.602,06	-325,83	2.276,23
42 LUCIA FATIMA DOS S VASCONCELOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.089,42	-655,63	433,79
2521 THIAGO SANTOS CASAGRANDE	SECRETARIA ESP. LAZER CULTURA		2.640,39	-1.589,24	1.051,15
713 ZILDA DE FATIMA V DA SILVA	SERVENTE I		1.299,99	-201,34	1.098,65
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		13.541,92	-3.808,90	9.733,02

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 13.541,92 | -3.808,90 | 9.733,02 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.733,02 (nove mil, setecentos e trinta e tres reais e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.135 SERVIDORES: 00008 | 13.541,92 | -3.808,90 | 9.733,02 |

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1359 ISIS VILHENA GIACCHETTA	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		1.115,88	-223,14	892,74
2530 JAIR SILVA SOBRINHO	CHEFE SETOR PATRIMONIO HIST		1.724,98	-637,76	1.087,22
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.840,86	-860,90	1.979,96

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

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

CONTA ORC.: 339036

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
286 ABEL DONIZETTI DE SOUZA	PEDREIRO SE III		1.368,15	-482,16	885,99
20 ACACIO MAGALHAES VASCONCELOS	ENGENHEIRO XIII		3.107,28	-1.335,06	1.772,22
835 CARLOS DONIZETTI ERNESTO	OPERARIO I		2.206,80	-634,68	1.572,12
783 CARLOS ROBERTO PEREIRA	PEDREIRO SE III		1.402,81	-107,48	1.295,33
2958 CATIA DA SILVA PONGO SIQUEIRA	CHEFE SETOR		1.724,98	-155,24	1.569,74
727 CLAUDIO DE OLIVEIRA	PEDREIRO SE III		1.402,81	-481,23	921,58
3333 DOUGLAS VINICIUS DA SILVA	ASSESSOR		1.211,00	-418,88	792,12
245 ERIVELTON SILVA	PEDREIRO SE III		1.129,08	-532,04	597,04
2539 EVANDRO JOSE PINTO	DIR DEPTO ENG. PLANEJAMENTO		2.602,06	-312,35	2.289,71
3031 FILIPE SILVA PEREIRA	FISCAL DE OBRAS		1.164,30	-305,44	858,86
784 FRANCISCO DOS REIS FERRAZ	PEDREIRO SE III		1.402,81	-131,56	1.271,25
3018 GENIVALDO SIQUEIRA	PEDREIRO SE III		1.326,58	-112,30	1.214,28
143 HELIO BATISTA RIBEIRO	MOTORISTA II		1.914,50	-481,13	1.433,37
3330 JESIEL TRISTAO	SECRETARIO DE OBRAS		2.640,39	-982,19	1.658,20
812 JOSE FRANCISCO FERREIRA	OPERARIO I		2.131,81	-598,19	1.533,62
3017 JOSE REGINALDO HENRIQUE	PEDREIRO SE III		1.326,58	-459,50	867,08
162 LOURDES APARECIDA RAMOS	OPERARIO I		1.112,50	-109,87	1.002,63
3020 MARCIO DONIZETTI DOS SANTOS	PEDREIRO SE III		1.326,58	-83,85	1.242,73
785 MARCOS EVERALDO PEREIRA	PEDREIRO SE III		1.506,75	-361,48	1.145,27
46 MARIA APARECIDA DE SOUZA	OPERARIO I		1.097,50	-236,61	860,89
3050 MAXYMILIAN SMARGIASSI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		850,00	-82,50	767,50
62 REGINA CELIA NADALETE	OPERARIO I		1.045,17	-271,35	773,82
287 REGINA DE FATIMA V DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		962,50	-109,87	852,63
3058 REGINALDO AMBROSIO	PEDREIRO SE III		1.326,58	-303,16	1.023,42
3185 RENATA URBANO DA SILVA ALMEIDA	OPERARIO I		925,00	-373,20	551,80
181 SEBASTIAO FERNANDES	PEDREIRO SE III		1.129,08	-128,83	1.000,25
166 WILSON VIEIRA RIBEIRO	OPERARIO I		1.112,50	-140,85	971,65
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00027		40.456,10	-9.731,00	30.725,10

*PLANEJ SIST INT
PES930
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)

Pag.0073
735955
08:42:30

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2014

=====
MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00027 | | 40.456,10 | -9.731,00 | 30.725,10 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 30.725,10 (trinta mil, setecentos e vinte e cinco reais e dez centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 0412204012.152 SERVIDORES: 00027 | | 40.456,10 | -9.731,00 | 30.725,10 |
=====

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3275 ANDRESSA APARECIDA SILVA	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
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 NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 1501 VIAS URBANAS
ATIVIDADE 2.154 MANUTENCAO ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS

CONTA ORC.: 319011

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2657 LEONILDO AUGUSTO FERRAZ	ELETRICISTA		1.502,29	-126,20	1.376,09
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.502,29	-126,20	1.376,09
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.502,29	-126,20	1.376,09

RECEBEMOS O VALOR DE 1.376,09 (um mil, trezentos e setenta e seis reais e nove centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 Funcao: 15 URBANISMO
 Subfuncao: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa: 1502 REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
 ATIVIDADE 2.156 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3315 ADRIANO DONIZETI DA SILVA	VIGLANTE SE III		1.092,12	-437,08	655,04
134 ANTONIO OSORIO DA SILVA	JARDINEIRO SE II		1.299,03	-177,21	1.121,82
180 APARECIDO DONIZETTI CORREA	OPERARIO I		1.039,30	-335,53	703,77
771 ARNALDO VAGNER SEBASTIAO	VIGLANTE SE III		2.110,81	-542,58	1.568,23
772 EDNALDO DE OLIVEIRA ALVES	VIGLANTE SE III		1.244,58	-400,61	843,97
1327 JOSE BATISTA GONCALVES	JARDINEIRO III		1.364,69	-103,29	1.261,40
269 MARCELO FRANCISCO NASCIMENTO	JARDINEIRO III		1.255,88	-777,65	478,23
270 MARCIO ALVES DA SILVA	JARDINEIRO III		1.178,40	-552,21	626,19
841 MARCIO ANTONIO MOREIRA	JARDINEIRO III		1.298,85	-478,19	820,66
156 MAURO DA SILVA	VIGLANTE SE III		1.386,62	-532,94	853,68
52 MAXIMIANO SOUZA ROBERTO	OPERARIO I		1.456,81	-326,72	1.130,09
301 MOISES DE LIMA	VIGLANTE SE III		1.264,74	-540,48	724,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		15.991,83	-5.204,49	10.787,34

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 15.991,83 | -5.204,49 | 10.787,34 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.787,34 (dez mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES930
RESEMP1.332-731

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

Pag.0078
735955
08:42:30

=====
MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

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

CONTA ORC.: 319011

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1545115022.156 SERVIDORES: 00013 | 17.494,12 | -5.330,69 | 12.163,43 |
=====

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 Funcao: 17 SANEAMENTO
 Subfuncao: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
 Programa: 1701 SERVICOS DE ESGOTOS
 ATIVIDADE 2.165 MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ESGOTOS
 CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4 AGNALDO MESSIAS MAGALHAES	MOTORISTA VI		1.393,13	-340,81	1.052,32
3234 ALDEVALDO BASSANI CARNEIRO	MOTORISTA VI		1.549,03	-101,60	1.447,43
7 AMAURI BOTELHO	OPERARIO I		1.479,31	-116,47	1.362,84
15 CARLUCIO DA CRUZ	PEDREIRO SE III		1.064,06	-272,56	791,50
3068 DENIS SILAS DOS SANTOS	MOTORISTA VI		1.612,22	-120,07	1.492,15
219 DOMINGOS SOARES DE M FILHO	MOTORISTA VI		1.767,55	-556,89	1.210,66
3177 DORIVALDO ANTONIO FERREIRA	MOTORISTA VI		1.439,31	-101,60	1.337,71
3076 DOUGLAS MARQUES DA SILVA	MOTORISTA VI		1.486,26	-101,60	1.384,66
3023 ELIAS ABRAHAO DA SILVA	MOTORISTA VI		1.439,31	-101,60	1.337,71
29 JOAO BATISTA MENESES	OPERARIO I		1.456,81	-389,15	1.067,66
31 JORGE AUGUSTO VALERIO	OPERARIO I		1.479,31	-116,47	1.362,84
3074 JULIO CESAR LEITE DA COSTA	MOTORISTA VI		1.401,53	-372,72	1.028,81
3341 LAURO DOS REIS	MOTORISTA VI		1.401,53	-101,60	1.299,93
160 LUIZ CARLOS DONIZETTI DACIOLI	OPERARIO I		1.265,90	-531,68	734,22
3022 MARCELO APARECIDO DE SA	MOTORISTA VI		1.401,53	-114,80	1.286,73
70 SERGIO CARLOS DA SILVA	OPERARIO I		1.456,81	-205,50	1.251,31
163 SERGIO LUIZ SANTOS	OPERARIO I		1.137,16	-838,07	299,09
849 SILFARNEI GERALDO DE SOUZA	PEDREIRO SE III		1.090,97	-519,91	571,06
3340 VICENTE SABINO	MOTORISTA VI		1.426,72	-101,60	1.325,12
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00019		26.748,45	-5.104,70	21.643,75

*PLANEJ SIST INT
PES930
RESEMP1.332-731

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

Pag.0080
735955
08:42:30

=====
MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00019 | | 26.748,45 | -5.104,70 | 21.643,75 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 21.643,75 (vinte e um mil, seiscentos e quarenta e tres reais e se-
tenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 1751217012.165 SERVIDORES: 00019 | | 26.748,45 | -5.104,70 | 21.643,75 |
=====

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
917 NILCELIO BATISTA BUENO	OPERARIO I		1.088,62	-248,20	840,42
66 ROVILSON CARPEJANI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.306,81	-183,16	1.123,65
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.395,43	-431,36	1.964,07

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		2.395,43	-431,36	1.964,07
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.964,07 (um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	2678226012.167	SERVIDORES: 00002		2.395,43	-431,36	1.964,07
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2679 DANIEL DA SILVA	TECNICO AGRICOLA		1.497,48	-147,97	1.349,51
3319 LEANDRO GONCALVES LOPES	MAQUINISTA		1.965,43	-176,88	1.788,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.462,91	-324,85	3.138,06

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 3.462,91 | -324,85 | 3.138,06 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.138,06 (tres mil, cento e trinta e oito reais e seis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3329 DANILO CESAR TAVARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		850,00	-82,50	767,50
3047 DOUGLAS PARIZI GASPARI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		850,00	-82,50	767,50
161 GIOVANI MUNIZ	OPERARIO I		1.112,50	-298,16	814,34
102 MARILDA ALVES DA SILVA	OPERARIO I		1.024,66	-114,00	910,66
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		3.837,16	-577,16	3.260,00

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	3.837,16	-577,16	3.260,00
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.260,00 (tres mil e duzentos e sessenta reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	2060120032.174	SERVIDORES: 00006	7.300,07	-902,01	6.398,06
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA
 01 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Funcao: 26 TRANSPORTE
 Subfuncao: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 2602 ESTRADAS VICINAIS
 ATIVIDADE 2.169 MANUTENCAO ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
788 ANTONIO MARCOS DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINA X		2.271,76	-349,97	1.921,79
734 CELSO DONIZETTI DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINA X		2.400,56	-209,70	2.190,86
2508 FRANCISCO DE LIMA PIZA	DIRETOR DPTO ESTRADAS VICINAIS		2.602,06	-325,83	2.276,23
3001 IVAN SOUZA RODRIGUES	OPERADOR DE MAQUINA X		1.965,43	-122,94	1.842,49
3293 JOEL DONIZETTI BUENO	OPERADOR DE MAQUINA X		2.077,19	-136,14	1.941,05
814 JOSE RICARDO FERREIRA	MOTORISTA VI		1.591,23	-175,03	1.416,20
664 LOURIVAL VENTURA	OPERARIO I		1.484,09	-421,87	1.062,22
735 LUIZ ANTONIO CUNHA	OPERADOR DE MAQUINA X		2.188,96	-562,17	1.626,79
164 LUIZ GABRIEL	OPERARIO I		962,50	-156,87	805,63
732 MARCIO DONIZETTI DA SILVA	MAQUINISTA II		2.334,14	-1.207,11	1.127,03
731 VANDERLEI BARBIERI	MAQUINISTA II		1.976,60	-180,10	1.796,50
663 VANTUIL ROBERTO AUGUSTO	OPERARIO I		1.388,63	-141,74	1.246,89
703 WAGNER BATISTA	OPERADOR DE MAQUINA X		2.188,96	-506,46	1.682,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		25.432,11	-4.495,93	20.936,18

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00013		25.432,11	-4.495,93	20.936,18
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 20.936,18 (vinte mil, novecentos e trinta e seis reais e dezoito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES930
RESEMP1.332-731

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)

Pag.0085

735955

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2014

08:42:30

=====
MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

=====
Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA
01 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Funcao: 26 TRANSPORTE
Subfuncao: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 2602 ESTRADAS VICINAIS
ATIVIDADE 2.169 MANUTENCAO ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS
CONTA ORC.: 319011

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
|TOTAL 2678226022.169 SERVIDORES: 00013 | 25.432,11 | -4.495,93 | 20.936,18 |
=====

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
230 NELSON VASCONCELOS DE MORAES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		962,50	-124,49	838,01
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			962,50	-124,49	838,01

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			962,50	-124,49	838,01
--------------------------------------	--	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 838,01 (oitocentos e trinta e oito reais e um centavo*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.187 SERVIDORES: 00001			962,50	-124,49	838,01
--	--	--	--------	---------	--------

*PLANEJ SIST INT
PES930
RESEMP1.332-731

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

Pag.0089
735955
08:42:30

=====
MES:NOVEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

=====
=====
| TOTAL GERAL | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| SERVIDORES: 000660 | 1.058.646,06 | -245.510,28 | 813.135,78 |
=====