

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2505 IVAN ANTONIO DE FREITAS	PREFEITO		13.463,22	-6.764,51	6.698,71
2504 ROOSEVELT PEREIRA DE PAULA	VICE PREFEITO		3.955,30	-579,87	3.375,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		17.418,52	-7.344,38	10.074,14

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		17.418,52	-7.344,38	10.074,14
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.074,14 (dez mil e setenta e quatro reais e quatorze centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.001	SERVIDORES: 00002		17.418,52	-7.344,38	10.074,14
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2509 KATIA CASTRO DA SILVA	SECRETARIO DE GABINETE		1.620,46	-526,56	1.093,90
2501 MARA JANICE M MONTANARI	CHEFE SETOR		1.845,73	-166,11	1.679,62
2529 MICHELE DIAS FRUTUOSO	ASSESSOR		1.688,77	-854,37	834,40
2513 NAZIR DIAS JUNIOR	ASSESSOR		1.308,77	-95,10	1.213,67
2511 NORMA CERAVOLO MONTANARI	CHEFE DE GABINETE		2.804,84	-1.377,02	1.427,82
239 SUELI ANTONIA DE MATOS	DIRETOR DE DIVISAO		3.462,52	-1.757,09	1.705,43
302 VALDENIS DE FARIA	SERVENTE I		1.176,62	-183,12	993,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		13.907,71	-4.959,37	8.948,34

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 13.907,71 | -4.959,37 | 8.948,34 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.948,34 (oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.003 SERVIDORES: 00007 | 13.907,71 | -4.959,37 | 8.948,34 |

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
18 FERNANDO LUCRECIO COLUCE	VIGILANTE SE III		1.288,10	-186,97	1.101,13
3300 MARCIO GONCALVES DE OLIVEIRA	VIGILANTE SE III		1.098,77	-89,72	1.009,05
229 ODAIR AUGUSTO MAGALHAES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.042,88	-267,66	775,22
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.429,75	-544,35	2.885,40

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 3.429,75 | -544,35 | 2.885,40 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.885,40 (dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0418104022.005 SERVIDORES: 00003 | 3.429,75 | -544,35 | 2.885,40 |

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02 CONTROLADORIA INTERNA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2502 IRANI FATIMA FIGUEREDO	CONTROLADOR INTERNO		2.804,84	-352,95	2.451,89
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.804,84	-352,95	2.451,89

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			2.804,84	-352,95	2.451,89
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.451,89 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412404062.012 SERVIDORES: 00001			2.804,84	-352,95	2.451,89
--	--	--	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 03 PROCURADORIA-GERAL

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2514 PAULA DEL GAUDIO BOCOLI	PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO		2.804,84	-324,51	2.480,33
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.804,84	-324,51	2.480,33

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			2.804,84	-324,51	2.480,33
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.480,33 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0409104012.014 SERVIDORES: 00001			2.804,84	-324,51	2.480,33
--	--	--	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
266 DINA MARQUES ROCHA	ADVOGADO XIII		3.108,54	-2.162,91	945,63
3313 HEIDER LUIZ PENHA GONZAGA	ADVOGADO XIII		2.703,08	-334,96	2.368,12
2503 OMAR QBAR RIBEIRO	SECRETARIO ASSUNTOS JURIDICOS		2.804,84	-1.252,95	1.551,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		8.616,46	-3.750,82	4.865,64

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 8.616,46 | -3.750,82 | 4.865,64 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.865,64 (quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0406104012.016 SERVIDORES: 00003 | 8.616,46 | -3.750,82 | 4.865,64 |

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
233 ELISSON PRADO DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.069,08	-345,56	723,52
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.069,08	-345,56	723,52

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.069,08	-345,56	723,52
--------------------------------------	--	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 723,52 (setecentos e vinte e tres reais e cinquenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1406204072.018 SERVIDORES: 00001			1.069,08	-345,56	723,52
--	--	--	----------	---------	--------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA
Subfuncao: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
Programa: 0407 ACAO JUDICIARIA
ATIVIDADE 2.019 MANUTENCAO ATIV. ACAO JUDICIARIA SERV.PUBLICO CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3415 ELIZA MARTINS CASAGRANDE	ESTAGIARIO		394,00	0,00	394,00
3294 LARISSA VASCONCELOS DA SILVA	ESTAGIARIO		394,00	0,00	394,00
3416 LETICIA NARA GUIMARAES LOPES	ESTAGIARIO		394,00	0,00	394,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		1.182,00	0,00	1.182,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00003		1.182,00	0,00	1.182,00
-------------	--------	-------------------	--	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.182,00 (um mil e cento e oitenta e dois reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1406204072.019	SERVIDORES: 00003		1.182,00	0,00	1.182,00
-------	----------------	-------------------	--	----------	------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2526 RAQUEL PICONEZ VIEIRA GOMES	COORDENADORA GERAL PROCON		2.804,84	-1.884,64	920,20
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.804,84	-1.884,64	920,20

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			2.804,84	-1.884,64	920,20
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 920,20 (novecentos e vinte reais e vinte centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1442214012.020 SERVIDORES: 00001			2.804,84	-1.884,64	920,20
--	--	--	----------	-----------	--------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3446 BARBARA NATALIA NAVARRO	ESTAGIARIO		394,00	0,00	394,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			394,00	0,00	394,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			394,00	0,00	394,00
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1442214012.021 SERVIDORES: 00001			394,00	0,00	394,00
--	--	--	--------	------	--------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
813 JOAO BATISTA BOCOLI	PROF. PIV APOSENTADO		1.313,05	-135,40	1.177,65
396 JOAO DE SOUZA	OPERARIO APOSENTADO		922,50	0,00	922,50
412 WENCESLAU SANDI	ENC SERV AGUA		1.323,75	-14,54	1.309,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.559,30	-149,94	3.409,36

TOTAL CONTA 319001 SERVIDORES: 00003 | 3.559,30 | -149,94 | 3.409,36 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.409,36 (tres mil, quatrocentos e nove reais e trinta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3312 CARMEN CIRENE A DE CARVALHO	PENSIONISTA		3.236,83	-704,33	2.532,50
3243 TEREZA DO NASCIMENTO SANTINI	PENSIONISTA		2.738,86	0,00	2.738,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.975,69	-704,33	5.271,36

TOTAL CONTA	319003	SERVIDORES: 00002	5.975,69	-704,33	5.271,36
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.271,36 (cinco mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21 ISMAEL DONIZETTI NADALETE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		5.180,54	-1.566,60	3.613,94
2538 JOSE MILTON DA SILVA	DIR. POLITICA MUNIC TRANSITO		3.284,20	-1.259,86	2.024,34
2515 PAULO CORREIA	SECRETARIO ADM. RECURSOS HUMAS		2.804,84	-352,95	2.451,89
3525 VANESSA BUENO COELHO BIANCHINI	ASSESSOR		1.808,77	-610,05	1.198,72
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		13.078,35	-3.789,46	9.288,89

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004		13.078,35	-3.789,46	9.288,89
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.288,89 (nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412204012.026	SERVIDORES: 00009		22.613,34	-4.643,73	17.969,61
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3482 ISADORA VENTURE AQUINO	ESTAGIARIO		394,00	0,00	394,00
3356 MARIA EDUARDA REZENDE	ESTAGIARIO		394,00	0,00	394,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		788,00	0,00	788,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	788,00	0,00	788,00
-------------	--------	-------------------	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412204012.027	SERVIDORES: 00002	788,00	0,00	788,00
-------	----------------	-------------------	--------	------	--------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
232 CIRLENE FATIMA AUGUSTO GOMES	DIRETOR DEP COMPRAS LICITACAO		3.404,58	-1.652,31	1.752,27
3053 LUCAS E VIEIRA DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.172,50	-320,63	851,87
856 MARIANA NOGUEIRA GODOI	TECNICO EM INFORMATICA SB VIII		1.403,96	-202,57	1.201,39
185 TANIA MARA M TAVARES NADALETE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.336,71	-398,44	938,27
3492 TAYNA MARA DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.155,23	-113,87	1.041,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		8.472,98	-2.687,82	5.785,16

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 8.472,98 | -2.687,82 | 5.785,16 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.785,16 (cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204082.029 SERVIDORES: 00005 | 8.472,98 | -2.687,82 | 5.785,16 |

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
235 ALEX DONIZETTI GONCALVES	OPERARIO I		1.422,24	-101,51	1.320,73
3387 DANIEL DA SILVA	ASSESSOR		1.308,77	-95,10	1.213,67
2510 LUIS FERNANDES DOS REIS	DIRET DEPTO ALMOXARIFADO PATRI		2.784,20	-335,09	2.449,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.515,21	-531,70	4.983,51

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 5.515,21 | -531,70 | 4.983,51 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.983,51 (quatro mil, novecentos e oitenta e tres reais e cinquenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204092.031 SERVIDORES: 00003 | 5.515,21 | -531,70 | 4.983,51 |

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3455 ACACIO DONIZETTI FERREIRA	OPERARIO I		1.444,11	-304,43	1.139,68
1333 ADRIANO CORREIA SOARES	OPERARIO I		1.542,61	-315,40	1.227,21
238 ADRIANO DA SILVA	OPERARIO I		1.312,81	-510,92	801,89
8 AMAURI ROBERTO DA SILVA	OPERARIO I		1.677,57	-709,85	967,72
3150 ANTONIO AUGUSTO C MARIANO	OPERARIO I		1.301,86	-358,60	943,26
1335 ANTONIO DE PADUA VIEIRA	OPERARIO I		962,63	-127,73	834,90
353 ANTONIO SALOMAO	OPERARIO I		1.595,87	-681,09	914,78
839 ANTONIO VITOR PIZA	OPERARIO I		1.436,82	-120,52	1.316,30
3288 BARTOLOMEU VICENTE ZANDOMENIGH	OPERARIO I		1.520,72	-88,27	1.432,45
1340 CELIO NUNES DE OLIVEIRA	OPERARIO I		1.407,64	-345,87	1.061,77
687 CELSO CARLOS DOMINGOS	OPERARIO I		1.436,82	-97,10	1.339,72
3454 CELSO DOMINGOS	OPERARIO I		1.192,43	-88,27	1.104,16
3377 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	OPERARIO I		1.487,88	-590,47	897,41
236 EZEQUIAS BATISTA GONCALVES	OPERARIO I		1.622,86	-1.012,78	610,08
779 EZEQUIAS FRANCISCO DA SILVA	OPERARIO I		1.457,50	-163,17	1.294,33
684 JOSE ANTONIO DA SILVA	OPERARIO I		1.436,82	-793,74	643,08
93 JOSE CARLOS DA SILVA	MOTORISTA VI		1.503,67	-150,23	1.353,44
685 JOSE EDUARDO FRUTUOSO	OPERARIO I		1.436,82	-597,40	839,42
3383 JOSE FRANCISCO DE BRITO	OPERARIO I		1.498,83	-104,32	1.394,51
32 JOSE GASPAR DE OLIVEIRA	OPERARIO I		1.294,67	-428,34	866,33
34 JOSE ROBERTO DA SILVA	DIRETOR DEPTO LIMPEZA		3.194,01	-604,67	2.589,34
1336 JOSE ROBERTO DE LIMA	OPERARIO I		1.232,56	-232,68	999,88
3381 LENILTON DONZETTI DA SILVA	OPERARIO I		1.135,40	-562,02	573,38
3487 LUCAS PEREIRA	OPERARIO I		922,50	-88,27	834,23
1334 MARCOS ROBERTO DA SILVA	OPERARIO I		1.232,56	-515,43	717,13
3148 MARIO ROBERTO RAMOS FILHO	OPERARIO I		1.356,57	-602,52	754,05
54 MOISES FELICIANO	OPERARIO I		1.668,82	-381,95	1.286,87
237 PAULO SERGIO DOMINGOS	OPERARIO I		1.342,98	-632,16	710,82
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		40.656,34	-11.208,20	29.448,14

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3374 RONALDO GONCALVES MARTINS	OPERARIO I		1.495,43	-613,35	882,08
69 SEBASTIAO CARMO DE SOUZA	OPERARIO I		1.163,25	-121,98	1.041,27
72 VAGNER DA SILVA	OPERARIO I		1.541,15	-663,50	877,65
182 VALDINEI VIANA	OPERARIO I		1.352,93	-681,61	671,32
918 VALDIVINO APARECIDO DE MORAES	OPERARIO I		1.264,65	-605,69	658,96
1341 VALTER DONIZETTI MARTINS	OPERARIO I		1.535,32	-406,55	1.128,77
3289 WALDEMAR DE CASTRO NETO	OPERARIO I		1.491,78	-304,54	1.187,24
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		9.844,51	-3.397,22	6.447,29

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00035 | 50.500,85 | -14.605,42 | 35.895,43 |

RECEBEMOS O VALOR DE 35.895,43 (trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0445215042.159 SERVIDORES: 00035 | 50.500,85 | -14.605,42 | 35.895,43 |

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3372 ANTONIO CARLOS PEREIRA	OPERARIO I		922,50	-158,48	764,02
3375 DENIS VIEIRA DA SILVA	OPERARIO I		1.498,83	-157,32	1.341,51
3366 NILZA A TAVARES CAMILLO	OPERARIO I		922,50	-602,79	319,71
1050 PAULO CESAR DE OLIVEIRA	COVEIRO VI		1.355,42	-341,42	1.014,00
797 VANDERLEI APARECIDO BATISTA	COVEIRO VI		1.388,36	-670,81	717,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		6.087,61	-1.930,82	4.156,79

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00005		6.087,61	-1.930,82	4.156,79
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.156,79 (quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0445215052.161	SERVIDORES: 00005		6.087,61	-1.930,82	4.156,79
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
25 JANDERSON AUGUSTO PEREIRA	OPERARIO I		1.216,42	-549,68	666,74
730 JOAO LUCIO VIEIRA FILHO	CHEFE SETO MECANICA LEVE		2.129,13	-541,95	1.587,18
394 JOAQUIM DONIZETTI DA TRINDADE	DIRETOR DO DEPTO MECANICA		3.023,51	-435,10	2.588,41
40 LAZARO BENEDITO DOS SANTOS	BORRACHEIRO III		1.371,62	-126,66	1.244,96
2540 LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS	CHEFE SETOR SER MECANICA		1.956,47	-711,96	1.244,51
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			9.697,15	-2.365,35	7.331,80

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 9.697,15 | -2.365,35 | 7.331,80 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.331,80 (sete mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0445215062.163 SERVIDORES: 00005 | 9.697,15 | -2.365,35 | 7.331,80 |

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DA FAZENDA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2541 IRENE DE VASCONCELOS	CHEFE SETOR CONTABILIDADE		1.845,73	-166,11	1.679,62
2523 PAULO BOCOLI	SECRETARIO DA FAZENDA		2.804,84	-872,35	1.932,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.650,57	-1.038,46	3.612,11

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.650,57	-1.038,46	3.612,11
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.612,11 (tres mil, seiscentos e doze reais e onze centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412204012.035	SERVIDORES: 00002	4.650,57	-1.038,46	3.612,11
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DA FAZENDA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
50 MARIA DE LOURDES C BALDAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.393,34	-571,07	822,27
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.393,34	-571,07	822,27

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.393,34	-571,07	822,27
--------------------------------------	--	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 822,27 (oitocentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.037 SERVIDORES: 00001			1.393,34	-571,07	822,27
--	--	--	----------	---------	--------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DA FAZENDA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3283 ALESSANDRO DE SOUZA	FISCAL DE POSTURA VIII		1.258,80	-125,26	1.133,54
17 DACRE DONIZETTI DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.181,86	-509,97	671,89
43 LUCIANA B PEREIRA MACHADO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.414,68	-310,05	1.104,63
3064 LUIS RENATO BONELI MACIEL	FISCAL DE TRIBUTOS XIII		1.258,80	-432,75	826,05
3021 NAIARA PAULINA DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		922,50	-88,27	834,23
71 SERGIO DACIOLI	TESOUREIRO		2.260,22	-1.317,70	942,52
298 VALERIA DA SILVA PALMEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.042,88	-180,56	862,32
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		9.339,74	-2.964,56	6.375,18

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 9.339,74 | -2.964,56 | 6.375,18 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.375,18 (seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412304102.039 SERVIDORES: 00007 | 9.339,74 | -2.964,56 | 6.375,18 |

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DA FAZENDA

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0410 ARRECADACAO E FISCALIZACAO
ATIVIDADE 2.040 MANUTENCAO ATIV. ARRECADACAO E FISCALIZACAO

CONTA ORC.: 339039

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3488 GUILHERME BATISTA SIQUEIRA	ESTAGIARIO		394,00	0,00	394,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		394,00	0,00	394,00

TOTAL CONTA	339039	SERVIDORES: 00001		394,00	0,00	394,00
-------------	--------	-------------------	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412304102.040	SERVIDORES: 00001		394,00	0,00	394,00
-------	----------------	-------------------	--	--------	------	--------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DA FAZENDA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
851 MARIENE JOELMA BUENO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.421,08	-231,96	1.189,12
3239 MARINA DE SALES SOUZA DE MELO	DIR. DIVISAO - CONTABILIDADE		2.784,20	-1.100,85	1.683,35
59 NOELI ALVES PALMEIRA	ASSIST ADMINISTRATIVO		2.214,88	-1.006,41	1.208,47
366 PAULO ROGERIO SANTINI	CONTADOR		4.483,22	-712,13	3.771,09
3316 THAILA DA SILVA RUELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		974,90	-88,27	886,63
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			11.878,28	-3.139,62	8.738,66

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 11.878,28 | -3.139,62 | 8.738,66 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.738,66 (oito mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412304112.041 SERVIDORES: 00005 | 11.878,28 | -3.139,62 | 8.738,66 |

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 07 FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL./SECR.ACAO SOC.TR.HABITACAO
 Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 ATIVIDADE 2.044 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRET. ASSISTENCIA SOCIAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3464 BETICIA DE FATIMA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	922,50	-88,27	834,23
707 CRISTIANE CESARINO RIBEIRO	COORDENADOR	AS.SOC	1.925,98	-311,76	1.614,22
728 ELISANDRA MIRIAN MEDICI NETO	ASSISTENTE SOCIAL XIII	AS.SOC	3.243,70	-435,04	2.808,66
2999 ITAMAR HELLEBRANDE	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	AS.SOC	2.804,84	-1.164,71	1.640,13
188 LIVIA NOGUEIRA LIMA	PSICOLOGO XIII	AS.SOC	3.378,85	-2.063,26	1.315,59
3056 MARIA A DE OLIVEIRA PRADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	922,50	-88,27	834,23
3029 TANIA ALVES	ASSISTENTE SOCIA XIII - CRAS	AS.SOC	2.973,39	-355,23	2.618,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		16.171,76	-4.506,54	11.665,22

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 16.171,76 | -4.506,54 | 11.665,22 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.665,22 (onze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0812208012.044 SERVIDORES: 00007 | 16.171,76 | -4.506,54 | 11.665,22 |

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
ATIVIDADE 2.045 MANUTENCAO ATIVIDAD. SECRET. ASSISTENCIA SOCIAL CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3483 ALINE FARIA DOS SANTOS	ESTAGIARIO	AS.SOC	394,00	0,00	394,00
3092 ANDRESSA DE PAULA CASAGRANDE	ESTAGIARIO	AS.SOC	394,00	0,00	394,00
3242 ILSO MONTEIRO LOMONTE	ESTAGIARIO	AS.SOC	394,00	0,00	394,00
3513 LIVIA MARIA DIAS DE SA	ESTAGIARIO	AS.SOC	394,00	0,00	394,00
3447 LUCIANA TAVARES	ESTAGIARIO	AS.SOC	394,00	0,00	394,00
3282 SIRLAINE FRANCINE P DIAS	ESTAGIARIO	AS.SOC	394,00	0,00	394,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		2.364,00	0,00	2.364,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00006		2.364,00	0,00	2.364,00
-------------	--------	-------------------	--	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.364,00 (dois mil e trezentos e sessenta e quatro reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0812208012.045	SERVIDORES: 00006		2.364,00	0,00	2.364,00
-------	----------------	-------------------	--	----------	------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1542 DILMARA FERREIRA RONDINELLI	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.092,25	-587,81	504,44
2532 MARCIA CRISTINA DA SILVA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.092,25	-285,08	807,17
1546 MARGARETH DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.092,25	-87,38	1.004,87
2348 MARILENI TARDELI BOCCOLI	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.092,25	-397,67	694,58
1545 NEIDE PIZA	CONSELHEIRO	AS.SOC	1.092,25	-87,38	1.004,87
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		5.461,25	-1.445,32	4.015,93

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		5.461,25	-1.445,32	4.015,93
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.015,93 (quatro mil e quinze reais e noventa e tres centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824308072.069	SERVIDORES: 00005		5.461,25	-1.445,32	4.015,93
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 1001 PROGRAMA DE SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.071 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3072 FABRICIA TAVARES F DO PRADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.252,75	-557,53	695,22
2535 FERNANDO JOSE SILVA	SECRETARIO SAUDE	SAUDE	2.804,84	-352,95	2.451,89
273 GUILHERMINA FATIMA SILVA AMARO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.175,53	-412,84	762,69
2981 JOSE MARIA DIAS	CHEFE SETOR FATURAMENTO	SAUDE	1.845,73	-941,73	904,00
2998 JUCELEY DE SOUZA MAGALHAES	ASSESSOR	SAUDE	1.308,77	-95,10	1.213,67
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			8.387,62	-2.360,15	6.027,47

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 8.387,62 | -2.360,15 | 6.027,47

RECEBEMOS O VALOR DE 6.027,47 (seis mil e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012210012.071 SERVIDORES: 00005 | 8.387,62 | -2.360,15 | 6.027,47

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
686 ALFREDO PAIVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.313,48	-558,39	755,09
3079 ALZIRA SILVA RIBEIRO LINO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.204,98	-446,06	758,92
3184 ANGELICA C ALVES MAGALHAES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.204,98	-119,34	1.085,64
701 CLAUDIA LUCIA ANDERSON	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.313,48	-326,05	987,43
833 CLEUZA REGINA MORAIS VIEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.313,48	-411,55	901,93
677 DENISE MACIEL SALVADOR	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.313,48	-613,31	700,17
3097 EDINEIA APARECIDA DE TOLEDO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.204,98	-119,34	1.085,64
702 ELIZABETE ALVES DA ROCHA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.711,31	-196,74	1.514,57
3077 EMILIA APARECIDA DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.204,98	-361,50	843,48
711 EVAINE HELENA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.313,48	-446,79	866,69
676 GIOVANA DE FATIMA MATIAS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.313,48	-684,59	628,89
724 ILDA APARECIDA FATIMA GONCALVE	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.313,48	-376,20	937,28
3181 IRACI SALOMAO RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.204,98	-119,34	1.085,64
675 IVANILDA APARECIDA S DAVID	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.313,48	-337,30	976,18
3080 JAQUELINE DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.204,98	-474,81	730,17
695 JULIANA A DA SILVA MADEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.711,31	-196,74	1.514,57
3390 LUCAS THOMAZ G DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.204,98	-119,34	1.085,64
679 LUCIENE APARECIDA DE SA DEL VA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.711,31	-266,74	1.444,57
672 MARIA DONIZETTI GASPAR DIAS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.313,48	-131,28	1.182,20
3180 MICHELE ALVES FERREIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.204,98	-132,54	1.072,44
3182 MOISES DOS REIS JUNIOR	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.204,98	-409,42	795,56
1047 NELI LUCIENE ALVES PIZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.259,23	-147,01	1.112,22
3085 NEUSA ROSARIO SIQUEIRA FIDELIS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.204,98	-119,34	1.085,64
697 PAULA CRISTINA DOS REIS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.609,38	-909,14	700,24
712 PAULA ROBERTA DE SOUZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.313,48	-298,36	1.015,12
678 SANDRA MAGALHAES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.313,48	-424,54	888,94
3365 SANDRA MARA DA SILVEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.204,98	-555,95	649,03
698 SILVANO SANTOS SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.313,48	-818,14	495,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		37.019,08	-10.119,85	26.899,23

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
700 VALERIA FIGUEREDO DE PAULA SIL	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.313,48	-444,95	868,53
3362 VIVIANE REGINA GASPAR	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	PACS	1.204,98	-119,34	1.085,64
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.518,46	-564,29	1.954,17

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00030 | 39.537,54 | -10.684,14 | 28.853,40 |

RECEBEMOS O VALOR DE 28.853,40 (vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e tres reais e quarenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3426 LUIZA MARTA DA SILVA VIEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	361,68	-61,48	300,20
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			361,68	-61,48	300,20

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			361,68	-61,48	300,20
--------------------------------------	--	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 300,20 (trezentos reais e vinte centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110022.073 SERVIDORES: 00031			39.899,22	-10.745,62	29.153,60
--	--	--	-----------	------------	-----------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
154 CARMEN SILVIA DE OLIVEIRA ANTI	DENTISTA XIII	SAUDE	4.595,24	-1.088,58	3.506,66
3071 DENISE APARECIDA M ELIAS	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL VII	SAUDE	1.258,75	-113,87	1.144,88
19 HELENA DE SOUZA GASPAR	DENTISTA XIII	SAUDE	3.514,01	-529,64	2.984,37
28 JOAQUIM DIPE JUNIOR	DENTISTA XIII	SAUDE	3.514,01	-554,92	2.959,09
3389 REGIANE APARECIDA BALDAO SETE	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL VII	SAUDE	1.258,75	-113,87	1.144,88
155 RENATO RONDINELLI	DENTISTA XIII	SAUDE	6.036,88	-649,43	5.387,45
279 RITA CANDIDA DE JESUS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.414,03	-163,04	1.250,99
2520 SEBASTIAO DEL GAUDIO FILHO	DIR CE ODONT LAB ESTERILIZACAO	SAUDE	2.784,20	-349,31	2.434,89
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00008			24.375,87	-3.562,66	20.813,21

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 24.375,87 | -3.562,66 | 20.813,21 |

RECEBEMOS O VALOR DE 20.813,21 (vinte mil, oitocentos e treze reais e vinte e um centavos
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110032.078 SERVIDORES: 00008 | 24.375,87 | -3.562,66 | 20.813,21 |

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3287 HAROLDO DA COSTA LEMOS	MEDICO DO PSF	PSF	13.098,16	-3.630,11	9.468,05
3273 MATHEUS A ALMEIDA POSCIDONIO	MEDICO DO PSF	PSF	13.098,16	-3.630,11	9.468,05
3005 ROBENIA MARA RIBEIRO	MEDICO DO PSF	PSF	17.067,30	-5.475,53	11.591,77
3040 VICENTE C DOS SANTOS JUNIOR	MEDICO DO PSF	PSF	13.098,16	-7.552,75	5.545,41
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		56.361,78	-20.288,50	36.073,28

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00004 | 56.361,78 | -20.288,50 | 36.073,28 |

RECEBEMOS O VALOR DE 36.073,28 (trinta e seis mil e setenta e tres reais e vinte e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
 Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
 Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
 ATIVIDADE 2.082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE FAMILIA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3427 ADRIANA ALEXANDRE DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.403,96	-352,41	1.051,55
3261 CRISTIANI TEREZIA M FERREIRA	ENFERMAEIRA - PSF XIII	SAUDE	2.973,39	-848,65	2.124,74
3442 DAIENE CRISTIANE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.637,41	-326,24	1.311,17
3479 GIZELE ABDALA ANTINORI	ENFERMAEIRA - PSF XIII	SAUDE	2.973,39	-355,23	2.618,16
3083 IZABEL CRISTINA MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.403,96	-172,21	1.231,75
3042 KEMILY DE MELO ABDALA TAUIL	MEDICO DO PSF	SAUDE	13.098,16	-7.093,09	6.005,07
3003 MARIA ANTONIA MARTINS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.520,68	-862,92	657,76
3025 MICHELE APARECIDA DA SILVA	ENFERMAEIRA - PSF XIII	SAUDE	2.973,39	-1.084,49	1.888,90
3303 PAULA FRANCINI RIBOLI	DIRETOR DE COORD. UNIDADE PSF	SAUDE	2.784,20	-349,31	2.434,89
3026 SUELI CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.403,96	-128,39	1.275,57
3034 SUELLEN DE VASCONCELOS GOULART	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.403,96	-141,23	1.262,73
3089 TAMIREZ MUSTAFE DA CRUZ VIEIRA	ENFERMAEIRA - PSF XIII	SAUDE	2.973,39	-355,23	2.618,16
3380 TANIA CARLA DE M PRADO PACHECO	ENFERMAEIRA - PSF XIII	SAUDE	2.973,39	-326,80	2.646,59
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013			39.523,24	-12.396,20	27.127,04

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013 | 39.523,24 | -12.396,20 | 27.127,04 |

RECEBEMOS O VALOR DE 27.127,04 (vinte e sete mil, cento e vinte e sete reais e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PES342
RESEMP1.335-814

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

Pag.0036
736319
09:26:18

=====
MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1030110032.082 SERVIDORES: 00017 | 95.885,02 | -32.684,70 | 63.200,32 |
=====

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3151 ANDRE RICARDO C DA SILVA	MOTORISTA VI	SAUDE	2.038,22	-800,97	1.237,25
854 ANDRE RONDINELLI	TECNICO EM RADIOLOGIA IX	SAUDE	1.637,41	-508,58	1.128,83
177 CARLOS ALBERTO MARTINS	MOTORISTA VI	SAUDE	1.604,94	-798,52	806,42
3024 CELIA MARIA TEODORO PEIXOTO	SERVENTE I -	SAUDE	1.002,75	-304,25	698,50
826 CLEBER ALBERTO ALVES	MOTORISTA VI	SAUDE	1.791,74	-873,66	918,08
725 ELTON FERNANDO DA SILVA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.637,69	-475,51	1.162,18
174 HENRIQUE DONIZETTI CONCEICAO	MOTORISTA VI	SAUDE	1.890,63	-211,43	1.679,20
26 JOAO BATISTA DE LIMA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.749,18	-324,52	1.424,66
3179 JOSE MAURO RUELA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.744,33	-488,37	1.255,96
1274 ONADIL DONIZETTI EVANGELISTA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.783,09	-791,06	992,03
417 PAULO DE OLIVEIRA SOARES	MOTORISTA VI	SAUDE	1.615,39	-503,30	1.112,09
60 PEDRO IRINEU DOS PASSOS	MOTORISTA VI	SAUDE	1.404,83	-150,23	1.254,60
61 PEDRO MAURO DE SOUZA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.771,58	-226,43	1.545,15
1323 SEBASTIAO LETIERI	MOTORISTA VI	SAUDE	1.861,08	-240,42	1.620,66
294 SONIA TEREZA ANGELO	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	3.438,85	-423,23	3.015,62
3264 VALQUIRIA ELIZA MARQUES	SERVENTE I -	SAUDE	1.028,95	-371,07	657,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		28.000,66	-7.491,55	20.509,11

*PLANEJ SIST INT
PES342
RESEMP1.335-814

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

Pag.0038
736319
09:26:18

=====
MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00016 | | 28.000,66 | -7.491,55 | 20.509,11 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 20.509,11 (vinte mil, quinhentos e nove reais e onze centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1030110032.257 SERVIDORES: 00016 | | 28.000,66 | -7.491,55 | 20.509,11 |
=====

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3518 PAMELA MARCIA BARBARA	ESTAGIARIO	SAUDE	394,00	0,00	394,00
3402 PEDRO FELIPE DOS PASSOS	ESTAGIARIO	SAUDE	394,00	0,00	394,00
3474 REGIANY SIQUEIRA REIS MAURO	ESTAGIARIO	SAUDE	394,00	0,00	394,00
3308 SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	ESTAGIARIO	SAUDE	394,00	0,00	394,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		1.576,00	0,00	1.576,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00004	1.576,00	0,00	1.576,00
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.576,00 (um mil e quinhentos e setenta e seis reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030110032.258	SERVIDORES: 00004	1.576,00	0,00	1.576,00
-------	----------------	-------------------	----------	------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.259 MANUTENCAO DOS PROC.MEDICOS AMBUL.HOSPITALARES CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3174 CLENILTON BASSOTO DE ANDRADE	MEDICO	SAUDE	2.973,39	-79,60	2.893,79
3521 ESTELA DE PAIVA MAGALHAES	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE	1.403,96	-102,71	1.301,25
3499 JOSE ROBERTO DE FARIA	MEDICO	SAUDE	2.973,39	-382,74	2.590,65
3324 MONISE ZACCARIOTTO	MEDICO	SAUDE	3.874,42	-474,42	3.400,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		11.225,16	-1.039,47	10.185,69

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004		11.225,16	-1.039,47	10.185,69
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.185,69 (dez mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
151 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO XIII	SAUDE	3.514,01	-1.342,76	2.171,25
3070 ANA ROSA BERNARDINO PEDRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.270,25	-117,70	1.152,55
3490 ANELISE DE MELO B COSTA	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	2.973,39	-326,80	2.646,59
225 ANGELA APARECIDA TAVARES PIZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.414,03	-253,13	1.160,90
221 CLAUDIA CRISTINA M CAMPOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.474,03	-709,25	764,78
3333 DOUGLAS VINICIUS DA SILVA	ASSESSOR	SAUDE	1.308,77	-425,10	883,67
297 ELIANE T DE SOUZA PEREIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.414,03	-504,19	909,84
938 HELENICE FREIRE BUENO BOTELHO	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.520,68	-177,41	1.343,27
2697 HUMBERTO PARIZI	ASSESSOR	SAUDE	1.705,03	-142,65	1.562,38
35 JOSE ROBERTO JACOB DE MACEDO	MEDICO XIII	SAUDE	3.595,10	-492,17	3.102,93
3176 JOSIANE VASCONCELOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.028,95	-101,47	927,48
3469 LAIS ALMEIDA MARTINS MOREIRA	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	2.973,39	-355,23	2.618,16
1094 MARCIA ALVES GASPAR DA SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.462,32	-504,81	957,51
210 MARCOS ALENCAR B DA SILVA	MEDICO XIII	SAUDE	3.378,85	-522,01	2.856,84
1283 MARCOS OLIMPIO B DE ALMEIDA	MEDICO XIII	SAUDE	3.108,54	-1.505,86	1.602,68
45 MARCUS PRATES MIRANDA	BIOQUIMICO II	SAUDE	3.514,01	-1.433,14	2.080,87
223 MARIA APARECIDA SOUZA FELIPE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.414,03	-729,74	684,29
1092 MARIA CICERA DA SILVA COLUCE	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.870,85	-320,43	1.550,42
1297 MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.069,08	-327,06	742,02
1322 MARLENE DE SOUZA E SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.462,32	-147,65	1.314,67
914 MESSIAS PEREIRA GOUVEIA FILHO	MEDICO XIII	SAUDE	3.243,70	-416,30	2.827,40
260 NEIVA DE SOUZA MAGALHAES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.870,87	-396,80	1.474,07
1301 PATRICIA SILVA SANTOS	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	3.108,54	-378,19	2.730,35
3334 PRISCILLA LACERDA VILAS BOAS	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	2.973,39	-341,02	2.632,37
1435 RAFAEL GUIDA NETO	DIRETOR DIVISAO - AMBULATORIO	SAUDE	2.784,20	-439,55	2.344,65
3328 RENATA C M DA SILVA VIEIRA	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	2.973,39	-355,23	2.618,16
3078 RICARDO ZENUN FRANCO	MEDICO ORTOPEDISTA	SAUDE	2.973,39	-355,23	2.618,16
3262 RODRIGO MARTINS ROGOINETE	MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	SAUDE	2.973,39	-1.173,92	1.799,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		64.372,53	-14.294,80	50.077,73

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1004 ROZIMEIRE APARECIDA RIBEIRO	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	3.108,54	-610,27	2.498,27
1309 SILVIA FERNANDA DIAS	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	3.108,54	-406,63	2.701,91
915 VIVIANE P FREITAS ROSA	MEDICO XIII	SAUDE	3.243,70	-1.107,22	2.136,48
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		9.460,78	-2.124,12	7.336,66

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00031		73.833,31	-16.418,92	57.414,39
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 57.414,39 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030210032.259	SERVIDORES: 00035		85.058,47	-17.458,39	67.600,08
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3055 ANA PAULA VIANNA	FARMACEUTICA XIII	SAUDE	2.973,39	-355,23	2.618,16
669 BEATRIZ VILHENA FERNANDES NEVE	PSICOLOGO XIII	SAUDE	1.621,84	-178,40	1.443,44
729 CLAUDICE DE FATIMA M DE MELO	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.520,68	-743,04	777,64
153 FRANCISCA SILVA FRANCI	ASSISTENTE SOCIAL XIII	SAUDE	3.514,01	-589,48	2.924,53
3088 LUIZA ALDA DIAS S ANDRADE	PSICOLOGO XIII	SAUDE	2.973,39	-341,02	2.632,37
1093 MAISA F DA SILVA ANDERSON	FARMACEUTICA XIII	SAUDE	3.108,54	-392,41	2.716,13
2534 MARIA CRISTINA DA SILVA	DIR. SERV. SOCIAL EM SAUDE	SAUDE	2.784,20	-320,87	2.463,33
305 MARIA EMILIA MACHADO ANDERSON	PSICOLOGO XIII	SAUDE	3.514,01	-1.553,61	1.960,40
226 MARIA ILMA GOULART BARBOSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.474,03	-294,99	1.179,04
224 MARLI APARECIDA BUENO DE LELIS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.870,87	-440,56	1.430,31
667 RENATA C MIRANDA GONCALVES	FONOAUDIOLOGA XIII	SAUDE	3.243,70	-1.746,47	1.497,23
1091 RENATA CAROLINA BORTOLOTI	FONOAUDIOLOGA XIII	SAUDE	3.108,54	-406,63	2.701,91
295 SANDRA MARA DINI MAGALHAES	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	3.378,85	-930,24	2.448,61
288 SILVANIA MARIA DE JESUS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.414,03	-579,65	834,38
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			36.500,08	-8.872,60	27.627,48

| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 36.500,08 | -8.872,60 | 27.627,48 |

RECEBEMOS O VALOR DE 27.627,48 (vinte e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PES342
RESEMP1.335-814

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

Pag.0044
736319
09:26:18

=====
MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1030210052.088 SERVIDORES: 00014 | 36.500,08 | -8.872,60 | 27.627,48 |
=====

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.092 MANUTENCAO DAS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
831 FABIO VASCONCELOS PRADO	CHEFE UNID SANITARIA	SAUDE	2.323,38	-213,27	2.110,11
3004 PATRICIA ELAINE DIAS	FISCAL VIG EM SAUDE VIII	SAUDE	1.372,68	-788,90	583,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.696,06	-1.002,17	2.693,89

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 3.696,06 | -1.002,17 | 2.693,89 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.693,89 (dois mil, seiscentos e noventa e tres reais e oitenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030410042.092 SERVIDORES: 00002 | 3.696,06 | -1.002,17 | 2.693,89 |

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
152 SONIA MARIA BUENO RONDINELLI	VETERINARIO II	SAUDE	3.784,32	-1.129,03	2.655,29
3027 VANUS VINICIUS DIPE	VETERINARIO II	SAUDE	3.243,70	-384,49	2.859,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		7.028,02	-1.513,52	5.514,50

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		7.028,02	-1.513,52	5.514,50
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.514,50 (cinco mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030410072.094	SERVIDORES: 00002		7.028,02	-1.513,52	5.514,50
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
832 DOMINGOS SAVIO A DE R SILVA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.530,48	-674,94	855,54
693 DONIZETTI ALUISIO BOTELHO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.530,48	-539,84	990,64
694 JOAO AMBROSIO DA SILVA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.530,48	-336,00	1.194,48
3445 LIDIANA MARIA LIMA FERREIRA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.476,23	-312,11	1.164,12
380 LUIZ AUGUSTO GUIDA ANDERSON	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.530,48	-131,28	1.399,20
855 REINALDO AMBROSIO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	2.615,46	-407,38	2.208,08
1387 REINALDO GONCALVES DOS SANTOS	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.476,23	-921,01	555,22
846 REINALDO MARTINS LABANCA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.530,48	-365,51	1.164,97
3033 TULIO EMMANUEL PRADO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.421,98	-333,54	1.088,44
1342 VENANCIA MARIA BATISTA DIAS	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.476,23	-566,49	909,74
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		16.118,53	-4.588,10	11.530,43

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 16.118,53 | -4.588,10 | 11.530,43 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.530,43 (onze mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030510042.231 SERVIDORES: 00010 | 16.118,53 | -4.588,10 | 11.530,43 |

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3279 JOSE DONIZETTE DE FARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SEMINC	922,50	-552,80	369,70
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			922,50	-552,80	369,70

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			922,50	-552,80	369,70
--------------------------------------	--	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 369,70 (trezentos e sessenta e nove reais e setenta centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212204012.100 SERVIDORES: 00001			922,50	-552,80	369,70
--	--	--	--------	---------	--------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319001

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
408 DOLORES SOARES DE LIMA	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.708,20	0,00	1.708,20
395 ELIZABETE APARECIDA DA SILVA	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.822,08	0,00	1.822,08
407 FRANCISCA PEREIRA FIGUEREDO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.569,32	0,00	1.569,32
406 HERCILIA DIPE	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.656,37	0,00	1.656,37
405 MARIA APARECIDA MENEGON BOCOLI	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.656,37	0,00	1.656,37
404 MARIA NILCE O BUENO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.656,37	0,00	1.656,37
403 MARIA TEREZA SALVADOR CARDILLO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.594,32	-478,18	1.116,14
402 NAZARETH SANTOS TOLEDO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.672,85	-216,40	1.456,45
401 TEREZA ALVES DE RESENDE	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.656,37	0,00	1.656,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		14.992,25	-694,58	14.297,67

TOTAL CONTA 319001 SERVIDORES: 00009 | 14.992,25 | -694,58 | 14.297,67

RECEBEMOS O VALOR DE 14.297,67 (quatorze mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3311 ADALGISA LOPES DE JESUS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-150,31	1.336,21
3147 ADRIANA A MARTINS BATISTA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.693,56	-173,09	1.520,47
3098 AMANDA SOUZA MORAES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.527,92	-568,17	959,75
3183 ANA ALICE H BUENO DE PAULA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-390,21	1.096,31
77 ANA ALTINA ALVES DE MELO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.471,61	-792,64	1.678,97
437 ANA ERMINIA PIRES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.471,61	-1.534,73	936,88
740 ANA ERMINIA PIRES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.008,18	-990,45	1.017,73
3438 ANA JULIA DAMASCENO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-150,31	1.336,21
195 ANA MARA ALVES DE VASCONCELOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.162,66	-237,89	1.924,77
1189 ANDREIA HELENA VIEIRA RIBOLI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.853,71	-203,90	1.649,81
78 ANTONIO MAURO GONCALVES	PROFESSOR III	FEB.60	2.670,30	-329,17	2.341,13
3199 APARECIDA D F RONCHOLETA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.527,92	-154,87	1.373,05
80 APARECIDA MARTINS	PROFESSOR III	FEB.60	2.670,30	-329,17	2.341,13
3192 ARLETE PIZA DA SILVA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-150,31	1.336,21
204 BERNADETE APARECIDA BALDAO	PROFESSOR	FEB.60	1.612,81	-1.050,64	562,17
3259 BRUNA APARECIDA REZENDE	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.610,74	-163,98	1.446,76
3157 CAMILA FERNANDA ZANDOMENIGH	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-555,16	931,36
3240 CARLA CRISTINA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.610,74	-163,98	1.446,76
1303 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.853,71	-203,90	1.649,81
3290 CLEUSA MARIA VIEIRA DA ROSA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-150,31	1.336,21
3361 CREUZAIR LEMOS SANTOS SALOMAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.739,21	-211,40	1.527,81
3175 DAIANA CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-150,31	1.336,21
3456 DANIANE MIRANDA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.693,56	-550,89	1.142,67
3354 DIRCELIA MARIA G DE CARVALHO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.652,15	-168,53	1.483,62
197 DIVINA DIAS SOUZA CAMPANELLI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.791,39	-1.162,12	629,27
1307 EDINA MARIANA DIAS DE MELO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.777,76	-755,13	2.022,63
3211 EDIRENE APARECIDA DE AVILA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.610,74	-163,98	1.446,76
3467 EDNA HELENA DE CARVALHO BERTOL	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-150,31	1.336,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		50.902,74	-11.755,86	39.146,88

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
85 EDNA MARA BOCOLI SANTINI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.780,56	-291,38	2.489,18
3191 ELAINE CRISTINA RIBEIRO DIAS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-150,31	1.336,21
3250 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-150,31	1.336,21
3471 EMERSON RONALDO DE O AMBROSIO	PROFESSOR III	FEB.60	1.780,20	-195,82	1.584,38
3428 ERICA R MONTEIRO SILVA	PROFESSOR III	FEB.60	1.780,20	-328,48	1.451,72
3251 FERNANDA J E SILVA BALDAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.693,56	-173,09	1.520,47
3248 FLAVIA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-437,66	1.048,86
158 GISLAINE MIRANDA PIZA	PROFESSOR	FEB.60	1.640,84	-201,82	1.439,02
1191 HORTENCIA ZULEIDE F BATISTA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.853,71	-1.125,00	728,71
209 IRACI TEIXEIRA BIANCHI	PROFESSORA P III APOSTILADA	FEB.60	3.500,19	-1.182,23	2.317,96
3292 IZABEL GOMES S DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-150,31	1.336,21
3165 IZABEL VENANCIA ALVES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-275,27	1.211,25
3159 JOSIMARA A VIEIRA MOISES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.527,92	-154,87	1.373,05
3188 JULIANA APARECIDA RIBEIRO DA S	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.672,86	-596,50	1.076,36
1316 KELLY CRISTINA DIAS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.095,99	-404,41	2.691,58
3496 KELLY JANAINA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-150,31	1.336,21
276 LIDIA CARDOSO VIEIRA OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.162,66	-254,09	1.908,57
2355 LILIANE ABDALA ANTINORI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.310,68	-189,77	2.120,91
423 LUCIA DE FATIMA FELIPE REIS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.919,34	-1.075,92	843,42
1029 LUCIA FILENI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.095,99	-638,84	2.457,15
737 LUCIANA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.008,18	-275,19	1.732,99
96 LUCIANA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	8.636,41	-340,86	8.295,55
424 LUCIANA MARIA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.663,43	-208,56	1.454,87
1031 LUCIANA PEREIRA SALOMAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.655,48	-242,49	1.412,99
425 LUCIANA TEIXEIRA O DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.250,46	-915,37	2.335,09
3494 LUCIMARA LETIERI DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.987,66	-218,64	1.769,02
3145 LUZIA HELENA DE C RODRIGUES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.527,92	-154,87	1.373,05
3437 MAGALI ANACLETO F TAVARES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-485,95	1.000,57
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		61.949,88	-10.968,32	50.981,56

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3134 MARCIA APARECIDA STAMPONI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.608,80	-318,30	2.290,50
103 MARCIO DIAS DE SOUZA	PROFESSOR III	FEB.60	2.670,30	-406,87	2.263,43
3205 MARIA ANTONIA ESTEVES OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-563,30	923,22
1304 MARIA APARECIDA TRANCHES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.853,71	-203,90	1.649,81
822 MARIA CAROLINA FIGUEIREDO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.441,35	-382,10	2.059,25
196 MARIA DE LOURDES ALVES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.162,66	-732,04	1.430,62
1034 MARIA HELENA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.853,71	-234,80	1.618,91
105 MARIA HILMA MARQUES SILVEIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.471,61	-271,87	2.199,74
3237 MARISA DE LIMA SANTOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-481,31	1.005,21
3257 MARIZILDA RIBOLI MARQUES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.652,15	-327,08	1.325,07
3491 MARLEIDE HELENA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-150,31	1.336,21
3158 MIRIAN BUENO GUIMARAES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-280,31	1.206,21
3202 NEIVA LUCIA CARDOSO ANDERSON	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-150,31	1.336,21
3260 NILCE ANACLETO AVELAR FERREIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-150,31	1.336,21
1030 NILVA APARECIDA DIPE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.853,71	-220,20	1.633,51
3146 NILVANE A DE SOUZA FERREIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-150,31	1.336,21
3249 PATRICIA A C DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-150,31	1.336,21
3156 PATRICIA DE FATIMA PRADO RAMOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.569,33	-172,62	1.396,71
3246 PATRICIA FERNANDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.569,33	-159,42	1.409,91
111 PATRICIA MARIA R CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.471,61	-1.718,34	753,27
736 PATRICIA MARIA R CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.008,18	-1.145,68	862,50
432 REGINA CELIA DE ARAUJO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.853,70	-306,22	1.547,48
3244 RITA DE CASSIA HOMONIK	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-608,79	877,73
203 ROSA MONICA FERREIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.626,09	-813,89	1.812,20
1032 ROSANGELA MARIA DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.853,71	-563,95	1.289,76
3245 SANDRA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-150,31	1.336,21
1033 SANDRA APARECIDA MARQUES BRAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.699,23	-771,00	928,23
117 SANDRA APARECIDA MARQUES BRAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.089,51	-1.325,92	1.763,59
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		53.173,89	-12.909,77	40.264,12

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
118 SANDRA MARIA DO C L FIGUEIREDO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.513,01	-276,43	2.236,58
3186 SARA ARAUJO ANTUNES	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-827,15	659,37
3436 SILMARA A DA SILVA SALOMAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-150,31	1.336,21
433 SILVANA INES DOS SANTOS SILVA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.626,08	-237,89	2.388,19
817 SILVANA INES DOS SANTOS SILVA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.008,18	-220,89	1.787,29
3153 SILVIA DE FATIMA F DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-150,31	1.336,21
830 SIMONE APARECIDA MARTINS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.317,13	-254,88	2.062,25
3155 SIONAR DE ARAUJO SANTOS	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.608,80	-846,08	1.762,72
3276 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-150,31	1.336,21
434 SUELI MOREIRA RIBEIRO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.869,91	-232,61	2.637,30
3357 TAYNARA FERNANDA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-517,96	968,56
3187 TEREZA C RIBEIRO EDA CAMARGO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-163,51	1.323,01
1305 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.095,99	-927,15	2.168,84
1311 VALERIA XAVIER DE M B LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.385,22	-202,94	2.182,28
435 VANDA DONIZETTI LEO	PROFESSOR	FEB.60	1.671,81	-170,69	1.501,12
3253 VANESSA A DE SOUZA DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.527,92	-154,87	1.373,05
3247 VANESSA A MONTEIRO MACHADO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-238,16	1.248,36
3351 VANESSA C ALVES DA S BARBOSA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.610,74	-163,98	1.446,76
436 VENANCIA APARECIDA GOULART SIL	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.008,18	-220,89	1.787,29
3144 VIVIANE CRISTINA M CORREA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.569,33	-159,42	1.409,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00020		39.217,94	-6.266,43	32.951,51

*PLANEJ SIST INT
PES342
RESEMP1.335-814

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

Pag.0054
736319
09:26:18

=====

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00104			205.244,45		-41.900,38		163.344,07	
-------------	--------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	------------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 163.344,07 (cento e sessenta e tres mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3073 ALINE VENTURIM SILVA	NUTRICIONISTA XIII	FEB.40	2.703,08	-334,96	2.368,12
720 ANA PAULA MAGALHAES	SERVENTE I	FEB.40	1.055,15	-389,10	666,05
3443 ANDREIA APARECIDA CANAVERDE	SERVENTE I -	FEB.40	1.001,10	-488,87	512,23
3002 ANDREIA CRISTINA DE ALMEIDA	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	981,52	-601,86	379,66
3051 ANDREIA DE ALMEIDA	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	970,58	-281,67	688,91
3049 CARMEM LUCIA DE LELIS	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	974,90	-117,52	857,38
3233 CECILIA DE JESUS INACIO	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	948,70	-247,65	701,05
1197 CELINA DE LIMA DOMINGOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.109,20	-108,73	1.000,47
3010 CLAUDIA CARDINALLE ALVES	SERVENTE I -	FEB.40	974,90	-218,82	756,08
1202 CLEUZA MARIA TEODORO	SERVENTE I	FEB.40	1.016,12	-108,98	907,14
1312 CONCEBIDA DE FATIMA SAMI	SERVENTE I	FEB.40	962,63	-242,68	719,95
3087 DAISE CRISTINA DA SILVA	AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV	FEB.40	996,96	-114,00	882,96
688 DALILA BATISTA SILVA ARAUJO	SERVENTE I	FEB.40	1.028,95	-428,31	600,64
1329 DENISE CRISTINA CARPEJANE	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	962,63	-92,68	869,95
251 ELENICE DIAS S MAGALHAES	SERVENTE I	FEB.40	1.118,66	-353,88	764,78
3044 ELIANA APARECIDA A DIAS	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	922,50	-377,45	545,05
3486 ELIANE SANDI	SERVENTE I -	FEB.40	922,50	-88,27	834,23
212 ELIZABETE SANDI MAGALHAES	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.042,88	-387,68	655,20
1330 FABIANA CONCEICAO DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	988,83	-649,86	338,97
3039 IRACI CANDIDA G DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	922,50	-336,37	586,13
281 IRACI FERREIRA O BATISTA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.042,88	-101,51	941,37
202 JANETE APARECIDA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.042,88	-373,06	669,82
250 JOSE EDUARDO MAGALHAES	AUX.SEC ESCOLAR IV	FEB.40	1.628,50	-719,93	908,57
2519 LEANDRO SILVA BUENO	SECRETARIO EDUCACAO	FEB.40	2.804,84	-839,11	1.965,73
290 LUCELIA FARIA DOS SANTOS	SERVENTE I	FEB.40	1.083,00	-336,71	746,29
1325 LUZIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA	SERVENTE I	FEB.40	1.484,25	-399,05	1.085,20
3013 MARIA A PRADO SILVA SANTOS	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	922,50	-305,48	617,02
291 MARIA DE FATIMA SILVA BALDAO	SERVENTE I	FEB.40	1.103,06	-335,59	767,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		32.716,20	-9.379,78	23.336,42

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
183 MARIA HERCILIA NADALETE	SERVENTE I	FEB.40	1.404,00	-777,81	626,19
189 MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.042,88	-101,51	941,37
127 MARIA LUCIA HONORATO MAXIMO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.107,08	-320,78	786,30
184 MARIA LUCIA MAGALHAES ALVES	SERVENTE I	FEB.40	1.377,25	-109,54	1.267,71
186 MARIA LUIZA DA S DOS SANTOS	SERVENTE I	FEB.40	1.042,88	-565,05	477,83
198 MARIA ROSA CHAGAS CONCEICAO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.243,50	-124,93	1.118,57
3466 MARINA CARVALHO DE SOUSA	AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV	FEB.40	1.023,16	-357,83	665,33
128 NAIR FERREIRA DA SILVA EMIDIO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.227,45	-124,62	1.102,83
3011 NEIDE HELENA DA SILVA	SERVENTE I -	FEB.40	1.001,10	-362,34	638,76
1324 REGINA APARECIDA BATISTA CHAME	SERVENTE I	FEB.40	962,63	-339,31	623,32
666 REGINA DE MORAES AMARO	AUX.SEC ESCOLAR IV	FEB.40	1.110,86	-106,11	1.004,75
823 ROSANA CRISTINE DA SILVA	SERVENTE I	FEB.40	1.028,95	-628,88	400,07
1326 ROSSANA DE CASSIA D DA SILVA	SERVENTE I	FEB.40	84,26	-10,87	73,39
780 ROZANGELA C BANHOLI DA SILVA	AUX.SEC ESCOLAR IV	FEB.40	1.084,66	-123,65	961,01
3006 SANDRA DE CASSIA DE MARTINI	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	FEB.40	922,50	-285,80	636,70
1331 SILVANA APARECIDA BUENO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	962,63	-544,05	418,58
256 SILVIO ROCHA DA SILVA	VIGILANTE SE III	FEB.40	1.652,42	-168,56	1.483,86
1199 SONIA APARECIDA SAMI SILVA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	962,63	-171,73	790,90
714 TEREZINHA DA TRINDADE	SERVENTE I	FEB.40	1.256,87	-441,47	815,40
892 VANICE VIOL LEMOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.042,87	-311,53	731,34
719 VANUZA REGINA GOULART FIDELIS	SERVENTE I	FEB.40	1.055,15	-393,32	661,83
3272 VERA D DE OLIVEIRA DE AZEVEDO	SERVENTE I -	FEB.40	970,58	-484,67	485,91
215 VERA LUCIA PIZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.042,88	-165,56	877,32
1195 VITORINA CANDIDA VENTURA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	962,63	-202,58	760,05
3015 ZILDA FIDELIS DA SILVA	SERVENTE I -	FEB.40	948,70	-307,36	641,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00025		26.520,52	-7.529,86	18.990,66

*PLANEJ SIST INT
PES342
RESEMP1.335-814

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

Pag.0057
736319
09:26:18

=====
MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00053 | | 59.236,72 | -16.909,64 | 42.327,08 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 42.327,08 (quarenta e dois mil, trezentos e vinte e sete reais e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1236112022.105 SERVIDORES: 00166 | | 279.473,42 | -59.504,60 | 219.968,82 |
=====

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3368 ALINE CRISTINA V DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3480 AMANDA CARLA DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3353 ANA C G DOS SANTOS SMARGIASSI	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	-39,40	354,60
3461 ANA PAULA NOGUEIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	-13,13	380,87
3529 ANA RAQUEL DE SOUZA	ESTAGIARIO	ENSINO	262,67	0,00	262,67
3409 ANDRESSA CRISTINA FELICIANO	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3462 BIANCA MARQUES TIBURCIO	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3523 CAMILA DE FATIMA GASPAR	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3421 CAMILA MARCIA MARTINS	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3505 CAROLINA MARQUES BRANDAO	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3530 CRISTIANE F DE PAIVA GONCALVES	ESTAGIARIO	ENSINO	275,80	0,00	275,80
3504 DAIANE APARECIDA FIDELIS	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3508 DANIEL PHELIPE DE SOUZA	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3528 DEBORA CIPPOLLINI FIDELIS	ESTAGIARIO	ENSINO	367,73	0,00	367,73
3401 DIEGO DOS SANTOS SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3502 EDNA CRISTINA DE REZENDE	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3406 ELINA JUSTIMIANO	ESTAGIARIO	ENSINO	52,53	0,00	52,53
3522 EZEQUIAS DOS REIS DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	39,39	0,00	39,39
3411 FABIANA APARECIDA MENDONCA	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3322 FABRICIO NADALETE DOS SANTOS	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3503 FERNANDA TEREZA DE MIRANDA	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3457 FLAVIO LEITE FRUTUOSO	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3515 GABRIEL DEL VALE EMERENCIANO	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3424 GISELLE VASCONCELOS	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3527 HELLEN TEIXEIRA DAMAZIO	ESTAGIARIO	ENSINO	367,73	0,00	367,73
3419 HINGREDY PRISCILA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	-52,53	341,47
3493 IERING ALVES RESENDE MORATO	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	-52,53	341,47
3413 JAQUELINE RITA DE C OLIVEIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		10.033,85	-157,59	9.876,26

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3404 JESSICA FERNANDA BALDAO	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3449 JESSICA FERNANDA PERLE	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3507 JESUA BARBOSA DAS CHAGAS	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3500 JOAO CARLOS DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3473 JULIANA DE CASSIA DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	-13,13	380,87
3526 JULIANA RODRIGUES FRUTUOSO	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	-13,13	380,87
3405 KELI DE OLIVEIRA CAMARGO	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3509 KELLY DIAS FONSECA DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3506 LARISSA CELI SANTOS CANDIDO	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3517 LARISSA CRISTINA DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3485 LETICIA DE PAULA NASCIMENTO	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3477 LETICIA DURANTE DIAS	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3429 MARCOS ADRIANO PEREIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	52,53	0,00	52,53
3460 MARINES DA FONSECA PEREIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3524 PRISCILA COSTA DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3408 RENAN JULIO SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3400 STEFANIA MARIA V FIGUEREDO	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3458 TAIARA DE FATIMA LUCIO	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	-13,13	380,87
3489 TULIO CESAR DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3414 VILMONEA DA SILVA M OLIVEIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
3519 VIVIANE DE FATIMA LEITE	ESTAGIARIO	ENSINO	394,00	0,00	394,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00021		7.932,53	-39,39	7.893,14

*PLANEJ SIST INT
PES342
RESEMP1.335-814

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

Pag.0060
736319
09:26:18

=====
MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00049 | | 17.966,38 | -196,98 | 17.769,40 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 17.769,40 (dezessete mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1236112022.106 SERVIDORES: 00049 | | 17.966,38 | -196,98 | 17.769,40 |
=====

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
175 AMARILDO BOTELHO	MOTORISTA VI	ENSINO	1.720,60	-334,35	1.386,25
2542 FERNANDO CESAR RIBEIRO	DIR DEPTO TRANSP MER. ESCOLAR	ENSINO	2.784,20	-320,87	2.463,33
178 JOAO FERREIRA DA SILVA	MOTORISTA VI	ENSINO	1.541,85	-150,23	1.391,62
3037 JOSE ANTONIO CABRAL	MOTORISTA VI	ENSINO	1.344,18	-108,71	1.235,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		7.390,83	-914,16	6.476,67

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	7.390,83	-914,16	6.476,67
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.476,67 (seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236112042.113	SERVIDORES: 00004	7.390,83	-914,16	6.476,67
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3498 ANA CLAUDIA BARBOSA	PROF. PIV	SEMINC	2.231,84	-200,86	2.030,98
3432 ANA CLAUDIA DE SOUZA A DIAS	PROF. PIV	SEMINC	1.780,20	-160,21	1.619,99
3422 LUCINEIDE APARECIDA ROSA	PROF. PIV	SEMINC	1.780,20	-160,21	1.619,99
3497 TATIANA TEIXEIRA BIANCHI	PROF. PIV	SEMINC	1.780,20	-160,21	1.619,99
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		7.572,44	-681,49	6.890,95

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004		7.572,44	-681,49	6.890,95
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.890,95 (seis mil, oitocentos e noventa reais e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
683 CARLOS DONIZETTI DOS REIS	PROFESSOR III	SEMINC	2.678,21	-316,35	2.361,86
710 DARLEI DONIZETTI MACHADO	PROFESSOR III	SEMINC	2.678,21	-504,59	2.173,62
247 LAURA FATIMA M DE CARVALHO	PROFESSOR III	SEMINC	1.277,13	-127,28	1.149,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.633,55	-948,22	5.685,33

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00003		6.633,55	-948,22	5.685,33
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.685,33 (cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236212102.262	SERVIDORES: 00007		14.205,99	-1.629,71	12.576,28
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3256 AMANDA DE C MOURA DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.693,56	-335,44	1.358,12
1320 ANGELA ESTEVES TOMAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.853,71	-203,90	1.649,81
3100 ANGELA ESTEVES TOMAZ	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.569,33	-159,42	1.409,91
818 IZABEL R DEL VALE G BALDAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.535,47	-866,50	668,97
91 IZABEL R DEL VALE G BALDAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.559,12	-830,46	1.728,66
3210 LISLENE DE FATIMA SOUZA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.693,56	-486,92	1.206,64
3131 LUCRECIA BORGES SANTINI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.693,56	-500,02	1.193,54
1192 MARIA F DA SILVA FERREIRA	PROFESSOR	FEB.60	1.706,07	-274,72	1.431,35
428 MARIA F DA SILVA FERREIRA	PROFESSOR	FEB.60	1.279,55	-916,73	362,82
3137 MARIA INES MONTEIRO DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.606,69	-725,21	881,48
431 MARIA LUCIA DE PIZA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.173,81	-239,11	1.934,70
3209 REGIANE DE FATIMA F SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.693,56	-561,55	1.132,01
819 SILVIA ANTONIA GUIDA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.008,18	-338,21	1.669,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		23.066,17	-6.438,19	16.627,98

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013 | 23.066,17 | -6.438,19 | 16.627,98

RECEBEMOS O VALOR DE 16.627,98 (dezesesseis mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3038 ALINE CRISTINA LANGE ALBINO	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	948,70	-402,63	546,07
3263 ANA FLAVIA MOREIRA	SERVENTE I -	FEB.40	1.001,10	-313,25	687,85
1201 ANA RAQUEL DA SILVEIRA	SERVENTE I	FEB.40	988,83	-623,54	365,29
3266 ARIANA DE C DA SILVA DIONISIO	SERVENTE I -	FEB.40	960,80	-101,47	859,33
272 CELIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.042,88	-378,32	664,56
123 CLEIDE REGINA PIZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.133,28	-436,45	696,83
3439 CLEUSA APARECIDA M RIBEIRO	SERVENTE I -	FEB.40	1.020,98	-324,84	696,14
3190 DANUBIA REIS ANICEZIO	SERVENTE I -	FEB.40	948,70	-337,24	611,46
3007 DAYANA CARLA FARIA	SERVENTE I -	FEB.40	996,78	-446,52	550,26
3045 ELAINE APARECIDA DA SILVA	SERVENTE I -	FEB.40	948,70	-534,36	414,34
3009 IVONETE A C DA SILVEIRA	SERVENTE I -	FEB.40	922,50	-326,07	596,43
3048 IZABEL MARIA DA COSTA CAMPOS	SERVENTE I -	FEB.40	1.037,40	-101,47	935,93
3468 JANAINA DE OLIVEIRA	SERVENTE I -	FEB.40	948,70	-321,31	627,39
3511 JUSSARA DONIZETTI PASSOS	SERVENTE I -	FEB.40	922,50	-88,27	834,23
3269 LIANA DE OLIVEIRA POCAIA LINO	SERVENTE I -	FEB.40	1.041,71	-88,27	953,44
167 LOURDES ALVES DE SOUZA BARBOSA	OPERARIO I	FEB.40	1.083,00	-485,89	597,11
3495 LUCERIA DE FATIMA CHAGAS	SERVENTE I -	FEB.40	1.108,53	-299,85	808,68
1203 LUCIA HELENA DIAS MARTINS	SERVENTE I	FEB.40	1.363,87	-477,63	886,24
3014 LUCIMARA DE LIMA	SERVENTE I -	FEB.40	974,90	-88,27	886,63
3069 MARGARIDA CATARINA NOGUEIRA	SERVENTE I -	FEB.40	922,50	-359,47	563,03
3046 MARIA DAS GRACAS C CANDIDO	SERVENTE I -	FEB.40	922,50	-487,37	435,13
3268 MARIA DE FATIMA DA SILVA MELO	SERVENTE I -	FEB.40	922,50	-430,95	491,55
717 MARIA DE FATIMA FRANCISCO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.002,75	-323,58	679,17
3291 MARIA IZAIAS DA SILVA SANTOS	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	922,50	-88,27	834,23
3028 MARLENE D BARBOSA DA SILVA	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	922,50	-245,52	676,98
3012 MARLI ROSA BARBOSA LOMONTE	SERVENTE I -	FEB.40	922,50	-315,27	607,23
3036 PAMELA C TEODORO PEIXOTO	SERVENTE I -	FEB.40	1.108,53	-88,27	1.020,26
3008 ROSELI LUIZA BARBOSA PEREIRA	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	FEB.40	948,70	-88,27	860,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		27.988,84	-8.602,62	19.386,22

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
259 ROSEMARY M DA SILVA OLIVEIRA	SERVENTE I	FEB.40	1.042,88	-606,18	436,70
3267 SANDRA HELENA DE SOUZA FIDELIS	SERVENTE I -	FEB.40	1.151,14	-315,81	835,33
3265 SIMONE LIMA BARBOSA	SERVENTE I -	FEB.40	974,90	-477,46	497,44
3189 VALDILENE V CAMPANELLI	SERVENTE I -	FEB.40	948,70	-283,82	664,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		4.117,62	-1.683,27	2.434,35

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00032		32.106,46	-10.285,89	21.820,57
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 21.820,57 (vinte e um mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236512072.056	SERVIDORES: 00045		55.172,63	-16.724,08	38.448,55
-------	----------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1306 CARMEN REGINA DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.853,71	-203,90	1.649,81
421 CLEIDE DOS SANTOS RIBEIRO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.008,18	-247,64	1.760,54
169 GERALDA DAS D DA S MAGALHAES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.317,13	-345,65	1.971,48
170 JANE AUGUSTA DA SILVA SANTOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.317,13	-348,78	1.968,35
3099 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-150,31	1.336,21
3152 KARINA GRAZIELLA CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-559,14	927,38
194 MARIA HELENA DE O GONCALVES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.162,66	-331,79	1.830,87
1318 MARLI APARECIDA DIAS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.895,11	-239,36	1.655,75
278 MARLI DONIZETTI SILVA ANDERSON	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.471,61	-1.201,30	1.270,31
206 MONICA CRISTINA BOCOLI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.204,06	-1.259,91	944,15
1314 NEIVA MARIA SALOMAO	PROFESSOR	FEB.60	1.399,55	-364,78	1.034,77
1319 NILZA MARILDA DE PAULA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.162,66	-186,91	1.975,75
171 NOELMA BUENO BIBIANO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	4.000,90	-1.083,07	2.917,83
275 PAULA JOSEFINA P GOULART	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.626,08	-357,47	2.268,61
738 PAULA JOSEFINA P GOULART	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.471,60	-303,68	2.167,92
682 RAFAELA AVILA ROMAO OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.696,87	-373,45	1.323,42
3235 RENATA GONCALVES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	2.608,80	-396,15	2.212,65
3236 SILVIA MAGALI MACHADO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-706,69	779,83
3154 ZILDA MADALENA DE J LUIZ	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.486,52	-150,31	1.336,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00019		40.142,13	-8.810,29	31.331,84

*PLANEJ SIST INT
PES342
RESEMP1.335-814

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

Pag.0068
736319
09:26:18

=====

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00019			40.142,13		-8.810,29		31.331,84	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 31.331,84 (trinta e um mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
121 APARECIDA SALOMAO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	FEB.40	1.107,08	-124,62	982,46
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.107,08	-124,62	982,46

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.107,08	-124,62	982,46
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 982,46 (novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236712112.130	SERVIDORES: 00020		41.249,21	-8.934,91	32.314,30
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
300 CARLA ISABEL V BARRENHA	AUX.SEC ESCOLAR IV		1.154,70	-191,47	963,23
241 IOLANDA MARTINIANO DIAS	AUX.SEC ESCOLAR IV		1.128,50	-166,47	962,03
816 RUI EVILSASIO RODRIGUES	AUX.SEC ESCOLAR IV		1.084,66	-106,11	978,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.367,86	-464,05	2.903,81

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 3.367,86 -464,05 2.903,81

RECEBEMOS O VALOR DE 2.903,81 (dois mil, novecentos e tres reais e oitenta e um centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339213022.133 SERVIDORES: 00003 3.367,86 -464,05 2.903,81

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3382 ALMIR DOS REIS FARIA	OPERARIO I		922,50	-420,56	501,94
1292 DONIZEL JOSE DIAS	VIGILANTE SE III		1.002,62	-110,51	892,11
3459 EVERALDO JOSE DA CRUZ	ASSESSOR		1.308,77	-95,10	1.213,67
2507 GILCELIO ONOFRE V DE OLIVEIRA	DIRETOR DE ESP. COMPETITIVOS		2.784,20	-320,87	2.463,33
30 JOSE CARLOS DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.083,00	-456,92	626,08
2527 LIA MARA ZAGHI	DIRETOR DE ESP. PARTICIPATIVO		2.784,20	-349,31	2.434,89
42 LUCIA FATIMA DOS S VASCONCELOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.109,20	-727,23	381,97
2521 THIAGO SANTOS CASAGRANDE	SECRETARIA ESP. LAZER CULTURA		2.804,84	-2.580,71	224,13
3035 VALERIA CRISTINA VILELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		948,70	-284,57	664,13
713 ZILDA DE FATIMA V DA SILVA	SERVENTE I		1.002,75	-187,40	815,35
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		15.750,78	-5.533,18	10.217,60

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 15.750,78 | -5.533,18 | 10.217,60 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.217,60 (dez mil, duzentos e dezessete reais e sessenta centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.135 SERVIDORES: 00010 | 15.750,78 | -5.533,18 | 10.217,60 |

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1359 ISIS VILHENA GIACCHETTA	CHEFE SETOR PATRIMONIO HIST		1.897,49	-208,72	1.688,77
3470 RENATO DE CARVALHO ELIS	ASS. TEC. PATRIM. HISTORICO		1.308,77	-95,10	1.213,67
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.206,26	-303,82	2.902,44

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		3.206,26	-303,82	2.902,44
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.902,44 (dois mil, novecentos e dois reais e quarenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339113012.137	SERVIDORES: 00002		3.206,26	-303,82	2.902,44
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3398 FLAVIA DE CASSIA MARTINS	ESTAGIARIO		394,00	0,00	394,00
3325 GUILHERME ANTONIO V RODRIGUES	ESTAGIARIO		394,00	0,00	394,00
3440 GUSTAVO DE MELLO GARCEZ	ESTAGIARIO		394,00	0,00	394,00
3475 JAKELINE MAYARA MACIEL PEREIRA	ESTAGIARIO		394,00	0,00	394,00
3465 LUCAS VIEIRA GOMES	ESTAGIARIO		394,00	0,00	394,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		1.970,00	0,00	1.970,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00005 | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00

RECEBEMOS O VALOR DE 1.970,00 (um mil e novecentos e setenta reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2781227012.148 SERVIDORES: 00005 | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
286 ABEL DONIZETTI DE SOUZA	PEDREIRO SE III		1.332,34	-336,45	995,89
20 ACACIO MAGALHAES VASCONCELOS	ENGENHEIRO XIII		3.324,79	-1.428,42	1.896,37
218 ARNALDO DIONISIO DA SILVA	MOTORISTA VI		1.660,89	-182,79	1.478,10
835 CARLOS DONIZETTI ERNESTO	OPERARIO I		1.163,25	-711,38	451,87
2958 CATIA DA SILVA PONGO SIQUEIRA	CHEFE SETOR		1.845,73	-166,11	1.679,62
727 CLAUDIO DE OLIVEIRA	PEDREIRO SE III		1.514,00	-487,69	1.026,31
3463 DIEGO AUGUSTO PIRES	ENGENHEIRO		2.703,08	-334,96	2.368,12
245 ERIVELTON SILVA	PEDREIRO SE III		1.221,12	-520,06	701,06
3031 FILIPE SILVA PEREIRA	FISCAL DE OBRAS		1.258,80	-423,28	835,52
3018 GENIVALDO SIQUEIRA	PEDREIRO SE III		1.209,99	-406,02	803,97
3448 GUILHERME H VIANA NOBREGA	DIR DEPTO ENG. PLANEJAMENTO		2.784,20	-349,31	2.434,89
143 HELIO BATISTA RIBEIRO	MOTORISTA II		1.674,41	-362,72	1.311,69
3330 JESIEL TRISTAO	SECRETARIO DE OBRAS		2.804,84	-737,72	2.067,12
812 JOSE FRANCISCO FERREIRA	OPERARIO I		1.560,84	-469,16	1.091,68
3017 JOSE REGINALDO HENRIQUE	PEDREIRO SE III		1.432,44	-443,88	988,56
162 LOURDES APARECIDA RAMOS	OPERARIO I		1.243,50	-586,27	657,23
3020 MARCIO DONIZETTI DOS SANTOS	PEDREIRO SE III		1.209,99	-216,03	993,96
785 MARCOS EVERALDO PEREIRA	PEDREIRO SE III		1.620,32	-162,51	1.457,81
46 MARIA APARECIDA DE SOUZA	OPERARIO I		1.187,33	-275,23	912,10
3384 ODAIR JOSE DA SILVA	OPERARIO I		1.520,72	-355,07	1.165,65
62 REGINA CELIA NADALETE	OPERARIO I		1.265,37	-545,72	719,65
287 REGINA DE FATIMA V DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.350,51	-151,40	1.199,11
3058 REGINALDO AMBROSIO	PEDREIRO SE III		1.209,99	-414,03	795,96
3185 RENATA URBANO DA SILVA ALMEIDA	OPERARIO I		1.002,75	-378,97	623,78
181 SEBASTIAO FERNANDES	PEDREIRO SE III		1.328,63	-125,60	1.203,03
166 WILSON VIEIRA RIBEIRO	OPERARIO I		2.046,00	-139,63	1.906,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00026		42.475,83	-10.710,41	31.765,42

*PLANEJ SIST INT
PES342
RESEMP1.335-814

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

Pag.0075
736319
09:26:18

=====
MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00026 | | 42.475,83 | -10.710,41 | 31.765,42 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 31.765,42 (trinta e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 0412204012.152 SERVIDORES: 00026 | | 42.475,83 | -10.710,41 | 31.765,42 |
=====

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3275 ANDRESSA APARECIDA SILVA	ESTAGIARIO		394,00	0,00	394,00
3476 FLAMINIA ESTEVES TOMAZ	ESTAGIARIO		394,00	0,00	394,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		788,00	0,00	788,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	788,00	0,00	788,00
-------------	--------	-------------------	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412204012.153	SERVIDORES: 00002	788,00	0,00	788,00
-------	----------------	-------------------	--------	------	--------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3019 GERALDO FELIPE DE MAGALHAES	CHEFE SETOR DE SERV URBANOS		1.845,73	-567,85	1.277,88
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.845,73	-567,85	1.277,88

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.845,73	-567,85	1.277,88
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.277,88 (um mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545115012.154 SERVIDORES: 00001			1.845,73	-567,85	1.277,88
--	--	--	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3315 ADRIANO DONIZETI DA SILVA	VIGILANTE SE III		1.017,20	-169,03	848,17
180 APARECIDO DONIZETTI CORREA	OPERARIO I		1.352,93	-197,83	1.155,10
771 ARNALDO VAGNER SEBASTIAO	VIGILANTE SE III		2.309,45	-572,22	1.737,23
772 EDNALDO DE OLIVEIRA ALVES	VIGILANTE SE III		1.514,32	-466,24	1.048,08
1327 JOSE BATISTA GONCALVES	JARDINEIRO III		1.473,22	-168,01	1.305,21
269 MARCELO FRANCISCO NASCIMENTO	CHEFE SETOR		3.511,73	-978,65	2.533,08
270 MARCIO ALVES DA SILVA	JARDINEIRO III		1.273,52	-618,04	655,48
841 MARCIO ANTONIO MOREIRA	JARDINEIRO III		1.577,02	-353,22	1.223,80
156 MAURO DA SILVA	VIGILANTE SE III		1.425,36	-667,24	758,12
52 MAXIMIANO SOUZA ROBERTO	OPERARIO I		1.352,93	-396,20	956,73
301 MOISES DE LIMA	VIGILANTE SE III		1.224,81	-586,00	638,81
917 NILCELIO BATISTA BUENO	OPERARIO I		1.615,56	-259,73	1.355,83
3450 RENATO DONIZETTI DE LIMA	VIGILANTE SE III		1.351,20	-400,53	950,67
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013			20.999,25	-5.832,94	15.166,31

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013			20.999,25	-5.832,94	15.166,31
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 15.166,31 (quinze mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PES342
RESEMP1.335-814

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

Pag.0079
736319
09:26:18

=====
MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1545115022.156 SERVIDORES: 00013 | 20.999,25 | -5.832,94 | 15.166,31 |
=====

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4	AGNALDO MESSIAS MAGALHAES	MOTORISTA VI	1.695,82	-335,00	1.360,82
3234	ALDEVALDO BASSANI CARNEIRO	MOTORISTA VI	1.642,84	-175,18	1.467,66
7	AMAURI BOTELHO	OPERARIO I	1.595,87	-124,62	1.471,25
15	CARLUCIO DA CRUZ	PEDREIRO SE III	1.124,97	-290,05	834,92
3068	DENIS SILAS DOS SANTOS	MOTORISTA VI	1.647,41	-722,77	924,64
219	DOMINGOS SOARES DE M FILHO	MOTORISTA VI	1.738,56	-497,57	1.240,99
3177	DORIVALDO ANTONIO FERREIRA	MOTORISTA VI	1.590,31	-368,70	1.221,61
3023	ELIAS ABRAHAO DA SILVA	MOTORISTA VI	1.580,02	-108,71	1.471,31
29	JOAO BATISTA MENESES	OPERARIO I	1.352,93	-604,28	748,65
31	JORGE AUGUSTO VALERIO	OPERARIO I	1.377,01	-124,62	1.252,39
3074	JULIO CESAR LEITE DA COSTA	MOTORISTA VI	1.160,73	-444,13	716,60
3341	LAURO DOS REIS	MOTORISTA VI	1.420,48	-108,71	1.311,77
160	LUIZ CARLOS DONIZETTI DACIOLI	OPERARIO I	1.673,93	-603,59	1.070,34
3022	MARCELO APARECIDO DE SA	MOTORISTA VI	1.512,64	-108,71	1.403,93
57	NIVALDO DA PENHA	OPERARIO I	1.243,50	-336,34	907,16
70	SERGIO CARLOS DA SILVA	OPERARIO I	1.571,79	-158,08	1.413,71
163	SERGIO LUIZ SANTOS	OPERARIO I	2.476,42	-1.204,29	1.272,13
849	SILFARNEI GERALDO DE SOUZA	PEDREIRO SE III	1.180,33	-433,31	747,02
3340	VICENTE SABINO	MOTORISTA VI	1.580,02	-514,89	1.065,13
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00019			29.165,58	-7.263,55	21.902,03

*PLANEJ SIST INT
PES342
RESEMP1.335-814

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

Pag.0081
736319
09:26:18

=====
MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00019 | | 29.165,58 | -7.263,55 | 21.902,03 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 21.902,03 (vinte e um mil, novecentos e dois reais e tres centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1751217012.165 SERVIDORES: 00019 | | 29.165,58 | -7.263,55 | 21.902,03 |
=====

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3385 ADRIANA CRISTINA NADALETE	OPERARIO I		1.301,86	-509,59	792,27
66 ROVILSON CARPEJANI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.301,86	-121,98	1.179,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.603,72	-631,57	1.972,15

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		2.603,72	-631,57	1.972,15
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.972,15 (um mil, novecentos e setenta e dois reais e quinze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678226012.167	SERVIDORES: 00002		2.603,72	-631,57	1.972,15
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2917 JOSE MARIA MONTANARI	SECRETARIO AGRICULTURA		2.804,84	-352,95	2.451,89
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.804,84	-352,95	2.451,89

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			2.804,84	-352,95	2.451,89
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.451,89 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2012204012.171 SERVIDORES: 00001			2.804,84	-352,95	2.451,89
--	--	--	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3392 RENATO MONTEIRO GOULART	ESTAGIARIO		394,00	0,00	394,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			394,00	0,00	394,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			394,00	0,00	394,00
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2012204012.172 SERVIDORES: 00001			394,00	0,00	394,00
--	--	--	--------	------	--------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 20 AGRICULTURA
Subfuncao: 601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
Programa: 2003 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL
ATIVIDADE 2.174 MANUTENCAO ATIV. VIVEIROS E HORTAS COMUNITARIAS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3516 DENIS FERREIRA RONDINELLI	ELETRICISTA		1.207,16	-86,97	1.120,19
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.207,16	-86,97	1.120,19

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.207,16 | -86,97 | 1.120,19 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.120,19 (um mil, cento e vinte reais e dezenove centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3329 DANILO CESAR TAVARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		922,50	-88,27	834,23
3047 DOUGLAS PARIZI GASPAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.190,00	-117,70	1.072,30
161 GIOVANI MUNIZ	OPERARIO I		1.243,50	-393,56	849,94
3016 MARIA JOSE BALDON	SERVENTE I -		948,70	-88,27	860,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		4.304,70	-687,80	3.616,90

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	4.304,70	-687,80	3.616,90
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.616,90 (tres mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2060120032.174	SERVIDORES: 00005	5.511,86	-774,77	4.737,09
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
416 ADEMAR MARTINS GONCALVES	MOTORISTA VI		1.668,09	-201,64	1.466,45
179 ANTONIO CARLOS BATISTA	MOTORISTA VI		1.590,31	-130,46	1.459,85
788 ANTONIO MARCOS DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINA X		2.014,67	-327,51	1.687,16
734 CELSO DONIZETTI DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINA X		2.405,67	-168,62	2.237,05
2508 FRANCISCO DE LIMA PIZA	DIRETOR DPTO ESTRADAS VICINAIS		2.784,20	-349,31	2.434,89
3001 IVAN SOUZA RODRIGUES	OPERADOR DE MAQUINA X		1.872,08	-131,54	1.740,54
3293 JOEL DONIZETTI BUENO	OPERADOR DE MAQUINA X		1.895,08	-645,12	1.249,96
814 JOSE RICARDO FERREIRA	MOTORISTA VI		1.783,49	-196,18	1.587,31
664 LOURIVAL VENTURA	OPERARIO I		1.600,97	-399,65	1.201,32
735 LUIZ ANTONIO CUNHA	OPERADOR DE MAQUINA X		2.014,67	-471,20	1.543,47
164 LUIZ GABRIEL	OPERARIO I		1.083,00	-358,81	724,19
732 MARCIO DONIZETTI DA SILVA	MAQUINISTA II		2.298,81	-1.252,15	1.046,66
1261 OSVALDO DE MAGALHAES	MOTORISTA VI		1.503,67	-548,97	954,70
176 PEDRO MORAES POSCIDONIO	MOTORISTA VI		1.440,77	-218,05	1.222,72
731 VANDERLEI BARBIERI	MAQUINISTA II		2.314,47	-159,16	2.155,31
663 VANTUIL ROBERTO AUGUSTO	OPERARIO I		1.571,80	-159,69	1.412,11
703 WAGNER BATISTA	OPERADOR DE MAQUINA X		2.263,07	-197,90	2.065,17
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00017		32.104,82	-5.915,96	26.188,86

*PLANEJ SIST INT
PES342
RESEMP1.335-814

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

Pag.0088
736319
09:26:18

=====

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00017			32.104,82		-5.915,96		26.188,86	
--------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 26.188,86 (vinte e seis mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 2678226022.169	SERVIDORES: 00017			32.104,82		-5.915,96		26.188,86	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3332 ADRIANA LETICE VIEIRA	DIRETOR SENAC		1.620,46	-145,84	1.474,62
3510 PAULO AFONSO MARQUES	SEC INDUSTRIA, COM. E TURISMO		2.804,84	-352,95	2.451,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.425,30	-498,79	3.926,51

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.425,30	-498,79	3.926,51
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.926,51 (tres mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2212204012.179	SERVIDORES: 00002		4.425,30	-498,79	3.926,51
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 22 INDUSTRIA
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.180 MANUTENCAO ATIV. SECR.INDUST.COMERCIO TURISMO CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3452 BARBARA ELVINA BARBIERI	ESTAGIARIO		394,00	0,00	394,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			394,00	0,00	394,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			394,00	0,00	394,00
---	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2212204012.180 SERVIDORES: 00001			394,00	0,00	394,00
---	--	--	--------	------	--------

*PLANEJ SIST INT
PES342
RESEMP1.335-814

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

Pag.0091
736319
09:26:18

=====
MES:NOVEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000667	1.140.474,46	-277.523,53	862.950,93

=====