MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3304 FABIANO A MELO OLIVEIRA | ASSESSOR | | 1.211,00 | -420,40 | 790,60 |
| 2509 KATIA CASTRO DA SILVA | SECRETARIO DE GABINETE | | 1.514,45 | -484,61 | 1.029,84 |
| 2501 MARA JANICE M MONTANARI | CHEFE SETOR | | 1.724,98 | -155,24 | 1.569,74 |
| 2529 MICHELE DIAS FRUTUOSO | ASSESSOR | | 1.461,00 | -531,16 | 929,84 |
| 2513 NAZIR DIA JUNIOR | ASSESSOR | | 1.211,00 | -88,88 | 1.122,12 |
| 2511 NORMA CERAVOLO MONTANARI | CHEFE DE GABINETE | | 2.640,39 | -332,61 | 2.307,78 |
| 239 SUELI ANTONIA MATOS | DIRETOR DE DIVISAO | | 3.268,71 | -1.738,15 | 1.530,56 |
| 302 VALDENIS DE FARIA | SERVENTE I | | 1.049,99 | -313,04 | 736,95 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00008 | | | 14.081,52 | -4.064,09 | 10.017,43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | | | 14.081,52 | -4.064,09 | 10.017,43 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.017,43 (dez mil e dezessete reais e quarenta e tres centavos******
**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0412204012.003 SERVIDORES: 00008 | | | 14.081,52 | -4.064,09 | 10.017,43 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0402 POLICIAMENTO CIVIL
ATIVIDADE 2.005 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA CIVIL CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 FERNANDO LUCRECIO COLUCE | VIGLANTE SE III | | 1.191,86 | -196,21 | 995,65 |
| 3300 MARCIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VIGLANTE SE III | | 1.014,74 | -83,85 | 930,89 |
| 229 ODAIR AUGUSTO MAGALHAES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | | 962,50 | -329,37 | 633,13 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00003 | | | 3.169,10 | -609,43 | 2.559,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | | | 3.169,10 | -609,43 | 2.559,67 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.559,67 (dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0412204022.005 SERVIDORES: 00003 | | | 3.169,10 | -609,43 | 2.559,67 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0402 POLICIAMENTO CIVIL
ATIVIDADE 2.006 MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL CONTA ORC.: 339036

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02 CONTROLADORIA INTERNA

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 03 PROCURADORIA-GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.014 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA CONTA ORC.: 319011

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
01 FUNDO MUNICIPAL INTERESSES DIFUSOS
Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA
Subfuncao: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa: 1401 APOIO A DEFESA DO CONSUMIDOR
ATIVIDADE 2.020 MANUTENCAO ATIVIDADES DO PROCON CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3350 MARCOS ANTONIO E OLIVEIRA | COORDENADORA GERAL PROCON | | 2.640,39 | -319,13 | 2.321,26 |
| 2526 RAQUEL PICONEZ VIEIRA GOMES | COORDENADORA GERAL PROCON | | 2.640,39 | -1.094,49 | 1.545,90 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | | | 5.280,78 | -1.413,62 | 3.867,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | | | 5.280,78 | -1.413,62 | 3.867,16 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.867,16 (tres mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1442214012.020 SERVIDORES: 00002 | | | 5.280,78 | -1.413,62 | 3.867,16 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
01 FUNDO MUNICIPAL INTERESSES DIFUSOS
Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA
Subfuncao: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa: 1401 APOIO A DEFESA DO CONSUMIDOR
ATIVIDADE 2.021 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON CONTA ORC.: 339036

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2914 BRUNA SANTINI GOMES | ESTAGIARIO | | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3231 FRANCISCO CANDIDO AVES NETO | ESTAGIARIO | | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3294 LARISSA VASCONCELOS DA SILVA | ESTAGIARIO | | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00003 | | | 1.044,00 | 0,00 | 1.044,00 |
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00003 | | | 1.044,00 | 0,00 | 1.044,00 |
| TOTAL 1442214022.024 SERVIDORES: 00003 | | | 1.044,00 | 0,00 | 1.044,00 |

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

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 813 JOAO BATISTA BOCOLI | PROF. PIV APOSENTADO | | 1.215,00 | -101,63 | 1.113,37 |
| 396 JOAO DE SOUZA | OPERARIO APOSENTADO | | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 412 WENCESLAU SANDI | ENC SERV AGUA | | 1.225,00 | -14,54 | 1.210,46 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00003 | | | 3.290,00 | -116,17 | 3.173,83 |
| TOTAL CONTA 319001 SERVIDORES: 00003 | | | 3.290,00 | -116,17 | 3.173,83 |

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

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 232 CIRLENE FATIMA AUGUSTO GOMES | DIRETOR DEP COMPRAS LICITACAO | | 3.214,56 | -1.751,00 | 1.463,56 |
| 3053 LUCAS E VIEIRA DE FREITAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | | 1.100,00 | -314,86 | 785,14 |
| 856 MARIANA NOGUEIRA GODOI | TECNICO EM INFORMATICA SB VIII | | 1.569,79 | -189,21 | 1.380,58 |
| 185 TANIA MARA M TAVARES NADALETE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII | | 1.237,29 | -280,07 | 957,22 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00004 | | | 7.121,64 | -2.535,14 | 4.586,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00004 | | | 7.121,64 | -2.535,14 | 4.586,50 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.586,50 (quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0412204082.029 SERVIDORES: 00004 | | | 7.121,64 | -2.535,14 | 4.586,50 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 ALEX DONIZETTI GONCALVES | OPERARIO I | | 1.419,31 | -94,87 | 1.324,44 |
| 2510 LUIZ FERNANDES DOS REIS | DIRET DEPTO ALMOXARIFADO PATRI | | 2.602,06 | -312,35 | 2.289,71 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | | | 4.021,37 | -407,22 | 3.614,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | | | 4.021,37 | -407,22 | 3.614,15 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.614,15 (tres mil, seiscentos e quatorze reais e quinze centavos***
**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0412204092.031 SERVIDORES: 00002 | | | 4.021,37 | -407,22 | 3.614,15 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 1504 LIMPEZA PUBLICA
ATIVIDADE 2.159 MANUTENCAO ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1333 ADRIANO CORREIA SOARES | OPERARIO I | | 1.361,36 | -406,54 | 954,82 |
| 238 ADRIANO DA SILVA | OPERARIO I | | 1.467,03 | -420,52 | 1.046,51 |
| 8 AMAURI ROBERTO DA SILVA | OPERARIO I | | 1.255,67 | -605,54 | 650,13 |
| 3150 ANTONIO AUGUSTO C MARIANO | OPERARIO I | | 1.028,06 | -82,50 | 945,56 |
| 1335 ANTONIO DE PADUA VIEIRA | OPERARIO I | | 887,50 | -120,62 | 766,88 |
| 353 ANTONIO SALOMAO | OPERARIO I | | 1.479,31 | -641,36 | 837,95 |
| 839 ANTONIO VITOR PIZA | OPERARIO I | | 1.381,81 | -114,17 | 1.267,64 |
| 3288 BARTOLOMEU VICENTE ZANDOMENIGH | OPERARIO I | | 1.306,81 | -82,50 | 1.224,31 |
| 1340 CELIO NUNES DE OLIVEIRA | OPERARIO I | | 1.378,41 | -376,15 | 1.002,26 |
| 687 CELSO CARLOS DOMINGOS | OPERARIO I | | 1.228,40 | -90,75 | 1.137,65 |
| 236 EZEQUIAS BATISTA GONCALVES | OPERARIO I | | 2.103,77 | -1.018,64 | 1.085,13 |
| 779 EZEQUIAS FRANCISCO DA SILVA | OPERARIO I | | 1.398,86 | -231,53 | 1.167,33 |
| 665 ISMAEL DA SILVA | OPERARIO I | | 1.402,26 | -337,63 | 1.064,63 |
| 684 JOSE ANTONIO DA SILVA | OPERARIO I | | 1.012,00 | -577,80 | 434,20 |
| 93 JOSE CARLOS DA SILVA | MOTORISTA VI | | 1.393,13 | -140,39 | 1.252,74 |
| 685 JOSE EDUARDO FRUTUOSO | OPERARIO I | | 1.330,67 | -572,21 | 758,46 |
| 32 JOSE GASPAR DE OLIVEIRA | OPERARIO I | | 1.486,96 | -260,20 | 1.226,76 |
| 34 JOSE ROBERTO DA SILVA | DIRETOR DEPTO LIMPEZA | | 2.981,68 | -462,78 | 2.518,90 |
| 1336 JOSE ROBERTO DE LIMA | OPERARIO I | | 1.344,31 | -226,62 | 1.117,69 |
| 1334 MARCOS ROBERTO DA SILVA | OPERARIO I | | 1.344,31 | -532,61 | 811,70 |
| 3148 MARIO ROBERTO RAMOS FILHO | OPERARIO I | | 30,82 | -2,75 | 28,07 |
| 54 MOISEIS FELICIANO | OPERARIO I | | 1.516,82 | -395,14 | 1.121,68 |
| 237 PAULO SERGIO DOMINGOS | OPERARIO I | | 1.265,90 | -595,49 | 670,41 |
| 69 SEBASTIAO CARMO DE SOUZA | OPERARIO I | | 1.075,00 | -114,00 | 961,00 |
| 72 VAGNER DA SILVA | OPERARIO I | | 1.266,92 | -312,93 | 953,99 |
| 182 VALDINEI VIANA | OPERARIO I | | 1.112,50 | -560,42 | 552,08 |
| 918 VALDIVINO APARECIDO DE MORAES | OPERARIO I | | 1.956,81 | -361,64 | 1.595,17 |
| 1341 VALTER DONIZETTI MARTINS | OPERARIO I | | 1.293,17 | -499,24 | 793,93 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | | | 39.550,47 | -10.457,38 | 29.093,09 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 1504 LIMPEZA PUBLICA
ATIVIDADE 2.159 MANUTENCAO ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3289 WALDEMAR DE CASTRO NETO | OPERARIO I | | 1.460,22 | -314,71 | 1.145,51 |
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00028 | | | 39.550,47 | -10.457,38 | 29.093,09 |

RECEBEMOS O VALOR DE 29.093,09 (vinte e nove mil e noventa e tres reais e nove centavos***
**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0445215042.159 SERVIDORES: 00028 | | 39.550,47 | -10.457,38 | 29.093,09 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 PAULO CESAR DE OLIVEIRA | COVEIRO VI | | 1.254,58 | -526,78 | 727,80 |
| 797 VANDERLEI APARECIDO BATISTA | COVEIRO VI | | 2.224,44 | -499,60 | 1.724,84 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00003 | | | 3.479,02 | -1.026,38 | 2.452,64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | | | 3.479,02 | -1.026,38 | 2.452,64 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.452,64 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0445215052.161 SERVIDORES: 00003 | | | 3.479,02 | -1.026,38 | 2.452,64 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 JANDERSON AUGUSTO PEREIRA | OPERARIO I | | 1.126,34 | -312,85 | 813,49 |
| 730 JOAO LUCIO VIEIRA FILHO | CHEFE SETO MECANICA LEVE | | 1.989,85 | -522,68 | 1.467,17 |
| 394 JOAQUIM DONIZETTI DA TRINDADE | DIRETOR DO DEPTO MECANICA | | 1.356,91 | -104,81 | 1.252,10 |
| 40 LAZARO BENEDITO DOS SANTOS | BORRACHEIRO III | | 1.113,84 | -118,38 | 995,46 |
| 2540 LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS | CHEFE SETOR SER MECANICA | | 1.724,98 | -465,35 | 1.259,63 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005 | | | 7.311,92 | -1.524,07 | 5.787,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | | | 7.311,92 | -1.524,07 | 5.787,85 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.787,85 (cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0445215062.163 SERVIDORES: 00005 | | | 7.311,92 | -1.524,07 | 5.787,85 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DA FAZENDA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2541 IRENE DE VASCONCELOS | CHEFE SETOR CONTABILIDADE | | 1.724,98 | -155,24 | 1.569,74 |
| 2523 PAULO BOCOLI | SECRETARIO DA FAZENDA | | 3.520,52 | -941,56 | 2.578,96 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | | | 5.245,50 | -1.096,80 | 4.148,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | | | 5.245,50 | -1.096,80 | 4.148,70 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.148,70 (quatro mil, cento e quarenta e oito reais e setenta centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0412204012.035 SERVIDORES: 00002 | | | 5.245,50 | -1.096,80 | 4.148,70 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DA FAZENDA

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DA FAZENDA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3283 ALESSANDRO DE SOUZA | FISCAL DE POSTURA VIII | | 1.164,30 | -117,07 | 1.047,23 |
| 17 DACRE DONIZETTI DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | | 1.206,81 | -486,00 | 720,81 |
| 43 LUCIANA B PEREIRA MACHADO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII | | 1.310,32 | -421,70 | 888,62 |
| 3064 LUIS RENATO BONELI MACIEL | FISCAL DE TRIBUTOS XIII | | 1.164,30 | -424,56 | 739,74 |
| 3021 NAIARA PAULINA DE OLIVEIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | | 850,00 | -82,50 | 767,50 |
| 71 SERGIO DACIOLI | TESOUREIRO | | 2.112,35 | -1.242,34 | 870,01 |
| 298 VALERIA DA SILVA PALMEIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | | 925,00 | -167,75 | 757,25 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00007 | | | 8.733,08 | -2.941,92 | 5.791,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | | | 8.733,08 | -2.941,92 | 5.791,16 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.791,16 (cinco mil, setecentos e noventa e um reais e dezesseis centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0412304102.039 SERVIDORES: 00007 | | | 8.733,08 | -2.941,92 | 5.791,16 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DA FAZENDA

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0411 CONTABILIDADE
ATIVIDADE 2.041 MANUTENCAO ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTABILIDADE CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 MARIENE JOELMA BUENO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII | | 1.460,04 | -1.214,40 | 245,64 |
| 3239 MARINA DE SALES SOUZA DE MELO | DIR. DIVISAO - CONTABILIDADE | | 2.602,06 | -1.078,85 | 1.523,21 |
| 59 NOELI ALVES PALMEIRA | ASSIST ADMINISTRATIVO | | 3.679,96 | -1.066,37 | 2.613,59 |
| 366 PAULO ROGERIO SANTINI | CONTADOR | | 4.189,92 | -631,30 | 3.558,62 |
| 3316 THAILA DA SILVA RUELA | CONTROLADOR INTERNO | | 874,66 | -82,50 | 792,16 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005 | | | 12.806,64 | -4.073,42 | 8.733,22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | | | 12.806,64 | -4.073,42 | 8.733,22 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.733,22 (oito mil, setecentos e trinta e tres reais e vinte e dois centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0412304112.041 SERVIDORES: 00005 | | | 12.806,64 | -4.073,42 | 8.733,22 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1542 DILMARA FERREIRA RONDINELLI | CONSELHEIRO | AS.SOC | 1.020,79 | -602,31 | 418,48 |
| 2532 MARCIA CRISTINA DA SILVA | CONSELHEIRO | AS.SOC | 1.020,79 | -591,40 | 429,39 |
| 1546 MARGARETH DE OLIVEIRA | CONSELHEIRO | AS.SOC | 1.020,79 | -81,66 | 939,13 |
| 2348 MARILENI TARDELI BOCCOLI | CONSELHEIRO | AS.SOC | 1.020,79 | -81,66 | 939,13 |
| 1545 NEIDE PIZA | CONSELHEIRO | AS.SOC | 1.020,79 | -342,32 | 678,47 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005 | | | 5.103,95 | -1.699,35 | 3.404,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | | | 5.103,95 | -1.699,35 | 3.404,60 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.404,60 (tres mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta centavos
**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0824308072.069 SERVIDORES: 00005 | | | 5.103,95 | -1.699,35 | 3.404,60 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 ARNALDO DIONISIO DA SILVA | MOTORISTA VI | AS.SOC | 1.516,29 | -211,26 | 1.305,03 |
| 707 CRISTIANE CESARINO RIBEIRO | COORDENADOR | AS.SOC | 1.799,98 | -294,49 | 1.505,49 |
| 728 ELISANDRA MIRIAN MEDICI NETO | ASSISTENTE SOCIAL XIII | AS.SOC | 3.031,48 | -403,13 | 2.628,35 |
| 2999 ITAMAR HELLEBRANDE | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | AS.SOC | 3.520,52 | -1.113,20 | 2.407,32 |
| 188 LIVIA NOGUEIRA LIMA | PSICOLOGO XIII | AS.SOC | 3.157,80 | -2.379,53 | 778,27 |
| 3056 MARIA A DE OLIVEIRA PRADO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | AS.SOC | 850,00 | -82,50 | 767,50 |
| 3029 TANIA ALVES | ASSISTENTE SOCIA XIII - CRAS | AS.SOC | 2.778,86 | -331,37 | 2.447,49 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00007 | | | 16.654,93 | -4.815,48 | 11.839,45 |
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | | | 16.654,93 | -4.815,48 | 11.839,45 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.839,45 (onze mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0812208012.044 SERVIDORES: 00007 | | | 16.654,93 | -4.815,48 | 11.839,45 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3072 FABRICIA TAVARES F DO PRADO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | SAUDE | 949,66 | -213,75 | 735,91 |
| 2535 FERNANDO JOSE SILVA | SECRETARIO SAUDE | SAUDE | 2.640,39 | -332,61 | 2.307,78 |
| 273 GUILHERMINA FATIMA SILVA AMARO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | SAUDE | 1.062,16 | -335,56 | 726,60 |
| 2981 JOSE MARIA DIAS | CHEFE SETOR FATURAMENTO | SAUDE | 1.724,98 | -450,22 | 1.274,76 |
| 2998 JUCELEY DE SOUZA MAGALHAES | ASSESSOR | SAUDE | 1.211,00 | -88,88 | 1.122,12 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005 | | | 7.588,19 | -1.421,02 | 6.167,17 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | | | 7.588,19 | -1.421,02 | 6.167,17 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.167,17 (seis mil, cento e sessenta e sete reais e dezessete centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1012210012.071 SERVIDORES: 00005 | | | 7.588,19 | -1.421,02 | 6.167,17 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 686 ALFREDO PAIVA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.215,40 | -462,86 | 752,54 |
| 3079 ALZIRA SILVA RIBEIRO LINO | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.114,00 | -328,52 | 785,48 |
| 3184 ANGELICA C ALVES MAGALHAES | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.163,32 | -111,54 | 1.051,78 |
| 701 CLAUDIA LUCIA ANDERSON | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.215,40 | -122,69 | 1.092,71 |
| 833 CLEUZA REGINA MORAIS VIEIRA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.215,40 | -549,58 | 665,82 |
| 674 DAIENE CRISTIANE DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.418,20 | -181,13 | 1.237,07 |
| 677 DENISE MACIEL SALVADOR | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.215,40 | -503,47 | 711,93 |
| 3097 EDINEIA APARECIDA DE TOLEDO | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.114,00 | -111,54 | 1.002,46 |
| 702 ELIZABETE ALVES DA ROCHA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.215,40 | -142,97 | 1.072,43 |
| 3077 EMILIA APARECIDA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.114,00 | -353,70 | 760,30 |
| 711 EVAINE HELENA BATISTA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.215,40 | -404,78 | 810,62 |
| 696 EVELYN LARA DE O BAPTISTA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.215,40 | -372,69 | 842,71 |
| 676 GIOVANA DE FATIMA MATIAS | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.215,40 | -503,18 | 712,22 |
| 724 ILDA APARECIDA FATIMA GONCALVE | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.215,40 | -367,61 | 847,79 |
| 3181 IRACI SALOMAO | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.114,00 | -111,54 | 1.002,46 |
| 675 IVANILDA APARECIDA S DAVID | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.215,40 | -327,29 | 888,11 |
| 3080 JAQUELINE DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.114,00 | -272,64 | 841,36 |
| 695 JULIANA A DA SILVA MADEIRA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.215,40 | -142,97 | 1.072,43 |
| 1310 LIDIANA MARIA LIMA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 2.381,50 | -295,57 | 2.085,93 |
| 679 LUCIENE APARECIDA DE SA DEL VA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.215,40 | -142,97 | 1.072,43 |
| 672 MARIA DONIZETTI GASPAR DIAS | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.215,40 | -122,69 | 1.092,71 |
| 3081 MARISA D PASSOS BARBIERI | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.114,00 | -111,54 | 1.002,46 |
| 3180 MICHELE ALVES FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.114,00 | -124,74 | 989,26 |
| 3182 MOISEIS DOS REIS JUNIOR | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.114,00 | -131,82 | 982,18 |
| 1047 NELI LUCIENE ALVES PIZA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.164,70 | -137,39 | 1.027,31 |
| 3085 NEUSA ROSARIO SIQUEIRA FIDELIS | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | PACS | 1.114,00 | -111,54 | 1.002,46 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00026 | | | 31.953,92 | -6.548,96 | 25.404,96 |

RECEBEMOS O VALOR DE 25.404,96 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e seis centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 697 PAULA CRISTINA DOS REIS | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | SAUDE | 1.530,21 | -717,83 | 812,38 |
| 712 PAULA ROBERTA DE SOUZA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | SAUDE | 1.248,81 | -310,00 | 938,81 |
| 678 SANDRA MAGALHAES | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | SAUDE | 1.215,40 | -471,88 | 743,52 |
| 3342 SHEILA IRES LIMONGE | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | SAUDE | 251,25 | -16,63 | 234,62 |
| 698 SILVANO SANTOS SILVA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | SAUDE | 1.215,40 | -512,35 | 703,05 |
| 700 VALERIA FIGUEREDO DE PAULA SIL | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | SAUDE | 1.215,40 | -314,44 | 900,96 |
| 3362 VIVIANE REGINA GASPAR | AGENTE COMUNITARIO SAUDE I | SAUDE | 404,20 | -33,46 | 370,74 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00007 | | | 7.080,67 | -2.376,59 | 4.704,08 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | | | 7.080,67 | -2.376,59 | 4.704,08 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.704,08 (quatro mil, setecentos e quatro reais e oito centavos*****
**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1030110022.073 SERVIDORES: 00033 | | | 39.034,59 | -8.925,55 | 30.109,04 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.075 MANUTENCAO PROC.MEDICOS, AMBUL. HOSPITALARES CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 ALEX TADEU SOARES CUNHA | MEDICO XIII | SAUDE | 3.157,80 | -1.241,01 | 1.916,79 |
| 3070 ANA ROSA BERNARDINO PEDRO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | SAUDE | 925,00 | -82,50 | 842,50 |
| 225 ANGELA APARECIDA TAVARES PIZA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.309,38 | -234,47 | 1.074,91 |
| 221 CLAUDIA CRISTINA MAGALHAES | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.309,38 | -758,97 | 550,41 |
| 297 ELIANE T DE SOUZA PEREIRA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.261,00 | -487,95 | 773,05 |
| 3287 HAROLDO DA COSTA LEMOS | MEDICO DO PSF | SAUDE | 12.241,27 | -3.378,27 | 8.863,00 |
| 938 HELENICE FREIRE BUENO BOTELHO | TECNICO EM ENFERMAGEM IX | SAUDE | 1.354,51 | -159,81 | 1.194,70 |
| 2697 HUMBERTO PARIZI | ASSESSOR | SAUDE | 1.211,00 | -88,88 | 1.122,12 |
| 35 JOSE ROBERTO JACOB DE MACEDO | MEDICO XIII | SAUDE | 3.359,90 | -483,10 | 2.876,80 |
| 3176 JOSIANE VASCONCELOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | SAUDE | 949,66 | -95,70 | 853,96 |
| 3042 KEMILY DE MELO ABDALA TAUIL | MEDICO DO PSF | SAUDE | 12.241,27 | -3.427,69 | 8.813,58 |
| 1094 MARCIA ALVES GASPAR DA SILVA | TECNICO EM ENFERMAGEM IX | SAUDE | 1.354,51 | -495,99 | 858,52 |
| 210 MARCOS ALENCAR B DA SILVA | MEDICO XIII | SAUDE | 3.157,80 | -484,41 | 2.673,39 |
| 1283 MARCOS OLIMPIO BIANCHINI | MEDICO XIII | SAUDE | 2.905,17 | -1.478,63 | 1.426,54 |
| 45 MARCUS PRATES MIRANDA | BIOQUIMICO II | SAUDE | 3.284,11 | -1.318,33 | 1.965,78 |
| 223 MARIA APARECIDA SOUZA FELIPE | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.309,38 | -682,53 | 626,85 |
| 1092 MARIA CICERA DA SILVA COLUCE | TECNICO EM ENFERMAGEM IX | SAUDE | 1.354,51 | -159,81 | 1.194,70 |
| 1297 MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | SAUDE | 1.011,82 | -171,87 | 839,95 |
| 1322 MARLENE DE SOUZA E SILVA | TECNICO EM ENFERMAGEM IX | SAUDE | 1.354,51 | -137,99 | 1.216,52 |
| 3273 MATHEUS A ALMEIDA POSCIDONIO | MEDICO DO PSF | SAUDE | 12.241,27 | -3.427,69 | 8.813,58 |
| 914 MESSIAS PEREIRA GOUVEIA FILHO | MEDICO XIII | SAUDE | 2.905,17 | -365,92 | 2.539,25 |
| 53 MILTON VANIUS DE ALMEIDA | MEDICO XIII | SAUDE | 3.284,11 | -515,17 | 2.768,94 |
| 260 NEIVA DE SOUZA MAGALHAES | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.309,38 | -452,38 | 857,00 |
| 3041 PATRICIA DE C RUELA PALMIERI | ENFERMEIRA XIII | SAUDE | 2.778,86 | -317,90 | 2.460,96 |
| 1301 PATRICIA SILVA SANTOS | ENFERMEIRA XIII | SAUDE | 2.905,17 | -352,44 | 2.552,73 |
| 3303 PAULA FRANCINI RIBOLI | DIRETOR DE COORD. UNIDADE PSF | SAUDE | 2.602,06 | -325,83 | 2.276,23 |
| 3334 PRISCILLA LACERDA VILAS BOAS | ENFERMEIRA XIII | SAUDE | 2.778,86 | -317,90 | 2.460,96 |
| 1435 RAFAEL GUIDA NETO | DIRETOR DIVISAO - AMBULATORIO | SAUDE | 2.602,06 | -442,41 | 2.159,65 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | | | 91.237,78 | -22.216,92 | 69.020,86 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.075 MANUTENCAO PROC.MEDICOS, AMBUL. HOSPITALARES CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3328 RENATA C M DA SILVA VIEIRA | FISIOTERAPEUTA XIII | SAUDE | 2.778,86 | -331,37 | 2.447,49 |
| 3078 RICARDO ZENUN FRANCO | MEDICO ORTOPEDISTA | SAUDE | 2.778,86 | -331,37 | 2.447,49 |
| 3262 RODRIGO MARTINS ROGOGNETE | MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | SAUDE | 2.778,86 | -1.150,80 | 1.628,06 |
| 1004 ROZIMEIRE APARECIDA RIBEIRO | FISIOTERAPEUTA XIII | SAUDE | 2.905,17 | -583,04 | 2.322,13 |
| 1309 SILVIA FERNANDA DIAS | FISIOTERAPEUTA XIII | SAUDE | 2.905,17 | -379,40 | 2.525,77 |
| 915 VIVIANE P FREITAS ROSA | MEDICO XIII | SAUDE | 2.905,17 | -1.051,16 | 1.854,01 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00006 | | | 14.273,23 | -3.495,77 | 10.777,46 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00034 | | | 105.511,01 | -25.712,69 | 79.798,32 |

RECEBEMOS O VALOR DE 79.798,32 (setenta e nove mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1030110032.075 SERVIDORES: 00035 | | | 108.289,87 | -26.069,77 | 82.220,10 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.078 MANUTENCAO ATIVIDADES PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 CARMEN SILVIA DE OLIVEIRA ANTI | DENTISTA XIII | SAUDE | 3.157,80 | -397,10 | 2.760,70 |
| 3071 DENISE APARECIDA M ELIAS | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL VII | SAUDE | 1.164,25 | -106,42 | 1.057,83 |
| 19 HELENA DE SOUZA GASPAR | DENTISTA XIII | SAUDE | 3.284,11 | -491,55 | 2.792,56 |
| 28 JOAQUIM DIPE JUNIOR | DENTISTA XIII | SAUDE | 3.284,11 | -515,17 | 2.768,94 |
| 155 RENATO RONDINELLI | DENTISTA XIII | SAUDE | 5.417,38 | -704,08 | 4.713,30 |
| 279 RITA CANDIDA DE JESUS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.309,38 | -152,38 | 1.157,00 |
| 2520 SEBASTIAO DEL GAUDIO FILHO | DIR CE ODONT LAB ESTERILIZACAO | SAUDE | 2.602,06 | -325,83 | 2.276,23 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00007 | | | 20.219,09 | -2.692,53 | 17.526,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | | | 20.219,09 | -2.692,53 | 17.526,56 |

RECEBEMOS O VALOR DE 17.526,56 (dezessete mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1030110032.078 SERVIDORES: 00007 | | | 20.219,09 | -2.692,53 | 17.526,56 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3261 CRISTIANI TEREZIA M FERREIRA | ENFERMAEIRA - PSF XIII | SAUDE | 2.778,86 | -331,10 | 2.447,76 |
| 3067 FLAVIA CRISTINA PAULINO | TECNICO DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.299,97 | -419,99 | 879,98 |
| 3083 IZABEL CRISTINA MARTINS | TECNICO DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.299,97 | -119,99 | 1.179,98 |
| 3084 MARCELO LOPES PEREIRA | ENFERMAEIRA - PSF XIII | SAUDE | 2.778,86 | -331,37 | 2.447,49 |
| 3003 MARIA ANTONIA MARTINS DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.409,06 | -748,58 | 660,48 |
| 3025 MICHELE APARECIDA DA SILVA | ENFERMAEIRA - PSF XIII | SAUDE | 2.778,86 | -317,90 | 2.460,96 |
| 3075 RENATA EVANGELISTA MOREIRA | ENFERMAEIRA - PSF XIII | SAUDE | 2.778,86 | -331,37 | 2.447,49 |
| 3005 ROBENIA MARA RIBEIRO | MEDICO DO PSF | SAUDE | 12.241,27 | -4.692,88 | 7.548,39 |
| 3026 SUELI CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.299,97 | -119,99 | 1.179,98 |
| 3034 SUELLEN DE VASCONCELOS GOULART | TECNICO DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.299,97 | -119,99 | 1.179,98 |
| 3089 TAMIRIS MUSTAFÉ DA CRUZ VIEIRA | ENFERMAEIRA - PSF XIII | SAUDE | 2.778,86 | -331,37 | 2.447,49 |
| 3040 VICENTE C DOS SANTOS JUNIOR | MEDICO DO PSF | SAUDE | 12.241,27 | -6.566,78 | 5.674,49 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00012 | | | 44.985,78 | -14.431,31 | 30.554,47 |
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | | | 44.985,78 | -14.431,31 | 30.554,47 |

RECEBEMOS O VALOR DE 30.554,47 (trinta mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e qua-
renta e sete centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1030110032.082 | SERVIDORES: 00012 | | 44.985,78 | -14.431,31 | 30.554,47 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1030110032.221 SERVIDORES: 00001 | | | 2.778,86 | -47,38 | 2.731,48 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.084 MANUTENCAO ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3151 ANDRE RICARDO C DA SILVA | MOTORISTA VI | SAUDE | 1.706,62 | -711,00 | 995,62 |
| 854 ANDRE RONDINELLI | TECNICO EM RADIOLOGIA IX | SAUDE | 1.463,60 | -512,32 | 951,28 |
| 177 CARLOS ALBERTO MARTINS | MOTORISTA VI | SAUDE | 1.564,13 | -835,45 | 728,68 |
| 3024 CELIA MARIA TEODORO PEIXOTO | SERVENTE I - | SAUDE | 925,00 | -266,85 | 658,15 |
| 826 CLEBER ALBERTO ALVES | MOTORISTA VI | SAUDE | 2.782,03 | -713,73 | 2.068,30 |
| 725 ELTON FERNANDO DA SILVA | MOTORISTA VI | SAUDE | 1.614,97 | -453,69 | 1.161,28 |
| 174 HENRIQUE DONIZETTI CONCEICAO | MOTORISTA VI | SAUDE | 1.712,94 | -195,51 | 1.517,43 |
| 26 JOAO BATISTA DE LIMA | MOTORISTA VI | SAUDE | 1.467,70 | -140,39 | 1.327,31 |
| 3179 JOSE MAURO RUELA | MOTORISTA VI | SAUDE | 1.612,32 | -120,07 | 1.492,25 |
| 1274 ONADIL DONIZETTI EVANGELISTA | MOTORISTA VI | SAUDE | 1.583,67 | -628,47 | 955,20 |
| 417 PAULO DE OLIVEIRA SOARES | MOTORISTA VI | SAUDE | 2.750,70 | -324,14 | 2.426,56 |
| 60 PEDRO IRINEU DOS PASSOS | MOTORISTA VI | SAUDE | 1.768,52 | -140,39 | 1.628,13 |
| 61 PEDRO MAURO DE SOUZA | MOTORISTA VI | SAUDE | 1.390,42 | -311,56 | 1.078,86 |
| 1323 SEBASTIAO LETIERI | MOTORISTA VI | SAUDE | 1.822,34 | -125,15 | 1.697,19 |
| 294 SONIA TEREZA ANGELO | ENFERMEIRA XIII | SAUDE | 3.031,48 | -362,55 | 2.668,93 |
| 3264 VALQUIRIA ELIZA MARQUES | SERVENTE I - | SAUDE | 949,66 | -188,25 | 761,41 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00016 | | | 28.146,10 | -6.029,52 | 22.116,58 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.084 MANUTENCAO ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00016 | | | 28.146,10 | -6.029,52 | 22.116,58 |

RECEBEMOS O VALOR DE 22.116,58 (vinte e dois mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1030210042.084 SERVIDORES: 00016 | | | 28.146,10 | -6.029,52 | 22.116,58 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1005 SAUDE MENTAL
ATIVIDADE 2.088 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SAUDE MENTAL CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3055 ANA PAULA VIANNA | FARMACEUTICA XIII | SAUDE | 2.778,86 | -331,37 | 2.447,49 |
| 669 BEATRIZ VILHENA FERNANDES NEVE | PSICOLOGO XIII | SAUDE | 3.031,48 | -388,25 | 2.643,23 |
| 729 CLAUDICE DE FATIMA M DE MELO | TECNICO EM ENFERMAGEM IX | SAUDE | 1.409,06 | -719,87 | 689,19 |
| 153 FRANCISCA SILVA FRANCI | ASSISTENTE SOCIAL XIII | SAUDE | 3.157,80 | -552,60 | 2.605,20 |
| 244 JOSE ROBERTO FARIA | MEDICO XIII | SAUDE | 3.157,80 | -433,89 | 2.723,91 |
| 3088 LUIZA ALDA DIAS S ANDRADE | PSICOLOGO XIII | SAUDE | 2.778,86 | -317,90 | 2.460,96 |
| 1093 MAISA F DA SILVA ANDERSON | FARMACEUTICA XIII | SAUDE | 2.905,17 | -365,92 | 2.539,25 |
| 2534 MARIA CRISTINA DA SILVA | DIR. SERV. SOCIAL EM SAUDE | SAUDE | 2.602,06 | -298,87 | 2.303,19 |
| 305 MARIA EMILIA MACHADO ANDERSON | PSICOLOGO XIII | SAUDE | 3.284,11 | -1.200,25 | 2.083,86 |
| 226 MARIA ILMA GOULART BARBOSA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.309,38 | -340,47 | 968,91 |
| 224 MARLI APARECIDA BUENO DE LELIS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.309,38 | -235,54 | 1.073,84 |
| 57 NIVALDO DA PENHA | OPERARIO I | SAUDE | 1.150,00 | -588,26 | 561,74 |
| 667 RENATA C MIRANDA GONCALVES | FONOAUDIOLOGA XIII | SAUDE | 3.031,48 | -1.630,35 | 1.401,13 |
| 1091 RENATA CAROLINA BORTOLOTI | FONOAUDIOLOGA XIII | SAUDE | 2.905,17 | -1.004,75 | 1.900,42 |
| 295 SANDRA MARA DINI MAGALHAES | ENFERMEIRA XIII | SAUDE | 3.031,48 | -1.316,27 | 1.715,21 |
| 288 SILVANIA MARIA DE JESUS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.309,38 | -669,53 | 639,85 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00016 | | | 39.151,47 | -10.394,09 | 28.757,38 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1005 SAUDE MENTAL
ATIVIDADE 2.088 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SAUDE MENTAL CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00016 | | | 39.151,47 | -10.394,09 | 28.757,38 |

RECEBEMOS O VALOR DE 28.757,38 (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1030210052.088 SERVIDORES: 00016 | | | 39.151,47 | -10.394,09 | 28.757,38 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.092 MANUTENCAO ATIVIDAD, DA VIGILANCIA SANITARIA CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 831 FABIO VASCONCELOS PRADO | CHEFE UNID SANITARIA | SAUDE | 2.171,38 | -204,69 | 1.966,69 |
| 3004 PATRICIA ELAINE DIAS | FISCAL VIG EM SAUDE VIII | SAUDE | 1.270,73 | -534,32 | 736,41 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | | | 3.442,11 | -739,01 | 2.703,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | | | 3.442,11 | -739,01 | 2.703,10 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.703,10 (dois mil, setecentos e tres reais e dez centavos**********
**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1030410042.092 SERVIDORES: 00002 | | | 3.442,11 | -739,01 | 2.703,10 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 832 DOMINGOS SAVIO A DE R SILVA | AGENTE CONTROLE DE VETORES IV | SAUDE | 1.418,20 | -627,87 | 790,33 |
| 693 DONIZETTI ALUISIO BOTELHO | AGENTE CONTROLE DE VETORES IV | SAUDE | 1.418,20 | -448,78 | 969,42 |
| 694 JOAO AMBROSIO DA SILVA | AGENTE CONTROLE DE VETORES IV | SAUDE | 1.418,20 | -325,85 | 1.092,35 |
| 380 LUIZ AUGUSTO GUIDA ANDERSON | AGENTE CONTROLE DE VETORES IV | SAUDE | 1.418,20 | -122,69 | 1.295,51 |
| 855 REINALDO AMBROSIO | AGENTE CONTROLE DE VETORES IV | SAUDE | 1.367,50 | -364,71 | 1.002,79 |
| 1387 REINALDO GONCALVES DOS SANTOS | AGENTE CONTROLE DE VETORES IV | SAUDE | 1.367,50 | -587,27 | 780,23 |
| 846 REINALDO MARTINS LABANCA | AGENTE CONTROLE DE VETORES IV | SAUDE | 1.367,50 | -336,02 | 1.031,48 |
| 3033 TULIO EMMANUEL PRADO | AGENTE CONTROLE DE VETORES IV | SAUDE | 1.316,80 | -327,37 | 989,43 |
| 1342 VENANCIA MARIA BATISTA DIAS | AGENTE CONTROLE DE VETORES IV | SAUDE | 1.367,50 | -384,17 | 983,33 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009 | | | 12.459,60 | -3.524,73 | 8.934,87 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | | | 12.459,60 | -3.524,73 | 8.934,87 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.934,87 (oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1030510042.096 | SERVIDORES: 00009 | | 12.459,60 | -3.524,73 | 8.934,87 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319001

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 408 DOLORES SOARES DE LIMA | PROFESSORA APOSENTADA | SEMINC | 1.596,45 | 0,00 | 1.596,45 |
| 395 ELIZABETE APARECIDA DA SILVA | PROFESSORA APOSENTADA | SEMINC | 1.702,88 | 0,00 | 1.702,88 |
| 407 FRANCISCA PEREIRA FIGUEREDO | PROFESSORA APOSENTADA | SEMINC | 1.454,50 | 0,00 | 1.454,50 |
| 406 HERCILIA DIPE | PROFESSORA APOSENTADA | SEMINC | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 |
| 405 MARIA APARECIDA MENEGON BOCOLI | PROFESSORA APOSENTADA | SEMINC | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 |
| 404 MARIA NILCE O BUENO | PROFESSORA APOSENTADA | SEMINC | 1.548,00 | -114,46 | 1.433,54 |
| 403 MARIA TEREZA SALVADOR CARDILLO | PROFESSORA APOSENTADA | SEMINC | 1.490,02 | -156,91 | 1.333,11 |
| 402 NAZARETH SANTOS TOLEDO | PROFESSORA APOSENTADA | SEMINC | 1.551,25 | -301,40 | 1.249,85 |
| 401 TEREZA ALVES DE RESENDE | PROFESSORA APOSENTADA | SEMINC | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009 | | | 13.987,10 | -572,77 | 13.414,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319001 SERVIDORES: 00009 | | | 13.987,10 | -572,77 | 13.414,33 |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.414,33 (treze mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e tres centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3318 ALINE APARECIDA DA SILVA | AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV | ENSINO | 919,59 | -90,15 | 829,44 |
| 3038 ALINE CRISTINA LANGE ALBINO | AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I- | ENSINO | 874,66 | -226,05 | 648,61 |
| 3073 ALINE VENTURIM SILVA | NUTRICIONISTA XIII | ENSINO | 2.526,24 | -312,43 | 2.213,81 |
| 3263 ANA FLAVIA MOREIRA | SERVENTE I - | ENSINO | 1.010,00 | -139,59 | 870,41 |
| 720 ANA PAULA MAGALHAES | SERVENTE I | ENSINO | 1.149,31 | -382,75 | 766,56 |
| 1201 ANA RAQUEL DA SILVEIRA | SERVENTE I | ENSINO | 1.149,99 | -543,12 | 606,87 |
| 3002 ANDREIA CRISTINA DE ALMEIDA | AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I- | ENSINO | 874,66 | -529,91 | 344,75 |
| 3051 ANDREIA DE ALMEIDA | AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I- | ENSINO | 874,66 | -163,01 | 711,65 |
| 121 APARECIDA SALOMAO | AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES | ENSINO | 1.022,50 | -217,19 | 805,31 |
| 3266 ARIANA DE C DA SILVA DIONISIO | SERVENTE I - | ENSINO | 1.010,22 | -95,70 | 914,52 |
| 821 ARLETE MARIA DA SILVA GARCIA | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO | 1.811,20 | -310,59 | 1.500,61 |
| 3049 CARMEM LUCIA DE LELIS | AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I- | ENSINO | 899,32 | -95,70 | 803,62 |
| 1306 CARMEN REGINA DE ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO | 1.671,87 | -183,90 | 1.487,97 |
| 3233 CECILIA DE JESUS INACIO | AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I- | ENSINO | 899,32 | -144,50 | 754,82 |
| 272 CELIA DA SILVA | AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES | ENSINO | 962,50 | -487,05 | 475,45 |
| 1197 CELINA DE LIMA DOMINGOS | AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES | ENSINO | 1.262,49 | -101,62 | 1.160,87 |
| 3010 CLAUDIA CARDINALLE ALVES | SERVENTE I - | ENSINO | 899,32 | -82,50 | 816,82 |
| 421 CLEIDE DOS SANTOS RIBEIRO | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO | 1.811,20 | -225,98 | 1.585,22 |
| 123 CLEIDE REGINA PIZA | AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES | ENSINO | 1.047,16 | -473,08 | 574,08 |
| 3178 CLEUSA HELENA MARTINS FREIRE | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 2.128,53 | -234,13 | 1.894,40 |
| 1202 CLEUZA MARIA TEODORO | SERVENTE I | ENSINO | 962,49 | -102,92 | 859,57 |
| 1312 CONCEBIDA DE FATIMA SAMI | SERVENTE I | ENSINO | 899,99 | -236,62 | 663,37 |
| 296 CREUZAIR LEMOS SANTOS SALOMAO | AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES | ENSINO | 3.989,78 | -511,72 | 3.478,06 |
| 3087 DAISE CRISTINA DA SILVA | AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR IV | ENSINO | 919,59 | -106,54 | 813,05 |
| 688 DALILA BATISTA SILVA ARAUJO | SERVENTE I | ENSINO | 1.737,15 | -309,06 | 1.428,09 |
| 3190 DANUBIA REIS ANICEZIO | SERVENTE I - | ENSINO | 874,66 | -331,47 | 543,19 |
| 3007 DAYANA CARLA FARIA | SERVENTE I - | ENSINO | 899,32 | -447,01 | 452,31 |
| 1329 DENISE CRISTINA CARPEJANE | AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES | ENSINO | 1.187,49 | -86,62 | 1.100,87 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | | | 37.149,87 | -7.622,48 | 29.527,39 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3045 ELAINE APARECIDA DA SILVA | SERVENTE I - | ENSINO | 874,66 | -451,57 | 423,09 |
| 251 ELENICE DIAS S MAGALHAES | SERVENTE I | ENSINO | 999,99 | -276,71 | 723,28 |
| 3044 ELIANA APARECIDA A DIAS | AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I- | ENSINO | 850,00 | -324,61 | 525,39 |
| 212 ELIZABETE SANDI MAGALHAES | AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES | ENSINO | 974,99 | -381,04 | 593,95 |
| 1330 FABIANA CONCEICAO DE SOUZA | AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES | ENSINO | 912,16 | -589,00 | 323,16 |
| 169 GERALDA DAS DORES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO | 2.414,93 | -340,50 | 2.074,43 |
| 3039 IRACI CANDIDA G DE OLIVEIRA | AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I- | ENSINO | 850,00 | -330,60 | 519,40 |
| 281 IRACI FERREIRA O BATISTA | AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES | ENSINO | 962,50 | -94,87 | 867,63 |
| 209 IRACI TEIXEIRA BIANCHI | PROFESSORA P III APOSTILADA | ENSINO | 3.271,22 | -559,07 | 2.712,15 |
| 3241 IVANEIDE DA SILVA COLARES | AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I- | ENSINO | 1.026,25 | -539,86 | 486,39 |
| 3009 IVONETE A C DA SILVEIRA | SERVENTE I - | ENSINO | 850,00 | -82,50 | 767,50 |
| 3292 IZABEL GOMES S DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| 3048 IZABEL MARIA DA COSTA CAMPOS | SERVENTE I - | ENSINO | 850,00 | -95,70 | 754,30 |
| 818 IZABEL R DEL VALE G BALDAO | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 1.393,22 | -486,26 | 906,96 |
| 91 IZABEL R DEL VALE G BALDAO | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 2.322,04 | -812,23 | 1.509,81 |
| 3165 IZABEL VENANCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| 170 JANE AUGUSTA DA SILVA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO | 1.950,52 | -304,41 | 1.646,11 |
| 202 JANETE APARECIDA PEREIRA | AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES | ENSINO | 962,50 | -330,51 | 631,99 |
| 3099 JESANDRA DE JESUS SILVA | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| 250 JOSE EDUARDO MAGALHAES | AUX.SEC ESCOLAR IV | ENSINO | 1.542,53 | -597,39 | 945,14 |
| 3159 JOSIMARA A VIEIRA MOISES | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| 3188 JULIANA APARECIDA RIBEIRO DA S | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 1.551,27 | -400,96 | 1.150,31 |
| 3152 KARINA GRAZIELLA CASAGRANDE | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 1.377,12 | -553,48 | 823,64 |
| 1316 KELLY CRISTINA DIAS | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO | 1.865,37 | -205,19 | 1.660,18 |
| 3269 LIANA DE OLIVEIRA POCAIA LINO | SERVENTE I - | ENSINO | 899,32 | -82,50 | 816,82 |
| 276 LIDIA CARDOSO VIEIRA OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO | 1.950,52 | -230,75 | 1.719,77 |
| 2355 LILIANE ABDALA ANTINORI | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO | 2.647,14 | -291,18 | 2.355,96 |
| 3210 LISLENE DE FATIMA SOUZA | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 1.377,12 | -362,48 | 1.014,64 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | | | 40.271,69 | -9.337,46 | 30.934,23 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 LOURDES ALVES DE SOUZA BARBOSA | OPERARIO I | ENSINO | 962,50 | -503,74 | 458,76 |
| 290 LUCELIA FARIA DOS SANTOS | SERVENTE I | ENSINO | 962,50 | -329,02 | 633,48 |
| 423 LUCIA DE FATIMA FELIPE REIS | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 1.741,53 | -993,94 | 747,59 |
| 1029 LUCIA FILENI | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO | 2.832,88 | -1.201,66 | 1.631,22 |
| 1203 LUCIA HELENA DIAS MARTINS | SERVENTE I | ENSINO | 1.262,49 | -442,51 | 819,98 |
| 737 LUCIANA DE LIMA | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO | 1.811,20 | -199,23 | 1.611,97 |
| 96 LUCIANA DE LIMA | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO | 2.229,16 | -349,48 | 1.879,68 |
| 424 LUCIANA MARIA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 1.509,32 | -189,24 | 1.320,08 |
| 1031 LUCIANA PEREIRA SALOMAO | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 1.570,62 | -231,98 | 1.338,64 |
| 425 LUCIANA TEIXEIRA O DE LIMA | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO | 1.811,20 | -711,32 | 1.099,88 |
| 95 LUCIENE HELENA PIZA MAGALHAES | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO | 2.270,96 | -898,89 | 1.372,07 |
| 3014 LUCIMARA DE LIMA | SERVENTE I - | ENSINO | 899,32 | -97,50 | 801,82 |
| 3131 LUCRECIA BORGES SANTINI | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 1.570,62 | -161,76 | 1.408,86 |
| 3145 LUZIA HELENA DE C RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| 1325 LUZIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA | SERVENTE I | ENSINO | 1.024,65 | -262,78 | 761,87 |
| 3134 MARCIA APARECIDA STAMPONI | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| 103 MARCIO DIAS DE SOUZA | PROFESSOR III | ENSINO | 2.556,24 | -421,30 | 2.134,94 |
| 3335 MARCOS NAVARRO MILIOZZI | PROFESSOR III | ENSINO | 1.830,51 | -201,35 | 1.629,16 |
| 3069 MARGARIDA CATARINA NOGUEIRA | SERVENTE I - | ENSINO | 850,00 | -95,70 | 754,30 |
| 213 MARGARIDA DE JESUS LETIERI | AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES | ENSINO | 962,50 | -295,02 | 667,48 |
| 3013 MARIA A PRADO SILVA SANTOS | AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I- | ENSINO | 850,00 | -82,50 | 767,50 |
| 3205 MARIA ANTONIA ESTEVES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 1.377,12 | -553,47 | 823,65 |
| 1304 MARIA APARECIDA TRANCHES GOMES | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO | 1.671,87 | -183,90 | 1.487,97 |
| 822 MARIA CAROLINA FIGUEIREDO | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO | 2.368,49 | -284,55 | 2.083,94 |
| 3046 MARIA DAS GRACAS C CANDIDO | SERVENTE I - | ENSINO | 874,66 | -465,52 | 409,14 |
| 3268 MARIA DE FATIMA DA SILVA MELO | SERVENTE I - | ENSINO | 874,66 | -110,70 | 763,96 |
| 717 MARIA DE FATIMA FRANCISCO | AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES | ENSINO | 967,70 | -301,18 | 666,52 |
| 291 MARIA DE FATIMA SILVA BALDAO | SERVENTE I | ENSINO | 962,50 | -156,87 | 805,63 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | | | 42.347,46 | -9.828,24 | 32.519,22 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 MARIA HELENA DE O GONCALVES | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO | 1.950,52 | -325,91 | 1.624,61 |
| 183 MARIA HERCILIA NADALETE | SERVENTE I | ENSINO | 992,70 | -587,62 | 405,08 |
| 3291 MARIA IZAIAS DA SILVA SANTOS | AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I- | ENSINO | 850,00 | -82,50 | 767,50 |
| 3016 MARIA JOSE BALDON | SERVENTE I - | ENSINO | 566,33 | -260,50 | 305,83 |
| 127 MARIA LUCIA HONORATO MAXIMO | AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES | ENSINO | 1.011,25 | -166,18 | 845,07 |
| 184 MARIA LUCIA MAGALHAES ALVES | SERVENTE I | ENSINO | 1.737,49 | -109,87 | 1.627,62 |
| 186 MARIA LUIZA DA S DOS SANTOS | SERVENTE I | ENSINO | 962,50 | -545,71 | 416,79 |
| 198 MARIA ROSA CHAGAS CONCEICAO | AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES | ENSINO | 1.262,49 | -118,29 | 1.144,20 |
| 3028 MARLENE D BARBOSA DA SILVA | AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I- | ENSINO | 1.054,54 | -157,70 | 896,84 |
| 3012 MARLI ROSA BARBOSA LOMONTE | SERVENTE I - | ENSINO | 850,00 | -95,70 | 754,30 |
| 128 NAIR FERREIRA DA SILVA EMIDIO | AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES | ENSINO | 1.047,49 | -116,47 | 931,02 |
| 3011 NEIDE HELENA DA SILVA | SERVENTE I - | ENSINO | 923,98 | -294,16 | 629,82 |
| 3036 PAMELA C TEODORO PEIXOTO | SERVENTE I - | ENSINO | 875,56 | -82,50 | 793,06 |
| 1324 REGINA APARECIDA BATISTA CHAME | SERVENTE I | ENSINO | 887,50 | -333,25 | 554,25 |
| 666 REGINA DE MORAES AMARO | AUX.SEC ESCOLAR IV | ENSINO | 1.026,21 | -99,17 | 927,04 |
| 3235 RENATA GONCALVES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 2.438,13 | -296,86 | 2.141,27 |
| 823 ROSANA CRISTINE DA SILVA | SERVENTE I | ENSINO | 949,66 | -468,36 | 481,30 |
| 3008 ROSELI LUIZA BARBOSA PEREIRA | AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I- | ENSINO | 874,66 | -95,70 | 778,96 |
| 259 ROSEMARY M DA SILVA OLIVEIRA | SERVENTE I | ENSINO | 1.337,49 | -255,11 | 1.082,38 |
| 1326 ROSSANA DE CASSIA D DA SILVA | SERVENTE I | ENSINO | 887,50 | -266,81 | 620,69 |
| 780 ROZANGELA C BANHOLI DA SILVA | AUX.SEC ESCOLAR IV | ENSINO | 1.001,55 | -115,56 | 885,99 |
| 3006 SANDRA DE CASSIA MARTINI | AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I- | ENSINO | 850,00 | -282,42 | 567,58 |
| 3267 SANDRA HELENA DE SOUZA FIDELIS | SERVENTE I - | ENSINO | 1.108,97 | -95,70 | 1.013,27 |
| 1331 SILVANA APARECIDA BUENO | AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES | ENSINO | 1.262,49 | -477,39 | 785,10 |
| 3236 SILVIA MAGALI MACHADO | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| 256 SILVIO ROCHA DA SILVA | VIGLANTE SE III | ENSINO | 1.282,69 | -206,94 | 1.075,75 |
| 3265 SIMONE LIMA BARBOSA | SERVENTE I - | ENSINO | 899,32 | -400,15 | 499,17 |
| 1199 SONIA APARECIDA SAMI SILVA | AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES | ENSINO | 887,50 | -163,62 | 723,88 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | | | 30.582,24 | -6.468,40 | 24.113,84 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3187 TEREZA C RIBEIRO EDA CAMARGO | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 1.377,12 | -153,68 | 1.223,44 |
| 714 TEREZINHA DA TRINDADE | SERVENTE I | ENSINO | 1.743,74 | -340,67 | 1.403,07 |
| 3189 VALDILENE V CAMPANELLI | SERVENTE I - | ENSINO | 874,66 | -266,35 | 608,31 |
| 1305 VALDIRENE A FERREIRA REIS | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO | 1.865,37 | -480,75 | 1.384,62 |
| 1311 VALERIA XAVIER DE M B LIMA | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO | 2.394,80 | -263,42 | 2.131,38 |
| 435 VANDA DONIZETTI LEO | PROFESSOR | ENSINO | 1.357,75 | -138,35 | 1.219,40 |
| 3253 VANESSA A DE SOUZA DE ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| 3247 VANESSA A MONTEIRO MACHADO | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 1.570,62 | -161,76 | 1.408,86 |
| 3351 VANESSA C ALVES SILVA BARBOSA | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 1.570,62 | -232,76 | 1.337,86 |
| 892 VANICE VIOL LEMOS | AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES | ENSINO | 1.150,00 | -329,93 | 820,07 |
| 719 VANUZA REGINA GOULART FIDELIS | SERVENTE I | ENSINO | 974,32 | -386,97 | 587,35 |
| 436 VENANCIA APARECIDA GOULART SIL | PROFESSOR NIVEL III | ENSINO | 1.985,35 | -246,24 | 1.739,11 |
| 3272 VERA D DE OLIVEIRA DE AZEVEDO | SERVENTE I - | ENSINO | 874,66 | -280,95 | 593,71 |
| 215 VERA LUCIA PIZA | AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES | ENSINO | 962,50 | -109,87 | 852,63 |
| 1195 VITORINA CANDIDA VENTURA | AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES | ENSINO | 887,50 | -196,52 | 690,98 |
| 3144 VIVANE CRISTINA M CORREA | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 1.570,62 | -161,76 | 1.408,86 |
| 3015 ZILDA FIDELIS DA SILVA | SERVENTE I - | ENSINO | 874,66 | -301,59 | 573,07 |
| 3154 ZILDA MADALENA DE J LUIZ | PROFESSOR NIVEL 11 | ENSINO | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00018 | | | 23.411,41 | -4.178,85 | 19.232,56 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00130 | | | 173.762,67 | -37.435,43 | 136.327,24 |

RECEBEMOS O VALOR DE 136.327,24 (cento e trinta e seis mil, trezentos e vinte e sete reais
e vinte e quatro centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1236112022.105 SERVIDORES: 00139 | | | 187.749,77 | -38.008,20 | 149.741,57 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.106 MANUTENCAO ATIVIDAD. DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3346 ADRIANA CRISTINA NADALETE | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3352 AMANDA DE FATIMA DAS CHAGAS | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3295 AMANDA DIPE QUIRINO | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3353 ANA CAROLINA G DOS SANTOS | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3349 BRUNO PAULINO DA SILVA | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3306 DAIANE KELLY DEL VALE BALDAO | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3348 DANIELLE CRISTINA MARTINS | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3162 DEBORA CIPPOLLINI FIDELIS | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3358 DENISE DIAS DA SILVA ZACARIAS | ESTAGIARIO | ENSINO | 266,80 | 0,00 | 266,80 |
| 3132 DOULGAS LUIZ DA SILVA | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3127 EDNA ANANIAS MARTINS LIMA | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3228 EDNA CRISTINA DE REZENDE | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3219 ELIANE MARIA DE SOUZA | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3336 ELISA CRISTINA ROCHA | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3322 FABRICIO NADALETE DOS SANTOS | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3343 FERNANDA DO NASCIMENTO | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3163 FLAVIA DE CASSIA MARTINS | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3363 FRANCIS KELLY DIONISIO SALOMAO | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3321 GISELE MAGAROTTO MACHADO | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3136 HELLEN SILVA | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3096 HELLEN TEIXEIRA DAMAZIO | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3220 JABES SEIXAS COSTA | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3338 JORDANIA DIAS FRUTUOSO | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3364 LARISSA CELI SANTOS CANDIDO | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3337 LETICIA DE OLIVEIRA MACIEL | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3229 LETICIA DE PAULA FLAVIO | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3196 LILIANE APARECIDA RODIO | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3140 LUCIANA RIBEIRO GOMES | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | | | 10.010,80 | 0,00 | 10.010,80 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.106 MANUTENCAO ATIVIDAD. DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3167 MARINA MARTINS BAZILIO | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3347 MIRIAM SILVA POSSIDONIO | ESTAGIARIO | ENSINO | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| 3254 PATRICIA CAROLINA PEIXOTO | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3345 PATRICIA SILVA DE LIMA | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3359 RAFAELA REGINA B DOS SANTOS | ESTAGIARIO | ENSINO | 266,80 | 0,00 | 266,80 |
| 3308 SERGIO HENRIQUE DE SOUZA | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3133 SILVANA APARECIDA NASCIMENTO | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3166 SONIA MARIA LOMONTE | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3271 TAINA SILVA MARQUES | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3224 TATIANA CARLA DE LIMA | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | -11,60 | 336,40 |
| 3139 TIAGO GONCALVES REIS | ESTAGIARIO | ENSINO | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00011 | | | 3.108,80 | -11,60 | 3.097,20 |
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00039 | | | 13.119,60 | -11,60 | 13.108,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.108,00 (treze mil e cento e oito reais**********
**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.106 MANUTENCAO ATIVIDAD. DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1236112022.106 | SERVIDORES: 00039 | | 13.119,60 | -11,60 | 13.108,00 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3311 ADALGISA LOPES DE JESUS | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.570,62 | -161,76 | 1.408,86 |
| 3147 ADRIANA A MARTINS BATISTA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| 3160 ALLINE MARIA A DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| 3256 AMANDA DE C MOURA DE ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| 3098 AMANDA SOUZA MORAES | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| 3183 ANA ALICE H BUENO DE PAULA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.377,12 | -351,20 | 1.025,92 |
| 77 ANA ALTINA ALVES DE MELO | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.224,52 | -800,64 | 1.423,88 |
| 437 ANA ERMINIA PIRES | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.229,16 | -1.829,62 | 399,54 |
| 740 ANA ERMINIA PIRES | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 1.811,20 | -641,66 | 1.169,54 |
| 195 ANA MARA ALVES DE VASCONCELOS | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 1.950,52 | -292,91 | 1.657,61 |
| 1189 ANDREIA HELENA VIEIRA RIBOLI | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 1.671,87 | -183,90 | 1.487,97 |
| 1320 ANGELA ESTEVES TOMAZ | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 1.671,87 | -183,90 | 1.487,97 |
| 3100 ANGELA ESTEVES TOMAZ | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| 78 ANTONIO MAURO GONCALVES | PROFESSOR III | FEB.60 | 2.496,15 | -307,11 | 2.189,04 |
| 3199 APARECIDA D F RONCHOLETA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.493,22 | -153,25 | 1.339,97 |
| 80 APARECIDA MARTINS | PROFESSOR III | FEB.60 | 2.773,50 | -361,19 | 2.412,31 |
| 3192 ARLETE PIZA DA SILVA DE LIMA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| 204 BERNADETE A BALDAO DE SOUZA | PROFESSOR | FEB.60 | 1.454,50 | -898,32 | 556,18 |
| 3259 BRUNA APARECIDA REZENDE | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.570,62 | -161,76 | 1.408,86 |
| 3157 CAMILA FERNANDA ZANDOMENIGH | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.570,62 | -541,76 | 1.028,86 |
| 3240 CARLA CRISTINA SILVA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.570,62 | -161,76 | 1.408,86 |
| 1303 CAROLINE XAVIER M BRASIL | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 1.671,87 | -183,90 | 1.487,97 |
| 3290 CLEUSA MARIA VIEIRA DA ROSA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| 3361 CREUZAIR LEMOS SANTOS SALOMAO | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.268,75 | -128,56 | 1.140,19 |
| 3175 DAIANA CRISTINA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| 3354 DIRCELIA MARIA G DE CARVALHO | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| 197 DIVINA DIAS SOUZA CAMPANELLI | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.625,43 | -1.040,26 | 585,17 |
| 1307 EDINA MARIANA DIAS DE MELO | PROFESSOR | FEB.60 | 1.454,50 | -547,31 | 907,19 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | | | 47.227,86 | -10.335,57 | 36.892,29 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3211 EDIRENE APARECIDA DE AVILA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| 3191 ELAINE CRISTINA RIBEIRO DIAS | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.570,62 | -161,76 | 1.408,86 |
| 3250 ELIDA ALVES SEQUALINI | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.570,62 | -161,76 | 1.408,86 |
| 3251 FERNANDA J E SILVA BALDAO | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| 3248 FLAVIA CRISTINA DE SOUZA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.454,52 | -148,99 | 1.305,53 |
| 158 GISLAINE MIRANDA PIZA | PROFESSOR | FEB.60 | 1.531,90 | -176,85 | 1.355,05 |
| 1191 HORTENCIA ZULEIDE F BATISTA | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 1.950,52 | -1.188,99 | 761,53 |
| 106 MARIA CLELIA DA SILVA | PROFESSOR | FEB.60 | 1.327,09 | -817,94 | 509,15 |
| 196 MARIA DE LOURDES ALVES | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 1.950,52 | -545,58 | 1.404,94 |
| 1192 MARIA F DA SILVA FERREIRA | PROFESSOR | FEB.60 | 1.548,00 | -183,48 | 1.364,52 |
| 428 MARIA F DA SILVA FERREIRA | PROFESSOR | FEB.60 | 1.161,00 | -882,36 | 278,64 |
| 1034 MARIA HELENA DE LIMA | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 1.671,87 | -471,52 | 1.200,35 |
| 104 MARIA HELENA DE LIMA | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 3.445,67 | -1.346,84 | 2.098,83 |
| 105 MARIA HILMA MARQUES SILVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.229,16 | -245,20 | 1.983,96 |
| 3137 MARIA INES MONTEIRO DA SILVA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| 431 MARIA LUCIA DE PIZA | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.120,80 | -233,28 | 1.887,52 |
| 3237 MARISA DE LIMA SANTOS | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.570,62 | -479,56 | 1.091,06 |
| 3257 MARIZILDA RIBOLI MARQUES | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.377,12 | -153,68 | 1.223,44 |
| 1318 MARLI APARECIDA DIAS | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 1.861,52 | -232,62 | 1.628,90 |
| 278 MARLI DONIZETTI SILVA ANDERSON | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.229,17 | -1.345,23 | 883,94 |
| 3158 MIRIAN BUENO GUIMARAES | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| 689 MIRIAN DE ARAUJO DIAS | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 1.811,20 | -724,96 | 1.086,24 |
| 206 MONICA CRISTINA BOCOLI | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 1.950,52 | -1.153,50 | 797,02 |
| 3202 NEIVA LUCIA CARDOSO ANDERSON | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| 1314 NEIVA MARIA SALOMAO | PROFESSOR | FEB.60 | 1.261,00 | -127,71 | 1.133,29 |
| 3260 NILCE ANACLETO AVELAR FERREIRA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.450,65 | -187,27 | 1.263,38 |
| 1030 NILVA APARECIDA DIPE | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 1.226,27 | -151,18 | 1.075,09 |
| 3146 NILVANE A DE SOUZA FERREIRA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | | | 47.106,48 | -12.037,21 | 35.069,27 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1319 NILZA MARILDA DE PAULA | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 1.950,52 | -214,55 | 1.735,97 |
| 171 NOELMA BUENO BIBIANO | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 3.469,13 | -818,47 | 2.650,66 |
| 3249 PATRICIA A C DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.570,62 | -161,76 | 1.408,86 |
| 3156 PATRICIA DE FATIMA PRADO RAMOS | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.570,62 | -174,96 | 1.395,66 |
| 3246 PATRICIA FERNANDA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.570,62 | -161,76 | 1.408,86 |
| 111 PATRICIA MARIA R CASAGRANDE | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.229,16 | -1.921,68 | 307,48 |
| 736 PATRICIA MARIA R CASAGRANDE | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 1.811,20 | -583,15 | 1.228,05 |
| 275 PAULA JOSEFINA P GOULART | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.368,49 | -452,00 | 1.916,49 |
| 738 PAULA JOSEFINA P GOULART | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.229,17 | -259,92 | 1.969,25 |
| 682 RAFAELA AVILA ROMAO OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.493,22 | -353,25 | 1.139,97 |
| 3209 REGIANE DE FATIMA F SILVA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.377,12 | -528,94 | 848,18 |
| 432 REGINA CELIA DE ARAUJO | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 1.671,88 | -331,78 | 1.340,10 |
| 3238 RENATA APARECIDA BEVILACQUA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 623,07 | -592,60 | 30,47 |
| 3244 RITA DE CASSIA HOMONIK | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.570,62 | -412,49 | 1.158,13 |
| 203 ROSA MONICA FERREIRA | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.368,49 | -915,95 | 1.452,54 |
| 1032 ROSANGELA MARIA DE SOUZA | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 3.065,10 | -548,90 | 2.516,20 |
| 3245 SANDRA APARECIDA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.531,92 | -157,51 | 1.374,41 |
| 1033 SANDRA APARECIDA MARQUES BRAZ | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 1.532,55 | -405,32 | 1.127,23 |
| 117 SANDRA APARECIDA MARQUES BRAZ | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.786,46 | -1.338,44 | 1.448,02 |
| 118 SANDRA MARIA CARMO L FIGUEREDO | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.229,16 | -273,06 | 1.956,10 |
| 3186 SARA ARAUJO ANTUNES | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.377,12 | -550,82 | 826,30 |
| 433 SILVANA INES DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.089,84 | -229,88 | 1.859,96 |
| 817 SILVANA INES DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 1.811,20 | -199,23 | 1.611,97 |
| 819 SILVIA ANTONIA GUIDA | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.004,70 | -243,93 | 1.760,77 |
| 3153 SILVIA DE FATIMA F DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| 830 SIMONE APARECIDA MARTINS | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.089,85 | -229,88 | 1.859,97 |
| 3155 SIONAR DE ARAUJO SANTOS | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.493,22 | -598,25 | 894,97 |
| 3276 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | | | 53.057,27 | -12.985,42 | 40.071,85 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 434 SUELI MOREIRA RIBEIRO | PROFESSOR NIVEL III | FEB.60 | 2.368,50 | -260,53 | 2.107,97 |
| 3357 TAYNARA FERNANDA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL 11 | FEB.60 | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | | | 1.377,12 | -140,48 | 1.236,64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00086 | | | 148.768,73 | -35.498,68 | 113.270,05 |

RECEBEMOS O VALOR DE 113.270,05 (cento e treze mil, duzentos e setenta reais e cinco centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1236112022.107 SERVIDORES: 00086 | | | 148.768,73 | -35.498,68 | 113.270,05 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1204 TRANSPORTE ESCOLAR
ATIVIDADE 2.113 MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 416 ADEMAR MARTINS GONCALVES | MOTORISTA VI | ENSINO | 1.410,19 | -142,62 | 1.267,57 |
| 175 AMARILDO BOTELHO | MOTORISTA VI | ENSINO | 1.624,81 | -319,43 | 1.305,38 |
| 179 ANTONIO CARLOS BATISTA | MOTORISTA VI | ENSINO | 1.414,13 | -116,84 | 1.297,29 |
| 2542 FERNANDO CESAR RIBEIRO | DIR DEPTO TRANSP MER. ESCOLAR | ENSINO | 2.602,06 | -298,87 | 2.303,19 |
| 178 JOAO FERREIRA DA SILVA | MOTORISTA VI | ENSINO | 1.206,30 | -135,31 | 1.070,99 |
| 3037 JOSE ANTONIO CABRAL | MOTORISTA VI | ENSINO | 1.401,53 | -101,60 | 1.299,93 |
| 1261 OSVALDO MAGALHAES | MOTORISTA VI | ENSINO | 1.251,32 | -420,68 | 830,64 |
| 176 PEDRO MORAES POSCIDONIO | MOTORISTA VI | ENSINO | 1.200,00 | -135,31 | 1.064,69 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00008 | | | 12.110,34 | -1.670,66 | 10.439,68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | | | 12.110,34 | -1.670,66 | 10.439,68 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.439,68 (dez mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1236112042.113 SERVIDORES: 00008 | | | 12.110,34 | -1.670,66 | 10.439,68 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 1207 CRECHE
ATIVIDADE 2.057 MANUTENCAO ATIVIDADES DE CRECHES CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3274 ERIKA GONÇALVES MARTINS | ESTAGIARIO | FEB.40 | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3360 RODRIGO NUNES DA SILVA | ESTAGIARIO | FEB.40 | 255,20 | 0,00 | 255,20 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | | | 603,20 | 0,00 | 603,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00002 | | | 603,20 | 0,00 | 603,20 |

RECEBEMOS O VALOR DE 603,20 (seiscentos e tres reais e vinte centavos**********
**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1236512072.057 SERVIDORES: 00002 | | | 603,20 | 0,00 | 603,20 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3279 JOSE DONIZETTE DE FARIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | SEMINC | 850,00 | -299,00 | 551,00 |
| 2519 LEANDRO SILVA BUENO | SECRETARIO EDUCACAO | SEMINC | 2.640,39 | -666,12 | 1.974,27 |
| 3035 VALERIA CRISTINA VILELA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | SEMINC | 873,84 | -107,50 | 766,34 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00003 | | | 4.364,23 | -1.072,62 | 3.291,61 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | | | 4.364,23 | -1.072,62 | 3.291,61 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.291,61 (tres mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1212204012.100 SERVIDORES: 00003 | | | 4.364,23 | -1.072,62 | 3.291,61 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3214 ALESSANDER GABRIEL DA SILVA | PROF. PIV | SEMINC | 1.664,10 | -149,76 | 1.514,34 |
| 3113 ALESSANDRO JOSE DA FONSECA | PROF. PIV | SEMINC | 1.996,92 | -179,72 | 1.817,20 |
| 3221 ANA CLAUDIA DE SOUZA A DIAS | PROF. PIV | SEMINC | 1.664,10 | -149,76 | 1.514,34 |
| 3216 ANTONIO CARLOS BOLONHA JUNIOR | PROF. PIV | SEMINC | 1.664,10 | -149,76 | 1.514,34 |
| 3215 CAMILA APARECIDA BELIDO | PROF. PIV | SEMINC | 895,07 | -63,60 | 831,47 |
| 3117 DANIEL DONZETTI DA SILVA | PROF. PIV | SEMINC | 1.523,73 | -128,13 | 1.395,60 |
| 3119 LUCIANA TEIXEIRA O DE LIMA | PROF. PIV | SEMINC | 1.123,12 | -79,87 | 1.043,25 |
| 3278 LUCINEIDE APARECIDA ROSA | PROF. PIV | SEMINC | 1.664,10 | -149,76 | 1.514,34 |
| 3227 MARCELA DE SOUZA E SILVA | PROF. PIV | SEMINC | 1.664,10 | -149,76 | 1.514,34 |
| 3344 MARCELO LOPES PEREIRA | PROF. PIV | SEMINC | 1.664,10 | -149,76 | 1.514,34 |
| 3280 MARCOS CELSO RODRIGUES | PROF. PIV | SEMINC | 1.664,10 | -149,76 | 1.514,34 |
| 3118 PRISCILA GONCALVES DE OLIVEIRA | PROF. PIV | SEMINC | 467,82 | -26,62 | 441,20 |
| 3212 ROSANA DE OLIVEIRA F SOUZA | PROF. PIV | SEMINC | 1.664,10 | -149,76 | 1.514,34 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013 | | | 19.319,46 | -1.676,02 | 17.643,44 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00013 | | | 19.319,46 | -1.676,02 | 17.643,44 |

RECEBEMOS O VALOR DE 17.643,44 (dezessete mil, seiscentos e quarenta e tres reais e qua-
renta e quatro centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO
02 SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 1201 COLEGIO COMERCIAL
ATIVIDADE 2.102 MANUTENCAO ATIVIDADES DA E.M.J.J.MAGALHAES CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 683 CARLOS DONIZETTI DOS REIS | PROFESSOR III | SEMINC | 2.507,24 | -295,59 | 2.211,65 |
| 2911 CLAUDIANE DA SILVA | DIRETOR ESCOLAR 2º GRAU | SEMINC | 2.090,41 | -188,13 | 1.902,28 |
| 710 DARLEI DONIZETTI MACHADO | PROFESSOR III | SEMINC | 2.507,24 | -485,78 | 2.021,46 |
| 2545 GABRIELLA ANDRADE MAIA | SECRETARIA ESCOLAR II GRAU | SEMINC | 1.607,92 | -633,16 | 974,76 |
| 247 LAURA FATIMA M DE CARVALHO | PROFESSOR III | SEMINC | 1.398,00 | -142,78 | 1.255,22 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005 | | | 10.110,81 | -1.745,44 | 8.365,37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | | | 10.110,81 | -1.745,44 | 8.365,37 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.365,37 (oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1236212012.102 SERVIDORES: 00018 | | | 29.430,27 | -3.421,46 | 26.008,81 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3331 ALMIR DOS REIS FARIA | ASSESSOR | | 1.211,00 | -88,88 | 1.122,12 |
| 1292 DONIZEL JOSE DIAS | VIGLANTE SE III | | 1.108,68 | -243,29 | 865,39 |
| 2507 GILCELIO ONOFRE V DE OLIVEIRA | DIRETOR DE ESP. COMPETITIVOS | | 2.602,06 | -298,87 | 2.303,19 |
| 30 JOSE CARLOS DE LIMA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | | 1.122,72 | -386,16 | 736,56 |
| 2527 LIA MARA ZAGHI | DIRETOR DE ESP. PARTICIPATIVO | | 2.602,06 | -325,83 | 2.276,23 |
| 42 LUCIA FATIMA DOS S VASCONCELOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | | 1.245,45 | -706,77 | 538,68 |
| 2521 THIAGO SANTOS CASAGRANDE | SECRETARIA ESP. LAZER CULTURA | | 2.640,39 | -1.097,65 | 1.542,74 |
| 713 ZILDA DE FATIMA V DA SILVA | SERVENTE I | | 1.299,99 | -248,34 | 1.051,65 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00008 | | | 13.832,35 | -3.395,79 | 10.436,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | | | 13.832,35 | -3.395,79 | 10.436,56 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.436,56 (dez mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0412204012.135 SERVIDORES: 00008 | | | 13.832,35 | -3.395,79 | 10.436,56 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 27 DESPORTO E LAZER
Subfuncao: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 2701 DESPORTO AMADOR
ATIVIDADE 2.148 MANUTENCAO ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR CONTA ORC.: 339036

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.152 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 286 ABEL DONIZETTI DE SOUZA | PEDREIRO SE III | | 1.129,08 | -512,12 | 616,96 |
| 20 ACACIO MAGALHAES VASCONCELOS | ENGENHEIRO XIII | | 3.107,28 | -401,65 | 2.705,63 |
| 835 CARLOS DONIZETTI ERNESTO | OPERARIO I | | 1.578,40 | -625,20 | 953,20 |
| 783 CARLOS ROBERTO PEREIRA | PEDREIRO SE III | | 1.506,75 | -107,48 | 1.399,27 |
| 2958 CATIA DA SILVA PONGO SIQUEIRA | CHEFE SETOR | | 1.724,98 | -155,24 | 1.569,74 |
| 727 CLAUDIO DE OLIVEIRA | PEDREIRO SE III | | 1.402,81 | -481,23 | 921,58 |
| 3333 DOUGLAS VINICIUS DA SILVA | ASSESSOR | | 1.211,00 | -88,88 | 1.122,12 |
| 245 ERIVELTON SILVA | PEDREIRO SE III | | 1.891,36 | -533,01 | 1.358,35 |
| 2539 EVANDRO JOSE PINTO | DIR DEPTO ENG. PLANEJAMENTO | | 2.602,06 | -312,35 | 2.289,71 |
| 3031 FILIPE SILVA PEREIRA | FISCAL DE OBRAS | | 1.164,30 | -305,44 | 858,86 |
| 784 FRANCISCO DOS REIS FERRAZ | PEDREIRO SE III | | 1.402,81 | -131,56 | 1.271,25 |
| 3018 GENIVALDO SIQUEIRA | PEDREIRO SE III | | 1.326,58 | -112,30 | 1.214,28 |
| 143 HELIO BATISTA RIBEIRO | MOTORISTA II | | 1.521,99 | -702,84 | 819,15 |
| 3330 JESIEL TRISTAO | SECRETARIO DE OBRAS | | 2.640,39 | -982,19 | 1.658,20 |
| 812 JOSE FRANCISCO FERREIRA | OPERARIO I | | 1.426,13 | -597,91 | 828,22 |
| 3017 JOSE REGINALDO HENRIQUE | PEDREIRO SE III | | 1.326,58 | -448,37 | 878,21 |
| 162 LOURDES APARECIDA RAMOS | OPERARIO I | | 1.112,50 | -109,87 | 1.002,63 |
| 3020 MARCIO DONIZETTI DOS SANTOS | PEDREIRO SE III | | 1.326,58 | -83,85 | 1.242,73 |
| 785 MARCOS EVERALDO PEREIRA | PEDREIRO SE III | | 1.402,81 | -361,48 | 1.041,33 |
| 46 MARIA APARECIDA DE SOUZA | OPERARIO I | | 1.097,50 | -196,75 | 900,75 |
| 3050 MAXYMILIAN SMARGIASSI | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | | 850,00 | -82,50 | 767,50 |
| 62 REGINA CELIA NADALETE | OPERARIO I | | 1.230,11 | -311,16 | 918,95 |
| 287 REGINA DE FATIMA V DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | | 962,50 | -109,87 | 852,63 |
| 3058 REGINALDO AMBROSIO | PEDREIRO SE III | | 1.326,58 | -336,07 | 990,51 |
| 3185 RENATA URBANO DA SILVA ALMEIDA | OPERARIO I | | 925,00 | -373,20 | 551,80 |
| 181 SEBASTIAO FERNANDES | PEDREIRO SE III | | 1.129,08 | -113,19 | 1.015,89 |
| 166 WILSON VIEIRA RIBEIRO | OPERARIO I | | 1.112,50 | -126,37 | 986,13 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.152 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00027 | | | 39.437,66 | -8.702,08 | 30.735,58 |

RECEBEMOS O VALOR DE 30.735,58 (trinta mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0412204012.152 SERVIDORES: 00027 | | | 39.437,66 | -8.702,08 | 30.735,58 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3275 ANDRESSA APARECIDA SILVA | ESTAGIARIO | | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 3310 CARLOS EDUARDO KELLNER | ESTAGIARIO | | 208,80 | 0,00 | 208,80 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | | | 556,80 | 0,00 | 556,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00002 | | | 556,80 | 0,00 | 556,80 |

RECEBEMOS O VALOR DE 556,80 (quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos****
**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0412204012.153 SERVIDORES: 00002 | | | 556,80 | 0,00 | 556,80 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 1501 VIAS URBANAS
ATIVIDADE 2.154 MANUTENCAO ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3019 GERALDO FELIPE DE MAGALHAES | CHEFE SETOR DE SERV URBANOS | | 1.724,98 | -506,36 | 1.218,62 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 1.724,98 | -506,36 | 1.218,62 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 1.724,98 | -506,36 | 1.218,62 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.218,62 (um mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e dois centa-
vos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1545115012.154 SERVIDORES: 00001 | | | 1.724,98 | -506,36 | 1.218,62 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 1502 REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
ATIVIDADE 2.156 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS CONTA ORC.: 319004

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 1502 REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
ATIVIDADE 2.156 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3315 ADRIANO DONIZETI DA SILVA | VIGLANTE SE III | | 1.320,80 | -161,10 | 1.159,70 |
| 134 ANTONIO OSORIO DA SILVA | JARDINEIRO SE II | | 1.259,90 | -173,52 | 1.086,38 |
| 180 APARECIDO DONIZETTI CORREA | OPERARIO I | | 1.039,30 | -404,12 | 635,18 |
| 771 ARNALDO VAGNER SEBASTIAO | VIGLANTE SE III | | 1.244,58 | -524,34 | 720,24 |
| 772 EDNALDO DE OLIVEIRA ALVES | VIGLANTE SE III | | 1.244,58 | -400,61 | 843,97 |
| 1327 JOSE BATISTA GONCALVES | JARDINEIRO III | | 1.364,69 | -103,29 | 1.261,40 |
| 269 MARCELO FRANCISCO NASCIMENTO | JARDINEIRO III | | 789,50 | -669,48 | 120,02 |
| 270 MARCIO ALVES DA SILVA | JARDINEIRO III | | 1.178,40 | -552,87 | 625,53 |
| 841 MARCIO ANTONIO MOREIRA | JARDINEIRO III | | 1.298,85 | -367,31 | 931,54 |
| 156 MAURO DA SILVA | VIGLANTE SE III | | 1.282,69 | -517,83 | 764,86 |
| 52 MAXIMIANO SOUZA ROBERTO | OPERARIO I | | 1.456,81 | -377,38 | 1.079,43 |
| 301 MOISES DE LIMA | VIGLANTE SE III | | 1.264,74 | -537,48 | 727,26 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00012 | | | 14.744,84 | -4.789,33 | 9.955,51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | | | 14.744,84 | -4.789,33 | 9.955,51 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.955,51 (nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 1502 REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
ATIVIDADE 2.156 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1545115022.156 | SERVIDORES: 00013 | | 16.238,74 | -4.914,78 | 11.323,96 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 17 SANEAMENTO
Subfuncao: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa: 1701 SERVICOS DE ESGOTOS
ATIVIDADE 2.165 MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ESGOTOS CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 AGNALDO MESSIAS MAGALHAES | MOTORISTA VI | | 1.393,13 | -340,81 | 1.052,32 |
| 3234 ALDEVALDO BASSANI CARNEIRO | MOTORISTA VI | | 1.521,53 | -101,60 | 1.419,93 |
| 7 AMAURI BOTELHO | OPERARIO I | | 1.479,31 | -116,47 | 1.362,84 |
| 220 ANTONIO CARLOS DA SILVA | MOTORISTA VI | | 374,09 | -35,05 | 339,04 |
| 15 CARLUCIO DA CRUZ | PEDREIRO SE III | | 1.064,06 | -181,57 | 882,49 |
| 3068 DENIS SILAS DOS SANTOS | MOTORISTA VI | | 1.486,26 | -120,07 | 1.366,19 |
| 219 DOMINGOS SOARES DE M FILHO | MOTORISTA VI | | 1.624,81 | -312,79 | 1.312,02 |
| 3177 DORIVALDO ANTONIO FERREIRA | MOTORISTA VI | | 1.439,31 | -101,60 | 1.337,71 |
| 3076 DOUGLAS MARQUES DA SILVA | MOTORISTA VI | | 1.486,26 | -101,60 | 1.384,66 |
| 3023 ELIAS ABRAHAO DA SILVA | MOTORISTA VI | | 1.456,11 | -101,60 | 1.354,51 |
| 29 JOAO BATISTA MENESES | OPERARIO I | | 1.456,81 | -356,31 | 1.100,50 |
| 31 JORGE AUGUSTO VALERIO | OPERARIO I | | 1.479,31 | -116,47 | 1.362,84 |
| 3074 JULIO CESAR LEITE DA COSTA | MOTORISTA VI | | 1.401,53 | -372,72 | 1.028,81 |
| 3341 LAURO DOS REIS | MOTORISTA VI | | 1.401,53 | -101,60 | 1.299,93 |
| 160 LUIZ CARLOS DONIZETTI DACIOLI | OPERARIO I | | 1.419,31 | -537,00 | 882,31 |
| 3022 MARCELO APARECIDO DE SA | MOTORISTA VI | | 1.401,53 | -114,80 | 1.286,73 |
| 70 SERGIO CARLOS DA SILVA | OPERARIO I | | 1.174,66 | -205,50 | 969,16 |
| 163 SERGIO LUIZ SANTOS | OPERARIO I | | 2.090,14 | -865,79 | 1.224,35 |
| 849 SILFARNEI GERALDO DE SOUZA | CHEFE SETOR | | 2.108,09 | -412,11 | 1.695,98 |
| 3340 VICENTE SABINO | MOTORISTA VI | | 1.556,87 | -101,60 | 1.455,27 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00020 | | | 28.814,65 | -4.697,06 | 24.117,59 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 17 SANEAMENTO
Subfuncao: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa: 1701 SERVICOS DE ESGOTOS
ATIVIDADE 2.165 MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ESGOTOS CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00020 | | | 28.814,65 | -4.697,06 | 24.117,59 |

RECEBEMOS O VALOR DE 24.117,59 (vinte e quatro mil, cento e dezessete reais e cinquenta e nove centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1751217012.165 SERVIDORES: 00020 | | | 28.814,65 | -4.697,06 | 24.117,59 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 26 TRANSPORTE
Subfuncao: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 2601 TERMINAL RODOVIARIO
ATIVIDADE 2.167 MANUTENCAO ATIVIDAD DO TERMINAL RODOVIARIO CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 917 NILCELIO BATISTA BUENO | OPERARIO I | | 1.293,17 | -248,20 | 1.044,97 |
| 66 ROVILSON CARPEJANI | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | | 1.306,81 | -183,16 | 1.123,65 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | | | 2.599,98 | -431,36 | 2.168,62 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | | | 2.599,98 | -431,36 | 2.168,62 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.168,62 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2678226012.167 SERVIDORES: 00002 | | | 2.599,98 | -431,36 | 2.168,62 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2679 DANIEL DA SILVA | TECNICO AGRICOLA | | 1.299,97 | -109,19 | 1.190,78 |
| 3319 LEANDRO GONCALVES LOPES | MAQUINISTA | | 1.735,43 | -156,18 | 1.579,25 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | | | 3.035,40 | -265,37 | 2.770,03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | | | 3.035,40 | -265,37 | 2.770,03 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.770,03 (dois mil, setecentos e setenta reais e tres centavos******
**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3047 DOUGLAS PARIZI GASPAR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | | 850,00 | -82,50 | 767,50 |
| 161 GIOVANI MUNIZ | OPERARIO I | | 1.112,50 | -298,16 | 814,34 |
| 102 MARILDA ALVES DA SILVA | OPERARIO I | | 973,33 | -401,00 | 572,33 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00003 | | | 2.935,83 | -781,66 | 2.154,17 |
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | | | 2.935,83 | -781,66 | 2.154,17 |
| TOTAL 2060120032.174 SERVIDORES: 00005 | | | 5.971,23 | -1.047,03 | 4.924,20 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.154,17 (dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 788 ANTONIO MARCOS DA SILVA | OPERADOR DE MAQUINA X | | 2.547,76 | -351,42 | 2.196,34 |
| 734 CELSO DONIZETTI DA SILVA | OPERADOR DE MAQUINA X | | 2.584,56 | -193,72 | 2.390,84 |
| 2508 FRANCISCO DE LIMA PIZA | DIRETOR DPTO ESTRADAS VICINAIS | | 2.602,06 | -325,83 | 2.276,23 |
| 3001 IVAN SOUZA RODRIGUES | OPERADOR DE MAQUINA X | | 2.232,23 | -147,06 | 2.085,17 |
| 3293 JOEL DONIZETTI BUENO | OPERADOR DE MAQUINA X | | 2.205,99 | -136,14 | 2.069,85 |
| 814 JOSE RICARDO FERREIRA | MOTORISTA VI | | 1.587,03 | -174,57 | 1.412,46 |
| 664 LOURIVAL VENTURA | OPERARIO I | | 2.131,81 | -401,87 | 1.729,94 |
| 735 LUIZ ANTONIO CUNHA | OPERADOR DE MAQUINA X | | 2.142,96 | -562,17 | 1.580,79 |
| 164 LUIZ GABRIEL | OPERARIO I | | 962,50 | -156,87 | 805,63 |
| 732 MARCIO DONIZETTI DA SILVA | MAQUINISTA II | | 2.288,14 | -1.202,06 | 1.086,08 |
| 731 VANDERLEI BARBIERI | MAQUINISTA II | | 2.528,60 | -179,67 | 2.348,93 |
| 663 VANTUIL ROBERTO AUGUSTO | OPERARIO I | | 1.392,05 | -142,12 | 1.249,93 |
| 703 WAGNER BATISTA | OPERADOR DE MAQUINA X | | 2.510,96 | -498,88 | 2.012,08 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013 | | | 27.716,65 | -4.472,38 | 23.244,27 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013 | | | 27.716,65 | -4.472,38 | 23.244,27 |

RECEBEMOS O VALOR DE 23.244,27 (vinte e tres mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2678226022.169 SERVIDORES: 00013 | | | 27.716,65 | -4.472,38 | 23.244,27 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA:

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

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 NELSON VASCONCELOS DE MORAES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | | 962,50 | -133,89 | 828,61 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 962,50 | -133,89 | 828,61 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 962,50 | -133,89 | 828,61 |

RECEBEMOS O VALOR DE 828,61 (oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos**
**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014

AUTENTICACAO MECANICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0412204012.187 SERVIDORES: 00001 | | | 962,50 | -133,89 | 828,61 |

MES:SETEMBRO DE 2014

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

| TOTAL GERAL | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|
| SERVIDORES: 000657 | 1.053.178,28 | -239.719,45 | 813.458,83 |