

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
 Unidade : 01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
 ATIVIDADE 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2849 HILQUIAS ARAUJO GARCIA	ASSESSOR JURIDICO		2.990,34	-371,52	2.618,82
2445 HUMBERTO FERNANDES MACIEL	PREFEITO MUNICIPAL		12.115,90	-2.834,44	9.281,46
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.430,88	-598,41	832,47
2806 ODILON MENDES PEREIRA JUNIOR	VICE-PREFEITO		3.634,76	-530,26	3.104,50
2907 SANDI BENEDITO DE PAULA	CHEFE DE GABINETE		2.562,95	-757,50	1.805,45
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		22.734,83	-5.092,13	17.642,70
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00005		22.734,83	-5.092,13	17.642,70

RECEBEMOS O VALOR DE 17.642,70 (dezessete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.001	SERVIDORES : 00005	22.734,83	-5.092,13	17.642,70
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
 : 02 CONTROLADORIA INTERNA
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0008 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA
 ATIVIDADE 2.003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2836 PEDRO LOURENCO DA SILVA	CONTROLADOR INTERNO		2.990,34	-385,74	2.604,60
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			2.990,34	-385,74	2.604,60

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES : 00001		2.990,34	-385,74	2.604,60
--------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.604,60 (dois mil, seiscentos e quatro reais e sessenta centavos***
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200082.003	SERVIDORES : 00001		2.990,34	-385,74	2.604,60
----------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
 ATIVIDADE 2.004 MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2743	ALINE APARECIDA DA SILVA	ENCARREGADO SETOR COMPRAS	1.414,77	-86,68	1.328,09
2887	ALINE MARIANE A DA SILVA	ENC.SETOR COMUN. E SERV.GERAIS	1.414,77	-643,78	770,99
2896	BRUNO RICARDO DE PAULA	CHEFE DIV.MATERIAL PATRIMONIO	2.240,02	-211,68	2.028,34
2715	ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	802,37	-86,68	715,69
2797	ELIANA APARECIDA R DE MOURA	ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO	1.730,75	-949,77	780,98
2964	GENIVALDO TEIXEIRA	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO	3.028,60	-1.496,99	1.531,61
346	HENRIETTE DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.727,49	-1.166,30	1.561,19
262	IONEIDE DA SILVA TEIXEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL I	2.000,54	-220,06	1.780,48
208	MARIA BERNADETE DA SILVA	RECEPCIONISTA	1.416,71	-155,84	1.260,87
88	MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	AGENTE ADMINISTRATIVO III	5.436,48	-1.885,39	3.551,09
2973	PATRICIA ABENANTE FERREIRA	ENCARREGADO SETOR PATRIMONIO	1.414,77	-281,46	1.133,31
2727	RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS	2.792,41	-1.711,22	1.081,19
409	VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	1.055,30	-445,98	609,32
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00013			27.474,98	-9.341,83	18.133,15
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES : 00013			27.474,98	-9.341,83	18.133,15

RECEBEMOS O VALOR DE 18.133,15 (dezoito mil, cento e trinta e tres reais e quinze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
 ATIVIDADE 2.004 MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2949 ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		788,00	-63,04	724,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		788,00	-63,04	724,96

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00001		788,00	-63,04	724,96
-------------	--------	--------------------	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 724,96 (setecentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.004	SERVIDORES : 00014		28.262,98	-9.404,87	18.858,11
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 Programa : 0042 ARRECADACAO E FISCALIZACAO
 ATIVIDADE 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2717	ALESSANDRA DE O FERREIRA	CONTADOR	4.806,85	-4.260,10	546,75
2979	ALOISIO SANTINI	SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS	3.028,59	-392,50	2.636,09
345	ANDERSON DE SOUZA BARBOZA	ENC. SETOR PRESTACAO DE CONTAS	2.919,67	-344,46	2.575,21
33	FRANCISCO CARLOS FERREIRA	COORDENADOR SIAT	3.972,90	-662,26	3.310,64
2982	GABRIELA FERREIRA BONELI	CHEFE DA TESOOURARIA	2.240,92	-366,40	1.874,52
2785	JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO	2.556,01	-191,52	2.364,49
2729	LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	ENCARREGADO SETOR DE EMPENHO	1.414,77	-86,68	1.328,09
2782	LUCIENE MARTINS DE FARIA	ENCARREGADO SETOR FISCALIZACAO	1.414,77	-421,67	993,10
75	LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO	3.773,19	-1.706,30	2.066,89
81	MANOEL REINALDO RUELA	AGENTE ADMINISTRATIVO III	5.186,81	-1.450,29	3.736,52
938	MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	1.545,49	-170,00	1.375,49
396	MARIA VILMA DIAS VIEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	1.217,66	-133,94	1.083,72
463	WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ENCARREGADO SETOR ARRECADACAO	2.183,14	-224,53	1.958,61
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00013			36.260,77	-10.410,65	25.850,12
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES : 00013			36.260,77	-10.410,65	25.850,12

RECEBEMOS O VALOR DE 25.850,12 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e doze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300422.010	SERVIDORES : 00013	36.260,77	-10.410,65	25.850,12
-------	----------------	--------------------	-----------	------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
 Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Funcao : 12 EDUCACAO
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
 ATIVIDADE 2.011 MANUT.SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SEMINC	788,00	-100,02	687,98
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SEMINC	1.743,29	-559,85	1.183,44
489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	SEMINC	2.051,89	-254,21	1.797,68
188 WILSON CESAR DA SILVA	PROFESSOR P3-B	SEMINC	3.148,30	-741,04	2.407,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		7.731,48	-1.655,12	6.076,36

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		7.731,48	-1.655,12	6.076,36
-------------	--------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.076,36 (seis mil e setenta e seis reais e trinta e seis centavos**
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.011	SERVIDORES : 00004		7.731,48	-1.655,12	6.076,36
-------	----------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER
 Funcao : 12 EDUCACAO
 Subfuncao : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa : 0023 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
 ATIVIDADE 2.013 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC PROPRIO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS	PROFESSOR P-3	SEMINC	2.219,32	-244,13	1.975,19
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SEMINC	788,00	-534,40	253,60
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR	SEMINC	3.080,79	-1.451,59	1.629,20
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		6.088,11	-2.230,12	3.857,99

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003	6.088,11	-2.230,12	3.857,99
-------------	--------	--------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.857,99 (tres mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100232.013	SERVIDORES : 00003	6.088,11	-2.230,12	3.857,99
-------	----------------	--------------------	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER
 Funcao : 02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 Subfuncao : 12 EDUCACAO
 Programa : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE : 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 2.029 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
469	ADRIANE DE CASSIA MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.080,39	-254,21	1.826,18
135	ANA MARIA FERREIRA SILVA	PROFESSOR P3-B	FEB.60 2.685,80	-338,65	2.347,15
348	ANA MARIA RUELA	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.080,61	-228,87	1.851,74
313	ANGELA CRISTINA DE SOUZA OLIVE	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.340,15	-384,81	1.955,34
471	CAROLINE XAVIER MAGALHAES BRAS	PROFESSOR P-3	FEB.60 1.809,65	-195,93	1.613,72
352	DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.60 2.190,65	-237,48	1.953,17
336	EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.096,02	-1.039,15	1.056,87
711	EDINA MARIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60 1.795,40	-194,36	1.601,04
300	EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTABEL.MUNICIPAIS II	FEB.60 2.735,39	-268,76	2.466,63
301	ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.340,15	-361,62	1.978,53
475	ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60 1.795,40	-929,93	865,47
146	EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.600,46	-360,37	2.240,09
476	FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P-3	FEB.60 1.937,90	-210,03	1.727,87
354	FLAVIA S LUZ SILVA LUCIO	PROFESSOR P-3	FEB.60 3.937,18	-603,90	3.333,28
2750	JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60 1.118,95	-796,05	322,90
303	JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.60 2.582,51	-299,82	2.282,69
478	JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60 1.766,90	-441,16	1.325,74
151	LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.992,95	-818,60	2.174,35
356	LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.60 2.238,27	-242,72	1.995,55
414	LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.096,02	-227,17	1.868,85
358	LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.096,02	-629,32	1.466,70
153	LUCIA HELENA MARQUES BUENO	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.433,76	-264,05	2.169,71
479	LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.60 1.937,90	-555,63	1.382,27
364	MARIA JOSE G DOS SANTOS	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.219,32	-274,95	1.944,37
481	MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.60 1.795,40	-194,36	1.601,04
167	MARIA SIRLENE DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60 3.037,64	-390,29	2.647,35
168	MARIA VITORIA DA SILVA BUENO	PROFESSOR P3-A	FEB.60 2.644,12	-358,89	2.285,23
169	MARILDA MESSIAS ALVES E ALVES	PROFESSOR P3-B	FEB.60 3.418,69	-1.650,13	1.768,56
334	MARLENE SILVERIO TRISTAO	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.219,32	-244,13	1.975,19
365	NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.219,32	-931,40	1.287,92
259	REGINA AUGUSTA BUENO	PROFESSOR P3-A	FEB.60 2.678,46	-1.262,26	1.416,20
483	RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-A	FEB.60 1.922,64	-730,88	1.191,76
247	RITA DE CASSIA DE MELO MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.433,76	-1.108,77	1.324,99
2751	RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA III-A	FEB.60 1.383,05	-149,26	1.233,79
368	ROSIMAR LOURDES DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.219,31	-271,55	1.947,76
261	ROSIMARA MARIA FERREIRA RUELA	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.433,76	-1.784,77	648,99
486	SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60 2.683,89	-234,69	2.449,20
369	SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.096,02	-1.181,71	914,31
488	TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60 1.795,40	-194,36	1.601,04
715	VALDIRENE MARIA DE CARVALHO PA	PROFESSOR P-3	FEB.60 1.795,40	-194,36	1.601,04
371	VANIA MACHADO DOS SANTOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60 897,46	-98,72	798,74
374	VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.126,84	-230,56	1.896,28
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00042		93.708,23	-21.368,63	72.339,60

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00042	93.708,23	-21.368,63	72.339,60
--------------------	---------------	---------------------------	------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 72.339,60 (setenta e dois mil, trezentos e trinta e nove reais e ses-
 senta centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100202.029	SERVIDORES : 00042	93.708,23	-21.368,63	72.339,60
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	-------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER
 Funcao : 02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 Subfuncao : 12 EDUCACAO
 Programa : 365 EDUCACAO INFANTIL
 ATIVIDADE : 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
 ATIVIDADE 2.031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
242 ANA CRISTINA DE SOUZA G SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	2.544,44	-292,71	2.251,73
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.60	2.664,33	-1.093,13	1.571,20
351 ARYENE DE CAMPOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.221,78	-1.177,98	1.043,80
299 CACILDA MARIA MARQUES ESTEVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.340,15	-267,56	2.072,59
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.937,90	-833,91	1.103,99
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.096,02	-763,16	1.332,86
144 ELZA HELENA TEIXEIRA REIS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.992,95	-382,54	2.610,41
148 GISLENE MARIA BUENO VITOR	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.704,48	-331,69	2.372,79
314 IZABEL C COUTO RODRIGUES DE SA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.340,15	-615,69	1.724,46
362 MARIA APARECIDA CORREA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.135,56	-640,47	1.495,09
712 MARIA APARECIDA DE FATIMA CARV	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.937,90	-210,03	1.727,87
164 MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.808,50	-934,48	1.874,02
713 MARIA ROSA COUTO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.221,14	-225,71	1.995,43
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.937,90	-210,03	1.727,87
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	2.955,82	-710,93	2.244,89
484 REGINALDO ANTONIO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.909,40	-292,28	1.617,12
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.158,90	-1.194,48	964,42
180 ROSANGELA MARIA DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.600,46	-1.031,49	1.568,97
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.900,96	-821,44	1.079,52
335 SILVANDA APARECIDA DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.250,14	-244,13	2.006,01
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.937,90	-325,58	1.612,32
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.340,15	-694,17	1.645,98
372 VANILDA MARIA BUENO RUELA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.065,19	-223,78	1.841,41
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.096,02	-762,59	1.333,43
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	FEB.60	1.819,90	-218,11	1.601,79
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.188,50	-257,99	1.930,51
376 ZILDA MARIA DE SOUSA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.219,31	-240,73	1.978,58
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00027		61.325,85	-14.996,79	46.329,06

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00027	61.325,85	-14.996,79	46.329,06
-------------	--------	--------------------	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 46.329,06 (quarenta e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e se-
 is centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500212.031	SERVIDORES : 00027	61.325,85	-14.996,79	46.329,06
-------	----------------	--------------------	-----------	------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER
 Funcao : 03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
 Subfuncao : 12 EDUCACAO
 Programa : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 ATIVIDADE : 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
 2.032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
76 LUIZ CARLOS MACEDO	AGENTE ADMINISTRATIVO III	ENSINO	3.408,56	-1.236,31	2.172,25	
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	SEC.MUN.EDUC.,CULT.,ESP.LAZER	ENSINO	3.719,41	-409,06	3.310,35	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		7.127,97	-1.645,37	5.482,60	
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		7.127,97	-1.645,37	5.482,60

RECEBEMOS O VALOR DE 5.482,60 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.032	SERVIDORES : 00002		7.127,97	-1.645,37	5.482,60
-------	----------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER
 Funcao : 03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
 Subfuncao : 12 EDUCACAO
 Programa : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE : 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2977	ALINE JULIANA M DE AZEVEDO	PROFESSOR P-2	ENSINO 713,19	-713,19	0,00
2889	AMANDA RENATA COSTA RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO 2.798,32	-2.798,32	0,00
2920	ANDREIA DE FREITAS ALVES	PROFESSOR P-2	ENSINO 2.755,77	-2.755,77	0,00
2930	CRISTINA A LORENCON DE PAULA	PROFESSOR P-2	ENSINO 2.755,77	-2.755,77	0,00
2951	EDINA MARIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO 1.730,07	-1.730,07	0,00
2956	EDIRLENE APARECIDA ROSA	PROFESSOR P-2	ENSINO 2.464,31	-2.464,31	0,00
2918	EDNICE PEREIRA DE ALMEIDA	PROFESSOR P-2	ENSINO 2.693,62	-2.693,62	0,00
2965	EDYVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO 2.328,84	-2.328,84	0,00
2946	ELIZANGELA C DA SILVA LUCIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO 1.900,05	-1.900,05	0,00
2954	EUNICE OLIVEIRA SANTOS	PROFESSOR P-2	ENSINO 2.364,62	-2.364,62	0,00
2952	EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR P-2	ENSINO 2.484,25	-2.484,25	0,00
2913	FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA	ENSINO 986,67	-307,68	678,99
2927	GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO 2.693,62	-2.693,62	0,00
2921	HELLY SAMUEL DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO 2.755,77	-2.755,77	0,00
2917	INAH APARECIDA BUENO DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO 2.693,62	-2.693,62	0,00
2945	JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO 988,45	-79,07	909,38
2948	JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO 2.755,77	-2.755,77	0,00
2928	KELLE CRISTINA FERREIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO 2.755,77	-2.755,77	0,00
2925	LEA ALVES MOREIRA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO 1.987,61	-1.987,61	0,00
2931	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA	PROFESSOR P-2	ENSINO 2.755,77	-2.755,77	0,00
2929	MARIA A MARQUES RODRIGUES	PROFESSOR P-2	ENSINO 2.693,62	-2.693,62	0,00
2970	MARIA ANTONIA ESTEVES	PROFESSOR P-2	ENSINO 2.080,37	-2.080,37	0,00
2958	MARIA LUCIENE BRITO	PROFESSOR P-2	ENSINO 2.364,62	-2.364,62	0,00
2955	MARLENE VILELA MARTINS	PROFESSOR P-2	ENSINO 2.420,32	-2.420,32	0,00
2916	MICHELLYN MARQUES VIEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO 2.805,04	-2.805,04	0,00
2957	NAIARA CRISTINA B SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO 2.420,32	-2.420,32	0,00
2966	NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO 2.484,25	-2.484,25	0,00
2923	SIDNEIA DA SILVA CORDEIRO	PROFESSOR P-2	ENSINO 2.755,77	-2.755,77	0,00
2983	SOLANGE DARK CORREA BORNELLI	PROFESSOR P-2	ENSINO 803,99	-803,99	0,00
2922	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR P-2	ENSINO 2.755,77	-2.755,77	0,00
2942	TEREZINHA MARIA DE MORAIS	PROFESSOR P-2	ENSINO 2.935,88	-2.935,88	0,00
2943	VANESSA ROBERTA DE O ALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO 1.921,12	-1.921,12	0,00
2947	VANIA DE FATIMA ALVES AISE	PROFESSOR P-2	ENSINO 2.693,62	-2.693,62	0,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00033			76.496,55	-74.908,18	1.588,37
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES : 00033			76.496,55	-74.908,18	1.588,37

RECEBEMOS O VALOR DE 1.588,37 (um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER
 Funcao : 03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
 Subfuncao : 12 EDUCACAO
 Programa : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE : 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE : 2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
383	IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO 1.055,30	-116,08	939,22
204	MARIA A BATISTA FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO 1.253,92	-285,10	968,82
389	MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO 1.136,48	-397,10	739,38
210	MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO 1.278,41	-522,56	755,85
393	MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO 1.055,30	-116,08	939,22
236	MARIA ONEIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO 1.627,07	-609,73	1.017,34
400	MAURA DA SILVA LORENCON	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO 1.055,30	-132,32	922,98
401	NAIR TEIXEIRA BENJAMIN	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO 1.055,30	-411,27	644,03
405	ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO 1.387,39	-613,71	773,68
2793	TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO 1.118,34	-121,44	996,90
408	TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO 1.055,30	-116,08	939,22
410	VITORIA DE FATIMA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO 11.446,93	-11.446,93	0,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00012			24.525,04	-14.888,40	9.636,64

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00012	24.525,04	-14.888,40	9.636,64
-------------	--------	--------------------	-----------	------------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.636,64 (nove mil, seiscientos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100202.033	SERVIDORES : 00045	101.021,59	-89.796,58	11.225,01
-------	----------------	--------------------	------------	------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER
 Funcao : 03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
 Subfuncao : 12 EDUCACAO
 Programa : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE : 0022 TRANSPORTE ESCOLAR
 2.034 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	MOTORISTA	ENSINO	1.128,27	-262,28	865,99
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA	ENSINO	1.128,27	-104,02	1.024,25
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.416,71	-155,84	1.260,87
116 SEBASTIAO FABIO	MOTORISTA	ENSINO	1.416,71	-174,73	1.241,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		5.089,96	-696,87	4.393,09

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		5.089,96	-696,87	4.393,09
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.393,09 (quatro mil, trezentos e noventa e tres reais e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100222.034	SERVIDORES : 00004		5.089,96	-696,87	4.393,09
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER
 Unidade : 03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
 Funcao : 12 EDUCACAO
 Subfuncao : 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
 ATIVIDADE 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2915 JANE DE SOUZA BARBOSA TOMAZ	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.693,62	-2.693,62	0,00
2941 MARIA S DE AVILA E SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.588,82	-2.588,82	0,00
2932 ROSELY FERNANDES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.966,55	-1.966,55	0,00
2976 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.553,23	-1.553,23	0,00
2911 VITA SIRLEI DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.119,78	-2.119,78	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		10.922,00	-10.922,00	0,00
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00005		10.922,00	-10.922,00	0,00

RECEBEMOS O VALOR DE 0,00 (.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER
 Funcao : 03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
 Subfuncao : 12 EDUCACAO
 Programa : 365 EDUCACAO INFANTIL
 ATIVIDADE : 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
 ATIVIDADE 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
132 ADELIA A DA SILVA BARBOSA	PROFESSOR P-3	ENSINO	3.815,13	-566,84	3.248,29
2763 ANA CAROLINA OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI III	ENSINO	1.892,08	-135,61	1.756,47
2747 BRUNA JENYFER FREITAS	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	788,00	-86,68	701,32
243 CACILDA DOS SANTOS	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA	ENSINO	2.858,63	-1.055,44	1.803,19
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.136,48	-125,01	1.011,47
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.055,30	-385,23	670,07
382 GERALDINA FELIPE VILAS BOAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.088,51	-443,52	644,99
384 JANDIRA CONCEICAO ANTONIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.055,30	-261,95	793,35
385 LOURDES HONORIO RAMOS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.055,30	-116,08	939,22
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.055,30	-596,68	458,62
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROF EDUCACAO INFANTIL II	ENSINO	2.034,38	-729,13	1.305,25
306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL III	ENSINO	2.340,15	-253,89	2.086,26
229 MADALENA DA SILVA R MARQUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.369,73	-150,67	1.219,06
307 MARGARETH DONIZETE MOURA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	ENSINO	2.876,74	-347,98	2.528,76
388 MARGARIDA APARECIDA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.287,76	-293,10	994,66
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.136,48	-125,01	1.011,47
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.055,30	-116,08	939,22
231 MARIA G DA SILVA RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.278,41	-140,63	1.137,78
232 MARIA HELENA DE O SILVERIO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.278,41	-140,63	1.137,78
215 MARIA JOSE MARTINS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.778,30	-971,84	806,46
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.278,41	-140,63	1.137,78
237 MARIA REGINA CORREA FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.278,41	-140,63	1.137,78
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	ENSINO	2.586,13	-300,10	2.286,03
397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.055,30	-385,61	669,69
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.408,80	-495,10	913,70
91 MARLENE D MOURA DA SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	ENSINO	2.866,75	-331,72	2.535,03
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.055,30	-395,56	659,74
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,59	-315,85	828,74
226 TERESINHA DE FATINHA F SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.397,24	-153,70	1.243,54
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.024,40	-356,29	668,11
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.278,41	-466,64	811,77
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00031		48.609,43	-10.523,83	38.085,60

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00031	48.609,43	-10.523,83	38.085,60
--------------------	---------------	---------------------------	------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 38.085,60 (trinta e oito mil e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500212.035	SERVIDORES : 00036	59.531,43	-21.445,83	38.085,60
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	-------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER
 Unidade : 04 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL
 Funcao : 13 CULTURA
 Subfuncao : 392 DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 0025 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
 ATIVIDADE 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		1.593,17	-672,03	921,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		1.593,17	-672,03	921,14

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001	1.593,17	-672,03	921,14
-------------	--------	--------------------	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 921,14 (novecentos e vinte e um reais e quatorze centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1339200252.036	SERVIDORES : 00001	1.593,17	-672,03	921,14
-------	----------------	--------------------	----------	---------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER
 Funcao : 05 ESPORTE E LAZER
 Subfuncao : 27 DESPORTO E LAZER
 Programa : 812 DESPORTO COMUNITARIO
 ATIVIDADE : 0026 DESPORTO AMADOR
 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
74 LUCILIA CONCEICAO FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.934,75	-730,31	1.204,44
106 PEDRO JOSE MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.743,29	-168,93	1.574,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		3.678,04	-899,24	2.778,80

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		3.678,04	-899,24	2.778,80
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.778,80 (dois mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200262.038	SERVIDORES : 00002		3.678,04	-899,24	2.778,80
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
 : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcao : 17 SANEAMENTO
 Subfuncao : 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
 Programa : 0033 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
 ATIVIDADE 2.042 MANUT ABASTEC.DE AGUA - DISTRITO DE STA CRUZ APDA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
58 JORGE DONIZETE FERREIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.580,24	-599,41	980,83
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			1.580,24	-599,41	980,83

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES : 00001		1.580,24	-599,41	980,83
--------------------	--------------------	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 980,83 (novecentos e oitenta reais e oitenta e tres centavos*****
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1751200332.042	SERVIDORES : 00001		1.580,24	-599,41	980,83
----------------------	--------------------	--	----------	---------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
 ATIVIDADE : 2.044 MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
933 CLARINDA AUGUSTA DE JESUS SILV	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.111,08	-112,68	998,40
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	1.696,06	-442,24	1.253,82
2796 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	SEC.MUN.SAUDE BEM ESTAR SOCIAL	SAUDE	3.028,60	-1.500,37	1.528,23
155 MARCILENE FERREIRA SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	4.029,34	-848,94	3.180,40
223 ORLANDA MARIA RUFINA BORGES	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	SAUDE	1.499,70	-153,70	1.346,00
2434 SIMONE CONSTANCIA DE OLIVEIRA	ENC. SETOR CONT.A.A. SAUDE	SAUDE	1.414,77	-180,15	1.234,62
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00006		12.779,55	-3.238,08	9.541,47

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00006		12.779,55	-3.238,08	9.541,47
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.541,47 (nove mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1012200012.044	SERVIDORES : 00006		12.779,55	-3.238,08	9.541,47
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 301 ATENCAO BASICA
 ATIVIDADE : 0016 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
 2.048 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2878 CARLENE FERREIRA COSTA	ENFERMEIRA PSF	PSF	2.550,37	-307,98	2.242,39
2567 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	867,08	-67,27	799,81
2765 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	840,88	-67,27	773,61
2566 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	840,88	-67,27	773,61
2565 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	867,08	-67,27	799,81
2563 MARIZA APARECIDA DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	840,88	-106,45	734,43
2709 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	893,28	-72,22	821,06
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00007		7.700,45	-755,73	6.944,72

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00007	7.700,45	-755,73	6.944,72
-------------	--------	--------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.944,72 (seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100162.048	SERVIDORES : 00007	7.700,45	-755,73	6.944,72
-------	----------------	--------------------	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 301 ATENCAO BASICA
 ATIVIDADE : 0016 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
 2.049 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2893 MARILIA ETELVINA F OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	825,18	-63,04	762,14
2905 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.360,32	-108,82	1.251,50
TOTAL DA PAGINA			2.185,50	-171,86	2.013,64
TOTAL CONTA 319004			2.185,50	-171,86	2.013,64

RECEBEMOS O VALOR DE 2.013,64 (dois mil e treze reais e sessenta e quatro centavos*****
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.049	SERVIDORES : 00002		2.185,50	-171,86	2.013,64
----------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 301 ATENCAO BASICA
 ATIVIDADE : 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
 ATIVIDADE : 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONT

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2944 ADRIANA RACHEL TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	874,68	-69,97	804,71
2854 ANGELICA DE OLIVEIRA LARA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	4.895,47	-4.895,47	0,00
2899 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.239,38	-99,15	1.140,23
2950 IZABEL BATISTA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	788,00	-63,04	724,96
2885 LUCIGLEI VICENTE APARECIDO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	927,08	-69,97	857,11
2901 WANDERSON PAULO LOPES DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.343,57	-107,48	1.236,09
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00006		10.068,18	-5.305,08	4.763,10
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00006		10.068,18	-5.305,08	4.763,10

RECEBEMOS O VALOR DE 4.763,10 (quatro mil, setecentos e sessenta e tres reais e dez centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 301 ATENCAO BASICA
 ATIVIDADE : 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONT

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
333	ADRIANA AMELIA FERNANDES	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.086,24	-381,57	2.704,67
282	ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO	SAUDE	5.713,45	-2.861,87	2.851,58
2844	ALEXANDRE JOSE PACHECO	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.410,45	-263,72	2.146,73
445	ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.368,72	-138,81	1.229,91
467	ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	2.205,67	-655,82	1.549,85
5	ANTONIO ARMANDO TEIXEIRA ALVES	ASSISTENTE DE SAUDE	SAUDE	2.165,02	-246,22	1.918,80
339	ANTONIO CARLOS DA SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS	SAUDE	3.165,25	-1.535,43	1.629,82
13	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.336,85	-346,29	1.990,56
342	ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.114,65	-1.495,10	1.619,55
2761	BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	802,37	-86,68	715,69
22	CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	COORD. C.A.P.ODONTOLOGICO	SAUDE	3.719,04	-1.421,06	2.297,98
2730	CRISTIANE APARECIDA VICENTE	ASSISTENTE SEC.MUN.SAUDE	SAUDE	993,11	-109,24	883,87
2784	DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.360,32	-560,81	799,51
2845	ELEN TAMARA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	1.936,47	-191,90	1.744,57
2742	ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.173,46	-217,97	1.955,49
2732	EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	874,68	-86,68	788,00
2736	ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.190,66	-431,25	759,41
197	ESMERINDA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.528,98	-156,70	1.372,28
2792	FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.468,94	-557,91	911,03
32	FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	MEDICO	SAUDE	6.138,74	-1.390,21	4.748,53
2726	JAIME ENIO APARECIDO INACIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.846,97	-1.755,50	91,47
2815	JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	889,05	-86,68	802,37
465	JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.728,30	-118,47	1.609,83
2725	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	885,62	-353,45	532,17
466	KEILA ARIANE SILVA	ENFERMEIRO	SAUDE	2.945,84	-440,11	2.505,73
2719	LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.376,87	-434,69	942,18
295	MARCELO FERREIRA CARDOSO	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.442,04	-413,38	3.028,66
705	MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.869,00	-189,55	1.679,45
329	MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	3.208,56	-1.172,97	2.035,59
92	MARTINHA CANDIDA DA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	1.520,60	-155,84	1.364,76
95	MILTON RUELA	MOTORISTA	SAUDE	2.375,87	-735,79	1.640,08
2752	NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.376,87	-494,76	882,11
105	PATRICIA VIEIRA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	1.836,58	-190,60	1.645,98
2744	PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.763,85	-127,78	1.636,07
109	REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.006,38	-208,00	1.798,38
296	RENAN RODRIGUES DOS REIS	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.442,04	-433,07	3.008,97
2718	ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.376,87	-391,67	985,20
2716	SALATIENE LOURENCO DA GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.913,29	-195,63	1.717,66
2723	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.376,87	-87,76	1.289,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00039		84.934,54	-21.120,94	63.813,60	

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00039	84.934,54	-21.120,94	63.813,60
-------------	--------	--------------------	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 63.813,60 (sessenta e tres mil, oitocentos e treze reais e sessenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100172.046	SERVIDORES : 00045	95.002,72	-26.426,02	68.576,70
-------	----------------	--------------------	-----------	------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 301 ATENCAO BASICA
 ATIVIDADE : 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
 2.054 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2774 ANA PAULA VIANNA	FARMACEUTICO	SAUDE	1.981,56	-217,97	1.763,59
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		1.981,56	-217,97	1.763,59

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001		1.981,56	-217,97	1.763,59
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.763,59 (um mil, setecentos e sessenta e tres reais e cinquenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100192.054	SERVIDORES : 00001		1.981,56	-217,97	1.763,59
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 304 VIGILANCIA SANITARIA
 ATIVIDADE : 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
 2.056 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - RECURSO PROP

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2926 JULIETE FERNANDES DE OLIVEIRA	ENC.SETOR VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE	1.414,77	-127,32	1.287,45
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			1.414,77	-127,32	1.287,45

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES : 00001		1.414,77	-127,32	1.287,45
--------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.287,45 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030400172.056	SERVIDORES : 00001		1.414,77	-127,32	1.287,45
----------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 ATIVIDADE : 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
 2.057 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2863 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE CONTROLE ZONNOSES	EPCDOE	874,68	-69,97	804,71
2853 JESSE DA COSTA LOPES	AGENTE CONTROLE ZONNOSES	EPCDOE	874,68	-69,97	804,71
2852 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	AGENTE CONTROLE ZONNOSES	EPCDOE	874,68	-69,97	804,71
2877 VALDETE DA SILVA RODRIGUES	AGENTE CONTROLE ZONNOSES	EPCDOE	900,88	-69,97	830,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		3.524,92	-279,88	3.245,04

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00004		3.524,92	-279,88	3.245,04
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.245,04 (tres mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500172.057	SERVIDORES : 00004		3.524,92	-279,88	3.245,04
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 ATIVIDADE : 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
 2.058 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - R. PROPR

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	2.971,57	-382,42	2.589,15
2975 PALOMA DE FREITAS MIRANDA	ENC. SETOR VIG.EPIDEMIOLOGICA	SAUDE	1.414,77	-127,32	1.287,45
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	1.541,49	-169,56	1.371,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		5.927,83	-679,30	5.248,53

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003	5.927,83	-679,30	5.248,53
-------------	--------	--------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.248,53 (cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e tres centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500172.058	SERVIDORES : 00003	5.927,83	-679,30	5.248,53
-------	----------------	--------------------	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
 Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
 Funcao : 15 URBANISMO
 Subfuncao : 452 SERVICOS URBANOS
 Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS
 ATIVIDADE 2.061 MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2953 DONIZETE RODRIGUES DOS REIS	MOTORISTA		1.113,11	-89,04	1.024,07
2959 FRANCISCO DE PAULA VITOR RIBEI	VIGIA		1.264,73	-101,17	1.163,56
2981 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		1.744,57	-157,01	1.587,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		4.122,41	-347,22	3.775,19
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00003		4.122,41	-347,22	3.775,19

RECEBEMOS O VALOR DE 3.775,19 (tres mil, setecentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
 Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
 Funcao : 15 URBANISMO
 Subfuncao : 452 SERVICOS URBANOS
 Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS
 ATIVIDADE 2.061 MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS		2.240,03	-105,38	2.134,65
2903 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE		1.414,77	-548,22	866,55
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		2.397,63	-625,82	1.771,81
265 JOSE DOS REIS CABRAL	MOTORISTA		1.460,66	-334,49	1.126,17
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		3.272,12	-981,15	2.290,97
2971 MAURO VIEIRA BUENO JUNIOR	GERENTE DE PROJETOS		2.240,02	-211,68	2.028,34
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		788,00	-244,15	543,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00007		13.813,23	-3.050,89	10.762,34
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00007	13.813,23	-3.050,89	10.762,34

RECEBEMOS O VALOR DE 10.762,34 (dez mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200282.061	SERVIDORES : 00010	17.935,64	-3.398,11	14.537,53
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
 Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
 Funcao : 15 URBANISMO
 Subfuncao : 452 SERVICOS URBANOS
 Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS
 ATIVIDADE 2.066 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.289,23	-132,32	1.156,91
4 ANTONIO ALVES DE SOUZA	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		2.019,56	-880,22	1.139,34
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		2.233,50	-1.147,46	1.086,04
2731 DAVI DE SOUZA FERRAZ	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		2.240,03	-106,38	2.133,65
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.470,18	-372,15	1.098,03
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.062,73	-342,37	720,36
48 JOAO BATISTA MARTINS	TECNICO OFICINA MECANICA		1.747,07	-474,02	1.273,05
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.569,80	-150,67	1.419,13
67 JOSE RODRIGUES	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.653,72	-175,55	1.478,17
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		1.024,40	-483,99	540,41
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.445,52	-611,53	833,99
112 RONALDO ROCHA DOS SANTOS	CANTEIRO		2.065,31	-192,67	1.872,64
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		1.222,51	-134,48	1.088,03
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		1.235,73	-464,78	770,95
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00014		22.279,29	-5.668,59	16.610,70

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00014		22.279,29	-5.668,59	16.610,70
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 16.610,70 (dezesseis mil, seiscentos e dez reais e setenta centavos**
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200282.066	SERVIDORES : 00014		22.279,29	-5.668,59	16.610,70
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
 Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
 Funcao : 15 URBANISMO
 Subfuncao : 452 SERVICOS URBANOS
 Programa : 0031 LIMPEZA PUBLICA
 ATIVIDADE 2.062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2960 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.144,48	-91,55	1.052,93
2882 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	COLETOR DE LIXO		1.048,51	-83,88	964,63
2961 JOAO BATISTA CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		993,50	-79,48	914,02
2962 LESIO ANTONIO DE ASSIS	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		993,73	-79,49	914,24
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		4.180,22	-334,40	3.845,82
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00004	4.180,22	-334,40	3.845,82

RECEBEMOS O VALOR DE 3.845,82 (tres mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
 Funcao : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
 Subfuncao : 15 URBANISMO
 Programa : 452 SERVICOS URBANOS
 ATIVIDADE : 0031 LIMPEZA PUBLICA
 2.062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	ENC. SETOR LIMPEZA PUBLICA		1.889,61	-399,92	1.489,69
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.190,41	-160,41	1.030,00
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.470,18	-615,49	854,69
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.003,63	-373,73	629,90
444 JOAO CARLOS PORFIRIO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.387,39	-292,73	1.094,66
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.528,98	-156,70	1.372,28
289 PEDRO BATISTA VILAS BOAS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.684,98	-432,49	1.252,49
128 VITOR ANTONIO VILAS BOAS	COLETOR DE LIXO		1.433,06	-475,93	957,13
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		991,82	-334,48	657,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00009		12.580,06	-3.241,88	9.338,18
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00009		12.580,06	-3.241,88	9.338,18

RECEBEMOS O VALOR DE 9.338,18 (nove mil, trezentos e trinta e oito reais e dezoito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200312.062	SERVIDORES : 00013	16.760,28	-3.576,28	13.184,00
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
 Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
 Funcao : 15 URBANISMO
 Subfuncao : 452 SERVICOS URBANOS
 Programa : 0032 SERVICOS FUNERARIOS
 ATIVIDADE 2.063 MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2881 JOSE BENTO DA SILVA	COVEIRO		1.048,52	-83,88	964,64
2880 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	COVEIRO		1.048,52	-83,88	964,64
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		2.097,04	-167,76	1.929,28
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00002		2.097,04	-167,76	1.929,28

RECEBEMOS O VALOR DE 1.929,28 (um mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
 Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
 Funcao : 15 URBANISMO
 Subfuncao : 452 SERVICOS URBANOS
 Programa : 0032 SERVICOS FUNERARIOS
 ATIVIDADE 2.063 MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
332 LUCIENE LINDALVA DOS SANTOS VI	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.447,52	-581,91	865,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		1.447,52	-581,91	865,61

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001		1.447,52	-581,91	865,61
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 865,61 (oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES : 00003		3.544,56	-749,67	2.794,89
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
 Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
 Funcao : 26 TRANSPORTE
 Subfuncao : 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa : 0034 ESTRADAS VICINAIS
 ATIVIDADE 2.069 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2801 CARLOS HENRIQUE PEREIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		840,97	-338,67	502,30
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		2.478,94	-710,16	1.768,78
268 JOAO BATISTA DE LIMA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		1.704,88	-664,43	1.040,45
2498 JOAQUIM DONIZETE DE MOURA	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		2.240,02	-211,68	2.028,34
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.212,02	-87,76	1.124,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		8.476,83	-2.012,70	6.464,13
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00005		8.476,83	-2.012,70	6.464,13

RECEBEMOS O VALOR DE 6.464,13 (seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e treze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2678200342.069	SERVIDORES : 00005	8.476,83	-2.012,70	6.464,13
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 07 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Funcao : 20 AGRICULTURA
 Subfuncao : 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
 Programa : 0035 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL
 ATIVIDADE 2.071 MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2890 FERNANDA MARIA DA COSTA SANTOS	ENC SETOR AGRIC MEIO AMBIENTE		1.414,77	-259,84	1.154,93
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.197,04	-86,68	1.110,36
2980 SUELENE PEREIRA OLIVEIRA	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		3.028,59	-2.063,14	965,45
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		5.640,40	-2.409,66	3.230,74

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003		5.640,40	-2.409,66	3.230,74
-------------	--------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.230,74 (tres mil, duzentos e trinta reais e setenta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2060800352.071	SERVIDORES : 00003		5.640,40	-2.409,66	3.230,74
-------	----------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Funcao : 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfuncao : 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 Programa : 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
 ATIVIDADE : 0014 ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE
 2.075 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2795 JOHNATAN DA SILVA RIBEIRO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	957,43	-105,31	852,12
2753 LUCIENE A RIBEIRO DE PAULA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	957,43	-221,47	735,96
2757 NAIR DO CARMO SILVA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	957,43	-239,35	718,08
2756 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	957,43	-105,31	852,12
2754 SEBASTIAO ALVES MARTINS	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	957,43	-225,05	732,38
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		4.787,15	-896,49	3.890,66
TOTAL CONTA	339036 SERVIDORES : 00005		4.787,15	-896,49	3.890,66

RECEBEMOS O VALOR DE 3.890,66 (tres mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824300142.075	SERVIDORES : 00005	4.787,15	-896,49	3.890,66
-------	----------------	--------------------	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Funcao : 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfuncao : 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 Programa : 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
 ATIVIDADE : 0011 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 ATIVIDADE : 2.076 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
932 ADRIANA MARIA S DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.024,40	-418,22	606,18
2910 BRUNA DANIELA TRANCHES BUENO	ENC. SETOR DE BEM ESTAR SOCIAL	AS.SOC	1.414,77	-261,49	1.153,28
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.144,59	-499,97	644,62
322 LUCENILDA TEIXEIRA DE CAMARGOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	3.067,87	-388,47	2.679,40
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.136,48	-125,01	1.011,47
220 MATILDE SILVERIA MOREIRA FERRE	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.424,52	-418,10	1.006,42
411 ZELIA MARIA DA SILVA ALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.055,30	-116,08	939,22
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.136,48	-386,71	749,77
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00008		11.404,41	-2.614,05	8.790,36

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00008	11.404,41	-2.614,05	8.790,36
-------------	--------	--------------------	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.790,36 (oito mil, setecentos e noventa reais e trinta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400112.076	SERVIDORES : 00008	11.404,41	-2.614,05	8.790,36
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Funcao : 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfuncao : 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 Programa : 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
 ATIVIDADE : 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIA
 2.077 MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2857 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	5.640,13	-5.640,13	0,00
2902 ROSANA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	825,18	-63,04	762,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		6.465,31	-5.703,17	762,14
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00002		6.465,31	-5.703,17	762,14

RECEBEMOS O VALOR DE 762,14 (setecentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos****
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Funcao : 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfuncao : 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 Programa : 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
 ATIVIDADE : 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIA
 2.077 MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2772 DANIELA SILVERIA F FERNANDES	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	1.981,56	-643,47	1.338,09
2816 LUCIMAR APARECIDA ALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	816,74	-628,64	188,10
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	802,37	-86,68	715,69
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		3.600,67	-1.358,79	2.241,88

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003		3.600,67	-1.358,79	2.241,88
-------------	--------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.241,88 (dois mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400122.077	SERVIDORES : 00005		10.065,98	-7.061,96	3.004,02
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Funcao : 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfuncao : 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 Programa : 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
 ATIVIDADE : 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIA
 2.079 MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2978 ANA LUIZA MARTINS	ORIENTADOR SOCIAL	PAIF	491,14	-491,14	0,00
2937 ELIANA APARECIDA PEREIRA	ANALISTA GESTAO E P PUBLICAS	PAIF	1.744,57	-157,01	1.587,56
2936 FLAVIANE SULMONETTI LUCIO	ANALISTA PSICOSSOCIAL	PAIF	1.744,57	-157,01	1.587,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		3.980,28	-805,16	3.175,12
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00003		3.980,28	-805,16	3.175,12

RECEBEMOS O VALOR DE 3.175,12 (tres mil, cento e setenta e cinco reais e doze centavos***) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Funcao : 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfuncao : 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 Programa : 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
 ATIVIDADE : 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIA
 2.079 MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2934 BRUNA APARECIDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	SUFNAS	824,06	-63,82	760,24
2935 JANAINA AP.DE OLIVEIRA	ORIENTADOR SOCIAL	SUFNAS	797,86	-63,82	734,04
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00002			1.621,92	-127,64	1.494,28
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES : 00002			1.621,92	-127,64	1.494,28

RECEBEMOS O VALOR DE 1.494,28 (um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.079	SERVIDORES : 00005	5.602,20	-932,80	4.669,40
----------------------	--------------------	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: DEZEMBRO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 009 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES : 000340	675.739,03	-242.515,85	433.223,18