

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 01 01BINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
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		3.229,57	-413,80	2.815,77
2445 HUMBERTO FERNANDES MACIEL	PREFEITO MUNICIPAL		14.885,17	-4.942,95	9.942,22
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.891,58	-769,95	1.121,63
2806 ODILON MENDES PEREIRA JUNIOR	VICE-PREFEITO		3.925,54	-601,06	3.324,48
3081 PATRICIA ABENANTE FERREIRA	CHEFE DE GABINETE		2.767,99	-727,43	2.040,56
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			26.699,85	-7.455,19	19.244,66

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			26.699,85	-7.455,19	19.244,66
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 19.244,66 (dezenove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.001 SERVIDORES: 00005			26.699,85	-7.455,19	19.244,66
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 01 01BINETE 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		3.229,57	-431,60	2.797,97
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			3.229,57	-431,60	2.797,97

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			3.229,57	-431,60	2.797,97
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.797,97 (dois mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200082.003 SERVIDORES: 00001			3.229,57	-431,60	2.797,97
--	--	--	----------	---------	----------

MES:OUTUBRO DE 2016

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		880,00	-70,40	809,60
2984 ANTONIO ROCHA FILHO	VIGIA		1.120,00	-89,60	1.030,40
3079 BEATRIZ MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		880,00	-70,40	809,60
3078 GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	AGENTE ADMINISTRATIVO I		921,37	-70,40	850,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		3.801,37	-300,80	3.500,57

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	3.801,37	-300,80	3.500,57
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.500,57 (tres mil e quinhentos reais e cinquenta e sete centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Funcao: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Subfuncao: 04 ADMINISTRACAO
 Programa: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 ATIVIDADE: 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		1.974,08	-134,34	1.839,74
2896 BRUNO RICARDO DE PAULA	CHEFE DIV.MATERIAL PATRIMONIO		2.419,22	-240,03	2.179,19
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		895,52	-96,80	798,72
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO		2.486,04	-1.521,37	964,67
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		976,80	-475,63	501,17
2964 GENIVALDO TEIXEIRA	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		3.520,89	-1.925,63	1.595,26
346 HENRIETTE DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		4.937,69	-3.971,23	966,46
262 IONEIDE DA SILVA TEIXEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL I		2.077,58	-228,53	1.849,05
208 MARIA BERNADETE DA SILVA	RECEPCIONISTA		1.871,31	-205,84	1.665,47
88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	AGENTE ADMINISTRATIVO III		5.871,41	-2.226,94	3.644,47
3055 MARIANE GABRIELA CALDAS	ENCARREGADO SETOR PATRIMONIO		1.527,95	-169,09	1.358,86
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		3.641,32	-2.151,78	1.489,54
3082 SANDI BENEDITO DE PAULA	ENC.SETOR COMUN. E SERV.GERAIS		1.527,95	-122,23	1.405,72
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.485,26	-494,57	990,69
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			35.213,02	-13.964,01	21.249,01

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 35.213,02 -13.964,01 21.249,01

RECEBEMOS O VALOR DE 21.249,01 (vinte e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e um centavo) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES598
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0005
736655
13:55:23

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES:OUTUBRO DE 2016

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
TOTAL 0412200012.004	SERVIDORES: 00018		39.014,39	-14.264,81	24.749,58

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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		3.270,45	-511,93	2.758,52
2887 ALINE MARIANE A DA SILVA	ENCARREGADO SETOR FISCALIZACAO		1.527,95	-719,56	808,39
2979 ALOISIO SANTINI	SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS		3.270,88	-441,65	2.829,23
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOZA	ENC. SETOR PRESTACAO DE CONTAS		2.885,87	-837,64	2.048,23
33 FRANCISCO CARLOS FERREIRA	COORDENADOR SIAT		4.290,72	-748,70	3.542,02
2982 GABRIELA FERREIRA BONELI	CHEFE DA TESOURARIA		2.419,22	-355,11	2.064,11
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO		3.272,39	-316,09	2.956,30
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	ENCARREGADO SETOR DE EMPENHO		3.358,92	-2.766,30	592,62
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.221,26	-368,69	852,57
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		6.826,45	-5.691,92	1.134,53
81 MANOEL REINALDO RUELA	AGENTE ADMINISTRATIVO III		5.857,78	-1.544,92	4.312,86
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.706,78	-187,75	1.519,03
396 MARIA VILMA DIAS VIEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.320,00	-145,20	1.174,80
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ENCARREGADO SETOR ARRECADACAO		2.730,12	-311,68	2.418,44
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			43.958,79	-14.947,14	29.011,65

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 43.958,79 -14.947,14 29.011,65

RECEBEMOS O VALOR DE 29.011,65 (vinte e nove mil e onze reais e sessenta e cinco centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES598
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0007
736655
13:55:23

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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
TOTAL 0412300422.010	SERVIDORES: 00014		43.958,79	-14.947,14	29.011,65

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
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	880,00	-128,85	751,15
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SEMINC	1.701,19	-736,18	965,01
489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	SEMINC	2.369,93	-306,86	2.063,07
188 WILSON CESAR DA SILVA	PROFESSOR P3-B	SEMINC	3.606,56	-850,78	2.755,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		8.557,68	-2.022,67	6.535,01

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	8.557,68	-2.022,67	6.535,01
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.535,01 (seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e um centavo**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.011	SERVIDORES: 00004	8.557,68	-2.022,67	6.535,01
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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	2.396,87	-280,85	2.116,02
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SEMINC	1.577,66	-734,40	843,26
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR	SEMINC	3.377,61	-1.803,04	1.574,57
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		7.352,14	-2.818,29	4.533,85

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 7.352,14 | -2.818,29 | 4.533,85 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.533,85 (quatro mil, quinhentos e trinta e tres reais e oitenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100232.013 SERVIDORES: 00003 | 7.352,14 | -2.818,29 | 4.533,85 |

MES:OUTUBRO DE 2016

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: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 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	2.246,81	-274,54	1.972,27
135 ANA MARIA FERREIRA SILVA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.091,50	-412,04	2.679,46
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA OLIVE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.527,36	-405,12	2.122,24
471 CAROLINE XAVIER MAGALHAES BRAS	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.877,47	-203,14	1.674,33
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.365,89	-256,48	2.109,41
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI III	FEB.60	2.975,71	-1.095,35	1.880,36
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.031,36	-209,91	1.821,45
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTABEL.MUNICIPAIS II	FEB.60	2.954,22	-303,96	2.650,26
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.631,23	-608,61	2.022,62
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	4.060,26	-962,41	3.097,85
146 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.808,50	-385,94	2.422,56
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.155,70	-860,37	1.295,33
354 FLAVIA S LUZ SILVA LUCIO	PROFESSOR P-3	FEB.60	4.318,71	-700,91	3.617,80
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.256,81	-817,73	439,08
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.789,12	-335,24	2.453,88
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.232,38	-867,59	2.364,79
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.417,32	-262,13	2.155,19
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.263,71	-482,73	1.780,98
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.263,71	-562,67	1.701,04
153 LUCIA HELENA MARQUES BUENO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.808,50	-915,21	1.893,29
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.092,92	-572,44	1.520,48
364 MARIA JOSE G DOS SANTOS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.430,16	-316,64	2.113,52
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.939,03	-209,91	1.729,12
169 MARILDA MESSIAS ALVES E ALVES	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.692,18	-1.835,95	1.856,23
334 MARLENE SILVERIO TRISTAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.430,16	-283,35	2.146,81
365 NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.430,16	-1.044,41	1.385,75
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.076,45	-859,35	1.217,10
247 RITA DE CASSIA DE MELO MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.808,50	-1.154,27	1.654,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		72.975,83	-17.198,40	55.777,43

MES:OUTUBRO DE 2016

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: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.029 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
 CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	FEB.60	1.598,68	-172,54	1.426,14
368 ROSIMAR LOURDES DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.563,32	-325,95	2.237,37
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	3.049,43	-291,58	2.757,85
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.263,71	-947,04	1.316,67
488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.939,03	-209,91	1.729,12
715 VALDIRENE MARIA DE CARVALHO PA	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.939,03	-209,91	1.729,12
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.505,38	-568,18	1.937,20
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.396,87	-249,01	2.147,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		18.255,45	-2.974,12	15.281,33

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00036		91.231,28	-20.172,52	71.058,76
---------------------------	--------------------------	--	------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 71.058,76 (setenta e um mil e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.029	SERVIDORES: 00036		91.231,28	-20.172,52	71.058,76
-----------------------------	--------------------------	--	------------------	-------------------	------------------

MES:OUTUBRO DE 2016

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: 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa: 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	2.977,00	-365,28	2.611,72
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.60	9.769,34	-1.020,76	8.748,58
351 ARYENE DE CAMPOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.487,74	-1.150,36	1.337,38
243 CACILDA DOS SANTOS	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA	FEB.60	2.927,93	-1.099,63	1.828,30
299 CACILDA MARIA MARQUES ESTEVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.527,36	-300,39	2.226,97
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.092,92	-861,73	1.231,19
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.263,71	-1.009,62	1.254,09
314 IZABEL C COUTO RODRIGUES DE SA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.527,36	-725,46	1.801,90
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.939,03	-697,50	1.241,53
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROF EDUCACAO INFANTIL II	FEB.60	2.227,64	-639,59	1.588,05
306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL III	FEB.60	2.527,36	-274,20	2.253,16
307 MARGARETH DONIZETE MOURA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	2.928,61	-356,88	2.571,73
362 MARIA APARECIDA CORREA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.396,87	-310,75	2.086,12
712 MARIA APARECIDA DE FATIMA CARV	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.246,81	-243,76	2.003,05
164 MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.033,18	-929,26	2.103,92
713 MARIA ROSA COUTO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.246,81	-425,19	1.821,62
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	2.679,02	-326,99	2.352,03
91 MARLENE D MOURA DA SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.096,09	-371,95	2.724,14
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.092,92	-226,84	1.866,08
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	3.358,74	-1.308,06	2.050,68
484 REGINALDO ANTONIO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.062,14	-223,45	1.838,69
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.331,60	-1.261,77	1.069,83
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.939,03	-1.019,83	919,20
335 SOLVANDA APARECIDA DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.430,16	-283,35	2.146,81
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.092,92	-406,71	1.686,21
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.527,36	-1.808,76	718,60
372 VANILDA MARIA BUENO RUELA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.230,42	-241,68	1.988,74
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.263,71	-1.008,13	1.255,58
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		76.223,78	-18.897,88	57.325,90

MES:OUTUBRO DE 2016

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: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
ATIVIDADE 2.031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	FEB.60	1.965,50	-212,72	1.752,78
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.363,58	-278,64	2.084,94
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.329,08	-491,36	3.837,72

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00030	80.552,86	-19.389,24	61.163,62
-------------	--------	-------------------	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 61.163,62 (sessenta e um mil, cento e sessenta e tres reais e sessenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500212.031	SERVIDORES: 00030	80.552,86	-19.389,24	61.163,62
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 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	5.384,76	-5.324,77	59,99
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	SEC.MUN.EDUC.,CULT.,ESP.LAZER	ENSINO	5.463,74	-833,39	4.630,35
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		10.848,50	-6.158,16	4.690,34

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		10.848,50	-6.158,16	4.690,34
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.690,34 (quatro mil, seiscentos e noventa reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032	SERVIDORES: 00002		10.848,50	-6.158,16	4.690,34
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
 03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3024 ADALGISA LOPES DE JESUS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-94,85	1.090,82
3044 AMANDA RENATA COSTA RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
2992 ANDREIA DE FREITAS ALVES	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.192,03	-93,02	1.099,01
3035 ANGELA CRISTINA DE SOUZA OLIVE	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.140,07	-174,83	965,24
3025 CLAUDIENE DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.214,83	-94,85	1.119,98
2994 DEBORA DACIOLI PAULA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
3039 DIAN CARLOS TRANCHES	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
3083 EDNICE PEREIRA DE ALMEIDA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
2995 EDYVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
3036 EDYVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-135,83	1.049,84
2996 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.219,87	-97,58	1.122,29
3041 FABIOLA TERRA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	921,37	-70,40	850,97
2997 FAGNER JOSE PASSOS	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
2913 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA	ENSINO	1.180,00	-94,40	1.085,60
3060 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
2998 HELY SAMUEL DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-94,85	1.090,82
3037 INAH APARECIDA BUENO DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-476,87	686,00
2945 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	1.180,00	-94,40	1.085,60
3056 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.185,67	-94,85	1.090,82
3027 LILIANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.243,99	-94,85	1.149,14
3046 MARIA A MARQUES RODRIGUES	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
3002 MARIA S DE AVILA E SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.214,83	-94,85	1.119,98
3003 MARILIA DANIELA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-94,85	1.090,82
3028 MARIZA LEVINA DE FREITAS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-94,85	1.090,82
3004 MICHELLYN MARQUES VIEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
3038 NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-203,98	958,89
3088 PAMELA ALVES PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	962,74	-70,40	892,34
3068 ROSANGELA A MARQUES DA ROCHA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	921,37	-70,40	850,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		32.013,82	-3.155,47	28.858,35

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3043 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
3008 TEREZINHA MARIA DE MORAIS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.221,19	-93,02	1.128,17
3009 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.192,03	-93,02	1.099,01
3010 VERA LUCIA ESTEVES LEITE	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-94,85	1.090,82
3014 VIVIANE APARECIDA DA CRUZ	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-94,85	1.090,82
3029 VIVIANE LEAL DE CARVALHO	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.192,03	-93,02	1.099,01
3090 WANDERSON PAULO LOPES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.303,14	-216,99	1.086,15
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		8.159,73	-756,15	7.403,58

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00035 | 40.173,55 | -3.911,62 | 36.261,93 |

RECEBEMOS O VALOR DE 36.261,93 (trinta e seis mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
 03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
132 ADELIA A DA SILVA BARBOSA	PROFESSOR P-3	ENSINO	4.157,79	-600,75	3.557,04
348 ANA MARIA RUELA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.247,06	-247,18	1.999,88
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.573,26	-173,06	1.400,20
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.232,00	-404,67	827,33
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.504,00	-125,84	1.378,16
385 LOURDES HONORIO RAMOS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.232,00	-135,52	1.096,48
204 MARIA A BATISTA FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.846,69	-306,78	1.539,91
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.232,00	-407,61	824,39
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.232,00	-135,52	1.096,48
210 MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.748,26	-611,46	1.136,80
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.534,76	-477,70	1.057,06
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-125,84	1.018,16
236 MARIA ONEIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.613,78	-657,74	956,04
167 MARIA SIRLENE DE SOUZA	PROFESSOR P-3	ENSINO	38.588,24	-38.588,24	0,00
400 MAURA DA SILVA LORENCON	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.485,26	-180,91	1.304,35
401 NAIR TEIXEIRA BENJAMIN	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-534,41	609,59
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-125,84	1.018,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00017		64.659,10	-43.839,07	20.820,03

AGP
PES598
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0018
736655
13:55:23

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00017			64.659,10		-43.839,07		20.820,03	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 20.820,03 (vinte mil, oitocentos e vinte reais e tres centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 1236100202.033	SERVIDORES: 00052			104.832,65		-47.750,69		57.081,96	
----------------------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	MOTORISTA	ENSINO	1.697,26	-153,70	1.543,56
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.530,05	-168,31	1.361,74
116 SEBASTIAO FABIO	MOTORISTA	ENSINO	1.530,05	-188,71	1.341,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.757,36	-510,72	4.246,64

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 4.757,36 | -510,72 | 4.246,64 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.246,64 (quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100222.034 SERVIDORES: 00003 | 4.757,36 | -510,72 | 4.246,64 |

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
 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
3015 CIRLENE ELIANA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	921,37	-70,40	850,97
3021 CRISTINA DE FATIMA RAFAEL	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
3023 EDIRLENE APARECIDA ROSA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
3026 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-229,27	933,60
3016 JULIANA PEREIRA CIQUEIRA LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
3064 KELLE CRISTINA FERREIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
3019 MARIA A BENJAMIN MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.045,48	-70,40	975,08
3051 MARLENE VILELA MARTINS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
3018 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	962,74	-70,40	892,34
3005 RAQUEL BARBOSA FERREIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-94,85	1.090,82
3006 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-182,09	980,78
3020 ROGELAINE SILVA BORGES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	921,37	-70,40	850,97
3065 ROSELY FERNANDES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
3052 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-173,01	989,86
3017 VANESSA ROBERTA DE O ALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	962,74	-70,40	892,34
3050 VANIA DE FATIMA ALVES AISE	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
3013 VITA SIRLEI DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00017		17.942,33	-1.707,52	16.234,81

AGP
PES598
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0021
736655
13:55:23

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00017			17.942,33		-1.707,52		16.234,81	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 16.234,81 (dezesesseis mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
 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.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
382 GERALDINA FELIPE VILAS BOAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.232,00	-462,96	769,04
384 JANDIRA CONCEICAO ANTONIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-125,84	1.018,16
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-686,50	457,50
388 MARGARIDA APARECIDA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.603,26	-350,08	1.253,18
231 MARIA G DA SILVA RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.479,30	-162,72	1.316,58
232 MARIA HELENA DE O SILVERIO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.479,30	-162,72	1.316,58
215 MARIA JOSE MARTINS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.509,02	-982,94	526,08
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.479,30	-162,72	1.316,58
237 MARIA REGINA CORREA FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.421,02	-151,87	1.269,15
397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-395,37	748,63
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.637,89	-539,20	1.098,69
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.300,00	-676,84	623,16
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.438,80	-472,65	966,15
255 SANDRA MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.479,30	-162,72	1.316,58
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.236,78	-134,34	1.102,44
226 TERESINHA DE FATINHA F SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.509,02	-165,99	1.343,03
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-482,25	661,75
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.380,68	-431,55	949,13
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		24.761,67	-6.709,26	18.052,41

AGP
PES598
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0023
736655
13:55:23

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00018			24.761,67		-6.709,26		18.052,41	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 18.052,41 (dezoito mil e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL	1236500212.035	SERVIDORES: 00035			42.704,00		-8.416,78		34.287,22	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:OUTUBRO DE 2016

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: 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 III	CULT	3.239,48	-928,66	2.310,82
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			3.239,48	-928,66	2.310,82

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			3.239,48	-928,66	2.310,82
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.310,82 (dois mil, trezentos e dez reais e oitenta e dois centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200252.036 SERVIDORES: 00001			3.239,48	-928,66	2.310,82
--	--	--	----------	---------	----------

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
05 ESPORTE E LAZER
Funcao: 27 DESPORTO E LAZER
Subfuncao: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0026 DESPORTO AMADOR
ATIVIDADE 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		1.941,59	-821,50	1.120,09
106 PEDRO JOSE MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.882,75	-182,44	1.700,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.824,34	-1.003,94	2.820,40

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.824,34	-1.003,94	2.820,40
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.820,40 (dois mil, oitocentos e vinte reais e quarenta centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200262.038	SERVIDORES: 00002	3.824,34	-1.003,94	2.820,40
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2016

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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
58 JORGE DONIZETE FERREIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.706,66	-613,31	1.093,35
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.706,66	-613,31	1.093,35

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.706,66	-613,31	1.093,35
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.093,35 (um mil e noventa e tres reais e trinta e cinco centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1751200332.042 SERVIDORES: 00001			1.706,66	-613,31	1.093,35
--	--	--	----------	---------	----------

MES:OUTUBRO DE 2016

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
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 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	1.240,80	-125,84	1.114,96
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	2.428,99	-753,89	1.675,10
2796 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	SEC.MUN.SAUDE BEM ESTAR SOCIAL	SAUDE	3.270,89	-1.676,81	1.594,08
155 MARCILENE FERREIRA SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	4.351,69	-647,96	3.703,73
223 ORLANDA MARIA RUFINA BORGES	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	SAUDE	2.031,23	-165,99	1.865,24
2434 SIMONE CONSTANCIA DE OLIVEIRA	ENC. SETOR CONT.A.A. SAUDE	SAUDE	1.527,95	-273,53	1.254,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		14.851,55	-3.644,02	11.207,53

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006	14.851,55	-3.644,02	11.207,53
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.207,53 (onze mil, duzentos e sete reais e cinquenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044	SERVIDORES: 00006		14.851,55	-3.644,02	11.207,53
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2016

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: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0016 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 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	2.754,40	-344,04	2.410,36
2567 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.043,16	-81,12	962,04
2765 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.014,00	-81,12	932,88
2566 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.014,00	-81,12	932,88
2565 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.043,16	-81,12	962,04
2563 MARIZA APARECIDA DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.014,00	-180,07	833,93
2709 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.072,32	-96,71	975,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		8.955,04	-945,30	8.009,74

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 8.955,04 | -945,30 | 8.009,74 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.009,74 (oito mil e nove reais e setenta e quatro centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.048 SERVIDORES: 00007 | 8.955,04 | -945,30 | 8.009,74 |

MES:OUTUBRO DE 2016

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: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0016 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.049 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3053 MARIA E TOMAZ SILVA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.137,96	-88,70	1.049,26
3057 NATALIA DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	880,00	-70,40	809,60
2905 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.469,13	-117,53	1.351,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.487,09	-276,63	3.210,46

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00003	3.487,09	-276,63	3.210,46
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.210,46 (tres mil, duzentos e dez reais e quarenta e seis centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100162.049	SERVIDORES: 00003	3.487,09	-276,63	3.210,46
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:OUTUBRO DE 2016

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
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
 Programa: 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
3062 ADILSON DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	880,00	-333,59	546,41
2944 ADRIANA RACHEL TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.016,80	-81,34	935,46
2985 ALTIERES SOUZA SANTOS	VIGIA	SAUDE	1.241,80	-87,68	1.154,12
3092 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	580,97	-46,47	534,50
3091 DILMA APARECIDA MADEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	685,19	-49,96	635,23
2950 IZABEL BATISTA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	909,16	-70,40	838,76
3067 LOURIVAL DONIZETE DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.048,80	-623,90	1.424,90
3075 LUCIANO DUARTE AGUIAR	FARMACEUTICO	SAUDE	2.336,33	-210,26	2.126,07
3076 LUCIENE A DE PAULA OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.144,00	-91,52	1.052,48
3077 MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.020,80	-81,66	939,14
3080 MYCHELLE DE PAIVA RIBEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	880,00	-70,40	809,60
3072 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.342,62	-227,91	2.114,71
3033 REGIANO DONIZETI DOS SANTOS	VIGIA	SAUDE	1.166,32	-88,64	1.077,68
3073 ROSENILDA APARECIDA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.469,14	-117,53	1.351,61
3054 WALQUIRIA DE CASSIA TEODORO	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.469,14	-117,53	1.351,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00015		19.191,07	-2.298,79	16.892,28

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00015	19.191,07	-2.298,79	16.892,28
--------------------	---------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 16.892,28 (dezesesseis mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2016

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
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
 Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
 ATIVIDADE 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	950,80	-99,02	851,78
282 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO	SAUDE	6.170,53	-3.164,54	3.005,99
2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.686,95	-310,18	2.376,77
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.029,15	-187,46	1.841,69
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	2.382,11	-693,70	1.688,41
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS	SAUDE	4.266,61	-1.701,39	2.565,22
13 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.109,09	-737,48	2.371,61
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.363,82	-1.443,43	1.920,39
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	895,52	-96,80	798,72
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	COORD. C.A.P.ODONTOLOGICO	SAUDE	4.016,56	-1.671,33	2.345,23
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.698,76	-186,86	1.511,90
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.869,18	-617,97	1.251,21
2845 ELEN TAMARA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.175,05	-215,55	1.959,50
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.431,00	-286,88	2.144,12
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.318,06	-444,15	873,91
197 ESMERINDA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	53,26	-5,46	47,80
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.527,92	-562,31	965,61
32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	MEDICO	SAUDE	7.583,72	-1.909,37	5.674,35
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	992,32	-96,80	895,52
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.842,53	-127,95	1.714,58
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	994,73	-367,43	627,30
466 KEILA ARIANE SILVA	ENFERMEIRO	SAUDE	3.181,51	-457,39	2.724,12
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.824,27	-398,58	1.425,69
295 MARCELO FERREIRA CARDOSO	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.717,40	-469,94	3.247,46
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.018,51	-204,71	1.813,80
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	4.741,88	-4.686,72	55,16
95 MILTON RUELA	MOTORISTA	SAUDE	2.738,60	-427,21	2.311,39
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.824,27	-805,58	1.018,69
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		72.404,11	-22.376,19	50.027,92

MES:OUTUBRO DE 2016

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
 Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
 ATIVIDADE 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONT

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
105 PATRICIA VIEIRA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	2.085,51	-217,06	1.868,45
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.915,92	-2.740,03	175,89
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.166,90	-224,64	1.942,26
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.524,27	-1.413,18	1.111,09
2716 SALATIENE LOURENCO DA GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.381,08	-262,65	2.118,43
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.024,27	-598,58	1.425,69
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		14.097,95	-5.456,14	8.641,81

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00034	86.502,06	-27.832,33	58.669,73
--------------------	---------------	--------------------------	------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 58.669,73 (cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100172.046	SERVIDORES: 00049	105.693,13	-30.131,12	75.562,01
--------------	-----------------------	--------------------------	-------------------	-------------------	------------------

MES:OUTUBRO DE 2016

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: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
ATIVIDADE 2.054 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2774 ANA PAULA VIANNA	FARMACEUTICO	SAUDE	2.471,40	-294,02	2.177,38
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.471,40	-294,02	2.177,38

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		2.471,40	-294,02	2.177,38
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.177,38 (dois mil, cento e setenta e sete reais e trinta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100192.054	SERVIDORES: 00001		2.471,40	-294,02	2.177,38
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:OUTUBRO DE 2016

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: 10 SAUDE
Subfuncao: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.056 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - RECURSO PROP CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2926 JULIETE FERNANDES DE OLIVEIRA	ENC.SETOR VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE	1.527,95	-122,23	1.405,72
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.527,95	-122,23	1.405,72

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.527,95	-122,23	1.405,72
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.405,72 (um mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030400172.056 SERVIDORES: 00001			1.527,95	-122,23	1.405,72
--	--	--	----------	---------	----------

MES:OUTUBRO DE 2016

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
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.057 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2863 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.125,54	-90,04	1.035,50
3063 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.125,54	-90,04	1.035,50
3034 FABIANO JOSE SILVA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.125,54	-236,49	889,05
2853 JESSE DA COSTA LOPES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.125,54	-90,04	1.035,50
2852 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.125,54	-90,04	1.035,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		5.627,70	-596,65	5.031,05

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00005		5.627,70	-596,65	5.031,05
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.031,05 (cinco mil e trinta e um reais e cinco centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.057	SERVIDORES: 00005		5.627,70	-596,65	5.031,05
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:OUTUBRO DE 2016

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: 10 SAUDE
Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 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	3.209,29	-426,66	2.782,63
2975 PALOMA DE FREITAS MIRANDA	ENC. SETOR VIG.EPIDEMIOLOGICA	SAUDE	1.527,95	-122,23	1.405,72
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	1.717,76	-188,95	1.528,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.455,00	-737,84	5.717,16

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 6.455,00 | -737,84 | 5.717,16 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.717,16 (cinco mil, setecentos e dezessete reais e dezesseis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.058 SERVIDORES: 00003 | 6.455,00 | -737,84 | 5.717,16 |

MES:OUTUBRO DE 2016

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
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		1.276,80	-475,54	801,26
2959 FRANCISCO DE PAULA VITOR RIBEI	VIGIA		1.380,00	-110,40	1.269,60
2981 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		2.449,38	-369,17	2.080,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.106,18	-955,11	4.151,07

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 5.106,18 | -955,11 | 4.151,07 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.151,07 (quatro mil, cento e cinquenta e um reais e sete centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016
AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2016

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
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		2.524,10	-136,05	2.388,05
2903 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE		2.277,95	-1.293,13	984,82
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		2.636,85	-658,68	1.978,17
265 JOSE DOS REIS CABRAL	MOTORISTA		1.681,25	-346,64	1.334,61
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		5.896,95	-4.969,34	927,61
2971 MAURO VIEIRA BUENO JUNIOR	GERENTE DE PROJETOS		2.419,22	-240,03	2.179,19
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.012,00	-96,80	915,20
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		18.448,32	-7.740,67	10.707,65

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 18.448,32 | -7.740,67 | 10.707,65 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.707,65 (dez mil, setecentos e sete reais e sessenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200282.061 SERVIDORES: 00010 | 23.554,50 | -8.695,78 | 14.858,72 |

MES:OUTUBRO DE 2016

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
 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		1.328,80	-153,05	1.175,75
4 ANTONIO ALVES DE SOUZA	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		2.181,13	-805,70	1.375,43
6 ANTONIO BATISTA MARQUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.706,66	-654,85	1.051,81
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		2.122,73	-1.307,86	814,87
2731 DAVI DE SOUZA FERRAZ	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		2.419,23	-129,83	2.289,40
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.587,78	-385,66	1.202,12
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.276,80	-352,49	924,31
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.955,36	-173,57	1.781,79
67 JOSE RODRIGUES	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.851,96	-189,60	1.662,36
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		1.144,00	-499,51	644,49
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		5.856,72	-717,96	5.138,76
112 RONALDO ROCHA DOS SANTOS	CANTEIRO		350,77	-36,90	313,87
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		1.320,31	-145,23	1.175,08
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		1.380,00	-509,89	870,11
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			26.482,25	-6.062,10	20.420,15

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 26.482,25 | -6.062,10 | 20.420,15 |

RECEBEMOS O VALOR DE 20.420,15 (vinte mil, quatrocentos e vinte reais e quinze centavos***
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES598
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0040
736655
13:55:23

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES:OUTUBRO DE 2016

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
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
TOTAL 1545200282.066	SERVIDORES: 00014		26.482,25	-6.062,10	20.420,15

MES:OUTUBRO DE 2016

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
 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
3031 ADALTON DOS REIS MARCIANO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.365,96	-106,94	1.259,02
3070 ALEX JADERSON GOULART FONTOURA	COLETOR DE LIXO		1.240,80	-99,26	1.141,54
3032 DIEILLIS RONIEMI SERPA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.336,80	-106,94	1.229,86
2960 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.090,00	-87,20	1.002,80
3069 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	COLETOR DE LIXO		1.135,20	-90,81	1.044,39
3089 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	COLETOR DE LIXO		1.174,80	-93,98	1.080,82
2961 JOAO BATISTA CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.336,80	-106,94	1.229,86
2962 LESIO ANTONIO DE ASSIS	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.156,80	-92,54	1.064,26
3084 LUIZ PAULO AZEVEDO DA SILVA	COLETOR DE LIXO		1.174,80	-93,98	1.080,82
3087 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	COLETOR DE LIXO		1.372,80	-109,82	1.262,98
3085 ROMARIO JULIO SANTANA	COLETOR DE LIXO		976,80	-78,14	898,66
3030 TULIO RUAN SANTANA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		976,80	-108,09	868,71
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		14.338,36	-1.174,64	13.163,72

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00012 | 14.338,36 | -1.174,64 | 13.163,72 |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.163,72 (treze mil, cento e sessenta e tres reais e setenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2016

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
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.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	ENC. SETOR LIMPEZA PUBLICA		2.040,78	-412,45	1.628,33
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.376,82	-186,31	1.190,51
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.587,78	-654,11	933,67
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.024,80	-448,97	575,83
444 JOAO CARLOS PORFIRIO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.324,00	-302,49	1.021,51
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.651,30	-169,23	1.482,07
289 PEDRO BATISTA VILAS BOAS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.587,03	-444,72	1.142,31
128 VITOR ANTONIO VILAS BOAS	COLETOR DE LIXO		1.654,10	-633,59	1.020,51
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		964,09	-345,61	618,48
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		13.210,70	-3.597,48	9.613,22

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00009	13.210,70	-3.597,48	9.613,22
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.613,22 (nove mil, seiscentos e treze reais e vinte e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200312.062	SERVIDORES: 00021	27.549,06	-4.772,12	22.776,94
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2016

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
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
3061 JOSE BENTO DA SILVA	COVEIRO		976,80	-78,14	898,66
3048 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	COVEIRO		1.525,69	-1.525,69	0,00
3047 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.174,80	-93,98	1.080,82
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.677,29	-1.697,81	1.979,48

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 3.677,29 | -1.697,81 | 1.979,48 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.979,48 (um mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2016

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
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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
332 LUCIENE LINDALVA DOS SANTOS VI	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.718,08	-612,68	1.105,40
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA		1.331,06	-135,77	1.195,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.049,14	-748,45	2.300,69

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.049,14	-748,45	2.300,69
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.300,69 (dois mil e trezentos reais e sessenta e nove centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00005	6.726,43	-2.446,26	4.280,17
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2016

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
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		942,71	-349,49	593,22
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		3.118,79	-780,57	2.338,22
268 JOAO BATISTA DE LIMA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		2.070,02	-644,95	1.425,07
2498 JOAQUIM DONIZETE DE MOURA	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		2.419,22	-240,03	2.179,19
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.239,13	-98,58	1.140,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		9.789,87	-2.113,62	7.676,25

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 9.789,87 | -2.113,62 | 7.676,25 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.676,25 (sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678200342.069 SERVIDORES: 00005 | 9.789,87 | -2.113,62 | 7.676,25 |

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
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
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.745,12	-1.557,01	188,11
3045 SIMONE MARIA FERREIRA	ENC SETOR AGRIC MEIO AMBIENTE		1.527,95	-122,23	1.405,72
2980 SUELENE PEREIRA OLIVEIRA	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		5.701,46	-5.265,95	435,51
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		8.974,53	-6.945,19	2.029,34

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00003		8.974,53	-6.945,19	2.029,34
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.029,34 (dois mil e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060800352.071	SERVIDORES: 00003		8.974,53	-6.945,19	2.029,34
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0014 ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE
ATIVIDADE 2.075 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2989 ANSHERIDAN DANTAS DE MARIA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.034,02	-113,74	920,28
2991 MARIA DE FATIMA M AZEVEDO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.034,02	-113,74	920,28
2987 MONISE CRISTINA VICENTE	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.034,02	-113,74	920,28
3049 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.639,95	-1.639,95	0,00
2988 RAQUEL ISILDA TRANCHES BALBINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.034,02	-113,74	920,28
2990 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.034,02	-318,00	716,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		6.810,05	-2.412,91	4.397,14

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00006	6.810,05	-2.412,91	4.397,14
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.397,14 (quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e quatorze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824300142.075	SERVIDORES: 00006		6.810,05	-2.412,91	4.397,14
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 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	1.144,00	-473,28	670,72
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.240,80	-437,04	803,76
322 LUCENILDA TEIXEIRA DE CAMARGOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	3.313,31	-433,25	2.880,06
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.232,00	-135,52	1.096,48
220 MATILDE SILVERIA MOREIRA FERRE	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.538,48	-430,63	1.107,85
3059 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA	ENC. SETOR DE BEM ESTAR SOCIAL	AS.SOC	1.527,95	-122,23	1.405,72
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.144,00	-125,84	1.018,16
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.232,00	-397,22	834,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		12.372,54	-2.555,01	9.817,53

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 12.372,54 -2.555,01 9.817,53

RECEBEMOS O VALOR DE 9.817,53 (nove mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400112.076 SERVIDORES: 00008 12.372,54 -2.555,01 9.817,53

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIA
ATIVIDADE 2.077 MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3022 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	1.884,14	-342,83	1.541,31
3086 RENATA MARIA MARQUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	880,00	-70,40	809,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.764,14	-413,23	2.350,91

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	2.764,14	-413,23	2.350,91
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.350,91 (dois mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIA
ATIVIDADE 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	2.215,45	-499,29	1.716,16
2816 LUCIMAR APARECIDA ALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	911,04	-733,90	177,14
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	895,52	-96,80	798,72
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.022,01	-1.329,99	2.692,02

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00003		4.022,01	-1.329,99	2.692,02
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.692,02 (dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.077	SERVIDORES: 00005		6.786,15	-1.743,22	5.042,93
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIA
ATIVIDADE 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	PAIF	909,16	-70,40	838,76
2937 ELIANA APARECIDA PEREIRA	ANALISTA GESTAO E P PUBLICAS	PAIF	1.884,14	-169,57	1.714,57
2936 FLAVIANE SULMONETTI LUCIO	ANALISTA PSICOSSOCIAL	PAIF	1.884,14	-169,57	1.714,57
2935 JANAINA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR SOCIAL	PAIF	909,16	-70,40	838,76
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.586,60	-479,94	5.106,66

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	5.586,60	-479,94	5.106,66
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.106,66 (cinco mil, cento e seis reais e sessenta e seis centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400122.079	SERVIDORES: 00004	5.586,60	-479,94	5.106,66
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

AGP
PES598
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0052
736655
13:55:23

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES:OUTUBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000363	756.210,39	-221.857,68	534.352,71

=====