

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		17.224,36	-17.224,36	0,00
2445 HUMBERTO FERNANDES MACIEL	PREFEITO MUNICIPAL		13.085,17	-3.142,95	9.942,22
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.891,58	-797,98	1.093,60
2806 ODILON MENDES PEREIRA JUNIOR	VICE-PREFEITO		3.925,54	-601,06	3.324,48
3081 PATRICIA ABENANTE FERREIRA	CHEFE DE GABINETE		3.998,20	-3.998,20	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		40.124,85	-25.764,55	14.360,30

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 40.124,85 | -25.764,55 | 14.360,30 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.360,30 (quatorze mil, trezentos e sessenta reais e trinta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.001 SERVIDORES: 00005 | 40.124,85 | -25.764,55 | 14.360,30 |

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		18.659,72	-18.659,72	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		18.659,72	-18.659,72	0,00

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		18.659,72	-18.659,72	0,00
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	------

RECEBEMOS O VALOR DE 0,00 (*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200082.003	SERVIDORES: 00001		18.659,72	-18.659,72	0,00
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	------

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		2.949,68	-2.949,68	0,00
2984 ANTONIO ROCHA FILHO	VIGIA		2.387,55	-2.387,55	0,00
3079 BEATRIZ MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		987,23	-987,23	0,00
3078 GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.411,61	-1.411,61	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		7.736,07	-7.736,07	0,00

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	7.736,07	-7.736,07	0,00
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	------

RECEBEMOS O VALOR DE 0,00 (*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		2.318,06	-216,70	2.101,36
2896 BRUNO RICARDO DE PAULA	CHEFE DIV.MATERIAL PATRIMONIO		10.483,26	-10.483,26	0,00
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		974,81	-105,52	869,29
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO		2.486,04	-1.448,64	1.037,40
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		968,00	-485,31	482,69
2964 GENIVALDO TEIXEIRA	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		8.358,92	-8.358,92	0,00
346 HENRIETTE DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		2.945,70	-403,02	2.542,68
262 IONEIDE DA SILVA TEIXEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL I		37.627,09	-37.627,09	0,00
208 MARIA BERNADETE DA SILVA	RECEPCIONISTA		1.871,31	-205,84	1.665,47
88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	AGENTE ADMINISTRATIVO III		5.871,47	-2.141,94	3.729,53
3055 MARIANE GABRIELA CALDAS	ENCARREGADO SETOR PATRIMONIO		2.886,11	-2.886,11	0,00
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		3.641,32	-2.321,52	1.319,80
3082 SANDI BENEDITO DE PAULA	ENC.SETOR COMUN. E SERV.GERAIS		2.207,02	-2.207,02	0,00
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.765,81	-1.279,67	486,14
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			84.404,92	-70.170,56	14.234,36

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 84.404,92 | -70.170,56 | 14.234,36 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.234,36 (quatorze mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES504
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0005
736708
12:08:21

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

=====
MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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 | 92.140,99 | -77.906,63 | 14.234,36 |
=====

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		3.546,37	-455,58	3.090,79
2887 ALINE MARIANE A DA SILVA	ENCARREGADO SETOR FISCALIZACAO		4.753,61	-4.753,61	0,00
2979 ALOISIO SANTINI	SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS		8.722,32	-8.722,32	0,00
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOZA	ENC. SETOR PRESTACAO DE CONTAS		2.885,90	-837,65	2.048,25
33 FRANCISCO CARLOS FERREIRA	COORDENADOR SIAT		4.290,72	-748,70	3.542,02
2982 GABRIELA FERREIRA BONELI	CHEFE DA TESOUREARIA		6.451,24	-6.451,24	0,00
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO		3.272,45	-316,11	2.956,34
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	ENCARREGADO SETOR DE EMPENHO		2.087,78	-144,02	1.943,76
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.221,26	-368,69	852,57
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		4.075,04	-1.867,49	2.207,55
81 MANOEL REINALDO RUELA	AGENTE ADMINISTRATIVO III		5.857,78	-1.795,64	4.062,14
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			52.921,37	-27.105,68	25.815,69

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 52.921,37 | -27.105,68 | 25.815,69 |

RECEBEMOS O VALOR DE 25.815,69 (vinte e cinco mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES504
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0007
736708
12:08:21

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

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		52.921,37	-27.105,68	25.815,69

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	968,00	-338,74	629,26
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SEMINC	1.681,02	-736,27	944,75
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	-825,07	2.781,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		8.625,51	-2.206,94	6.418,57

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	8.625,51	-2.206,94	6.418,57
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.418,57 (seis mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.011	SERVIDORES: 00004	8.625,51	-2.206,94	6.418,57
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	2.396,87	-280,85	2.116,02
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SEMINC	1.221,26	-714,06	507,20
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR	SEMINC	3.377,61	-1.894,24	1.483,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.995,74	-2.889,15	4.106,59

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 6.995,74 | -2.889,15 | 4.106,59 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.106,59 (quatro mil, cento e seis reais e cinquenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100232.013 SERVIDORES: 00003 | 6.995,74 | -2.889,15 | 4.106,59 |

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	-1.094,84	1.880,87
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	-318,18	2.636,04
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.631,23	-834,24	1.796,99
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.092,92	-960,30	1.132,62
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	-748,48	3.570,23
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.256,81	-815,80	441,01
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	-429,41	1.834,30
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	-1.018,52	1.074,40
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	-1.726,19	1.965,99
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	-1.228,85	1.579,65
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		71.008,49	-17.758,91	53.249,58

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
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	-562,96	1.700,75
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	-2.590,04	15.665,41

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00036	89.263,94	-20.348,95	68.914,99
-------------	--------	-------------------	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 68.914,99 (sessenta e oito mil, novecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100202.029	SERVIDORES: 00036	89.263,94	-20.348,95	68.914,99
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	3.048,91	-1.051,06	1.997,85
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	3.244,61	-1.131,16	2.113,45
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	-797,07	1.295,85
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	-661,07	1.566,57
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
712 MARIA AP DE F CARVALHO PRADO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.282,00	-253,83	2.028,17
362 MARIA APARECIDA CORREA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.396,87	-310,75	2.086,12
164 MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.033,18	-951,97	2.081,21
713 MARIA ROSA COUTO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.422,75	-445,81	1.976,94
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	2.714,21	-329,63	2.384,58
91 MARLENE D MOURA DA SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.447,96	-398,34	3.049,62
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 BEVILLACQUA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.331,60	-1.116,57	1.215,03
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	-256,00	1.836,92
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	-1.014,40	1.249,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		70.418,22	-18.709,32	51.708,90

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	74.747,30	-19.200,68	55.546,62
-------------	--------	-------------------	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 55.546,62 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500212.031	SERVIDORES: 00030	74.747,30	-19.200,68	55.546,62
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
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	4.022,50	-1.307,64	2.714,86
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	SEC.MUN.EDUC.,CULT.,ESP.LAZER	ENSINO	4.085,55	-516,72	3.568,83
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		8.108,05	-1.824,36	6.283,69

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	8.108,05	-1.824,36	6.283,69
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.283,69 (seis mil, duzentos e oitenta e tres reais e sessenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032	SERVIDORES: 00002		8.108,05	-1.824,36	6.283,69
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	2.003,57	-2.003,57	0,00
3044 AMANDA RENATA COSTA RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.264,79	-1.264,79	0,00
2992 ANDREIA DE FREITAS ALVES	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.085,79	-2.085,79	0,00
3035 ANGELA CRISTINA DE SOUZA OLIVE	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.740,62	-1.740,62	0,00
3025 CLAUDIENE DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.023,98	-2.023,98	0,00
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	1.681,64	-1.681,64	0,00
3083 EDNICE PEREIRA DE ALMEIDA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.035,60	-1.035,60	0,00
2995 EDYVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.069,27	-2.069,27	0,00
3036 EDYVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.724,71	-1.724,71	0,00
2996 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.195,94	-2.195,94	0,00
3041 FABIOLA TERRA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.288,23	-1.288,23	0,00
2997 FAGNER JOSE PASSOS	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	2.069,27	-2.069,27	0,00
2913 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA	ENSINO	3.495,02	-3.311,16	183,86
3060 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.552,44	-1.552,44	0,00
2998 HELY SAMUEL DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.119,94	-2.119,94	0,00
3037 INAH APARECIDA BUENO DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.681,64	-1.681,64	0,00
2945 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	3.312,44	-3.128,60	183,84
3056 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.626,02	-1.626,02	0,00
3027 LILIANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.044,39	-2.044,39	0,00
3046 MARIA A MARQUES RODRIGUES	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.681,64	-1.681,64	0,00
3002 MARIA S DE AVILA E SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.136,46	-2.136,46	0,00
3003 MARILIA DANIELA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.119,94	-2.119,94	0,00
3028 MARIZA LEVINA DE FREITAS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.856,46	-1.856,46	0,00
3004 MICHELLYN MARQUES VIEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.069,27	-2.069,27	0,00
3038 NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.726,35	-1.726,35	0,00
3088 PAMELA ALVES PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	822,78	-822,78	0,00
3068 ROSANGELA A MARQUES DA ROCHA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	994,90	-994,90	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		51.585,97	-50.148,42	1.437,55

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	1.264,79	-1.264,79	0,00
3008 TEREZINHA MARIA DE MORAIS	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.102,31	-2.102,31	0,00
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	2.119,94	-2.119,94	0,00
3014 VIVIANE APARECIDA DA CRUZ	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.119,94	-2.119,94	0,00
3029 VIVIANE LEAL DE CARVALHO	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.827,38	-1.827,38	0,00
3090 WANDERSON PAULO LOPES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.087,30	-884,92	202,38
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		11.713,69	-10.412,30	1.301,39

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00035 | 63.299,66 | -60.560,72 | 2.738,94 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.738,94 (dois mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	1.592,00	-135,52	1.456,48
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	-159,61	1.687,08
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	1.882,75	-544,65	1.338,10
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.524,86	-477,70	1.047,16
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-143,37	1.000,63
236 MARIA ONEIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.519,64	-666,82	852,82
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-125,84	1.018,16
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	-422,32	721,68
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-125,84	1.018,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00017		27.333,31	-5.086,89	22.246,42

AGP
PES504
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0018
736708
12:08:21

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

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00017			27.333,31		-5.086,89		22.246,42	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 22.246,42 (vinte e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL 1236100202.033	SERVIDORES: 00052			90.632,97		-65.647,61		24.985,36	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	1.577,26	-153,70	1.423,56
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.530,05	-168,31	1.361,74
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.107,31	-322,01	2.785,30

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.107,31	-322,01	2.785,30
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.785,30 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100222.034	SERVIDORES: 00002	3.107,31	-322,01	2.785,30
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	1.483,79	-1.483,79	0,00
3021 CRISTINA DE FATIMA RAFAEL	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.460,35	-1.460,35	0,00
3023 EDIRLENE APARECIDA ROSA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.940,06	-1.940,06	0,00
3026 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.876,05	-1.876,05	0,00
3016 JULIANA PEREIRA CIQUEIRA LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.460,35	-1.460,35	0,00
3064 KELLE CRISTINA FERREIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.423,23	-1.423,23	0,00
3019 MARIA A BENJAMIN MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.554,12	-1.554,12	0,00
3051 MARLENE VILELA MARTINS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.552,44	-1.552,44	0,00
3018 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.507,23	-1.507,23	0,00
3005 RAQUEL BARBOSA FERREIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.119,94	-2.119,94	0,00
3006 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.112,88	-2.112,88	0,00
3020 ROGELAINE SILVA BORGES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.483,79	-1.483,79	0,00
3065 ROSELY FERNANDES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.069,23	-1.069,23	0,00
3052 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.591,51	-1.591,51	0,00
3017 VANESSA ROBERTA DE O ALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.507,23	-1.507,23	0,00
3050 VANIA DE FATIMA ALVES AISE	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.552,44	-1.552,44	0,00
3013 VITA SIRLEI DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.069,27	-2.069,27	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00017		27.763,91	-27.763,91	0,00

AGP
PES504
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0021
736708
12:08:21

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

=====

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00017			27.763,91		-27.763,91		0,00	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 0,00 (*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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 2.035 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	1.485,26	-747,97	737,29
388 MARGARIDA APARECIDA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.573,26	-350,08	1.223,18
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	-980,95	528,07
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.820,56	-200,26	1.620,30
237 MARIA REGINA CORREA FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.479,30	-162,72	1.316,58
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	1.502,11	-539,20	962,91
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.490,26	-686,61	803,65
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.420,80	-472,65	948,15
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		25.508,95	-6.826,90	18.682,05

AGP
PES504
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0023
736708
12:08:21

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

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00018			25.508,95		-6.826,90		18.682,05	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 18.682,05 (dezoito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL	1236500212.035	SERVIDORES: 00035			53.272,86		-34.590,81		18.682,05	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
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 III	CULT	4.319,31	-4.265,33	53,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		4.319,31	-4.265,33	53,98

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		4.319,31	-4.265,33	53,98
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	-------

RECEBEMOS O VALOR DE 53,98 (cinquenta e tres reais e noventa e oito centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1339200252.036	SERVIDORES: 00001		4.319,31	-4.265,33	53,98
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	-------

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		1.820,56	-805,96	1.014,60
106 PEDRO JOSE MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.882,75	-182,44	1.700,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.703,31	-988,40	2.714,91

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.703,31	-988,40	2.714,91
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.714,91 (dois mil, setecentos e quatorze reais e noventa e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200262.038	SERVIDORES: 00002	3.703,31	-988,40	2.714,91
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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 DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	2.968,70	-673,90	2.294,80
2796 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	SEC.MUN.SAUDE BEM ESTAR SOCIAL	SAUDE	16.354,43	-16.354,43	0,00
155 MARCILENE FERREIRA SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	4.930,68	-758,94	4.171,74
223 ORLANDA MARIA RUFINA BORGES	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	SAUDE	2.098,12	-203,53	1.894,59
2434 SIMONE CONSTANCIA DE OLIVEIRA	ENC. SETOR CONT.A.A. SAUDE	SAUDE	3.565,19	-3.565,19	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		31.157,92	-21.681,83	9.476,09

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 31.157,92 | -21.681,83 | 9.476,09 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.476,09 (nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044 SERVIDORES: 00006 | 31.157,92 | -21.681,83 | 9.476,09 |

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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: 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
2878 CARLENE FERREIRA COSTA	ENFERMEIRA PSF	SAUDE	2.754,40	-344,04	2.410,36
2567 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.043,16	-81,12	962,04
2765 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.014,00	-81,12	932,88
3093 IZABEL BATISTA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.323,55	-105,88	1.217,67
2566 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.014,00	-81,12	932,88
2565 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.043,16	-98,08	945,08
3053 MARIA E TOMAZ SILVA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.079,68	-84,04	995,64
2563 MARIZA APARECIDA DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.014,00	-132,79	881,21
3057 NATALIA DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	615,03	-615,03	0,00
2709 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.072,32	-91,53	980,79
2905 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.469,14	-117,53	1.351,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		13.442,44	-1.832,28	11.610,16

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00011 | 13.442,44 | -1.832,28 | 11.610,16 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.610,16 (onze mil, seiscentos e dez reais e dezesseis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.049 SERVIDORES: 00011 | 13.442,44 | -1.832,28 | 11.610,16 |

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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: 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	976,80	-78,14	898,66
2985 ALTIERES SOUZA SANTOS	VIGIA	SAUDE	1.357,20	-96,91	1.260,29
3092 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.311,40	-2.193,77	117,63
3091 DILMA APARECIDA MADEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.372,42	-105,12	1.267,30
3067 LOURIVAL DONIZETE DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.776,75	-2.729,70	47,05
3075 LUCIANO DUARTE AGUIAR	FARMACEUTICO	SAUDE	4.347,11	-4.347,11	0,00
3076 LUCIENE A DE PAULA OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.969,84	-1.969,84	0,00
3077 MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.522,46	-1.522,46	0,00
3080 MYCHELLE DE PAIVA RIBEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.271,10	-1.271,10	0,00
3072 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	1.598,06	-1.598,06	0,00
3033 REGIANO DONIZETI DOS SANTOS	VIGIA	SAUDE	1.263,38	-96,40	1.166,98
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: 00013		23.704,80	-16.243,67	7.461,13

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00013		23.704,80	-16.243,67	7.461,13
---------------------------	--------------------------	--	------------------	-------------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.461,13 (sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e treze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	3.333,17	-435,87	2.897,30
282 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO	SAUDE	6.170,53	-3.164,54	3.005,99
2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.666,76	-426,30	3.240,46
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.819,47	-187,46	1.632,01
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	3.498,72	-902,43	2.596,29
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS	SAUDE	4.022,70	-1.906,85	2.115,85
13 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.637,20	-239,59	2.397,61
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.363,85	-1.443,43	1.920,42
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	895,52	-285,26	610,26
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	COORD. C.A.P.ODONTOLOGICO	SAUDE	4.016,56	-1.724,38	2.292,18
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.786,76	-196,54	1.590,22
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	2.687,73	-319,04	2.368,69
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.496,06	-453,83	1.042,23
197 ESMERINDA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.651,30	-169,23	1.482,07
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.527,92	-596,31	931,61
32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	MEDICO	SAUDE	7.583,78	-1.909,39	5.674,39
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	1.866,56	-127,95	1.738,61
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.450,55	-1.415,87	34,68
466 KEILA ARIANE SILVA	ENFERMEIRO	SAUDE	3.181,57	-479,59	2.701,98
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.636,11	-108,43	1.527,68
295 MARCELO FERREIRA CARDOSO	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.717,43	-469,94	3.247,49
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.359,77	-258,26	2.101,51
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	3.465,27	-1.376,11	2.089,16
95 MILTON RUELA	MOTORISTA	SAUDE	2.565,95	-229,26	2.336,69
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.546,49	-505,58	1.040,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		76.984,28	-20.261,76	56.722,52

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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
105 PATRICIA VIEIRA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	2.085,51	-217,06	1.868,45
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.904,96	-138,01	1.766,95
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.166,90	-224,64	1.942,26
296 RENAN RODRIGUES DOS REIS	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.717,43	-498,38	3.219,05
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.636,11	-412,34	1.223,77
2716 SALATIENE LOURENCO DA GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.518,79	-286,99	2.231,80
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.636,11	-108,43	1.527,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		15.665,81	-1.885,85	13.779,96

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00035 | 92.650,09 | -22.147,61 | 70.502,48 |

RECEBEMOS O VALOR DE 70.502,48 (setenta mil, quinhentos e dois reais e quarenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100172.046 SERVIDORES: 00048 | 116.354,89 | -38.391,28 | 77.963,61 |

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2774 ANA PAULA VIANNA	FARMACEUTICO	SAUDE	2.406,08	-282,48	2.123,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.406,08	-282,48	2.123,60

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		2.406,08	-282,48	2.123,60
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.123,60 (dois mil, cento e vinte e tres reais e sessenta centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100192.054	SERVIDORES: 00001		2.406,08	-282,48	2.123,60
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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
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	5.262,93	-5.262,93	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		5.262,93	-5.262,93	0,00

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		5.262,93	-5.262,93	0,00
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	------

RECEBEMOS O VALOR DE 0,00 (*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030400172.056	SERVIDORES: 00001		5.262,93	-5.262,93	0,00
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	------

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	-258,77	866,77
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	-618,93	5.008,77

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00005		5.627,70	-618,93	5.008,77
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.008,77 (cinco mil e oito reais e setenta e sete centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.057	SERVIDORES: 00005		5.627,70	-618,93	5.008,77
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	4.414,06	-4.414,06	0,00
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	1.717,76	-188,95	1.528,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		9.341,11	-5.029,67	4.311,44

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 9.341,11 | -5.029,67 | 4.311,44 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.311,44 (quatro mil, trezentos e onze reais e quarenta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.058 SERVIDORES: 00003 | 9.341,11 | -5.029,67 | 4.311,44 |

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		4.326,30	-4.326,30	0,00
2959 FRANCISCO DE PAULA VITOR RIBEI	VIGIA		1.402,78	-112,22	1.290,56
2981 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		2.500,77	-377,30	2.123,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		8.229,85	-4.815,82	3.414,03

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 8.229,85 | -4.815,82 | 3.414,03 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.414,03 (tres mil, quatrocentos e quatorze reais e tres centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		2.953,36	-211,92	2.741,44
2903 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE		4.074,51	-4.074,51	0,00
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		4.447,44	-3.639,08	808,36
265 JOSE DOS REIS CABRAL	MOTORISTA		1.681,25	-346,64	1.334,61
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		3.538,17	-984,24	2.553,93
2971 MAURO VIEIRA BUENO JUNIOR	GERENTE DE PROJETOS		6.087,05	-6.087,05	0,00
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.450,06	-134,34	1.315,72
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		24.231,84	-15.477,78	8.754,06

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 24.231,84 | -15.477,78 | 8.754,06 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.754,06 (oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200282.061 SERVIDORES: 00010 | 32.461,69 | -20.293,60 | 12.168,09 |

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		1.448,80	-153,05	1.295,75
4 ANTONIO ALVES DE SOUZA	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		2.181,13	-733,00	1.448,13
6 ANTONIO BATISTA MARQUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.706,66	-817,74	888,92
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		2.122,73	-1.321,44	801,29
2731 DAVI DE SOUZA FERRAZ	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		2.508,85	-145,66	2.363,19
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		1.424,80	-362,17	1.062,63
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.955,36	-173,57	1.781,79
67 JOSE RODRIGUES	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.884,94	-189,60	1.695,34
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		1.144,00	-499,51	644,49
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.561,17	-800,85	760,32
112 RONALDO ROCHA DOS SANTOS	CANTEIRO		16.026,78	-16.026,78	0,00
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		1.320,31	-145,23	1.175,08
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		1.468,00	-519,57	948,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		38.341,31	-22.273,83	16.067,48

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 38.341,31 | -22.273,83 | 16.067,48 |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.067,48 (dezesesseis mil e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES504
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0039
736708
12:08:21

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

=====
MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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 | 38.341,31 | -22.273,83 | 16.067,48 |
=====

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		2.334,99	-2.334,99	0,00
3070 ALEX JADERSON GOULART FONTOURA	COLETOR DE LIXO		1.676,99	-1.676,99	0,00
3032 DIEILLIS RONIEMI SERPA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.177,88	-2.177,88	0,00
2960 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.363,50	-109,08	1.254,42
3069 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	COLETOR DE LIXO		1.818,81	-1.818,81	0,00
3089 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	COLETOR DE LIXO		1.257,50	-100,60	1.156,90
2961 JOAO BATISTA CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		3.716,88	-3.716,88	0,00
2962 LESIO ANTONIO DE ASSIS	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		3.754,29	-3.754,29	0,00
3084 LUIZ PAULO AZEVEDO DA SILVA	COLETOR DE LIXO		1.441,55	-1.441,55	0,00
3087 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	COLETOR DE LIXO		1.571,65	-1.571,65	0,00
3085 ROMARIO JULIO SANTANA	COLETOR DE LIXO		1.410,92	-1.410,92	0,00
3030 TULIO RUAN SANTANA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.975,43	-1.975,43	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		24.500,39	-22.089,07	2.411,32

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00012 | 24.500,39 | -22.089,07 | 2.411,32 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.411,32 (dois mil, quatrocentos e onze reais e trinta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	-140,42	1.236,40
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.587,78	-582,80	1.004,98
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.208,80	-393,53	815,27
444 JOAO CARLOS PORFIRIO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.594,00	-302,49	1.291,51
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		2.078,39	-444,72	1.633,67
128 VITOR ANTONIO VILAS BOAS	COLETOR DE LIXO		1.654,10	-633,59	1.020,51
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.204,09	-345,61	858,48
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			14.396,06	-3.424,84	10.971,22

| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 14.396,06 | -3.424,84 | 10.971,22 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.971,22 (dez mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

| TOTAL 1545200312.062 SERVIDORES: 00021 | 38.896,45 | -25.513,91 | 13.382,54 |

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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
3047 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.272,30	-101,78	1.170,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.249,10	-179,92	2.069,18

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	2.249,10	-179,92	2.069,18
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.069,18 (dois mil e sessenta e nove reais e dezoito centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	-606,71	1.111,37
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA		1.331,06	-135,77	1.195,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.049,14	-742,48	2.306,66

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		3.049,14	-742,48	2.306,66
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.306,66 (dois mil, trezentos e seis reais e sessenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00004		5.298,24	-922,40	4.375,84
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	-614,22	2.504,57
268 JOAO BATISTA DE LIMA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		2.070,02	-676,64	1.393,38
2498 JOAQUIM DONIZETE DE MOURA	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		5.376,02	-5.376,02	0,00
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		2.056,98	-136,12	1.920,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		13.564,52	-7.152,49	6.412,03

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		13.564,52	-7.152,49	6.412,03
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.412,03 (seis mil, quatrocentos e doze reais e tres centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678200342.069	SERVIDORES: 00005		13.564,52	-7.152,49	6.412,03
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		1.729,20	-96,80	1.632,40
3045 SIMONE MARIA FERREIRA	ENC SETOR AGRIC MEIO AMBIENTE		3.055,89	-3.055,89	0,00
2980 SUELENE PEREIRA OLIVEIRA	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		5.275,60	-5.203,27	72,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		10.060,69	-8.355,96	1.704,73

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 10.060,69 | -8.355,96 | 1.704,73 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.704,73 (um mil, setecentos e quatro reais e setenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060800352.071 SERVIDORES: 00003 | 10.060,69 | -8.355,96 | 1.704,73 |

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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
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: 00005			5.170,10	-772,96	4.397,14

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00005			5.170,10	-772,96	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 DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824300142.075 SERVIDORES: 00005			5.170,10	-772,96	4.397,14
--	--	--	----------	---------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	1.485,26	-509,79	975,47
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	3.313,37	-433,26	2.880,11
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	1.879,74	-468,17	1.411,57
3059 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA	ENC. SETOR DE BEM ESTAR SOCIAL	AS.SOC	2.716,34	-2.716,34	0,00
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		14.243,51	-5.223,18	9.020,33

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 14.243,51 -5.223,18 9.020,33

RECEBEMOS O VALOR DE 9.020,33 (nove mil e vinte reais e trinta e tres centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400112.076 SERVIDORES: 00008 14.243,51 -5.223,18 9.020,33

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	-300,60	1.583,54
3086 RENATA MARIA MARQUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.442,09	-1.442,09	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.326,23	-1.742,69	1.583,54

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	3.326,23	-1.742,69	1.583,54
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.583,54 (um mil, quinhentos e oitenta e tres reais e cinquenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	2.510,88	-1.309,87	1.201,01
2816 LUCIMAR APARECIDA ALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	911,04	-686,48	224,56
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	983,52	-106,48	877,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.405,44	-2.102,83	2.302,61

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 4.405,44 | -2.102,83 | 2.302,61 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.302,61 (dois mil, trezentos e dois reais e sessenta e um centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.077 SERVIDORES: 00005 | 7.731,67 | -3.845,52 | 3.886,15 |

MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	6.184,21	-6.184,21	0,00
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		9.886,67	-6.494,58	3.392,09

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004		9.886,67	-6.494,58	3.392,09
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.392,09 (tres mil, trezentos e noventa e dois reais e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400122.079	SERVIDORES: 00004		9.886,67	-6.494,58	3.392,09
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

AGP
PES504
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

Pag.0051
736708
12:08:21

=====
MES:DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000360	907.577,81	-476.281,96	431.295,85

=====