

MES:MAIO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 01 GABINETE 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		3.854,57	-1.121,91	2.732,66
2445 HUMBERTO FERNANDES MACIEL	PREFEITO MUNICIPAL		17.285,17	-8.497,95	8.787,22
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.550,32	-723,05	827,27
2806 ODILON MENDES PEREIRA JUNIOR	VICE-PREFEITO		3.925,54	-601,06	3.324,48
2907 SANDI BENEDITO DE PAULA	CHEFE DE GABINETE		2.767,99	-793,73	1.974,26
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			29.383,59	-11.737,70	17.645,89

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			29.383,59	-11.737,70	17.645,89
--------------------------------------	--	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 17.645,89 (dezessete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.001 SERVIDORES: 00005			29.383,59	-11.737,70	17.645,89
----------------------------------------	--	--	-----------	------------	-----------

MES:MAIO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2836 PEDRO LOURENCO DA SILVA	CONTROLADOR INTERNO		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 MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:MAIO 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
2985 ALTIERES SOUZA SANTOS	VIGIA		1.265,80	-89,60	1.176,20
2949 ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		880,00	-70,40	809,60
2984 ANTONIO ROCHA FILHO	VIGIA		1.132,00	-90,56	1.041,44
3058 ERIKA VIANA DE LIMA ROCHA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		386,95	-29,52	357,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		3.664,75	-280,08	3.384,67

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	3.664,75	-280,08	3.384,67
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.384,67 (tres mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO 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
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ENCARREGADO SETOR COMPRAS		1.974,08	-181,25	1.792,83
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		2.230,03	-1.194,79	1.035,24
2964 GENIVALDO TEIXEIRA	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		7.836,92	-6.899,26	937,66
346 HENRIETTE DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		2.945,70	-1.220,96	1.724,74
262 IONEIDE DA SILVA TEIXEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL I		2.077,58	-228,53	1.849,05
208 MARIA BERNADETE DA SILVA	RECEPCIONISTA		1.530,05	-168,31	1.361,74
88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	AGENTE ADMINISTRATIVO III		5.871,41	-2.087,28	3.784,13
3055 MARIANE GABRIELA CALDAS	ENCARREGADO SETOR PATRIMONIO		739,33	-59,14	680,19
2973 PATRICIA ABENANTE FERREIRA	ENC.SETOR COMUN. E SERV.GERAIS		1.527,95	-359,55	1.168,40
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		3.385,31	-2.258,18	1.127,13
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.485,26	-494,57	990,69
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		34.918,36	-15.488,65	19.429,71

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00013		34.918,36	-15.488,65	19.429,71
---------------------------	--------------------------	--	------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 19.429,71 (dezenove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES648
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0005
736540
16:09:24

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

MES:MAIO 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: 00017		38.583,11	-15.768,73	22.814,38

MES:MAIO 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		5.420,63	-4.804,26	616,37
2887 ALINE MARIANE A DA SILVA	ENCARREGADO SETOR FISCALIZACAO		1.527,95	-693,01	834,94
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 TESOUREARIA		2.669,22	-562,32	2.106,90
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO		5.488,74	-4.617,96	870,78
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	ENCARREGADO SETOR DE EMPENHO		1.999,78	-134,34	1.865,44
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		880,00	-331,15	548,85
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		4.075,04	-1.885,44	2.189,60
81 MANOEL REINALDO RUELA	AGENTE ADMINISTRATIVO III		5.601,77	-1.506,32	4.095,45
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		2.357,79	-242,49	2.115,30
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		43.495,17	-17.138,23	26.356,94

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 43.495,17 -17.138,23 26.356,94

RECEBEMOS O VALOR DE 26.356,94 (vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES648
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0007
736540
16:09:24

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

MES:MAIO 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		43.495,17	-17.138,23	26.356,94

MES:MAIO 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	1.060,00	-312,85	747,15
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SEMINC	1.882,75	-711,92	1.170,83
489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	SEMINC	2.591,03	-682,79	1.908,24
188 WILSON CESAR DA SILVA	PROFESSOR P3-B	SEMINC	3.981,56	-1.282,03	2.699,53
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		9.515,34	-2.989,59	6.525,75

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	9.515,34	-2.989,59	6.525,75
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.525,75 (seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.011	SERVIDORES: 00004	9.515,34	-2.989,59	6.525,75
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:MAIO 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	880,00	-562,88	317,12
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR	SEMINC	7.985,64	-1.721,99	6.263,65
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		11.262,51	-2.565,72	8.696,79

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 11.262,51 | -2.565,72 | 8.696,79 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.696,79 (oito mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100232.013 SERVIDORES: 00003 | 11.262,51 | -2.565,72 | 8.696,79 |

MES:MAIO 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	-265,72	1.611,75
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	-1.115,58	1.860,13
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	-495,55	2.135,68
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.092,92	-962,41	1.130,51
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	-650,47	1.505,23
354 FLAVIA S LUZ SILVA LUCIO	PROFESSOR P-3	FEB.60	4.285,42	-690,58	3.594,84
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.256,81	-814,76	442,05
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	-511,30	1.752,41
153 LUCIA HELENA MARQUES BUENO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.808,50	-335,72	2.472,78
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
167 MARIA SIRLENE DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.280,66	-440,26	2.840,40
169 MARILDA MESSIAS ALVES E ALVES	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.692,18	-1.830,69	1.861,49
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
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		71.447,36	-15.594,82	55.852,54

MES:MAIO 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
247 RITA DE CASSIA DE MELO MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.628,47	-1.091,61	1.536,86
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	2.898,61	-264,89	2.633,72
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.263,71	-1.139,34	1.124,37
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	2.399,52	-556,80	1.842,72
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.396,87	-249,01	2.147,86
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			20.627,24	-4.219,96	16.407,28

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00037 | 92.074,60 | -19.814,78 | 72.259,82

RECEBEMOS O VALOR DE 72.259,82 (setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.029 SERVIDORES: 00037 | 92.074,60 | -19.814,78 | 72.259,82

MES:MAIO 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	2.877,47	-1.020,76	1.856,71
351 ARYENE DE CAMPOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.399,52	-1.140,93	1.258,59
243 CACILDA DOS SANTOS	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA	FEB.60	2.892,74	-1.096,99	1.795,75
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	2.233,67	-838,37	1.395,30
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	-463,68	2.063,68
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.939,03	-633,72	1.305,31
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROF EDUCACAO INFANTIL II	FEB.60	2.197,13	-749,05	1.448,08
306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL III	FEB.60	6.318,39	-274,20	6.044,19
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	-696,62	1.700,25
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	-935,55	2.097,63
713 MARIA ROSA COUTO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.246,81	-462,32	1.784,49
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	2.819,77	-337,54	2.482,23
91 MARLENE D MOURA DA SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.131,28	-374,59	2.756,69
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	-1.105,39	2.253,35
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	-1.153,00	1.178,60
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.939,03	-1.019,83	919,20
261 ROSIMARA MARIA FERREIRA RUELA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.892,74	-1.871,22	1.021,52
335 SILVANDA 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	-434,95	1.657,97
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.527,36	-1.856,96	670,40
372 VANILDA MARIA BUENO RUELA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.230,42	-241,68	1.988,74
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		73.914,74	-19.716,92	54.197,82

MES:MAIO 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
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.263,71	-1.015,47	1.248,24
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: 00003		6.592,79	-1.506,83	5.085,96

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00031		80.507,53	-21.223,75	59.283,78
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 59.283,78 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e tres reais e setenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236500212.031	SERVIDORES: 00031		80.507,53	-21.223,75	59.283,78
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:MAIO 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	3.681,24	-1.242,08	2.439,16
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	SEC.MUN.EDUC.,CULT.,ESP.LAZER	ENSINO	4.460,55	-966,10	3.494,45
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		8.141,79	-2.208,18	5.933,61

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		8.141,79	-2.208,18	5.933,61
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.933,61 (cinco mil, novecentos e trinta e tres reais e sessenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032	SERVIDORES: 00002		8.141,79	-2.208,18	5.933,61
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO 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
3040 ALINE A DE OLANDA FERREIRA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	963,36	-963,36	0,00
3042 ALINE DOS REIS OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	880,00	-97,38	782,62
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 OLIVEIRA	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
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	1.234,00	-98,72	1.135,28
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	-93,02	1.069,85
2945 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	1.609,00	-473,72	1.135,28
3056 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	537,67	-43,01	494,66
3000 LENITA DE OLIVEIRA SANTOS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
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	1.089,32	-87,14	1.002,18
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
3043 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		31.451,65	-3.994,86	27.456,79

MES:MAIO 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
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	1.162,87	-93,02	1.069,85
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
2901 WANDERSON PAULO LOPES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.150,00	-414,69	735,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		7.097,43	-883,45	6.213,98

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00034		38.549,08	-4.878,31	33.670,77
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 33.670,77 (trinta e tres mil, seiscentos e setenta reais e setenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO 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	4.120,35	-591,63	3.528,72
348 ANA MARIA RUELA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.247,06	-247,18	1.999,88
2747 BRUNA JENYFER FREITAS	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	1.066,85	-117,35	949,50
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.232,00	-135,52	1.096,48
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-394,99	749,01
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-125,84	1.018,16
204 MARIA A BATISTA FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.354,23	-296,14	1.058,09
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	1.479,30	-544,65	934,65
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.216,00	-440,16	775,84
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	1.492,75	-656,11	836,64
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-405,32	738,68
400 MAURA DA SILVA LORENCON	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-143,37	1.000,63
401 NAIR TEIXEIRA BENJAMIN	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-534,41	609,59
403 REGINA MARIA DE PAULO ROZENDO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-125,84	1.018,16
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-125,84	1.018,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		25.824,54	-5.553,32	20.271,22

AGP
PES648
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0018
736540
16:09:24

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

MES:MAIO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00018			25.824,54		-5.553,32		20.271,22	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 20.271,22 (vinte mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL 1236100202.033	SERVIDORES: 00052			64.373,62		-10.431,63		53.941,99	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:MAIO 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	1.404,00	-116,16	1.287,84
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		4.464,10	-473,18	3.990,92

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 4.464,10 | -473,18 | 3.990,92 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.990,92 (tres mil, novecentos e noventa reais e noventa e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100222.034 SERVIDORES: 00003 | 4.464,10 | -473,18 | 3.990,92 |

MES:MAIO 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
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	868,66	-69,49	799,17
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	-370,08	792,79
3020 ROGELAINE SILVA BORGES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	921,37	-70,40	850,97
3052 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-2	ENSINO	735,53	-89,73	645,80
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	868,66	-69,49	799,17
3011 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.123,81	-1.123,81	0,00
3013 VITA SIRLEI DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		16.007,51	-2.725,56	13.281,95

AGP
PES648
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0021
736540
16:09:24

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

MES:MAIO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00016			16.007,51		-2.725,56		13.281,95	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 13.281,95 (treze mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO 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	-600,11	543,89
388 MARGARIDA APARECIDA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-302,86	841,14
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	-1.012,88	496,14
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	1.380,68	-151,87	1.228,81
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	1.715,47	-896,97	818,50
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-624,95	519,05
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.600,80	-403,29	1.197,51
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	-477,88	902,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		24.345,65	-6.888,44	17.457,21

AGP
PES648
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0023
736540
16:09:24

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

MES:MAIO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00018 | | 24.345,65 | -6.888,44 | 17.457,21 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 17.457,21 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1236500212.035 SERVIDORES: 00034 | | 40.353,16 | -9.614,00 | 30.739,16 |
=====

MES:MAIO 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
04 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcao: 13 CULTURA
Subfuncao: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0025 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
ATIVIDADE 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		1.720,62	-687,65	1.032,97
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.720,62	-687,65	1.032,97

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.720,62	-687,65	1.032,97
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.032,97 (um mil e trinta e dois reais e noventa e sete centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200252.036 SERVIDORES: 00001			1.720,62	-687,65	1.032,97
----------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

MES:MAIO 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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3033 REGIANO DONIZETI DOS SANTOS	VIGIA		962,74	-70,40	892,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		962,74	-70,40	892,34

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		962,74	-70,40	892,34
-------------	--------	-------------------	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 892,34 (oitocentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO 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		1.820,56	-762,11	1.058,45
106 PEDRO JOSE MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.286,20	-198,90	2.087,30
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.106,76	-961,01	3.145,75

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.106,76	-961,01	3.145,75
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.145,75 (tres mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200262.038	SERVIDORES: 00003	5.069,50	-1.031,41	4.038,09
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:MAIO 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 MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:MAIO 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	2.173,01	-620,75	1.552,26
2796 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	SEC.MUN.SAUDE BEM ESTAR SOCIAL	SAUDE	3.270,89	-1.439,41	1.831,48
155 MARCILENE FERREIRA SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	4.414,19	-719,84	3.694,35
223 ORLANDA MARIA RUFINA BORGES	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	SAUDE	1.619,68	-165,99	1.453,69
2434 SIMONE CONSTANCIA DE OLIVEIRA	ENC. SETOR CONT.A.A. SAUDE	SAUDE	1.527,95	-308,54	1.219,41
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		14.246,52	-3.380,37	10.866,15

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00006		14.246,52	-3.380,37	10.866,15
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.866,15 (dez mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quinze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044	SERVIDORES: 00006		14.246,52	-3.380,37	10.866,15
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO 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: 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	2.941,90	-545,60	2.396,30
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	-142,31	871,69
2709 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.072,32	-119,03	953,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		9.142,54	-1.131,42	8.011,12

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00007		9.142,54	-1.131,42	8.011,12
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.011,12 (oito mil e onze reais e doze centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.048	SERVIDORES: 00007		9.142,54	-1.131,42	8.011,12
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO 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	626,18	-50,09	576,09
2893 MARILIA ETELVINA F OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	3.053,55	-3.053,55	0,00
3057 NATALIA DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	369,03	-29,52	339,51
2905 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.469,14	-117,53	1.351,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.517,90	-3.250,69	2.267,21

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	5.517,90	-3.250,69	2.267,21
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.267,21 (dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100162.049	SERVIDORES: 00004	5.517,90	-3.250,69	2.267,21
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:MAIO 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: 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
2899 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.696,80	-319,74	1.377,06
2950 IZABEL BATISTA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	920,00	-73,60	846,40
3054 WALQUIRIA DE CASSIA TEODORO	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	710,88	-56,87	654,01
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		4.304,48	-528,35	3.776,13

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	4.304,48	-528,35	3.776,13
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.776,13 (tres mil, setecentos e setenta e seis reais e treze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO 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
333 ADRIANA AMELIA FERNANDES	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.333,14	-435,86	2.897,28
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	2.010,08	-187,46	1.822,62
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	2.382,11	-990,19	1.391,92
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS	SAUDE	3.803,40	-1.530,70	2.272,70
13 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.995,70	-754,95	2.240,75
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.363,82	-1.634,19	1.729,63
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	-1.491,70	2.524,86
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	ASSISTENTE SEC.MUN.SAUDE	SAUDE	1.442,78	-158,71	1.284,07
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.492,24	-2.470,48	21,76
2845 ELEN TAMARA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.175,05	-215,55	1.959,50
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.618,50	-466,51	2.151,99
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	976,80	-388,77	588,03
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	1.651,30	-169,23	1.482,07
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.527,92	-510,72	1.017,20
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	2.500,57	-773,88	1.726,69
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	994,73	-367,43	627,30
466 KEILA ARIANE SILVA	ENFERMEIRO	SAUDE	3.366,77	-537,12	2.829,65
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.149,27	-780,51	1.368,76
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	3.465,24	-1.347,81	2.117,43
92 MARTINHA CANDIDA DA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	1.642,25	-168,31	1.473,94
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		74.291,24	-22.076,57	52.214,67

MES:MAIO 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
95 MILTON RUELA	MOTORISTA	SAUDE	3.776,75	-3.363,92	412,83
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.824,27	-805,58	1.018,69
105 PATRICIA VIEIRA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	1.983,51	-205,84	1.777,67
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.217,16	-351,15	1.866,01
296 RENAN RODRIGUES DOS REIS	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.717,40	-498,37	3.219,03
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.149,27	-1.027,49	1.121,78
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	1.622,03	-98,58	1.523,45
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		19.671,47	-6.613,58	13.057,89

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00036 | 93.962,71 | -28.690,15 | 65.272,56 |

RECEBEMOS O VALOR DE 65.272,56 (sessenta e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO 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: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONT
CONTA ORC.: 319094

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
5 ANTONIO ARMANDO TEIXEIRA ALVES	ASSISTENTE DE SAUDE	SAUDE	19.932,10	-19.932,10	0,00
2885 LUCIGLEI VICENTE APARECIDO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	3.257,06	-3.257,06	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		23.189,16	-23.189,16	0,00

TOTAL CONTA	319094	SERVIDORES: 00002	23.189,16	-23.189,16	0,00
-------------	--------	-------------------	-----------	------------	------

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

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100172.046	SERVIDORES: 00042	121.456,35	-52.407,66	69.048,69
-------	----------------	-------------------	------------	------------	-----------

MES:MAIO 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 MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:MAIO 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	FONTE	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 MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:MAIO 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 2.057 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
3034 FABIANO JOSE SILVA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.125,54	-90,04	1.035,50
2853 JESSE DA COSTA LOPES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.125,54	-90,04	1.035,50
2986 LETICIA JULIANE DA SILVA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.014,00	-81,12	932,88
2852 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.125,54	-217,51	908,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		5.516,16	-568,75	4.947,41

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00005		5.516,16	-568,75	4.947,41
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.947,41 (quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.057	SERVIDORES: 00005		5.516,16	-568,75	4.947,41
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO 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	4.313,78	-4.212,78	101,00
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		7.559,49	-4.523,96	3.035,53

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 7.559,49 | -4.523,96 | 3.035,53 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.035,53 (tres mil e trinta e cinco reais e cinquenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.058 SERVIDORES: 00003 | 7.559,49 | -4.523,96 | 3.035,53 |

MES:MAIO 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	-357,94	918,86
2959 FRANCISCO DE PAULA VITOR RIBEI	VIGIA		1.380,00	-110,40	1.269,60
2981 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		1.884,14	-293,93	1.590,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.540,94	-762,27	3.778,67

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 4.540,94 | -762,27 | 3.778,67 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.778,67 (tres mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO 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		3.152,95	-2.460,38	692,57
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		2.636,85	-637,11	1.999,74
265 JOSE DOS REIS CABRAL	MOTORISTA		1.577,51	-346,64	1.230,87
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		3.788,17	-1.390,01	2.398,16
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		880,00	-254,27	625,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		16.978,80	-5.464,49	11.514,31

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 16.978,80 | -5.464,49 | 11.514,31 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.514,31 (onze mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO 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.: 319094

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2881 JOSE BENTO DA SILVA	COVEIRO		3.374,45	-3.374,45	0,00
2880 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	COVEIRO		3.374,45	-3.374,45	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.748,90	-6.748,90	0,00

TOTAL CONTA	319094	SERVIDORES: 00002	6.748,90	-6.748,90	0,00
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	------

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

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200282.061	SERVIDORES: 00012	28.268,64	-12.975,66	15.292,98
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------

MES:MAIO 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		1.448,80	-153,05	1.295,75
4 ANTONIO ALVES DE SOUZA	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		2.908,17	-2.865,81	42,36
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		2.122,73	-1.295,43	827,30
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
48 JOAO BATISTA MARTINS	TECNICO OFICINA MECANICA		1.886,83	-523,89	1.362,94
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.022,60	-173,57	1.849,03
67 JOSE RODRIGUES	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.851,96	-208,95	1.643,01
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		1.056,00	-487,47	568,53
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.561,17	-621,98	939,19
112 RONALDO ROCHA DOS SANTOS	CANTEIRO		2.230,53	-208,08	2.022,45
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		1.320,31	-145,23	1.175,08
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		1.480,00	-509,89	970,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		25.172,91	-8.061,33	17.111,58

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 25.172,91 | -8.061,33 | 17.111,58 |

RECEBEMOS O VALOR DE 17.111,58 (dezessete mil, cento e onze reais e cinquenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES648
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0043
736540
16:09:24

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

MES:MAIO 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		25.172,91	-8.061,33	17.111,58

MES:MAIO 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		1.005,96	-78,14	927,82
3032 DIEILLIS RONIEMI SERPA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		976,80	-78,14	898,66
2960 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.150,00	-92,00	1.058,00
2961 JOAO BATISTA CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.096,80	-87,74	1.009,06
2962 LESIO ANTONIO DE ASSIS	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.156,80	-92,54	1.064,26
3030 TULIO RUAN SANTANA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.072,80	-85,82	986,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		6.459,16	-514,38	5.944,78

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00006 | 6.459,16 | -514,38 | 5.944,78 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.944,78 (cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO 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		2.179,55	-2.149,80	29,75
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		976,80	-416,41	560,39
444 JOAO CARLOS PORFIRIO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.414,00	-302,49	1.111,51
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		1.819,78	-444,72	1.375,06
128 VITOR ANTONIO VILAS BOAS	COLETOR DE LIXO		1.547,70	-489,98	1.057,72
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.060,09	-345,61	714,48
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			14.066,82	-4.917,00	9.149,82

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009			14.066,82	-4.917,00	9.149,82
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.149,82 (nove mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200312.062 SERVIDORES: 00015			20.525,98	-5.431,38	15.094,60
----------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO 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
3048 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	COVEIRO		977,72	-78,21	899,51
3047 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		817,10	-65,36	751,74
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.794,82	-143,57	1.651,25

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		1.794,82	-143,57	1.651,25
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.651,25 (um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO 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	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
332 LUCIENE LINDALVA DOS SANTOS VI	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.563,32	-671,73	891,59
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA		1.331,06	-135,77	1.195,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.894,38	-807,50	2.086,88

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	2.894,38	-807,50	2.086,88
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.086,88 (dois mil e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00004	4.689,20	-951,07	3.738,13
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:MAIO 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		1.041,29	-349,49	691,80
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	-635,23	1.434,79
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		1.300,24	-98,58	1.201,66
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			9.949,56	-2.103,90	7.845,66

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			9.949,56	-2.103,90	7.845,66
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.845,66 (sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678200342.069 SERVIDORES: 00005			9.949,56	-2.103,90	7.845,66
----------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO 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		1.264,80	-96,80	1.168,00
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		3.395,88	-2.317,43	1.078,45
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.188,63	-2.536,46	3.652,17

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 6.188,63 | -2.536,46 | 3.652,17 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.652,17 (tres mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060800352.071 SERVIDORES: 00003 | 6.188,63 | -2.536,46 | 3.652,17 |

MES:MAIO 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	1.034,02	-113,74	920,28
2988 RAQUEL ISILDA TRANCHES BALBINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.034,02	-113,74	920,28
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		5.170,10	-568,70	4.601,40

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00005	5.170,10	-568,70	4.601,40
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.601,40 (quatro mil, seiscentos e um reais e quarenta centavos*****)
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824300142.075	SERVIDORES: 00005	5.170,10	-568,70	4.601,40
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:MAIO 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: 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	1.519,00	-843,94	675,06
2910 BRUNA DANIELA TRANCHES BUENO	ENC. SETOR DE BEM ESTAR SOCIAL	AS.SOC	4.843,90	-4.843,90	0,00
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	394,31	-31,54	362,77
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: 00009		16.457,80	-7.678,88	8.778,92

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00009		16.457,80	-7.678,88	8.778,92
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.778,92 (oito mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400112.076	SERVIDORES: 00009		16.457,80	-7.678,88	8.778,92
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:MAIO 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	1.946,64	-265,56	1.681,08
2902 ROSANA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	921,37	-284,26	637,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.868,01	-549,82	2.318,19

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.868,01 | -549,82 | 2.318,19 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.318,19 (dois mil, trezentos e dezoito reais e dezenove centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO 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	-477,80	1.737,65
2816 LUCIMAR APARECIDA ALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.286,04	-1.006,10	279,94
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	895,52	-96,80	798,72
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.397,01	-1.580,70	2.816,31

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 4.397,01 | -1.580,70 | 2.816,31 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.816,31 (dois mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.077 SERVIDORES: 00005 | 7.265,02 | -2.130,52 | 5.134,50 |

MES:MAIO 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	2.321,64	-607,07	1.714,57
2936 FLAVIANE SULMONETTI LUCIO	ANALISTA PSICOSSOCIAL	PAIF	1.946,64	-232,07	1.714,57
2935 JANAINA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR SOCIAL	PAIF	909,16	-70,40	838,76
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		6.086,60	-979,94	5.106,66

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	6.086,60	-979,94	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 MAIO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400122.079	SERVIDORES: 00004	6.086,60	-979,94	5.106,66
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

AGP
PES648
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0055
736540
16:09:24

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

MES:MAIO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000353	731.093,62	-225.826,40	505.267,22

=====