

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2849 HILQUIAS ARAUJO GARCIA	ASSESSOR JURIDICO		3.229,57	-413,80	2.815,77
2445 HUMBERTO FERNANDES MACIEL	PREFEITO MUNICIPAL		14.285,17	-4.342,95	9.942,22
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.879,12	-819,26	2.059,86
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		27.087,39	-6.970,80	20.116,59

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00005		27.087,39	-6.970,80	20.116,59
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 20.116,59 (vinte mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.001	SERVIDORES: 00005		27.087,39	-6.970,80	20.116,59
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2836 PEDRO LOURENCO DA SILVA	CONTROLADOR INTERNO		3.229,57	-431,60	2.797,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		3.229,57	-431,60	2.797,97

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JULHO 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		171,10	-171,10	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		3.448,90	-421,66	3.027,24

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 3.448,90 -421,66 3.027,24

RECEBEMOS O VALOR DE 3.027,24 (tres mil e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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	-134,34	1.839,74
2896 BRUNO RICARDO DE PAULA	CHEFE DIV.MATERIAL PATRIMONIO		2.419,22	-240,03	2.179,19
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		895,52	-96,80	798,72
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO		2.230,03	-1.321,81	908,22
2964 GENIVALDO TEIXEIRA	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		3.270,89	-1.563,74	1.707,15
346 HENRIETTE DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		5.437,69	-4.471,23	966,46
262 IONEIDE DA SILVA TEIXEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL I		2.077,58	-228,53	1.849,05
208 MARIA BERNADETE DA SILVA	RECEPCIONISTA		1.530,05	-168,31	1.361,74
88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	AGENTE ADMINISTRATIVO III		5.871,41	-2.158,96	3.712,45
3055 MARIANE GABRIELA CALDAS	ENCARREGADO SETOR PATRIMONIO		1.527,95	-122,23	1.405,72
2973 PATRICIA ABENANTE FERREIRA	ENC.SETOR COMUN. E SERV.GERAIS		1.527,95	-371,00	1.156,95
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		3.385,34	-2.239,19	1.146,15
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.485,26	-512,10	973,16
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013			33.632,97	-13.628,27	20.004,70

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013 | 33.632,97 | -13.628,27 | 20.004,70 |

RECEBEMOS O VALOR DE 20.004,70 (vinte mil e quatro reais e setenta centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES700
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0005
736592
17:37:25

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

MES:JULHO 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		37.081,87	-14.049,93	23.031,94

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Funcao: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Subfuncao: 04 ADMINISTRACAO
 Programa: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 ATIVIDADE: 0042 ARRECADACAO E FISCALIZACAO
 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2717 ALESSANDRA DE O FERREIRA	CONTADOR		3.096,40	-1.068,99	2.027,41
2887 ALINE MARIANE A DA SILVA	ENCARREGADO SETOR FISCALIZACAO		1.816,56	-1.319,89	496,67
2979 ALOISIO SANTINI	SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS		3.270,88	-441,65	2.829,23
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOZA	ENC. SETOR PRESTACAO DE CONTAS		2.885,87	-837,64	2.048,23
33 FRANCISCO CARLOS FERREIRA	COORDENADOR SIAT		4.290,72	-748,70	3.542,02
2982 GABRIELA FERREIRA BONELI	CHEFE DA TESOURARIA		2.419,22	-361,05	2.058,17
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO		3.272,39	-316,09	2.956,30
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	ENCARREGADO SETOR DE EMPENHO		1.999,78	-134,34	1.865,44
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	-1.885,20	2.189,84
81 MANOEL REINALDO RUELA	AGENTE ADMINISTRATIVO III		5.601,77	-1.454,09	4.147,68
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			39.334,46	-9.511,77	29.822,69

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 39.334,46 | -9.511,77 | 29.822,69 |

RECEBEMOS O VALOR DE 29.822,69 (vinte e nove mil, oitocentos e vinte e dois reais e ses-
 senta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES700
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0007
736592
17:37:25

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

MES:JULHO 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		39.334,46	-9.511,77	29.822,69

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.011 MANUT.SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SEMINC	880,00	-286,41	593,59
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SEMINC	1.479,30	-712,38	766,92
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	3.731,56	-975,78	2.755,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		8.460,79	-2.281,43	6.179,36

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00004 8.460,79 -2.281,43 6.179,36

RECEBEMOS O VALOR DE 6.179,36 (seis mil, cento e setenta e nove reais e trinta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.011 SERVIDORES: 00004 8.460,79 -2.281,43 6.179,36

MES:JULHO 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	-555,64	324,36
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR	SEMINC	3.377,61	-1.635,46	1.742,15
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.654,48	-2.471,95	4.182,53

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 6.654,48 | -2.471,95 | 4.182,53 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.182,53 (quatro mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100232.013 SERVIDORES: 00003 | 6.654,48 | -2.471,95 | 4.182,53 |

MES:JULHO 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	1.846,69	-203,14	1.643,55
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	-1.126,57	1.849,14
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.031,36	-209,91	1.821,45
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTABEL.MUNICIPAIS II	FEB.60	2.954,22	-303,96	2.650,26
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.631,23	-608,61	2.022,62
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	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	-860,37	1.295,33
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	-819,51	437,30
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	-482,60	1.781,11
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	-1.776,99	1.915,19
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	1.965,50	-850,64	1.114,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		71.305,63	-15.779,83	55.525,80

MES:JULHO 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	2.808,50	-1.419,06	1.389,44
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	-1.172,52	1.091,19
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	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.60	2.944,39	-601,10	2.343,29
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.396,87	-249,01	2.147,86
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			21.352,14	-4.624,89	16.727,25

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00037 | 92.657,77 | -20.404,72 | 72.253,05 |

RECEBEMOS O VALOR DE 72.253,05 (setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e tres reais e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.029 SERVIDORES: 00037 | 92.657,77 | -20.404,72 | 72.253,05 |

MES:JULHO 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
351 ARYENE DE CAMPOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.487,74	-1.207,12	1.280,62
243 CACILDA DOS SANTOS	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA	FEB.60	2.927,93	-1.099,63	1.828,30
299 CACILDA MARIA MARQUES ESTEVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.527,36	-300,39	2.226,97
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.198,48	-864,66	1.333,82
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.369,27	-1.009,62	1.359,65
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	-633,72	1.305,31
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROF EDUCACAO INFANTIL II	FEB.60	2.197,13	-657,09	1.540,04
306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL III	FEB.60	2.527,36	-274,20	2.253,16
307 MARGARETH DONIZETE MOURA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	2.928,61	-356,88	2.571,73
362 MARIA APARECIDA CORREA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.396,87	-310,75	2.086,12
712 MARIA APARECIDA DE FATIMA CARV	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.246,81	-243,76	2.003,05
164 MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.033,18	-927,10	2.106,08
713 MARIA ROSA COUTO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.246,81	-243,76	2.003,05
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	2.679,02	-326,99	2.352,03
91 MARLENE D MOURA DA SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.096,09	-371,95	2.724,14
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.092,92	-226,84	1.866,08
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	3.358,74	-1.105,39	2.253,35
484 REGINALDO ANTONIO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.062,14	-223,45	1.838,69
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.331,60	-1.251,43	1.080,17
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.939,03	-1.019,83	919,20
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	-413,74	1.679,18
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
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.263,71	-955,28	1.308,43
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	FEB.60	1.965,50	-212,72	1.752,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		68.600,55	-17.709,03	50.891,52

MES:JULHO 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
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.363,58	-278,64	2.084,94
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.363,58	-278,64	2.084,94

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00029			70.964,13	-17.987,67	52.976,46
--------------------------------------	--	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 52.976,46 (cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236500212.031 SERVIDORES: 00029			70.964,13	-17.987,67	52.976,46
--	--	--	-----------	------------	-----------

MES:JULHO 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	-1.187,66	2.493,58
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	SEC.MUN.EDUC.,CULT.,ESP.LAZER	ENSINO	4.085,55	-516,72	3.568,83
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		7.766,79	-1.704,38	6.062,41

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 7.766,79 | -1.704,38 | 6.062,41 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.062,41 (seis mil e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032 SERVIDORES: 00002 | 7.766,79 | -1.704,38 | 6.062,41 |

MES:JULHO 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
3042 ALINE DOS REIS OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	712,01	-712,01	0,00
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	1.240,00	-99,20	1.140,80
3060 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
2998 HELY SAMUEL DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-94,85	1.090,82
3037 INAH APARECIDA BUENO DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-512,53	650,34
2945 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	1.240,00	-99,20	1.140,80
3056 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.162,87	-128,68	1.034,19
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	1.162,87	-93,02	1.069,85
3002 MARIA S DE AVILA E SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.214,83	-94,85	1.119,98
3003 MARILIA DANIELA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-94,85	1.090,82
3028 MARIZA LEVINA DE FREITAS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-94,85	1.090,82
3004 MICHELLYN MARQUES VIEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
3038 NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-203,98	958,89
3068 ROSANGELA A MARQUES DA ROCHA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	744,15	-56,77	687,38
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		31.683,07	-3.862,54	27.820,53

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3043 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
3008 TEREZINHA MARIA DE MORAIS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.221,19	-93,02	1.128,17
3009 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.162,87	-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	1.490,00	-671,89	818,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		8.317,43	-1.211,05	7.106,38

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00035 | 40.000,50 | -5.073,59 | 34.926,91 |

RECEBEMOS O VALOR DE 34.926,91 (trinta e quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.268,00	-135,52	1.132,48
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	1.252,00	-125,84	1.126,16
385 LOURDES HONORIO RAMOS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	635,54	-69,91	565,63
204 MARIA A BATISTA FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.472,95	-296,14	1.176,81
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	1.600,33	-544,65	1.055,68
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.309,00	-440,16	868,84
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	1.519,64	-655,99	863,65
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	331,92	-36,51	295,41
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	794,52	-87,40	707,12
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-125,84	1.018,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		24.823,31	-5.108,19	19.715,12

AGP
PES700
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0018
736592
17:37:25

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

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00018			24.823,31		-5.108,19		19.715,12	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 19.715,12 (dezenove mil, setecentos e quinze reais e doze centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL 1236100202.033	SERVIDORES: 00053			64.823,81		-10.181,78		54.642,03	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:JULHO 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	1.757,26	-153,70	1.603,56
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.655,05	-293,31	1.361,74
116 SEBASTIAO FABIO	MOTORISTA	ENSINO	1.530,05	-188,71	1.341,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.942,36	-635,72	4.306,64

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 4.942,36 | -635,72 | 4.306,64 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.306,64 (quatro mil, trezentos e seis reais e sessenta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100222.034 SERVIDORES: 00003 | 4.942,36 | -635,72 | 4.306,64 |

MES:JULHO 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	-164,34	998,53
3026 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-229,27	933,60
3016 JULIANA PEREIRA CIQUEIRA LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
3064 KELLE CRISTINA FERREIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-94,85	1.090,82
3019 MARIA A BENJAMIN MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.045,48	-70,40	975,08
3051 MARLENE VILELA MARTINS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
3018 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	962,74	-70,40	892,34
3005 RAQUEL BARBOSA FERREIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-94,85	1.090,82
3006 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-273,04	889,83
3020 ROGELAINE SILVA BORGES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	921,37	-70,40	850,97
3065 ROSELY FERNANDES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
3052 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-186,38	976,49
3017 VANESSA ROBERTA DE O ALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	962,74	-70,40	892,34
3050 VANIA DE FATIMA ALVES AISE	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
3013 VITA SIRLEI DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00017		17.965,13	-1.884,99	16.080,14

AGP
PES700
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0021
736592
17:37:25

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

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00017			17.965,13		-1.884,99		16.080,14	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 16.080,14 (dezesesseis mil e oitenta reais e quatorze centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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	-667,37	476,63
388 MARGARIDA APARECIDA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.298,00	-312,54	985,46
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	-977,92	531,10
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	1.579,70	-539,20	1.040,50
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.276,00	-722,79	553,21
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.175,04	-403,29	771,75
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		24.070,12	-6.670,49	17.399,63

AGP
PES700
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0023
736592
17:37:25

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

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00018			24.070,12		-6.670,49		17.399,63	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 17.399,63 (dezessete mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL	1236500212.035	SERVIDORES: 00035			42.035,25		-8.555,48		33.479,77	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:JULHO 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 III	CULT	2.898,22	-868,34	2.029,88
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.898,22	-868,34	2.029,88

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | 2.898,22 | -868,34 | 2.029,88 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.029,88 (dois mil e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200252.036 SERVIDORES: 00001 | 2.898,22 | -868,34 | 2.029,88 |

MES:JULHO 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 JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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		2.089,52	-760,17	1.329,35
106 PEDRO JOSE MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.882,75	-182,44	1.700,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.972,27	-942,61	3.029,66

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.972,27	-942,61	3.029,66
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.029,66 (tres mil e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200262.038	SERVIDORES: 00003	4.935,01	-1.013,01	3.922,00
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:JULHO 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	FONTE	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 JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JULHO 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	1.693,04	-1.653,49	39,55
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	2.173,01	-653,20	1.519,81
2796 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	SEC.MUN.SAUDE BEM ESTAR SOCIAL	SAUDE	3.333,39	-1.441,45	1.891,94
155 MARCILENE FERREIRA SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	4.351,69	-647,96	3.703,73
223 ORLANDA MARIA RUFINA BORGES	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	SAUDE	1.619,68	-165,99	1.453,69
2434 SIMONE CONSTANCIA DE OLIVEIRA	ENC. SETOR CONT.A.A. SAUDE	SAUDE	1.590,45	-422,28	1.168,17
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		14.761,26	-4.984,37	9.776,89

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00006		14.761,26	-4.984,37	9.776,89
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.776,89 (nove mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044	SERVIDORES: 00006		14.761,26	-4.984,37	9.776,89
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0016 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.048 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2878 CARLENE FERREIRA COSTA	ENFERMEIRA PSF	PSF	2.816,90	-406,54	2.410,36
2567 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.043,16	-81,12	962,04
2765 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.014,00	-81,12	932,88
2566 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.014,00	-81,12	932,88
2565 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.381,16	-1.321,91	59,25
2563 MARIZA APARECIDA DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.014,00	-176,80	837,20
2709 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.072,32	-121,65	950,67
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		9.355,54	-2.270,26	7.085,28

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 9.355,54 | -2.270,26 | 7.085,28 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.085,28 (sete mil e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.048 SERVIDORES: 00007 | 9.355,54 | -2.270,26 | 7.085,28 |

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0016 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.049 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3053 MARIA E TOMAZ SILVA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.005,96	-78,14	927,82
3057 NATALIA DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	880,00	-70,40	809,60
2905 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.469,14	-117,53	1.351,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.355,10	-266,07	3.089,03

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 3.355,10 | -266,07 | 3.089,03 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.089,03 (tres mil e oitenta e nove reais e tres centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.049 SERVIDORES: 00003 | 3.355,10 | -266,07 | 3.089,03 |

MES:JULHO 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
3062 ADILSON DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	880,00	-70,40	809,60
2944 ADRIANA RACHEL TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.156,80	-92,54	1.064,26
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	880,00	-70,40	809,60
3071 JANAINA AMANDA DO NASCIMENTO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	596,13	-47,69	548,44
3067 LOURIVAL DONIZETE DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.190,62	-95,24	1.095,38
3066 NAIR DO CARMO SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	832,98	-832,98	0,00
3072 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	1.416,75	-113,34	1.303,41
3073 ROSENILDA APARECIDA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	853,05	-68,24	784,81
3074 SARA R PEREIRA DE CARVALHO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	208,36	-15,89	192,47
3054 WALQUIRIA DE CASSIA TEODORO	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.469,14	-117,53	1.351,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		11.180,63	-1.843,99	9.336,64

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00011 | 11.180,63 | -1.843,99 | 9.336,64

RECEBEMOS O VALOR DE 9.336,64 (nove mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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	10.346,11	-8.947,27	1.398,84
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	2.456,14	-2.409,58	46,56
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	2.931,32	-2.120,42	810,90
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS	SAUDE	3.925,35	-1.719,51	2.205,84
13 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.995,70	-717,45	2.278,25
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.363,82	-1.443,43	1.920,39
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.196,42	-1.152,97	43,45
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	COORD. C.A.P.ODONTOLOGICO	SAUDE	4.016,56	-1.671,33	2.345,23
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	ASSISTENTE SEC.MUN.SAUDE	SAUDE	1.442,78	-158,71	1.284,07
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	2.430,98	-283,22	2.147,76
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	976,80	-389,25	587,55
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
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	2.461,83	-2.274,69	187,14
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	994,73	-367,43	627,30
466 KEILA ARIANE SILVA	ENFERMEIRO	SAUDE	3.244,01	-588,61	2.655,40
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.024,27	-598,58	1.425,69
295 MARCELO FERREIRA CARDOSO	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.717,40	-469,94	3.247,46
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.018,51	-204,71	1.813,80
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	3.465,24	-1.044,72	2.420,52
92 MARTINHA CANDIDA DA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	1.642,25	-168,31	1.473,94
95 MILTON RUELA	MOTORISTA	SAUDE	2.738,60	-427,21	2.311,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		79.998,54	-31.356,45	48.642,09

MES:JULHO 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
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.124,27	-1.105,58	1.018,69
105 PATRICIA VIEIRA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	2.085,51	-217,06	1.868,45
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.082,74	-338,01	1.744,73
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	2.935,78	-342,01	2.593,77
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.024,27	-902,49	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	3.038,91	-2.871,04	167,87
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		18.839,46	-6.263,48	12.575,98

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00036		98.838,00	-37.619,93	61.218,07
---------------------------	--------------------------	--	------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 61.218,07 (sessenta e um mil, duzentos e dezoito reais e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100172.046	SERVIDORES: 00047		110.018,63	-39.463,92	70.554,71
-----------------------------	--------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------

MES:JULHO 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	FONTE	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 JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JULHO 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 JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JULHO 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	-340,49	785,05
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	-90,04	1.035,50
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	1.501,49	-1.468,08	33,41
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		6.003,65	-2.078,69	3.924,96

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00005		6.003,65	-2.078,69	3.924,96
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.924,96 (tres mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.057	SERVIDORES: 00005		6.003,65	-2.078,69	3.924,96
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.058 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - R. PROPR CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	3.209,29	-426,66	2.782,63
2975 PALOMA DE FREITAS MIRANDA	ENC. SETOR VIG.EPIDEMIOLOGICA	SAUDE	1.527,95	-122,23	1.405,72
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	1.717,76	-188,95	1.528,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.455,00	-737,84	5.717,16

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS
ATIVIDADE 2.061 MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2953 DONIZETE RODRIGUES DOS REIS	MOTORISTA		1.276,80	-475,54	801,26
2959 FRANCISCO DE PAULA VITOR RIBEI	VIGIA		1.380,00	-110,40	1.269,60
2981 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		2.449,38	-369,17	2.080,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.106,18	-955,11	4.151,07

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS
ATIVIDADE 2.061 MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS		2.524,10	-136,05	2.388,05
2903 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE		2.090,45	-1.105,63	984,82
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		2.636,85	-741,50	1.895,35
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	-1.114,43	2.423,74
2971 MAURO VIEIRA BUENO JUNIOR	GERENTE DE PROJETOS		2.419,22	-240,03	2.179,19
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		14.890,04	-3.684,28	11.205,76

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 14.890,04 | -3.684,28 | 11.205,76 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.205,76 (onze mil, duzentos e cinco reais e setenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200282.061 SERVIDORES: 00009 | 19.996,22 | -4.639,39 | 15.356,83 |

MES:JULHO 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	-170,58	1.278,22
4 ANTONIO ALVES DE SOUZA	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		2.040,82	-964,87	1.075,95
6 ANTONIO BATISTA MARQUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.706,66	-619,17	1.087,49
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		2.315,71	-1.335,42	980,29
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	-405,38	1.182,40
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	-491,14	1.395,69
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.022,60	-173,57	1.849,03
67 JOSE RODRIGUES	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.917,91	-189,60	1.728,31
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	-670,23	890,94
112 RONALDO ROCHA DOS SANTOS	CANTEIRO		2.010,16	-208,08	1.802,08
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		1.320,31	-145,23	1.175,08
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		1.380,00	-509,89	870,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00015		26.038,78	-6.864,99	19.173,79

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00015	26.038,78	-6.864,99	19.173,79
--------------------	---------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 19.173,79 (dezenove mil, cento e setenta e tres reais e setenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES700
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0041
736592
17:37:25

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

MES:JULHO 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: 00015		26.038,78	-6.864,99	19.173,79

MES:JULHO 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		1.197,96	-93,50	1.104,46
3070 ALEX JADERSON GOULART FONTOURA	COLETOR DE LIXO		596,13	-47,69	548,44
3032 DIEILLIS RONIEMI SERPA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.120,80	-89,66	1.031,14
2960 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.120,00	-89,60	1.030,40
3069 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	COLETOR DE LIXO		596,13	-47,69	548,44
2961 JOAO BATISTA CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.156,80	-92,54	1.064,26
2962 LESIO ANTONIO DE ASSIS	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.216,80	-97,34	1.119,46
3030 TULIO RUAN SANTANA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		976,80	-78,14	898,66
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		7.981,42	-636,16	7.345,26

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00008		7.981,42	-636,16	7.345,26
---------------------------	--------------------------	--	-----------------	----------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.345,26 (sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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	-278,10	1.098,72
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.587,78	-582,44	1.005,34
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.120,80	-383,85	736,95
444 JOAO CARLOS PORFIRIO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.504,00	-302,49	1.201,51
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		2.345,90	-2.319,92	25,98
128 VITOR ANTONIO VILAS BOAS	COLETOR DE LIXO		1.547,70	-509,33	1.038,37
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		964,09	-345,61	618,48
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		14.139,17	-5.303,42	8.835,75

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | | | **14.139,17** | **-5.303,42** | **8.835,75** |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.835,75 (oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200312.062 SERVIDORES: 00017 | | | **22.120,59** | **-5.939,58** | **16.181,01** |

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0032 SERVICOS FUNERARIOS
ATIVIDADE 2.063 MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3061 JOSE BENTO DA SILVA	COVEIRO		976,80	-78,14	898,66
3048 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	COVEIRO		976,80	-78,14	898,66
3047 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.174,80	-93,98	1.080,82
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.128,40	-250,26	2.878,14

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 3.128,40 | -250,26 | 2.878,14 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.878,14 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e quatorze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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		1.904,58	-613,67	1.290,91
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA		1.331,06	-135,77	1.195,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.235,64	-749,44	2.486,20

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		3.235,64	-749,44	2.486,20
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.486,20 (dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00005		6.364,04	-999,70	5.364,34
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES: JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
Funcao: 26 TRANSPORTE
Subfuncao: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0034 ESTRADAS VICINAIS
ATIVIDADE 2.069 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2801 CARLOS HENRIQUE PEREIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		942,71	-349,49	593,22
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		3.118,79	-780,57	2.338,22
268 JOAO BATISTA DE LIMA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		2.070,02	-659,15	1.410,87
2498 JOAQUIM DONIZETE DE MOURA	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		2.419,22	-240,03	2.179,19
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.239,13	-98,58	1.140,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		9.789,87	-2.127,82	7.662,05

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 9.789,87 | -2.127,82 | 7.662,05 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.662,05 (sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678200342.069 SERVIDORES: 00005 | 9.789,87 | -2.127,82 | 7.662,05 |

MES:JULHO 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		1.168,80	-96,80	1.072,00
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		3.270,88	-2.228,00	1.042,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.967,63	-2.447,03	3.520,60

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 5.967,63 | -2.447,03 | 3.520,60 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.520,60 (tres mil, quinhentos e vinte reais e sessenta centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060800352.071 SERVIDORES: 00003 | 5.967,63 | -2.447,03 | 3.520,60 |

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfuncao: 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
2990 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	867,24	-299,65	567,59
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00006			6.037,34	-868,35	5.168,99

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00006			6.037,34	-868,35	5.168,99
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.168,99 (cinco mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824300142.075 SERVIDORES: 00006			6.037,34	-868,35	5.168,99
--	--	--	----------	---------	----------

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3022 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	1.884,14	-365,13	1.519,01
2902 ROSANA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	921,37	-284,26	637,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.805,51	-649,39	2.156,12

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	2.805,51	-649,39	2.156,12
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.156,12 (dois mil, cento e cinquenta e seis reais e doze centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JULHO 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	-610,57	1.604,88
2816 LUCIMAR APARECIDA ALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	911,04	-654,13	256,91
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	895,52	-96,80	798,72
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.022,01	-1.361,50	2.660,51

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 4.022,01 | -1.361,50 | 2.660,51 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.660,51 (dois mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.077 SERVIDORES: 00005 | 6.827,52 | -2.010,89 | 4.816,63 |

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIA
ATIVIDADE 2.079 MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2934 BRUNA APARECIDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	PAIF	909,16	-70,40	838,76
2937 ELIANA APARECIDA PEREIRA	ANALISTA GESTAO E P PUBLICAS	PAIF	1.884,14	-169,57	1.714,57
2936 FLAVIANE SULMONETTI LUCIO	ANALISTA PSICOSSOCIAL	PAIF	1.884,14	-169,57	1.714,57
2935 JANAINA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR SOCIAL	PAIF	909,16	-70,40	838,76
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.586,60	-479,94	5.106,66

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

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

AGP
PES700
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0053
736592
17:37:25

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

MES:JULHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000358	689.628,22	-176.831,99	512.796,23