

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 7 = RESCISAO

LOTE : 001 -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
2795 JOHNATAN DA SILVA RIBEIRO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.266,27	-33,97	1.232,30
2753 LUCIENE A RIBEIRO DE PAULA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.266,27	-150,13	1.116,14
2757 NAIR DO CARMO SILVA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.266,27	-168,01	1.098,26
2756 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.266,27	-33,97	1.232,30
2754 SEBASTIAO ALVES MARTINS	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.266,27	-153,71	1.112,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		6.331,35	-539,79	5.791,56
TOTAL CONTA	339036 SERVIDORES : 00005		6.331,35	-539,79	5.791,56

RECEBEMOS O VALOR DE 5.791,56 (cinco mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824300142.075	SERVIDORES : 00005	6.331,35	-539,79	5.791,56
-------	----------------	--------------------	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 7 = RESCISAO

LOTE : 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES : 000005	6.331,35	-539,79	5.791,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 6 = FERIAS

LOTE : 002 -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
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.145,62	-93,68	1.051,94
262 IONEIDE DA SILVA TEIXEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL I		1.962,38	-160,56	1.801,82
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.908,88	-470,13	1.438,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		5.016,88	-724,37	4.292,51
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00003		5.016,88	-724,37	4.292,51

RECEBEMOS O VALOR DE 4.292,51 (quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.004	SERVIDORES : 00003	5.016,88	-724,37	4.292,51
-------	----------------	--------------------	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 6 = FERIAS

LOTE : 002 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
33 FRANCISCO CARLOS FERREIRA	COORDENADOR SIAT		5.169,04	-871,95	4.297,09
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	ENCARREGADO SETOR DE EMPENHO		2.101,42	-93,68	2.007,74
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	ENCARREGADO SETOR FISCALIZACAO		2.078,52	-428,67	1.649,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		9.348,98	-1.394,30	7.954,68

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003		9.348,98	-1.394,30	7.954,68
-------------	--------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.954,68 (sete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300422.010	SERVIDORES : 00003		9.348,98	-1.394,30	7.954,68
-------	----------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 6 = FERIAS

LOTE : 002 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SEMINC	1.155,65	-268,30	887,35
489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	SEMINC	2.671,49	-266,19	2.405,30
188 WILSON CESAR DA SILVA	PROFESSOR P3-B	SEMINC	4.105,25	-884,26	3.220,99
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		7.932,39	-1.418,75	6.513,64

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003	7.932,39	-1.418,75	6.513,64
-------------	--------	--------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.513,64 (seis mil, quinhentos e treze reais e sessenta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.011	SERVIDORES : 00003	7.932,39	-1.418,75	6.513,64
-------	----------------	--------------------	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 6 = FERIAS

LOTE : 002 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER
 Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Funcao : 12 EDUCACAO
 Subfuncao : 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	2.889,48	-294,64	2.594,84
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SEMINC	1.160,50	-425,62	734,88
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR	SEMINC	4.017,46	-1.498,89	2.518,57
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		8.067,44	-2.219,15	5.848,29

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003		8.067,44	-2.219,15	5.848,29
-------------	--------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.848,29 (cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100232.013	SERVIDORES : 00003		8.067,44	-2.219,15	5.848,29
-------	----------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 6 = FERIAS

LOTE : 002 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER
 Funcao : 02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 Subfuncao : 12 EDUCACAO
 Programa : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE : 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 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 2.709,49	-269,04	2.440,45
135	ANA MARIA FERREIRA SILVA	PROFESSOR P3-B	FEB.60 3.501,26	-376,97	3.124,29
348	ANA MARIA RUELA	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.709,50	-266,65	2.442,85
313	ANGELA CRISTINA DE SOUZA OLIVE	PROFESSOR P-3	FEB.60 3.047,81	-417,83	2.629,98
471	CAROLINE XAVIER MAGALHAES BRAS	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.357,71	-210,33	2.147,38
352	DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.60 2.854,28	-271,88	2.582,40
336	EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.730,05	-1.021,95	1.708,10
711	EDINA MARIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.338,71	-188,29	2.150,42
300	EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTABEL.MUNICIPAIS II	FEB.60 3.574,79	-337,74	3.237,05
301	ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P-3	FEB.60 3.047,81	-409,63	2.638,18
475	ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.524,10	-971,78	1.552,32
146	EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR P-3	FEB.60 3.386,62	-404,11	2.982,51
476	FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.561,89	-620,29	1.941,60
354	FLAVIA S LUZ SILVA LUCIO	PROFESSOR P-3	FEB.60 5.170,54	-868,29	4.302,25
2750	JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60 1.457,88	-657,18	800,70
303	JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.60 3.366,61	-376,17	2.990,44
478	JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.300,71	-435,09	1.865,62
151	LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P-3	FEB.60 3.897,54	-904,02	2.993,52
356	LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.60 2.917,78	-281,22	2.636,56
414	LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.730,05	-267,13	2.462,92
358	LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.730,05	-405,39	2.324,66
153	LUCIA HELENA MARQUES BUENO	PROFESSOR P-3	FEB.60 3.169,73	-319,46	2.850,27
479	LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.524,10	-549,06	1.975,04
364	MARIA JOSE G DOS SANTOS	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.889,48	-299,56	2.589,92
481	MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.338,71	-188,29	2.150,42
167	MARIA SIRLENE DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60 3.953,41	-515,12	3.438,29
168	MARIA VITORIA DA SILVA BUENO	PROFESSOR P3-B	FEB.60 3.542,68	-428,47	3.114,21
169	MARILDA MESSIAS ALVES E ALVES	PROFESSOR P3-B	FEB.60 4.455,66	-1.611,12	2.844,54
334	MARLENE SILVERIO TRISTAO	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.889,48	-299,56	2.589,92
365	NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.889,48	-963,19	1.926,29
259	REGINA AUGUSTA BUENO	PROFESSOR P3-A	FEB.60 3.488,20	-1.348,31	2.139,89
483	RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-A	FEB.60 2.506,72	-755,87	1.750,85
247	RITA DE CASSIA DE MELO MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60 3.169,73	-969,74	2.199,99
2751	RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA III-A	FEB.60 1.801,98	-144,63	1.657,35
368	ROSIMAR LOURDES DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.889,47	-281,95	2.607,52
261	ROSIMARA MARIA FERREIRA RUELA	PROFESSOR P-3	FEB.60 3.169,73	-1.840,18	1.329,55
486	SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60 3.524,46	-332,99	3.191,47
369	SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.730,05	-793,65	1.936,40
488	TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.338,71	-188,29	2.150,42
715	VALDIRENE MARIA DE CARVALHO PA	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.338,71	-188,29	2.150,42
371	VANIA MACHADO DOS SANTOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60 2.763,17	-260,52	2.502,65
374	VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60 2.771,14	-259,38	2.511,76
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00042		124.059,98	-22.498,61	101.561,37

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00042		124.059,98	-22.498,61	101.561,37
-------------	--------	--------------------	--	------------	------------	------------

RECEBEMOS O VALOR DE 101.561,37 (cento e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100202.029	SERVIDORES : 00042		124.059,98	-22.498,61	101.561,37
-------	----------------	--------------------	--	------------	------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 6 = FERIAS

LOTE : 002 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER
 Funcao : 02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 Subfuncao : 12 EDUCACAO
 Programa : 365 EDUCACAO INFANTIL
 ATIVIDADE : 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
 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	3.312,78	-348,70	2.964,08
349	ANA MARIA TERRA DE SOUZA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.60	3.485,86	-1.151,54	2.334,32
351	ARYENE DE CAMPOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.893,86	-1.148,77	1.745,09
299	CACILDA MARIA MARQUES ESTEVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.047,81	-315,57	2.732,24
474	ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.524,10	-732,50	1.791,60
353	ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.730,05	-788,90	1.941,15
144	ELZA HELENA TEIXEIRA REIS	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.897,54	-504,02	3.393,52
148	GISLENE MARIA BUENO VITOR	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.522,09	-420,63	3.101,46
314	IZABEL C COUTO RODRIGUES DE SA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.047,81	-478,86	2.568,95
362	MARIA APARECIDA CORREA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.688,94	-646,53	2.042,41
712	MARIA APARECIDA DE FATIMA CARV	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.524,10	-203,46	2.320,64
164	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.660,79	-954,27	2.706,52
713	MARIA ROSA COUTO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.709,49	-269,04	2.440,45
482	MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.524,10	-239,62	2.284,48
337	REGIANE APARECIDA FERREIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	3.876,45	-525,71	3.350,74
484	REGINALDO ANTONIO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.486,10	-315,61	2.170,49
366	RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.811,95	-890,94	1.921,01
180	ROSANGELA MARIA DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.386,62	-1.107,95	2.278,67
485	ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.338,71	-786,87	1.551,84
335	SILVANDA APARECIDA DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.930,57	-297,72	2.632,85
487	SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.524,10	-225,40	2.298,70
312	VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.047,81	-866,67	2.181,14
372	VANILDA MARIA BUENO RUELA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.688,94	-260,66	2.428,28
373	VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.730,05	-879,82	1.850,23
490	VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.369,73	-212,28	2.157,45
375	ZELIA MARCIA PENHA ALVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.853,36	-233,72	2.619,64
376	ZILDA MARIA DE SOUSA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.889,47	-296,17	2.593,30
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00027		79.503,18	-15.101,93	64.401,25	

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00027	79.503,18	-15.101,93	64.401,25
-------------	--------	--------------------	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 64.401,25 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e um reais e vinte e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500212.031	SERVIDORES : 00027	79.503,18	-15.101,93	64.401,25
-------	----------------	--------------------	-----------	------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 6 = FERIAS

LOTE : 002 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	SEC.MUN.EDUC.,CULT.,ESP.LAZER	ENSINO	5.137,30	-312,90	4.824,40
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		5.137,30	-312,90	4.824,40

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001		5.137,30	-312,90	4.824,40
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.824,40 (quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.032	SERVIDORES : 00001		5.137,30	-312,90	4.824,40
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 6 = FERIAS

LOTE : 002 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.577,25	-121,71	1.455,54
204 MARIA A BATISTA FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.638,57	-280,65	1.357,92
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.604,64	-403,14	1.201,50
210 MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.679,56	-518,02	1.161,54
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.490,44	-121,71	1.368,73
236 MARIA ONEIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.904,28	-595,22	1.309,06
400 MAURA DA SILVA LORENCON	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.490,44	-121,71	1.368,73
401 NAIR TEIXEIRA BENJAMIN	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.490,44	-400,66	1.089,78
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.638,85	-594,82	1.044,03
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.607,79	-128,44	1.479,35
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.498,44	-121,71	1.376,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00011		17.620,70	-3.407,79	14.212,91
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00011		17.620,70	-3.407,79	14.212,91

RECEBEMOS O VALOR DE 14.212,91 (quatorze mil, duzentos e doze reais e noventa e um centa-
 vos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100202.033	SERVIDORES : 00011	17.620,70	-3.407,79	14.212,91
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 6 = FERIAS

LOTE : 002 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	MOTORISTA	ENSINO	1.753,26	-270,60	1.482,66
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.843,23	-150,81	1.692,42
116 SEBASTIAO FABIO	MOTORISTA	ENSINO	1.843,23	-150,81	1.692,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		5.439,72	-572,22	4.867,50

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003	5.439,72	-572,22	4.867,50
-------------	--------	--------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.867,50 (quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100222.034	SERVIDORES : 00003	5.439,72	-572,22	4.867,50
-------	----------------	--------------------	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 6 = FERIAS

LOTE : 002 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
132	ADELIA A DA SILVA BARBOSA	PROFESSOR P-3	ENSINO	4.991,20	-728,45	4.262,75
2763	ANA CAROLINA OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI III	ENSINO	2.483,78	-165,15	2.318,63
2747	BRUNA JENYFER FREITAS	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	1.144,95	-93,68	1.051,27
243	CACILDA DOS SANTOS	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA	ENSINO	3.264,81	-1.095,57	2.169,24
379	CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.639,60	-131,05	1.508,55
380	EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.491,26	-390,86	1.100,40
382	GERALDINA FELIPE VILAS BOAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.499,25	-449,15	1.050,10
384	JANDIRA CONCEICAO ANTONIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.487,57	-121,71	1.365,86
385	LOURDES HONORIO RAMOS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.488,80	-121,71	1.367,09
437	LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.504,48	-609,01	895,47
305	LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROF EDUCACAO INFANTIL II	ENSINO	2.648,71	-721,07	1.927,64
306	LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL III	ENSINO	3.047,81	-286,91	2.760,90
229	MADALENA DA SILVA R MARQUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.786,26	-145,81	1.640,45
307	MARGARETH DONIZETE MOURA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	ENSINO	3.230,69	-328,61	2.902,08
388	MARGARIDA APARECIDA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.506,94	-298,73	1.208,21
390	MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.601,77	-131,05	1.470,72
391	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.577,77	-436,03	1.141,74
231	MARIA G DA SILVA RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.663,31	-136,09	1.527,22
232	MARIA HELENA DE O SILVERIO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.671,61	-136,09	1.535,52
215	MARIA JOSE MARTINS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.935,40	-979,23	956,17
235	MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.667,45	-136,09	1.531,36
237	MARIA REGINA CORREA FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.663,31	-136,09	1.527,22
309	MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	ENSINO	3.230,69	-355,79	2.874,90
397	MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.490,65	-391,24	1.099,41
287	MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.993,35	-491,04	1.502,31
91	MARLENE D MOURA DA SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	ENSINO	3.733,41	-410,28	3.323,13
443	MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.560,45	-401,19	1.159,26
406	ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.832,13	-305,24	1.526,89
255	SANDRA MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.663,31	-136,09	1.527,22
226	TERESINHA DE FATINHA F SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.817,90	-148,74	1.669,16
939	TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.495,05	-349,68	1.145,37
241	VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.679,91	-462,10	1.217,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00032			65.493,58	-11.229,53	54.264,05

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00032		65.493,58	-11.229,53	54.264,05
-------------	--------	--------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 54.264,05 (cinquenta e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500212.035	SERVIDORES : 00032		65.493,58	-11.229,53	54.264,05
-------	----------------	--------------------	--	-----------	------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 6 = FERIAS

LOTE : 002 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		2.072,83	-646,47	1.426,36
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			2.072,83	-646,47	1.426,36

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES : 00001		2.072,83	-646,47	1.426,36
--------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.426,36 (um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200252.036	SERVIDORES : 00001		2.072,83	-646,47	1.426,36
----------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 6 = FERIAS

LOTE : 002 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER
 Funcao : 05 ESPORTE E LAZER
 Subfuncao : 27 DESPORTO E LAZER
 Programa : 812 DESPORTO COMUNITARIO
 ATIVIDADE : 0026 DESPORTO AMADOR
 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		2.203,42	-738,44	1.464,98
106 PEDRO JOSE MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.162,31	-158,99	2.003,32
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		4.365,73	-897,43	3.468,30
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00002		4.365,73	-897,43	3.468,30

RECEBEMOS O VALOR DE 3.468,30 (tres mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200262.038	SERVIDORES : 00002	4.365,73	-897,43	3.468,30
-------	----------------	--------------------	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 6 = FERIAS

LOTE : 002 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
333 ADRIANA AMELIA FERNANDES	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.034,51	-534,83	3.499,68
282 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO	SAUDE	7.433,62	-3.778,78	3.654,84
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	1.925,01	-563,68	1.361,33
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.077,30	-1.773,17	2.304,13
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.269,92	-93,68	1.176,24
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.691,66	-438,24	1.253,42
466 KEILA ARIANE SILVA	ENFERMEIRO	SAUDE	3.909,99	-455,29	3.454,70
295 MARCELO FERREIRA CARDOSO	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.486,99	-561,34	3.925,65
92 MARTINHA CANDIDA DA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	1.978,40	-150,81	1.827,59
296 RENAN RODRIGUES DOS REIS	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.486,00	-603,78	3.882,22
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.815,47	-397,59	1.417,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00011		37.108,87	-9.351,19	27.757,68

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00011		37.108,87	-9.351,19	27.757,68
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 27.757,68 (vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100172.046	SERVIDORES : 00011		37.108,87	-9.351,19	27.757,68
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 6 = FERIAS

LOTE : 002 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		3.319,49	-516,52	2.802,97
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			3.319,49	-516,52	2.802,97

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES : 00001		3.319,49	-516,52	2.802,97
--------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.802,97 (dois mil, oitocentos e dois reais e noventa e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200282.061	SERVIDORES : 00001		3.319,49	-516,52	2.802,97
----------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 6 = FERIAS

LOTE : 002 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.342,37	-349,37	993,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		1.342,37	-349,37	993,00

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001		1.342,37	-349,37	993,00
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 993,00 (novecentos e noventa e tres reais*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200282.066	SERVIDORES : 00001		1.342,37	-349,37	993,00
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 6 = FERIAS

LOTE : 002 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.363,05	-151,64	2.211,41
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		2.363,05	-151,64	2.211,41

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001		2.363,05	-151,64	2.211,41
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.211,41 (dois mil, duzentos e onze reais e quarenta e um centavos**
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200312.062	SERVIDORES : 00001		2.363,05	-151,64	2.211,41
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 6 = FERIAS

LOTE : 002 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade : 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
322 LUCENILDA TEIXEIRA DE CAMARGOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	4.053,57	-481,74	3.571,83
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.604,80	-131,05	1.473,75
220 MATILDE SILVERIA MOREIRA FERRE	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.857,01	-413,04	1.443,97
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.502,53	-121,71	1.380,82
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.601,77	-392,75	1.209,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		10.619,68	-1.540,29	9.079,39
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00005		10.619,68	-1.540,29	9.079,39

RECEBEMOS O VALOR DE 9.079,39 (nove mil e setenta e nove reais e trinta e nove centavos**
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400112.076	SERVIDORES : 00005	10.619,68	-1.540,29	9.079,39
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 6 = FERIAS

LOTE : 002 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.144,95	-93,68	1.051,27
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			1.144,95	-93,68	1.051,27

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES : 00001		1.144,95	-93,68	1.051,27
--------------------	--------------------	--	----------	--------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.051,27 (um mil e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.077	SERVIDORES : 00001		1.144,95	-93,68	1.051,27
----------------------	--------------------	--	----------	--------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 6 = FERIAS

LOTE : 002 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES : 000151	389.957,12	-72.426,14	317.530,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2849 HILQUIAS ARAUJO GARCIA	ASSESSOR JURIDICO		3.240,34	-640,27	2.600,07
2445 HUMBERTO FERNANDES MACIEL	PREFEITO MUNICIPAL		12.715,90	-3.641,40	9.074,50
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.533,91	-711,45	822,46
2806 ODILON MENDES PEREIRA JUNIOR	VICE-PREFEITO		3.634,76	-530,26	3.104,50
2907 SANDI BENEDITO DE PAULA	CHEFE DE GABINETE		2.562,95	-710,08	1.852,87
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		23.687,86	-6.233,46	17.454,40
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00005		23.687,86	-6.233,46	17.454,40

RECEBEMOS O VALOR DE 17.454,40 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.001	SERVIDORES : 00005	23.687,86	-6.233,46	17.454,40
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

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

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

RECEBEMOS O VALOR DE 2.604,60 (dois mil, seiscentos e quatro reais e sessenta centavos***
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade : 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		1.154,14	-81,44	1.072,70
2949 ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		880,00	-70,40	809,60
2984 ANTONIO ROCHA FILHO	VIGIA		1.059,88	-84,79	975,09
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		3.094,02	-236,63	2.857,39
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00003		3.094,02	-236,63	2.857,39

RECEBEMOS O VALOR DE 2.857,39 (dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2743	ALINE APARECIDA DA SILVA	ENCARREGADO SETOR COMPRAS	1.920,63	-131,56	1.789,07
2887	ALINE MARIANE A DA SILVA	ENCARREGADO SETOR PATRIMONIO	1.414,77	-722,47	692,30
2896	BRUNO RICARDO DE PAULA	CHEFE DIV.MATERIAL PATRIMONIO	2.240,02	-211,68	2.028,34
2715	ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	1.188,37	-1.146,37	42,00
2797	ELIANA APARECIDA R DE MOURA	ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO	2.157,62	-1.059,94	1.097,68
2964	GENIVALDO TEIXEIRA	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO	3.028,60	-1.496,99	1.531,61
346	HENRIETTE DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.727,49	-1.166,30	1.561,19
262	IONEIDE DA SILVA TEIXEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL I	2.393,91	-1.995,49	398,42
208	MARIA BERNADETE DA SILVA	RECEPCIONISTA	1.416,71	-155,84	1.260,87
88	MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	AGENTE ADMINISTRATIVO III	5.436,48	-1.811,50	3.624,98
2973	PATRICIA ABENANTE FERREIRA	ENC.SETOR COMUN. E SERV.GERAIS	1.414,77	-300,29	1.114,48
2727	RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS	3.219,29	-2.073,19	1.146,10
409	VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	1.946,64	-1.926,37	20,27
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00013			30.505,30	-14.197,99	16.307,31
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES : 00013			30.505,30	-14.197,99	16.307,31

RECEBEMOS O VALOR DE 16.307,31 (dezesseis mil, trezentos e sete reais e trinta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.004	SERVIDORES : 00016	33.599,32	-14.434,62	19.164,70
----------------------	--------------------	-----------	------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -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	2.218,55	-309,40	1.909,15
2979	ALOISIO SANTINI	SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS	3.028,59	-392,50	2.636,09
345	ANDERSON DE SOUZA BARBOZA	ENC. SETOR PRESTACAO DE CONTAS	2.672,09	-300,71	2.371,38
33	FRANCISCO CARLOS FERREIRA	COORDENADOR SIAT	5.297,20	-5.222,54	74,66
2982	GABRIELA FERREIRA BONELI	CHEFE DA TESOUREARIA	2.240,92	-436,97	1.803,95
2785	JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO	3.029,99	-275,30	2.754,69
2729	LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	ENCARREGADO SETOR DE EMPENHO	2.154,72	-2.102,17	52,55
2782	LUCIENE MARTINS DE FARIA	ENCARREGADO SETOR FISCALIZACAO	2.131,06	-2.079,19	51,87
75	LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO	3.773,19	-1.730,05	2.043,14
81	MANOEL REINALDO RUELA	AGENTE ADMINISTRATIVO III	5.186,81	-1.306,62	3.880,19
938	MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	1.665,09	-183,16	1.481,93
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	2.183,14	-224,53	1.958,61
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00013			36.901,35	-14.708,34	22.193,01
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES : 00013			36.901,35	-14.708,34	22.193,01

RECEBEMOS O VALOR DE 22.193,01 (vinte e dois mil, cento e noventa e tres reais e um centavo) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412300422.010	SERVIDORES : 00013		36.901,35	-14.708,34	22.193,01
----------------------	--------------------	--	-----------	------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SEMINC	1.184,03	-1.169,74	14,29
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SEMINC	1.369,73	-559,85	809,88
489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	SEMINC	2.738,38	-2.702,41	35,97
188 WILSON CESAR DA SILVA	PROFESSOR P3-B	SEMINC	4.207,96	-4.109,51	98,45
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		9.500,10	-8.541,51	958,59

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		9.500,10	-8.541,51	958,59
-------------	--------	--------------------	--	----------	-----------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 958,59 (novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.011	SERVIDORES : 00004		9.500,10	-8.541,51	958,59
-------	----------------	--------------------	--	----------	-----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS	PROFESSOR P-3	SEMINC	2.961,82	-2.891,93	69,89
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SEMINC	1.188,88	-1.161,25	27,63
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR	SEMINC	4.107,72	-4.018,87	88,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		8.258,42	-8.072,05	186,37

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003	8.258,42	-8.072,05	186,37
-------------	--------	--------------------	----------	-----------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 186,37 (cento e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos*****
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100232.013	SERVIDORES : 00003	8.258,42	-8.072,05	186,37
-------	----------------	--------------------	----------	-----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER
 Funcao : 02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 Subfuncao : 12 EDUCACAO
 Programa : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE : 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 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	2.776,38	-2.740,41	35,97
135	ANA MARIA FERREIRA SILVA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.584,20	-3.539,47	44,73
348	ANA MARIA RUELA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.774,14	-2.711,02	63,12
313	ANGELA CRISTINA DE SOUZA OLIVE	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.123,05	-3.050,36	72,69
471	CAROLINE XAVIER MAGALHAES BRAS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.412,87	-2.358,65	54,22
352	DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.923,68	-2.856,29	67,39
336	EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.797,42	-2.762,82	34,60
711	EDINA MARIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.396,40	-2.339,93	56,47
300	EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTABEL.MUNICIPAIS II	FEB.60	3.650,03	-3.577,38	72,65
301	ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.123,05	-3.050,40	72,65
475	ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.586,40	-2.525,90	60,50
146	EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.470,24	-3.423,61	46,63
476	FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.624,18	-2.563,62	60,56
354	FLAVIA S LUZ SILVA LUCIO	PROFESSOR P-3	FEB.60	5.299,15	-5.176,82	122,33
2750	JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.492,88	-1.479,07	13,81
303	JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.446,37	-3.369,37	77,00
478	JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.358,40	-2.301,93	56,47
151	LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.993,80	-3.937,60	56,20
356	LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.987,17	-2.919,80	67,37
414	LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.797,42	-2.732,00	65,42
358	LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.797,42	-2.732,00	65,42
153	LUCIA HELENA MARQUES BUENO	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.247,97	-3.172,38	75,59
479	LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.586,40	-2.525,83	60,57
364	MARIA JOSE G DOS SANTOS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.961,82	-2.922,92	38,90
481	MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.396,40	-2.339,93	56,47
167	MARIA SIRLENE DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	4.050,19	-3.956,80	93,39
168	MARIA VITORIA DA SILVA BUENO	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.631,32	-3.581,41	49,91
169	MARILDA MESSIAS ALVES E ALVES	PROFESSOR P3-B	FEB.60	4.561,78	-4.499,78	62,00
334	MARLENE SILVERIO TRISTAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.961,82	-2.892,10	69,72
365	NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.961,82	-2.892,10	69,72
259	REGINA AUGUSTA BUENO	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.572,80	-3.491,15	81,65
483	RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.566,12	-2.508,10	58,02
247	RITA DE CASSIA DE MELO MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.247,97	-3.205,72	42,25
2751	RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA III-A	FEB.60	1.846,39	-1.802,18	44,21
368	ROSIMAR LOURDES DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.960,45	-2.922,70	37,75
261	ROSIMARA MARIA FERREIRA RUELA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.247,97	-3.172,38	75,59
486	SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	3.581,00	-3.525,88	55,12
369	SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.797,42	-2.732,00	65,42
488	TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.396,40	-2.339,93	56,47
715	VALDIRENE MARIA DE CARVALHO PA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.396,40	-2.339,93	56,47
371	VANIA MACHADO DOS SANTOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.831,68	-2.764,78	66,90
374	VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.838,52	-2.773,10	65,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00042			127.057,29	-124.509,55	2.547,74

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00042		127.057,29	-124.509,55	2.547,74
-------------	--------	--------------------	--	------------	-------------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.547,74 (dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100202.029	SERVIDORES : 00042		127.057,29	-124.509,55	2.547,74
-------	----------------	--------------------	--	------------	-------------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER
 Funcao : 02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 Subfuncao : 12 EDUCACAO
 Programa : 365 EDUCACAO INFANTIL
 ATIVIDADE : 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
 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	3.395,72	-3.315,65	80,07
349	ANA MARIA TERRA DE SOUZA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.60	3.555,25	-3.487,96	67,29
351	ARYENE DE CAMPOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.965,26	-2.895,92	69,34
299	CACILDA MARIA MARQUES ESTEVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.123,05	-3.050,40	72,65
474	ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.586,40	-2.525,83	60,57
353	ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.797,42	-2.732,00	65,42
144	ELZA HELENA TEIXEIRA REIS	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.993,80	-3.901,54	92,26
148	GISLENE MARIA BUENO VITOR	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.609,05	-3.525,42	83,63
314	IZABEL C COUTO RODRIGUES DE SA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.123,05	-3.050,40	72,65
362	MARIA APARECIDA CORREA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.754,96	-2.721,49	33,47
712	MARIA APARECIDA DE FATIMA CARV	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.586,40	-2.525,83	60,57
164	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.747,75	-3.664,13	83,62
713	MARIA ROSA COUTO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.776,38	-2.711,91	64,47
482	MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.586,40	-2.526,02	60,38
337	REGIANE APARECIDA FERREIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	3.941,09	-3.877,85	63,24
484	REGINALDO ANTONIO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.547,13	-2.487,70	59,43
366	RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.881,34	-2.845,71	35,63
180	ROSANGELA MARIA DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.470,24	-3.390,26	79,98
485	ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.396,40	-2.368,43	27,97
335	SILVANDA APARECIDA DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.002,92	-2.933,02	69,90
487	SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.586,40	-2.526,02	60,38
312	VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.123,05	-3.082,42	40,63
372	VANILDA MARIA BUENO RUELA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.754,96	-2.690,67	64,29
373	VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.797,42	-2.762,82	34,60
490	VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.427,84	-2.370,90	56,94
375	ZELIA MARCIA PENHA ALVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.920,73	-2.886,13	34,60
376	ZILDA MARIA DE SOUSA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.960,45	-2.891,87	68,58
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00027			81.410,86	-79.748,30	1.662,56

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00027		81.410,86	-79.748,30	1.662,56
-------------	--------	--------------------	--	-----------	------------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.662,56 (um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500212.031	SERVIDORES : 00027		81.410,86	-79.748,30	1.662,56
-------	----------------	--------------------	--	-----------	------------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
76 LUIZ CARLOS MACEDO	AGENTE ADMINISTRATIVO III	ENSINO	3.408,56	-1.119,10	2.289,46
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	SEC.MUN.EDUC.,CULT.,ESP.LAZER	ENSINO	6.606,10	-5.190,71	1.415,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		10.014,66	-6.309,81	3.704,85

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		10.014,66	-6.309,81	3.704,85
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.704,85 (tres mil, setecentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.032	SERVIDORES : 00002		10.014,66	-6.309,81	3.704,85
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2913 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA	ENSINO	880,00	-299,15	580,85
2945 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
2901 WANDERSON PAULO LOPES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		2.640,00	-439,95	2.200,05
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00003		2.640,00	-439,95	2.200,05

RECEBEMOS O VALOR DE 2.200,05 (dois mil e duzentos reais e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.615,01	-1.578,50	36,51
204 MARIA A BATISTA FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.679,01	-1.639,84	39,17
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.645,53	-1.606,23	39,30
210 MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.720,80	-1.680,85	39,95
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.528,20	-1.491,69	36,51
236 MARIA ONEIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.945,52	-1.923,83	21,69
400 MAURA DA SILVA LORENCON	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.528,20	-1.507,93	20,27
401 NAIR TEIXEIRA BENJAMIN	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.528,20	-1.507,93	20,27
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.676,61	-1.656,34	20,27
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.650,54	-1.608,54	42,00
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.536,20	-1.499,69	36,51
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00011		18.053,82	-17.701,37	352,45

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00011		18.053,82	-17.701,37	352,45
-------------	--------	--------------------	--	-----------	------------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 352,45 (trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100202.033	SERVIDORES : 00014		20.693,82	-18.141,32	2.552,50
-------	----------------	--------------------	--	-----------	------------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	MOTORISTA	ENSINO	1.816,94	-1.754,33	62,61
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.888,94	-1.844,91	44,03
116 SEBASTIAO FABIO	MOTORISTA	ENSINO	1.888,94	-1.863,80	25,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		5.594,82	-5.463,04	131,78

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003	5.594,82	-5.463,04	131,78
-------------	--------	--------------------	----------	-----------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 131,78 (cento e trinta e um reais e setenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100222.034	SERVIDORES : 00003	5.594,82	-5.463,04	131,78
-------	----------------	--------------------	----------	-----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
132 ADELIA A DA SILVA BARBOSA	PROFESSOR P-3	ENSINO	5.112,69	-5.046,67	66,02
2763 ANA CAROLINA OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI III	ENSINO	2.522,77	-2.483,78	38,99
2747 BRUNA JENYFER FREITAS	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	1.173,33	-1.145,46	27,87
243 CACILDA DOS SANTOS	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA	ENSINO	3.345,40	-3.267,59	77,81
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.680,49	-1.641,19	39,30
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.529,02	-1.492,51	36,51
382 GERALDINA FELIPE VILAS BOAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.537,01	-1.500,50	36,51
384 JANDIRA CONCEICAO ANTONIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.525,33	-1.488,82	36,51
385 LOURDES HONORIO RAMOS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.526,56	-1.490,05	36,51
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.542,24	-1.505,73	36,51
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROF EDUCACAO INFANTIL II	ENSINO	2.713,76	-2.679,01	34,75
306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL III	ENSINO	3.123,05	-3.050,36	72,69
229 MADALENA DA SILVA R MARQUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.830,45	-1.787,88	42,57
307 MARGARETH DONIZETE MOURA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	ENSINO	3.618,58	-3.300,01	318,57
388 MARGARIDA APARECIDA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.544,70	-1.508,19	36,51
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.642,67	-1.603,36	39,31
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.615,53	-1.579,02	36,51
231 MARIA G DA SILVA RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.704,55	-1.664,60	39,95
232 MARIA HELENA DE O SILVERIO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.712,85	-1.672,90	39,95
215 MARIA JOSE MARTINS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.980,48	-1.937,05	43,43
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.708,69	-1.668,74	39,95
237 MARIA REGINA CORREA FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.704,55	-1.664,60	39,95
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	ENSINO	3.310,45	-3.233,45	77,00
397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.528,41	-1.491,90	36,51
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.033,12	-1.994,60	38,52
91 MARLENE D MOURA DA SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	ENSINO	3.825,60	-3.736,94	88,66
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.598,21	-1.561,70	36,51
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.873,33	-1.849,62	23,71
255 SANDRA MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.704,55	-1.664,60	39,95
226 TERESINHA DE FATINHA F SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.862,98	-1.819,55	43,43
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.533,21	-1.512,05	21,16
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.721,15	-1.681,20	39,95
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00032		67.385,71	-65.723,63	1.662,08

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00032		67.385,71	-65.723,63	1.662,08
-------------	--------	--------------------	--	-----------	------------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.662,08 (um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500212.035	SERVIDORES : 00032		67.385,71	-65.723,63	1.662,08
-------	----------------	--------------------	--	-----------	------------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		2.124,22	-2.094,86	29,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		2.124,22	-2.094,86	29,36

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001		2.124,22	-2.094,86	29,36
-------------	--------	--------------------	--	----------	-----------	-------

RECEBEMOS O VALOR DE 29,36 (vinte e nove reais e trinta e seis centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1339200252.036	SERVIDORES : 00001		2.124,22	-2.094,86	29,36
-------	----------------	--------------------	--	----------	-----------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
74 LUCILIA CONCEICAO FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.247,61	-2.205,04	42,57
106 PEDRO JOSE MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.206,50	-2.182,19	24,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		4.454,11	-4.387,23	66,88
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00002		4.454,11	-4.387,23	66,88

RECEBEMOS O VALOR DE 66,88 (sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos*****
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200262.038	SERVIDORES : 00002	4.454,11	-4.387,23	66,88
-------	----------------	--------------------	----------	-----------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

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

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

RECEBEMOS O VALOR DE 980,83 (novecentos e oitenta reais e oitenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
933 CLARINDA AUGUSTA DE JESUS SILV	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.240,80	-125,84	1.114,96
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	2.012,04	-388,35	1.623,69
2796 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	SEC.MUN.SAUDE BEM ESTAR SOCIAL	SAUDE	3.028,60	-1.417,04	1.611,56
155 MARCILENE FERREIRA SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	4.029,34	-848,94	3.180,40
223 ORLANDA MARIA RUFINA BORGES	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	SAUDE	1.499,70	-153,70	1.346,00
2434 SIMONE CONSTANCIA DE OLIVEIRA	ENC. SETOR CONT.A.A. SAUDE	SAUDE	1.414,77	-155,24	1.259,53
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00006		13.225,25	-3.089,11	10.136,14

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00006	13.225,25	-3.089,11	10.136,14
--------------------	---------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.136,14 (dez mil, cento e trinta e seis reais e quatorze centavos**) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1012200012.044	SERVIDORES : 00006	13.225,25	-3.089,11	10.136,14
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2878 CARLENE FERREIRA COSTA	ENFERMEIRA PSF	PSF	2.550,37	-260,79	2.289,58
2567 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	909,16	-70,40	838,76
2765 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	880,00	-70,40	809,60
2566 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	880,00	-70,40	809,60
2565 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	909,16	-70,40	838,76
2563 MARIZA APARECIDA DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	880,00	-144,59	735,41
2709 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	938,32	-136,98	801,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00007		7.947,01	-823,96	7.123,05
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00007			
			7.947,01	-823,96	7.123,05

RECEBEMOS O VALOR DE 7.123,05 (sete mil, cento e vinte e tres reais e cinco centavos*****
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100162.048	SERVIDORES : 00007		7.947,01	-823,96	7.123,05
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2893 MARILIA ETELVINA F OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	921,37	-70,40	850,97
2905 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.360,32	-108,82	1.251,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		2.281,69	-179,22	2.102,47

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00002		2.281,69	-179,22	2.102,47
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.102,47 (dois mil, cento e dois reais e quarenta e sete centavos***
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100162.049	SERVIDORES : 00002		2.281,69	-179,22	2.102,47
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 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	1.475,60	-302,04	1.173,56	
2950 IZABEL BATISTA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	880,00	-70,40	809,60	
2885 LUCIGLEI VICENTE APARECIDO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.059,54	-78,14	981,40	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		4.391,94	-528,72	3.863,22	
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00004		4.391,94	-528,72	3.863,22

RECEBEMOS O VALOR DE 3.863,22 (tres mil, oitocentos e sessenta e tres reais e vinte e dois centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
333	ADRIANA AMELIA FERNANDES	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.126,42	-4.037,19	89,23
282	ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO	SAUDE	7.617,93	-7.568,47	49,46
2844	ALEXANDRE JOSE PACHECO	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.410,45	-263,72	2.146,73
445	ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.684,70	-173,57	1.511,13
467	ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	2.714,19	-1.963,34	750,85
5	ANTONIO ARMANDO TEIXEIRA ALVES	ASSISTENTE DE SAUDE	SAUDE	2.165,02	-246,22	1.918,80
339	ANTONIO CARLOS DA SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS	SAUDE	3.232,74	-1.413,58	1.819,16
13	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.031,03	-417,27	1.613,76
342	ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.170,13	-4.119,81	50,32
2761	BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	894,37	-96,80	797,57
22	CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	COORD. C.A.P.ODONTOLOGICO	SAUDE	3.719,04	-1.421,06	2.297,98
2730	CRISTIANE APARECIDA VICENTE	ASSISTENTE SEC.MUN.SAUDE	SAUDE	1.401,09	-154,12	1.246,97
2784	DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.676,30	-595,56	1.080,74
2845	ELEN TAMARA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	1.936,47	-191,90	1.744,57
2742	ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.173,46	-217,97	1.955,49
2732	EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.302,40	-1.270,67	31,73
2736	ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.724,05	-1.692,34	31,71
197	ESMERINDA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.528,98	-156,70	1.372,28
2792	FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.360,32	-562,74	797,58
32	FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	MEDICO	SAUDE	6.138,74	-1.390,21	4.748,53
2726	JAIME ENIO APARECIDO INACIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.242,47	-498,87	743,60
2815	JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	991,17	-96,80	894,37
465	JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.206,05	-618,47	1.587,58
2725	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	976,80	-429,97	546,83
466	KEILA ARIANE SILVA	ENFERMEIRO	SAUDE	3.989,72	-3.911,13	78,59
2719	LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.431,33	-153,73	1.277,60
295	MARCELO FERREIRA CARDOSO	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.590,38	-4.489,32	101,06
705	MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.869,00	-189,55	1.679,45
329	MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	3.208,56	-1.097,78	2.110,78
92	MARTINHA CANDIDA DA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	2.027,46	-1.980,08	47,38
95	MILTON RUELA	MOTORISTA	SAUDE	2.062,97	-913,88	1.149,09
2752	NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.376,80	-803,80	573,00
105	PATRICIA VIEIRA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	1.836,58	-190,60	1.645,98
2744	PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.994,71	-535,52	1.459,19
109	REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.006,38	-208,00	1.798,38
296	RENAN RODRIGUES DOS REIS	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.589,39	-4.488,33	101,06
2718	ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.495,06	-2.315,76	179,30
2716	SALATIENE LOURENCO DA GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.913,29	-195,63	1.717,66
2723	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.775,60	-596,80	1.178,80
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00039				96.591,55	-51.667,26	44.924,29

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00039		96.591,55	-51.667,26	44.924,29
-------------	--------	--------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 44.924,29 (quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100172.046	SERVIDORES : 00043		100.983,49	-52.195,98	48.787,51
-------	----------------	--------------------	--	------------	------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2774 ANA PAULA VIANNA	FARMACEUTICO	SAUDE	2.218,55	-244,04	1.974,51
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			2.218,55	-244,04	1.974,51

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES : 00001		2.218,55	-244,04	1.974,51
--------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.974,51 (um mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100192.054	SERVIDORES : 00001		2.218,55	-244,04	1.974,51
----------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2926 JULIETE FERNANDES DE OLIVEIRA	ENC.SETOR VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE	1.414,77	-113,18	1.301,59
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			1.414,77	-113,18	1.301,59

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001	1.414,77	-113,18	1.301,59
-------------	--------	--------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.301,59 (um mil, trezentos e um reais e cinquenta e nove centavos**
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030400172.056	SERVIDORES : 00001	1.414,77	-113,18	1.301,59
-------	----------------	--------------------	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2863 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	976,80	-78,14	898,66
2853 JESSE DA COSTA LOPES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	976,80	-78,14	898,66
2986 LETICIA JULIANE DA SILVA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	596,13	-47,69	548,44
2852 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	976,80	-150,25	826,55
2877 VALDETE DA SILVA RODRIGUES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.018,17	-78,14	940,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		4.544,70	-432,36	4.112,34

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00005	4.544,70	-432,36	4.112,34
-------------	--------	--------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.112,34 (quatro mil, cento e doze reais e trinta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500172.057	SERVIDORES : 00005	4.544,70	-432,36	4.112,34
-------	----------------	--------------------	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	2.971,57	-382,42	2.589,15
2975 PALOMA DE FREITAS MIRANDA	ENC. SETOR VIG.EPIDEMIOLOGICA	SAUDE	1.414,77	-113,18	1.301,59
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	1.541,49	-169,56	1.371,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		5.927,83	-665,16	5.262,67

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003		5.927,83	-665,16	5.262,67
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.262,67 (cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500172.058	SERVIDORES : 00003		5.927,83	-665,16	5.262,67
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2953 DONIZETE RODRIGUES DOS REIS	MOTORISTA		1.216,80	-353,14	863,66
2959 FRANCISCO DE PAULA VITOR RIBEI	VIGIA		1.380,00	-110,40	1.269,60
2981 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		1.744,57	-157,01	1.587,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		4.341,37	-620,55	3.720,82
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00003		4.341,37	-620,55	3.720,82

RECEBEMOS O VALOR DE 3.720,82 (tres mil, setecentos e vinte reais e oitenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS		2.429,91	-128,98	2.300,93
2903 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE		1.727,27	-846,58	880,69
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		4.240,56	-3.330,93	909,63
265 JOSE DOS REIS CABRAL	MOTORISTA		1.472,00	-335,53	1.136,47
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		3.360,82	-874,94	2.485,88
2971 MAURO VIEIRA BUENO JUNIOR	GERENTE DE PROJETOS		2.240,02	-211,68	2.028,34
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		880,00	-254,27	625,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00007		16.350,58	-5.982,91	10.367,67
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00007		16.350,58	-5.982,91	10.367,67

RECEBEMOS O VALOR DE 10.367,67 (dez mil, trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200282.061	SERVIDORES : 00010	20.691,95	-6.603,46	14.088,49
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.300,80	-142,08	1.158,72
4 ANTONIO ALVES DE SOUZA	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		2.019,56	-1.021,33	998,23
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		2.144,16	-1.159,69	984,47
2731 DAVI DE SOUZA FERRAZ	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		2.322,17	-120,90	2.201,27
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.369,73	-372,15	997,58
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.374,85	-1.343,12	31,73
48 JOAO BATISTA MARTINS	TECNICO OFICINA MECANICA		1.747,07	-524,48	1.222,59
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.594,70	-150,67	1.444,03
67 JOSE RODRIGUES	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.653,72	-175,55	1.478,17
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		1.144,00	-497,15	646,85
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.448,80	-611,84	836,96
112 RONALDO ROCHA DOS SANTOS	CANTEIRO		2.065,31	-192,67	1.872,64
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		1.232,00	-135,52	1.096,48
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		1.380,00	-474,90	905,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00014		22.796,87	-6.922,05	15.874,82

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00014		22.796,87	-6.922,05	15.874,82
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 15.874,82 (quinze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200282.066	SERVIDORES : 00014		22.796,87	-6.922,05	15.874,82
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2960 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.240,00	-99,20	1.140,80
2882 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	COLETOR DE LIXO		1.156,80	-92,54	1.064,26
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		1.126,80	-90,14	1.036,66
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		4.620,40	-369,62	4.250,78
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00004		4.620,40	-369,62	4.250,78

RECEBEMOS O VALOR DE 4.250,78 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	ENC. SETOR LIMPEZA PUBLICA		1.889,61	-399,92	1.489,69
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.240,80	-167,20	1.073,60
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.470,18	-615,39	854,79
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		976,80	-383,85	592,95
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		2.412,37	-2.364,74	47,63
289 PEDRO BATISTA VILAS BOAS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.688,80	-432,80	1.256,00
128 VITOR ANTONIO VILAS BOAS	COLETOR DE LIXO		1.433,06	-475,93	957,13
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.050,87	-344,60	706,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00009		13.666,49	-5.486,92	8.179,57
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00009		13.666,49	-5.486,92	8.179,57

RECEBEMOS O VALOR DE 8.179,57 (oito mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200312.062	SERVIDORES : 00013	18.286,89	-5.856,54	12.430,35
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -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	
2881 JOSE BENTO DA SILVA	COVEIRO		1.156,80	-92,54	1.064,26	
2880 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	COVEIRO		1.156,80	-92,54	1.064,26	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		2.313,60	-185,08	2.128,52	
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00002		2.313,60	-185,08	2.128,52

RECEBEMOS O VALOR DE 2.128,52 (dois mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -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		1.508,80	-601,67	907,13
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA		1.317,86	-134,32	1.183,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		2.826,66	-735,99	2.090,67
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002	2.826,66	-735,99	2.090,67

RECEBEMOS O VALOR DE 2.090,67 (dois mil e noventa reais e sessenta e sete centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES : 00004	5.140,26	-921,07	4.219,19
-------	----------------	--------------------	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2801 CARLOS HENRIQUE PEREIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		923,11	-347,71	575,40
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		2.423,19	-705,98	1.717,21
268 JOAO BATISTA DE LIMA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		1.775,49	-664,43	1.111,06
2498 JOAQUIM DONIZETE DE MOURA	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		2.240,02	-211,68	2.028,34
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.336,80	-96,80	1.240,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		8.698,61	-2.026,60	6.672,01
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00005		8.698,61	-2.026,60	6.672,01

RECEBEMOS O VALOR DE 6.672,01 (seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e um centavo**
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2678200342.069	SERVIDORES : 00005	8.698,61	-2.026,60	6.672,01
-------	----------------	--------------------	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2890 FERNANDA MARIA DA COSTA SANTOS	ENC SETOR AGRIC MEIO AMBIENTE		1.414,77	-491,21	923,56
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.336,80	-96,80	1.240,00
2980 SUELENE PEREIRA OLIVEIRA	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		3.028,59	-1.980,25	1.048,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		5.780,16	-2.568,26	3.211,90

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003		5.780,16	-2.568,26	3.211,90
-------------	--------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.211,90 (tres mil, duzentos e onze reais e noventa centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2060800352.071	SERVIDORES : 00003		5.780,16	-2.568,26	3.211,90
-------	----------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Funcao : 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfuncao : 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 Programa : 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
 ATIVIDADE : 0014 ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE
 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	648,58	-71,34	577,24
2795 JOHNATAN DA SILVA RIBEIRO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.585,41	-1.266,27	319,14
2753 LUCIENE A RIBEIRO DE PAULA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.585,41	-1.266,27	319,14
2991 MARIA DE FATIMA M AZEVEDO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	648,58	-71,34	577,24
2987 MONISE CRISTINA VICENTE	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	648,58	-71,34	577,24
2757 NAIR DO CARMO SILVA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.585,41	-1.266,27	319,14
2756 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.585,41	-1.266,27	319,14
2988 RAQUEL ISILDA TRANCHES BALBINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	648,58	-71,34	577,24
2990 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	648,58	-71,34	577,24
2754 SEBASTIAO ALVES MARTINS	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.585,41	-1.266,27	319,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00010		11.169,95	-6.688,05	4.481,90

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES : 00010		11.169,95	-6.688,05	4.481,90
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.481,90 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824300142.075	SERVIDORES : 00010		11.169,95	-6.688,05	4.481,90
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
932 ADRIANA MARIA S DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.144,00	-431,38	712,62
2910 BRUNA DANIELA TRANCHES BUENO	ENC. SETOR DE BEM ESTAR SOCIAL	AS.SOC	1.414,77	-235,86	1.178,91
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.240,80	-435,75	805,05
322 LUCENILDA TEIXEIRA DE CAMARGOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	4.128,28	-4.075,41	52,87
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.645,69	-1.606,39	39,30
220 MATILDE SILVERIA MOREIRA FERRE	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.902,96	-1.858,70	44,26
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.540,29	-1.503,78	36,51
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.642,67	-1.603,36	39,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00008		14.659,46	-11.750,63	2.908,83

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00008		14.659,46	-11.750,63	2.908,83
-------------	--------	--------------------	--	-----------	------------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.908,83 (dois mil, novecentos e oito reais e oitenta e tres. centa-
 vos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400112.076	SERVIDORES : 00008		14.659,46	-11.750,63	2.908,83
-------	----------------	--------------------	--	-----------	------------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2902 ROSANA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	921,37	-70,40	850,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		921,37	-70,40	850,97
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00001		921,37	-70,40	850,97

RECEBEMOS O VALOR DE 850,97 (oitocentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos****
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2772 DANIELA SILVERIA F FERNANDES	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	1.981,55	-376,27	1.605,28
2816 LUCIMAR APARECIDA ALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	908,74	-692,01	216,73
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.187,70	-1.145,70	42,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		4.077,99	-2.213,98	1.864,01

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003		4.077,99	-2.213,98	1.864,01
-------------	--------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.864,01 (um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e um centavo) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400122.077	SERVIDORES : 00004		4.999,36	-2.284,38	2.714,98
-------	----------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2934 BRUNA APARECIDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	PAIF	921,37	-70,40	850,97
2937 ELIANA APARECIDA PEREIRA	ANALISTA GESTAO E P PUBLICAS	PAIF	1.744,57	-157,01	1.587,56
2936 FLAVIANE SULMONETTI LUCIO	ANALISTA PSICOSSOCIAL	PAIF	1.744,57	-157,01	1.587,56
2935 JANAINA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR SOCIAL	PAIF	880,00	-70,40	809,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		5.290,51	-454,82	4.835,69

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00004		5.290,51	-454,82	4.835,69
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.835,69 (quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400122.079	SERVIDORES : 00004		5.290,51	-454,82	4.835,69
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: JANEIRO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 003 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES : 000309	691.310,43	-463.171,74	228.138,69