

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2849 HILQUIAS ARAUJO GARCIA	ASSESSOR JURIDICO		3.229,57	-521,45	2.708,12
2445 HUMBERTO FERNANDES MACIEL	PREFEITO MUNICIPAL		13.685,17	-3.907,95	9.777,22
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		3.366,41	-2.928,45	437,96
2806 ODILON MENDES PEREIRA JUNIOR	VICE-PREFEITO		3.925,54	-601,06	3.324,48
2907 SANDI BENEDITO DE PAULA	CHEFE DE GABINETE		2.767,99	-886,00	1.881,99
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			26.974,68	-8.844,91	18.129,77

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 26.974,68 | -8.844,91 | 18.129,77 |

RECEBEMOS O VALOR DE 18.129,77 (dezoito mil, cento e vinte e nove reais e setenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.001 SERVIDORES: 00005 | 26.974,68 | -8.844,91 | 18.129,77 |

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2836 PEDRO LOURENCO DA SILVA	CONTROLADOR INTERNO		3.229,57	-539,25	2.690,32
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		3.229,57	-539,25	2.690,32

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		3.229,57	-539,25	2.690,32
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.690,32 (dois mil, seiscentos e noventa reais e trinta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200082.003	SERVIDORES: 00001		3.229,57	-539,25	2.690,32
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.004 MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2985 ALTIERES SOUZA SANTOS	VIGIA		1.265,80	-114,44	1.151,36
2949 ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		880,00	-94,42	785,58
2984 ANTONIO ROCHA FILHO	VIGIA		1.120,00	-114,44	1.005,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.265,80	-323,30	2.942,50

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 3.265,80 | -323,30 | 2.942,50 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.942,50 (dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Funcao: 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
 ATIVIDADE 2.004 MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ENCARREGADO SETOR COMPRAS		2.003,88	-181,51	1.822,37
2887 ALINE MARIANE A DA SILVA	ENCARREGADO SETOR PATRIMONIO		1.527,95	-726,87	801,08
2896 BRUNO RICARDO DE PAULA	CHEFE DIV.MATERIAL PATRIMONIO		2.419,22	-320,67	2.098,55
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		895,52	-120,82	774,70
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO		2.259,83	-1.380,46	879,37
2964 GENIVALDO TEIXEIRA	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		3.270,89	-1.820,18	1.450,71
346 HENRIETTE DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		2.945,70	-1.248,68	1.697,02
262 IONEIDE DA SILVA TEIXEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL I		2.077,58	-267,31	1.810,27
208 MARIA BERNADETE DA SILVA	RECEPCIONISTA		1.530,05	-202,31	1.327,74
88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	AGENTE ADMINISTRATIVO III		5.871,41	-2.191,11	3.680,30
2973 PATRICIA ABENANTE FERREIRA	ENC.SETOR COMUN. E SERV.GERAIS		1.527,95	-267,74	1.260,21
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		3.385,31	-2.187,73	1.197,58
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.485,26	-523,79	961,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		31.200,55	-11.439,18	19.761,37

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013 | | | **31.200,55** | **-11.439,18** | **19.761,37** |

RECEBEMOS O VALOR DE 19.761,37 (dezenove mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES2160
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0005
736453
13:06:45

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

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.004 MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 0412200012.004	SERVIDORES: 00016		34.466,35	-11.762,48	22.703,87

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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		2.396,04	-526,91	1.869,13
2979 ALOISIO SANTINI	SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS		3.270,88	-550,68	2.720,20
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOZA	ENC. SETOR PRESTACAO DE CONTAS		2.885,87	-378,12	2.507,75
33 FRANCISCO CARLOS FERREIRA	COORDENADOR SIAT		4.290,72	-838,09	3.452,63
2982 GABRIELA FERREIRA BONELI	CHEFE DA TESOUREARIA		2.420,19	-389,23	2.030,96
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO		3.272,39	-355,26	2.917,13
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	ENCARREGADO SETOR DE EMPENHO		2.028,60	-158,36	1.870,24
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	ENCARREGADO SETOR FISCALIZACAO		902,31	-456,63	445,68
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		4.075,04	-946,61	3.128,43
81 MANOEL REINALDO RUELA	AGENTE ADMINISTRATIVO III		5.601,77	-1.514,47	4.087,30
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		6.188,90	-200,92	5.987,98
396 MARIA VILMA DIAS VIEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.320,00	-174,42	1.145,58
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ENCARREGADO SETOR ARRECADACAO		2.357,79	-281,26	2.076,53
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		41.010,50	-6.770,96	34.239,54

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013 | | | **41.010,50** | **-6.770,96** | **34.239,54** |

RECEBEMOS O VALOR DE 34.239,54 (trinta e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES2160
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0007
736453
13:06:45

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

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 0412300422.010	SERVIDORES: 00013		41.010,50	-6.770,96	34.239,54

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SEMINC	1.060,00	-312,99	747,01
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SEMINC	1.882,75	-526,62	1.356,13
489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	SEMINC	2.216,03	-325,84	1.890,19
188 WILSON CESAR DA SILVA	PROFESSOR P3-B	SEMINC	3.606,56	-919,58	2.686,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		8.765,34	-2.085,03	6.680,31

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	8.765,34	-2.085,03	6.680,31
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.680,31 (seis mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.011	SERVIDORES: 00004	8.765,34	-2.085,03	6.680,31
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0023 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
ATIVIDADE 2.013 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC PROPRIO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS	PROFESSOR P-3	SEMINC	2.396,87	-336,33	2.060,54
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SEMINC	880,00	-572,46	307,54
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR	SEMINC	3.377,61	-1.719,16	1.658,45
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.654,48	-2.627,95	4.026,53

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 6.654,48 | -2.627,95 | 4.026,53 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.026,53 (quatro mil e vinte e seis reais e cinquenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100232.013 SERVIDORES: 00003 | 6.654,48 | -2.627,95 | 4.026,53 |

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
 02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.029 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
 CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
469 ADRIANE DE CASSIA MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.246,81	-325,84	1.920,97
135 ANA MARIA FERREIRA SILVA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.091,50	-475,65	2.615,85
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA OLIVE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.527,36	-462,82	2.064,54
471 CAROLINE XAVIER MAGALHAES BRAS	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.954,42	-262,90	1.691,52
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.468,75	-313,63	2.155,12
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI III	FEB.60	2.975,71	-1.146,17	1.829,54
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.939,03	-261,21	1.677,82
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTABEL.MUNICIPAIS II	FEB.60	2.954,22	-361,66	2.592,56
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.631,23	-459,94	2.171,29
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.092,92	-1.013,71	1.079,21
146 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.808,50	-445,95	2.362,55
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.155,70	-703,31	1.452,39
354 FLAVIA S LUZ SILVA LUCIO	PROFESSOR P-3	FEB.60	4.285,42	-746,06	3.539,36
148 GISLENE MARIA BUENO VITOR	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.920,84	-432,06	2.488,78
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.208,47	-731,38	477,09
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.789,12	-396,40	2.392,72
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.232,38	-932,50	2.299,88
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.417,32	-319,28	2.098,04
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.263,71	-300,83	1.962,88
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.263,71	-590,02	1.673,69
153 LUCIA HELENA MARQUES BUENO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.808,50	-395,73	2.412,77
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.092,92	-623,74	1.469,18
364 MARIA JOSE G DOS SANTOS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.463,45	-374,61	2.088,84
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.939,03	-261,21	1.677,82
167 MARIA SIRLENE DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.280,66	-507,76	2.772,90
169 MARILDA MESSIAS ALVES E ALVES	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.692,18	-1.900,66	1.791,52
334 MARLENE SILVERIO TRISTAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.463,45	-341,32	2.122,13
365 NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.782,03	-1.028,85	1.753,18
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		72.749,34	-16.115,20	56.634,14

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.029 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
 CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.076,45	-800,38	1.276,07
247 RITA DE CASSIA DE MELO MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.628,47	-1.437,39	1.191,08
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA III-A	FEB.60	1.493,69	-208,18	1.285,51
368 ROSIMAR LOURDES DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.396,87	-348,76	2.048,11
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	2.898,61	-315,16	2.583,45
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.263,71	-901,78	1.361,93
488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.939,03	-261,21	1.677,82
715 VALDIRENE MARIA DE CARVALHO PA	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.939,03	-261,21	1.677,82
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.399,52	-318,88	2.080,64
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.297,00	-304,49	1.992,51
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		22.332,38	-5.157,44	17.174,94

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00038 | 95.081,72 | -21.272,64 | 73.809,08 |

RECEBEMOS O VALOR DE 73.809,08 (setenta e tres mil, oitocentos e nove reais e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.029 SERVIDORES: 00038 | 95.081,72 | -21.272,64 | 73.809,08 |

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
 ATIVIDADE 2.031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
242 ANA CRISTINA DE SOUZA G SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	2.977,00	-428,89	2.548,11
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.60	2.877,47	-1.145,98	1.731,49
351 ARYENE DE CAMPOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.399,52	-1.356,87	1.042,65
243 CACILDA DOS SANTOS	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA	FEB.60	2.927,93	-1.161,44	1.766,49
299 CACILDA MARIA MARQUES ESTEVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.527,36	-358,09	2.169,27
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.092,92	-950,43	1.142,49
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.263,71	-1.065,10	1.198,61
144 ELZA HELENA TEIXEIRA REIS	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.193,44	-487,71	2.705,73
314 IZABEL C COUTO RODRIGUES DE SA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.527,36	-745,52	1.781,84
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.939,03	-508,01	1.431,02
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROF EDUCACAO INFANTIL II	FEB.60	2.197,13	-799,91	1.397,22
306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL III	FEB.60	2.527,36	-331,90	2.195,46
307 MARGARETH DONIZETE MOURA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	2.928,61	-418,04	2.510,57
362 MARIA APARECIDA CORREA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.432,06	-754,74	1.677,32
712 MARIA APARECIDA DE FATIMA CARV	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.389,30	-310,74	2.078,56
164 MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.033,18	-948,96	2.084,22
713 MARIA ROSA COUTO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.246,81	-513,62	1.733,19
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	2.749,39	-393,42	2.355,97
168 MARIA VITORIA DA SILVA BUENO	PROFESSOR P3-B	FEB.60	27.206,37	-27.206,37	0,00
91 MARLENE D MOURA DA SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.096,09	-438,11	2.657,98
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.092,92	-278,14	1.814,78
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	3.192,29	-1.131,45	2.060,84
484 REGINALDO ANTONIO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.062,14	-360,13	1.702,01
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.331,60	-1.246,75	1.084,85
180 ROSANGELA MARIA DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	28.217,01	-28.217,01	0,00
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.939,03	-890,57	1.048,46
261 ROSIMARA MARIA FERREIRA RUELA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.808,50	-1.916,45	892,05
335 SILVANDA APARECIDA DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.430,16	-338,83	2.091,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		121.605,69	-74.703,18	46.902,51

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
 02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
 ATIVIDADE 2.031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB
 CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.092,92	-462,07	1.630,85
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.527,36	-1.914,66	612,70
372 VANILDA MARIA BUENO RUELA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.230,42	-297,16	1.933,26
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.263,71	-1.014,13	1.249,58
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	FEB.60	1.965,50	-265,56	1.699,94
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.363,58	-334,12	2.029,46
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00006			13.443,49	-4.287,70	9.155,79

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00034			135.049,18	-78.990,88	56.058,30
--------------------------------------	--	--	------------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 56.058,30 (cinquenta e seis mil e cinquenta e oito reais e trinta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236500212.031 SERVIDORES: 00034			135.049,18	-78.990,88	56.058,30
--	--	--	------------	------------	-----------

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
76 LUIZ CARLOS MACEDO	AGENTE ADMINISTRATIVO III	ENSINO	9.203,10	-1.296,57	7.906,53
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	SEC.MUN.EDUC.,CULT.,ESP.LAZER	ENSINO	4.085,55	-523,21	3.562,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		13.288,65	-1.819,78	11.468,87

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		13.288,65	-1.819,78	11.468,87
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.468,87 (onze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.032	SERVIDORES: 00002		13.288,65	-1.819,78	11.468,87
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2992 ANDREIA DE FREITAS ALVES	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.192,03	-131,02	1.061,01
2993 CRISTIANE A DE MELO AMBROSIO	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.273,15	-132,85	1.140,30
2994 DEBORA DACIOLI PAULA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-131,02	1.031,85
2995 EDYVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-131,02	1.031,85
2996 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.219,87	-135,58	1.084,29
2997 FAGNER JOSE PASSOS	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.162,87	-131,02	1.031,85
2913 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA	ENSINO	1.240,00	-352,79	887,21
2998 HELY SAMUEL DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-132,85	1.052,82
2999 JANE DE SOUZA BARBOSA TOMAZ	PROFESSOR P-2	ENSINO	506,33	-506,33	0,00
2945 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	1.228,00	-123,08	1.104,92
3000 LENITA DE OLIVEIRA SANTOS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-131,02	1.031,85
3002 MARIA S DE AVILA E SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.237,63	-134,67	1.102,96
3003 MARILIA DANIELA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-132,85	1.052,82
3004 MICHELLYN MARQUES VIEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-131,02	1.031,85
3008 TEREZINHA MARIA DE MORAIS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.221,19	-131,02	1.090,17
3009 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.162,87	-131,02	1.031,85
3010 VERA LUCIA ESTEVES LEITE	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-132,85	1.052,82
3012 VIRGINIA MARIA SILVA MOREIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	258,44	-258,44	0,00
3014 VIVIANE APARECIDA DA CRUZ	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-132,85	1.052,82
2901 WANDERSON PAULO LOPES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	940,00	-100,04	839,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00020		22.036,54	-3.323,34	18.713,20

AGP
PES2160
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0016
736453
13:06:45

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

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

=====
=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00020			22.036,54		-3.323,34		18.713,20	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 18.713,20 (dezoito mil, setecentos e treze reais e vinte centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
132 ADELIA A DA SILVA BARBOSA	PROFESSOR P-3	ENSINO	4.120,35	-703,58	3.416,77
348 ANA MARIA RUELA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.247,06	-302,66	1.944,40
2747 BRUNA JENYFER FREITAS	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	1.025,82	-147,03	878,79
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.232,00	-164,74	1.067,26
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-424,21	719,79
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-155,06	988,94
386 LUZIA HONORIO RAMOS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	627,10	-238,54	388,56
204 MARIA A BATISTA FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.354,23	-328,38	1.025,85
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.232,00	-436,83	795,17
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.232,00	-164,74	1.067,26
210 MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.479,30	-577,52	901,78
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-469,38	674,62
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-155,06	988,94
236 MARIA ONEIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.492,75	-585,24	907,51
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.860,00	-434,54	2.425,46
400 MAURA DA SILVA LORENCON	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-172,59	971,41
401 NAIR TEIXEIRA BENJAMIN	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-451,54	692,46
403 REGINA MARIA DE PAULO ROZENDO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-155,06	988,94
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-155,06	988,94
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00019		28.054,61	-6.221,76	21.832,85

AGP
PES2160
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0018
736453
13:06:45

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

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00019 | | 28.054,61 | -6.221,76 | 21.832,85 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 21.832,85 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e dois reais e oiten-
ta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1236100202.033 SERVIDORES: 00039 | | 50.091,15 | -9.545,10 | 40.546,05 |
=====

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0022 TRANSPORTE ESCOLAR
ATIVIDADE 2.034 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	MOTORISTA	ENSINO	1.416,00	-302,37	1.113,63
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.530,05	-202,31	1.327,74
116 SEBASTIAO FABIO	MOTORISTA	ENSINO	1.530,05	-222,71	1.307,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.476,10	-727,39	3.748,71

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 4.476,10 | -727,39 | 3.748,71 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.748,71 (tres mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100222.034 SERVIDORES: 00003 | 4.476,10 | -727,39 | 3.748,71 |

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
 03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
 ATIVIDADE 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
 CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3015 CIRLENE ELIANA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	921,37	-94,42	826,95
3021 CRISTINA DE FATIMA RAFAEL	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	880,00	-94,42	785,58
3023 EDIRLENE APARECIDA ROSA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-131,02	1.031,85
3016 JULIANA PEREIRA CIQUEIRA LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	880,00	-94,42	785,58
3019 MARIA A BENJAMIN MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.045,48	-94,42	951,06
3018 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	880,00	-94,42	785,58
3005 RAQUEL BARBOSA FERREIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-132,85	1.052,82
3006 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-220,09	942,78
3020 ROGELAINE SILVA BORGES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	921,37	-94,42	826,95
3017 VANESSA ROBERTA DE O ALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	962,74	-94,42	868,32
3011 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-199,92	962,95
3013 VITA SIRLEI DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-131,02	1.031,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		12.328,11	-1.475,84	10.852,27

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00012 | 12.328,11 | -1.475,84 | 10.852,27 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.852,27 (dez mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
 03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
 ATIVIDADE 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
 CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
382 GERALDINA FELIPE VILAS BOAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-482,50	661,50
384 JANDIRA CONCEICAO ANTONIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-155,06	988,94
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-560,41	583,59
229 MADALENA DA SILVA R MARQUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.479,30	-195,59	1.283,71
388 MARGARIDA APARECIDA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-332,08	811,92
231 MARIA G DA SILVA RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.479,30	-195,59	1.283,71
232 MARIA HELENA DE O SILVERIO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.479,30	-195,59	1.283,71
215 MARIA JOSE MARTINS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	3.978,31	-1.035,79	2.942,52
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.479,30	-195,59	1.283,71
237 MARIA REGINA CORREA FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.380,68	-184,74	1.195,94
397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-424,59	719,41
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.715,47	-535,41	1.180,06
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-653,07	490,93
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.600,80	-356,12	1.244,68
255 SANDRA MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.479,30	-195,59	1.283,71
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.236,78	-158,36	1.078,42
226 TERESINHA DE FATINHA F SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.509,02	-199,52	1.309,50
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-398,80	745,20
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.380,68	-510,75	869,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00019		28.206,24	-6.965,15	21.241,09

AGP
PES2160
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0022
736453
13:06:45

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

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00019 | | 28.206,24 | -6.965,15 | 21.241,09 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 21.241,09 (vinte e um mil, duzentos e quarenta e um reais e nove centavos*****
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1236500212.035 SERVIDORES: 00031 | | 40.534,35 | -8.440,99 | 32.093,36 |
=====

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
04 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcao: 13 CULTURA
Subfuncao: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0025 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
ATIVIDADE 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		1.720,62	-723,50	997,12
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.720,62	-723,50	997,12

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.720,62	-723,50	997,12
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 997,12 (novecentos e noventa e sete reais e doze centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1339200252.036	SERVIDORES: 00001		1.720,62	-723,50	997,12
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	--------

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
05 ESPORTE E LAZER
Funcao: 27 DESPORTO E LAZER
Subfuncao: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0026 DESPORTO AMADOR
ATIVIDADE 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
74 LUCILIA CONCEICAO FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.820,56	-789,20	1.031,36
106 PEDRO JOSE MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.882,75	-215,31	1.667,44
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.703,31	-1.004,51	2.698,80

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		3.703,31	-1.004,51	2.698,80
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.698,80 (dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200262.038	SERVIDORES: 00002		3.703,31	-1.004,51	2.698,80
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 17 SANEAMENTO
Subfuncao: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa: 0033 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
ATIVIDADE 2.042 MANUT ABASTEC.DE AGUA - DISTRITO DE STA CRUZ APDA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
58 JORGE DONIZETE FERREIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.706,66	-648,87	1.057,79
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.706,66	-648,87	1.057,79

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		1.706,66	-648,87	1.057,79
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.057,79 (um mil e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1751200332.042	SERVIDORES: 00001		1.706,66	-648,87	1.057,79
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.044 MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
933 CLARINDA AUGUSTA DE JESUS SILV	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.240,80	-153,94	1.086,86
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	2.173,01	-591,74	1.581,27
2796 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	SEC.MUN.SAUDE BEM ESTAR SOCIAL	SAUDE	3.270,89	-1.482,76	1.788,13
155 MARCILENE FERREIRA SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	5.893,17	-5.833,36	59,81
223 ORLANDA MARIA RUFINA BORGES	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	SAUDE	1.619,68	-199,52	1.420,16
2434 SIMONE CONSTANCIA DE OLIVEIRA	ENC. SETOR CONT.A.A. SAUDE	SAUDE	1.527,95	-264,89	1.263,06
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		15.725,50	-8.526,21	7.199,29

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 15.725,50 | -8.526,21 | 7.199,29 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.199,29 (sete mil, cento e noventa e nove reais e vinte e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044 SERVIDORES: 00006 | 15.725,50 | -8.526,21 | 7.199,29 |

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2878 CARLENE FERREIRA COSTA	ENFERMEIRA PSF	PSF	2.816,90	-493,93	2.322,97
2567 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.043,16	-114,92	928,24
2765 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.014,00	-114,92	899,08
2566 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.014,00	-114,92	899,08
2565 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.043,16	-114,92	928,24
2563 MARIZA APARECIDA DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.353,60	-209,92	1.143,68
2709 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.072,32	-114,92	957,40
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		9.357,14	-1.278,45	8.078,69

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 9.357,14 -1.278,45 8.078,69

RECEBEMOS O VALOR DE 8.078,69 (oito mil e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.048 SERVIDORES: 00007 9.357,14 -1.278,45 8.078,69

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2893 MARILIA ETELVINA F OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	921,37	-94,42	826,95
2905 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.469,14	-161,65	1.307,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.390,51	-256,07	2.134,44

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	2.390,51	-256,07	2.134,44
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.134,44 (dois mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.049	SERVIDORES: 00002		2.390,51	-256,07	2.134,44
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2944 ADRIANA RACHEL TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	976,80	-102,16	874,64
2899 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.465,63	-329,97	1.135,66
2950 IZABEL BATISTA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	880,00	-94,42	785,58
2885 LUCIGLEI VICENTE APARECIDO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.035,12	-102,16	932,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		4.357,55	-628,71	3.728,84

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	4.357,55	-628,71	3.728,84
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.728,84 (tres mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
333 ADRIANA AMELIA FERNANDES	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.333,14	-503,79	2.829,35
282 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO	SAUDE	6.170,53	-3.300,75	2.869,78
2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.603,30	-359,04	2.244,26
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.819,47	-222,41	1.597,06
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	2.382,11	-743,33	1.638,78
5 ANTONIO ARMANDO TEIXEIRA ALVES	ASSISTENTE DE SAUDE	SAUDE	2.338,23	-316,99	2.021,24
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS	SAUDE	3.723,37	-1.523,91	2.199,46
13 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.995,70	-792,75	2.202,95
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.363,82	-1.707,66	1.656,16
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	157,45	-39,63	117,82
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	COORD. C.A.P.ODONTOLOGICO	SAUDE	4.016,56	-1.571,17	2.445,39
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	ASSISTENTE SEC.MUN.SAUDE	SAUDE	1.442,78	-183,55	1.259,23
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.810,40	-655,21	1.155,19
2845 ELEN TAMARA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.091,40	-270,06	1.821,34
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.409,85	-380,99	2.028,86
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	976,80	-120,82	855,98
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.318,06	-468,99	849,07
197 ESMERINDA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.651,30	-203,42	1.447,88
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.469,14	-557,23	911,91
32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	MEDICO	SAUDE	10.126,06	-10.126,06	0,00
2726 JAIME ENIO APARECIDO INACIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	722,70	-594,41	128,29
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	992,32	-120,82	871,50
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.842,53	-160,26	1.682,27
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	976,80	-458,69	518,11
466 KEILA ARIANE SILVA	ENFERMEIRO	SAUDE	3.181,51	-450,44	2.731,07
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.355,55	-182,45	1.173,10
295 MARCELO FERREIRA CARDOSO	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.717,40	-546,35	3.171,05
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.018,51	-252,43	1.766,08
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		71.006,79	-26.813,61	44.193,18

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	3.465,24	-1.200,47	2.264,77
92 MARTINHA CANDIDA DA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	1.642,25	-202,31	1.439,94
95 MILTON RUELA	MOTORISTA	SAUDE	2.448,98	-991,35	1.457,63
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.316,13	-2.179,98	136,15
105 PATRICIA VIEIRA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	2.645,06	-2.627,76	17,30
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.082,74	-367,88	1.714,86
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.166,90	-262,44	1.904,46
296 RENAN RODRIGUES DOS REIS	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.717,40	-574,78	3.142,62
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.411,57	-429,43	982,14
2716 SALATIENE LOURENCO DA GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.066,35	-255,40	1.810,95
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.991,81	-625,52	1.366,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		25.954,43	-9.717,32	16.237,11

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00039 | 96.961,22 | -36.530,93 | 60.430,29 |

RECEBEMOS O VALOR DE 60.430,29 (sessenta mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100172.046 SERVIDORES: 00043 | 101.318,77 | -37.159,64 | 64.159,13 |

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2774 ANA PAULA VIANNA	FARMACEUTICO	SAUDE	2.422,98	-251,18	2.171,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.422,98	-251,18	2.171,80

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		2.422,98	-251,18	2.171,80
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.171,80 (dois mil, cento e setenta e um reais e oitenta centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100192.054	SERVIDORES: 00001		2.422,98	-251,18	2.171,80
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.056 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - RECURSO PROP CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2926 JULIETE FERNANDES DE OLIVEIRA	ENC.SETOR VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE	1.527,95	-173,16	1.354,79
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.527,95	-173,16	1.354,79

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.527,95	-173,16	1.354,79
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.354,79 (um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030400172.056 SERVIDORES: 00001			1.527,95	-173,16	1.354,79
--	--	--	----------	---------	----------

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
 ATIVIDADE 2.057 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2863 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.375,54	-373,84	1.001,70
2853 JESSE DA COSTA LOPES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.375,54	-373,84	1.001,70
2986 LETICIA JULIANE DA SILVA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.014,00	-114,92	899,08
2852 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.125,54	-195,95	929,59
2877 VALDETE DA SILVA RODRIGUES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.154,70	-123,84	1.030,86
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			6.045,32	-1.182,39	4.862,93

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00005			6.045,32	-1.182,39	4.862,93
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.862,93 (quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.057 SERVIDORES: 00005			6.045,32	-1.182,39	4.862,93
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	3.209,29	-503,07	2.706,22
2975 PALOMA DE FREITAS MIRANDA	ENC. SETOR VIG.EPIDEMIOLOGICA	SAUDE	1.527,95	-173,16	1.354,79
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	1.664,81	-227,25	1.437,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.402,05	-903,48	5.498,57

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 6.402,05 | -903,48 | 5.498,57 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.498,57 (cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.058 SERVIDORES: 00003 | 6.402,05 | -903,48 | 5.498,57 |

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2953 DONIZETE RODRIGUES DOS REIS	MOTORISTA		1.276,80	-382,78	894,02
2959 FRANCISCO DE PAULA VITOR RIBEI	VIGIA		1.380,00	-134,90	1.245,10
2981 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		1.884,14	-356,73	1.527,41
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.540,94	-874,41	3.666,53

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 4.540,94 | -874,41 | 3.666,53 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.666,53 (tres mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS		2.553,90	-163,12	2.390,78
2903 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE		1.777,95	-844,06	933,89
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		2.636,85	-689,20	1.947,65
265 JOSE DOS REIS CABRAL	MOTORISTA		1.641,81	-378,08	1.263,73
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		3.538,17	-1.073,40	2.464,77
2971 MAURO VIEIRA BUENO JUNIOR	GERENTE DE PROJETOS		2.419,22	-320,67	2.098,55
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.060,00	-278,29	781,71
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		15.627,90	-3.746,82	11.881,08

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 15.627,90 | -3.746,82 | 11.881,08 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.881,08 (onze mil, oitocentos e oitenta e um reais e oito centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200282.061 SERVIDORES: 00010 | 20.168,84 | -4.621,23 | 15.547,61 |

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.360,80	-172,59	1.188,21
4 ANTONIO ALVES DE SOUZA	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		2.181,13	-887,12	1.294,01
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		2.122,73	-1.212,82	909,91
2731 DAVI DE SOUZA FERRAZ	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		2.437,54	-158,28	2.279,26
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.587,78	-418,53	1.169,25
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.276,80	-376,51	900,29
48 JOAO BATISTA MARTINS	TECNICO OFICINA MECANICA		1.886,83	-530,45	1.356,38
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.856,74	-195,59	1.661,15
67 JOSE RODRIGUES	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.891,53	-221,84	1.669,69
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		1.144,00	-522,99	621,01
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.638,75	-653,96	984,79
112 RONALDO ROCHA DOS SANTOS	CANTEIRO		2.230,53	-243,99	1.986,54
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		1.788,99	-1.779,18	9,81
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		2.287,73	-1.691,78	595,95
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		25.691,88	-9.065,63	16.626,25

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | | | **25.691,88** | **-9.065,63** | **16.626,25** |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.626,25 (dezesesseis mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES2160
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0039
736453
13:06:45

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

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1545200282.066	SERVIDORES: 00014		25.691,88	-9.065,63	16.626,25

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0031 LIMPEZA PUBLICA
ATIVIDADE 2.062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2960 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.120,00	-113,62	1.006,38
2882 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	COLETOR DE LIXO		1.156,80	-117,04	1.039,76
2961 JOAO BATISTA CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.156,80	-116,56	1.040,24
2962 LESIO ANTONIO DE ASSIS	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.144,80	-116,08	1.028,72
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		4.578,40	-463,30	4.115,10

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 | 4.578,40 | -463,30 | 4.115,10 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.115,10 (quatro mil, cento e quinze reais e dez centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0031 LIMPEZA PUBLICA
ATIVIDADE 2.062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	ENC. SETOR LIMPEZA PUBLICA		2.040,78	-446,64	1.594,14
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.376,82	-170,81	1.206,01
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.587,78	-662,50	925,28
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		976,80	-440,43	536,37
444 JOAO CARLOS PORFIRIO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.384,00	-331,71	1.052,29
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.651,30	-203,42	1.447,88
289 PEDRO BATISTA VILAS BOAS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.431,86	-476,33	955,53
128 VITOR ANTONIO VILAS BOAS	COLETOR DE LIXO		1.547,70	-522,22	1.025,48
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		960,86	-369,75	591,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		12.957,90	-3.623,81	9.334,09

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 12.957,90 | -3.623,81 | 9.334,09 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.334,09 (nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200312.062 SERVIDORES: 00013 | 17.536,30 | -4.087,11 | 13.449,19 |

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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	-117,04	1.039,76
2880 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	COVEIRO		1.156,80	-117,04	1.039,76
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.313,60	-234,08	2.079,52

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.313,60 | -234,08 | 2.079,52 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.079,52 (dois mil e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0032 SERVICOS FUNERARIOS
ATIVIDADE 2.063 MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
332 LUCIENE LINDALVA DOS SANTOS VI	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.563,32	-646,49	916,83
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA		1.331,06	-163,72	1.167,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.894,38	-810,21	2.084,17

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		2.894,38	-810,21	2.084,17
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.084,17 (dois mil e oitenta e quatro reais e dezessete centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00004		5.207,98	-1.044,29	4.163,69
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2801 CARLOS HENRIQUE PEREIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.143,36	-376,43	766,93
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		5.131,07	-4.351,00	780,07
268 JOAO BATISTA DE LIMA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		1.993,76	-760,00	1.233,76
2498 JOAQUIM DONIZETE DE MOURA	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		2.929,94	-502,49	2.427,45
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.168,80	-125,52	1.043,28
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		12.366,93	-6.115,44	6.251,49

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 12.366,93 | -6.115,44 | 6.251,49 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.251,49 (seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678200342.069 SERVIDORES: 00005 | 12.366,93 | -6.115,44 | 6.251,49 |

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Funcao: 20 AGRICULTURA
Subfuncao: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
Programa: 0035 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL
ATIVIDADE 2.071 MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2890 FERNANDA MARIA DA COSTA SANTOS	ENC SETOR AGRIC MEIO AMBIENTE		3.459,78	-1.546,67	1.913,11
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.216,80	-120,82	1.095,98
2980 SUELENE PEREIRA OLIVEIRA	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		3.270,88	-2.215,00	1.055,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		7.947,46	-3.882,49	4.064,97

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 7.947,46 | -3.882,49 | 4.064,97 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.064,97 (quatro mil e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060800352.071 SERVIDORES: 00003 | 7.947,46 | -3.882,49 | 4.064,97 |

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2989 ANSHERIDAN DANTAS DE MARIA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.034,02	-113,74	920,28
2991 MARIA DE FATIMA M AZEVEDO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.034,02	-113,74	920,28
2987 MONISE CRISTINA VICENTE	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.034,02	-113,74	920,28
2988 RAQUEL ISILDA TRANCHES BALBINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.034,02	-113,74	920,28
2990 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.034,02	-113,74	920,28
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			5.170,10	-568,70	4.601,40

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
ATIVIDADE 2.076 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
932 ADRIANA MARIA S DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.554,74	-1.554,74	0,00
2910 BRUNA DANIELA TRANCHES BUENO	ENC. SETOR DE BEM ESTAR SOCIAL	AS.SOC	1.527,95	-326,83	1.201,12
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.240,80	-466,26	774,54
322 LUCENILDA TEIXEIRA DE CAMARGOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	3.313,31	-464,69	2.848,62
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.232,00	-164,74	1.067,26
220 MATILDE SILVERIA MOREIRA FERRE	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.538,48	-464,82	1.073,66
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.144,00	-155,06	988,94
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.232,00	-426,44	805,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		12.783,28	-4.023,58	8.759,70

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 12.783,28 | -4.023,58 | 8.759,70 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.759,70 (oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400112.076 SERVIDORES: 00008 | 12.783,28 | -4.023,58 | 8.759,70 |

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3022 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	1.884,14	-232,37	1.651,77
2902 ROSANA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	921,37	-94,42	826,95
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.805,51	-326,79	2.478,72

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.805,51 | -326,79 | 2.478,72 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.478,72 (dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIA
ATIVIDADE 2.077 MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2772 DANIELA SILVERIA F FERNANDES	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.163,87	-418,07	1.745,80
2816 LUCIMAR APARECIDA ALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.204,37	-1.169,52	34,85
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	895,52	-120,82	774,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.263,76	-1.708,41	2.555,35

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 4.263,76 | -1.708,41 | 2.555,35 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.555,35 (dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.077 SERVIDORES: 00005 | 7.069,27 | -2.035,20 | 5.034,07 |

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIA
ATIVIDADE 2.082 MANUTENCAO DO PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2934 BRUNA APARECIDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	P.MINE	909,16	-99,12	810,04
2937 ELIANA APARECIDA PEREIRA	ANALISTA GESTAO E P PUBLICAS	P.MINE	1.884,14	-232,37	1.651,77
2936 FLAVIANE SULMONETTI LUCIO	ANALISTA PSICOSSOCIAL	P.MINE	1.884,14	-232,37	1.651,77
2935 JANAINA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR SOCIAL	P.MINE	909,16	-99,12	810,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.586,60	-662,98	4.923,62

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	5.586,60	-662,98	4.923,62
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.923,62 (quatro mil, novecentos e vinte e tres reais e sessenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400122.082	SERVIDORES: 00004	5.586,60	-662,98	4.923,62
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

AGP
PES2160
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0051
736453
13:06:45

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

MES:MARCO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000332	731.471,52	-241.641,47	489.830,05