

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3108 FELIPE AUGUSTO M TRANCHES	ESTAGIARIO		400,00	0,00	400,00
3225 RAISSA FERREIRA VIEIRA	ESTAGIARIO		400,00	0,00	400,00
3116 STHEFANI SOUZA BONELI	ESTAGIARIO		400,00	0,00	400,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		1.200,00	0,00	1.200,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00003		1.200,00	0,00	1.200,00
-------------	--------	-------------------	--	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.200,00 (um mil e duzentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3103 OSMARINA MARIA A DE M ROCHA	VICE-PREFEITO		4.179,52	-634,47	3.545,05
3095 RAPHAEL A DE MORAIS RUELA	ASSESSOR JURIDICO		3.438,53	-482,48	2.956,05
3094 VALDEVINO DE SOUZA	PREFEITO MUNICIPAL		13.931,78	-3.403,00	10.528,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		21.549,83	-4.519,95	17.029,88

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00003		21.549,83	-4.519,95	17.029,88
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 17.029,88 (dezessete mil e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.001	SERVIDORES: 00006		22.749,83	-4.519,95	18.229,88
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3096 IRANI FATIMA FIGUEIREDO	CONTROLADOR INTERNO		3.501,02	-544,97	2.956,05
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		3.501,02	-544,97	2.956,05

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		3.501,02	-544,97	2.956,05
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.956,05 (dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 041220082.003	SERVIDORES: 00001		3.501,02	-544,97	2.956,05
---------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ENCARREGADO SETOR COMPRAS		2.468,11	-262,32	2.205,79
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOZA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		2.930,41	-1.429,12	1.501,29
3231 ANGELA MARIA FERREIRA	TECNICO DE CONTABILIDADE		1.409,18	-155,01	1.254,17
3165 DANILA DA SILVA ROSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		937,00	-103,07	833,93
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.063,74	-113,38	950,36
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO		2.646,95	-1.627,84	1.019,11
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.030,70	-492,36	538,34
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.030,70	-113,38	917,32
3189 JANE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1.333,38	-167,78	1.165,60
3178 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	CHEFE DIV.MATERIAL PATRIMONIO		2.575,75	-250,59	2.325,16
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		999,50	-165,57	833,93
3233 LUCYLA T SANTOS ALVES AZEVEDO	ENC.SETOR COMUN. E SERV.GERAIS		1.521,85	-121,74	1.400,11
3221 MARCIA EDNEA CARDOSO BUENO	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		3.482,51	-493,19	2.989,32
208 MARIA BERNADETE DA SILVA	RECEPCIONISTA		1.629,05	-179,20	1.449,85
3174 MARIA EDUARDA ALVES	AGENTE ADMINISTRATIVO I		937,00	-103,07	833,93
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.414,87	-848,24	566,63
3118 NEUZA APARECIDA TEIXEIRA	ENCARREGADO SETOR PATRIMONIO		1.626,81	-130,14	1.496,67
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		3.970,69	-2.425,83	1.544,86
3117 THAIS MARA MONSERRAT SILVA	PROCURADOR JURIDICO		3.501,02	-544,98	2.956,04
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		3.162,88	-506,29	2.656,59
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00020</b>		<b>39.672,10</b>	<b>-10.233,10</b>	<b>29.439,00</b>

AGP  
PES3078  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0005  
736865  
12:08:54

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00020			39.672,10		-10.233,10		29.439,00	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 29.439,00 (vinte e nove mil e quatrocentos e trinta e nove reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
=====

TOTAL 0412200012.004	SERVIDORES: 00020			39.672,10		-10.233,10		29.439,00	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2717 ALESSANDRA DE O FERREIRA	CONTADOR		5.245,03	-1.262,38	3.982,65
33 FRANCISCO CARLOS FERREIRA	COORDENADOR SIAT		4.568,34	-838,30	3.730,04
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO		3.149,71	-335,67	2.814,04
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.394,04	-153,34	1.240,70
322 LUCENILDA TEIXEIRA DE CAMARGOS	ENC. SETOR PRESTACAO DE CONTAS		4.397,63	-656,59	3.741,04
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.456,54	-293,61	1.162,93
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		4.338,69	-2.043,04	2.295,65
81 MANOEL REINALDO RUELA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO		9.467,03	-6.878,60	2.588,43
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.817,28	-715,80	1.101,48
88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS		8.610,95	-3.659,37	4.951,58
396 MARIA VILMA DIAS VIEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.405,50	-154,61	1.250,89
3228 VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.100,92	-121,10	979,82
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	AGENTE ADMINISTRATIVO II		2.880,58	-340,04	2.540,54
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013			49.832,24	-17.452,45	32.379,79

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013			49.832,24	-17.452,45	32.379,79
--------------------------------------	--	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 32.379,79 (trinta e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES3078  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0007  
736865  
12:08:54

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 0412300422.010	SERVIDORES: 00013		49.832,24	-17.452,45	32.379,79

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SEMINC	1.030,70	-346,61	684,09
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SEMINC	2.004,57	-818,52	1.186,05
489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	SEMINC	2.523,26	-335,96	2.187,30
188 WILSON CESAR DA SILVA	ASSISTENTE SEC.MUNIC.EDUCACAO	SEMINC	3.839,88	-881,88	2.958,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		9.398,41	-2.382,97	7.015,44

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	9.398,41	-2.382,97	7.015,44
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.015,44 (sete mil e quinze reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.011	SERVIDORES: 00004	9.398,41	-2.382,97	7.015,44
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------



MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS	PROFESSOR P-3	SEMINC	2.551,94	-308,25	2.243,69
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR	SEMINC	3.596,14	-1.905,18	1.690,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.148,08	-2.213,43	3.934,65

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	6.148,08	-2.213,43	3.934,65
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.934,65 (tres mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100232.013	SERVIDORES: 00002		6.148,08	-2.213,43	3.934,65
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
469 ADRIANE DE CASSIA MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.392,18	-309,46	2.082,72
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.997,47	-1.038,52	2.958,95
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.690,88	-422,86	2.268,02
3128 APARECIDA DE FATIMA D DE SOUSA	PROFESSOR P-2	FEB.60	1.271,15	-133,52	1.137,63
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.482,45	-269,05	2.213,40
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.587,38	-1.364,11	1.223,27
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.60	3.329,67	-381,60	2.948,07
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.551,47	-1.613,41	1.938,06
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.228,33	-974,97	1.253,36
146 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.990,21	-420,16	2.570,05
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	4.590,35	-944,16	3.646,19
3188 FAGNER JOSE PASSOS	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.238,11	-133,52	1.104,59
354 FLAVIA S LUZ SILVA LUCIO	PROFESSOR P-3	FEB.60	4.598,12	-787,44	3.810,68
3130 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROFESSOR P-2	FEB.60	1.254,63	-295,76	958,87
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	3.660,92	-834,74	2.826,18
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.969,56	-366,17	2.603,39
3131 JULIANA MARIA DE FIGUEIREDO	PROFESSOR P-2	FEB.60	1.238,11	-133,52	1.104,59
3132 KELI DE OLIVEIRA CAMARGO	PROFESSOR P-2	FEB.60	880,47	-880,47	0,00
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P-3	FEB.60	6.841,60	-520,80	6.320,80
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.573,72	-294,17	2.279,55
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.597,52	-516,97	3.080,55
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.597,52	-499,22	3.098,30
153 LUCIA HELENA MARQUES BUENO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.990,21	-947,09	2.043,12
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.820,47	-388,45	2.432,02
364 MARIA JOSE G DOS SANTOS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	3.646,93	-466,28	3.180,65
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.064,49	-223,49	1.841,00
334 MARLENE SILVERIO TRISTAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.587,38	-310,91	2.276,47
365 NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.763,32	-1.085,17	1.678,15
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>81.434,62</b>	<b>-16.555,99</b>	<b>64.878,63</b>

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	5.068,42	-1.281,32	3.787,10
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.60	2.973,79	-1.259,01	1.714,78
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.407,92	-885,15	1.522,77
247 RITA DE CASSIA DE MELO MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.105,21	-1.417,61	1.687,60
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	FEB.60	1.862,70	-201,36	1.661,34
368 ROSIMAR LOURDES DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.729,15	-357,19	2.371,96
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.183,85	-236,69	1.947,16
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.410,16	-838,32	1.571,84
3129 SUELLEN DUARTE BORGES	PROFESSOR P-2	FEB.60	1.262,39	-504,75	757,64
488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.097,26	-227,09	1.870,17
715 VALDIRENE MARIA DE CARVALHO PA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.064,49	-223,49	1.841,00
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.410,16	-1.314,39	1.095,77
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.729,15	-310,93	2.418,22
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.693,71	-364,75	2.328,96
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00014</b>		<b>35.998,36</b>	<b>-9.422,05</b>	<b>26.576,31</b>

<b>TOTAL CONTA 319011</b>	<b>SERVIDORES: 00042</b>		<b>117.432,98</b>	<b>-25.978,04</b>	<b>91.454,94</b>
---------------------------	--------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 91.454,94 (noventa e um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES3078  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0012  
736865  
12:08:54

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1236100202.029	SERVIDORES: 00042		117.432,98	-25.978,04	91.454,94

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
242 ANA CRISTINA DE SOUZA G SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.169,61	-399,08	2.770,53
351 ARYENE DE CAMPOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.554,76	-1.340,59	1.214,17
243 CACILDA DOS SANTOS	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA	FEB.60	3.079,90	-1.129,83	1.950,07
299 CACILDA MARIA MARQUES ESTEVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.690,88	-329,06	2.361,82
471 CAROLINE XAVIER MAGALHAES BRAS	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.998,95	-216,28	1.782,67
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	3.126,71	-255,77	2.870,94
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.228,33	-945,07	1.283,26
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.516,49	-1.141,23	1.375,26
314 IZABEL C COUTO RODRIGUES DE SA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.690,88	-739,91	1.950,97
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.064,49	-711,08	1.353,41
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROF EDUCACAO INFANTIL II	FEB.60	2.371,77	-1.002,10	1.369,67
306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL III	FEB.60	2.690,88	-432,42	2.258,46
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.228,33	-687,59	1.540,74
307 MARGARETH DONIZETE MOURA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.118,08	-1.244,64	1.873,44
712 MARIA AP DE F CARVALHO PRADO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.427,37	-279,33	2.148,04
362 MARIA APARECIDA CORREA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.551,93	-340,08	2.211,85
164 MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.269,29	-1.005,62	2.263,67
713 MARIA ROSA COUTO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.392,18	-276,69	2.115,49
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	2.993,09	-367,93	2.625,16
91 MARLENE D MOURA DA SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.296,40	-407,10	2.889,30
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.228,33	-241,51	1.986,82
484 REGINALDO ANTONIO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.195,56	-399,13	1.796,43
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.205,24	-854,84	1.350,40
335 SILVANDA APARECIDA DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.587,38	-310,91	2.276,47
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.228,33	-415,26	1.813,07
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.690,88	-1.839,67	851,21
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.60	3.134,88	-668,52	2.466,36
372 VANILDA MARIA BUENO RUELA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.374,71	-273,32	2.101,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		73.105,63	-18.254,56	54.851,07

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.127,85	-226,48	1.901,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.127,85	-226,48	1.901,37

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00029		75.233,48	-18.481,04	56.752,44
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 56.752,44 (cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500212.031	SERVIDORES: 00029		75.233,48	-18.481,04	56.752,44
-------	----------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
135 ANA MARIA FERREIRA SILVA	PROFESSOR P3-B	ENSINO	5.668,49	-1.367,90	4.300,59
3097 ELIZA IZABEL MARTINS DOS ANJOS	SEC.MUN.EDUC.,CULT.,ESP.LAZER	ENSINO	4.295,01	-1.305,69	2.989,32
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.575,02	-585,11	989,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		11.538,52	-3.258,70	8.279,82

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 11.538,52 | -3.258,70 | 8.279,82 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.279,82 (oito mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032 SERVIDORES: 00003 | 11.538,52 | -3.258,70 | 8.279,82 |

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3140 ADRIANA A MARTINS BATISTA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.262,39	-100,99	1.161,40
3154 ALINE JULIANA M DE AZEVEDO	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.213,83	-456,45	757,38
3156 AMANDA MARIA S S DE GRANDE	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
3205 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.262,39	-241,39	1.021,00
3150 ANDRESSA CRISTINA FELICIANO	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
2994 DEBORA DACIOLI PAULA	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.852,61	-2.852,61	0,00
3236 DEBORA DACIOLI PAULA	PROFESSOR P-2	ENSINO	985,55	-78,84	906,71
3208 EDIRLENE APARECIDA ROSA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
3161 JESSICA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	937,00	-90,30	846,70
3153 MARILZA LOURENCO DE LIMA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
3237 MIRIAM DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	946,40	-75,71	870,69
3160 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.025,18	-90,30	934,88
3239 RAQUEL BARBOSA FERREIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	711,46	-56,91	654,55
3141 SONIA MARIA LOMONTE	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.293,46	-100,99	1.192,47
3139 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.300,25	-99,04	1.201,21
3149 VANIA DE FATIMA ALVES AISE	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
3238 VILMA DA SILVA RIBEIRO	PROFESSOR P-2	ENSINO	870,83	-69,66	801,17
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00017</b>		<b>20.851,90</b>	<b>-4.808,39</b>	<b>16.043,51</b>



AGP  
PES3078  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0017  
736865  
12:08:54

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00017			20.851,90		-4.808,39		16.043,51	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 16.043,51 (dezesseis mil e quarenta e tres reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
132 ADELIA A DA SILVA BARBOSA	PROFESSOR P-3	ENSINO	4.426,80	-666,25	3.760,55
3137 ALINE VIANA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	937,00	-103,07	833,93
348 ANA MARIA RUELA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.605,10	-317,65	2.287,45
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.311,80	-144,30	1.167,50
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.311,80	-315,32	996,48
204 MARIA A BATISTA FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	3.089,68	-169,93	2.919,75
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.311,80	-144,30	1.167,50
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.311,80	-144,30	1.167,50
210 MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.362,53	-555,18	1.807,35
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.311,80	-384,15	927,65
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.218,10	-152,66	1.065,44
236 MARIA ONEIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.575,02	-669,16	905,86
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.218,10	-133,99	1.084,11
400 MAURA DA SILVA LORENCON	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.218,10	-152,66	1.065,44
401 NAIR TEIXEIRA BENJAMIN	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.218,10	-605,13	612,97
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.030,70	-694,92	335,78
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.218,10	-133,99	1.084,11
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00017</b>		<b>28.676,33</b>	<b>-5.486,96</b>	<b>23.189,37</b>

AGP  
PES3078  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0019  
736865  
12:08:54

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00017			28.676,33		-5.486,96		23.189,37	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 23.189,37 (vinte e tres mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL  
ATIVIDADE 2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3209 ANDRE LUIZ DA SILVA TRANCHES	ESTAGIARIO	ENSINO	400,00	0,00	400,00
3210 DIANY DE JESUS RIBEIRO	ESTAGIARIO	ENSINO	193,54	0,00	193,54
3211 FRANCIELY A DE O DE PAULA	ESTAGIARIO	ENSINO	400,00	0,00	400,00
3213 LAIS FERNANDA DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	400,00	0,00	400,00
3215 NICOLE BRAZIL DA CRUZ	ESTAGIARIO	ENSINO	400,00	0,00	400,00
3216 ROSANGELA ANTONIA MARTINS	ESTAGIARIO	ENSINO	400,00	0,00	400,00
3218 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	400,00	0,00	400,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		2.593,54	0,00	2.593,54

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00007 | 2.593,54 | 0,00 | 2.593,54

RECEBEMOS O VALOR DE 2.593,54 (dois mil, quinhentos e noventa e tres reais e cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.033 SERVIDORES: 00041 | 52.121,77 | -10.295,35 | 41.826,42

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3167 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.421,16	-165,57	1.255,59
3173 JOSE REINALDO BONELI	MOTORISTA	ENSINO	1.007,28	-103,07	904,21
3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	1.340,03	-362,60	977,43
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA	ENSINO	1.316,06	-123,68	1.192,38
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.816,55	-1.421,70	1.394,85
3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO	MOTORISTA	ENSINO	1.335,23	-385,94	949,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		9.236,31	-2.562,56	6.673,75

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		9.236,31	-2.562,56	6.673,75
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.673,75 (seis mil, seiscentos e setenta e tres reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100222.034	SERVIDORES: 00006		9.236,31	-2.562,56	6.673,75
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3152 ANDREIA DE FREITAS ALVES	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.269,18	-99,04	1.170,14
3175 CLAUDIENE DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.293,46	-100,99	1.192,47
3177 DANIELA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	981,09	-74,96	906,13
3147 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.269,18	-99,04	1.170,14
3158 FABIANA DE SOUZA S RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	578,24	-578,24	0,00
3207 FLAVIA MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	937,00	-74,96	862,04
3203 INAH APARECIDA BUENO DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
3151 JANE DE SOUZA BARBOSA TOMAZ	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
3148 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
3138 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
3182 MICHELLYN MARQUES VIEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
3184 PRISCILA APARECIDA DE LIMA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
3159 RENATA NERI DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.113,36	-74,96	1.038,40
3176 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.262,39	-214,30	1.048,09
3146 SIRLEA APARECIDA PAULA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
3162 TATIANE FERNANDA BUENO LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	937,00	-74,96	862,04
3142 VERA LUCIA ESTEVES LEITE	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.262,39	-100,99	1.161,40
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00017</b>		<b>19.570,06</b>	<b>-2.185,72</b>	<b>17.384,34</b>

AGP  
PES3078  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0023  
736865  
12:08:54

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00017			19.570,06		-2.185,72		17.384,34	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 17.384,34 (dezessete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3123 CIRLENE ELIANA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	741,93	-79,80	662,13
3230 FABIANA DE SOUZA S RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	937,00	-103,07	833,93
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.353,97	-144,30	1.209,67
3226 IZABEL CRISTINA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	970,04	-103,07	866,97
384 JANDIRA CONCEICAO ANTONIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.218,10	-133,99	1.084,11
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.218,10	-722,11	495,99
388 MARGARIDA APARECIDA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.311,80	-321,32	990,48
231 MARIA G DA SILVA RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.575,02	-173,25	1.401,77
232 MARIA HELENA DE O SILVERIO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.575,02	-173,25	1.401,77
215 MARIA JOSE MARTINS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.606,65	-952,52	654,13
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.575,02	-173,25	1.401,77
237 MARIA REGINA CORREA FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.575,02	-173,25	1.401,77
397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.311,80	-511,06	800,74
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.826,46	-548,65	1.277,81
3125 REGIANE C VILAS BOAS MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	953,52	-103,07	850,45
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.294,76	-600,82	693,94
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.524,75	-790,15	734,60
255 SANDRA MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.575,02	-173,25	1.401,77
3124 SARAH EMANUELA BARRETO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	970,04	-103,07	866,97
3199 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.300,34	-143,04	1.157,30
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.316,86	-143,04	1.173,82
226 TERESINHA DE FATINHA F SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.606,65	-176,73	1.429,92
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.218,10	-491,49	726,61
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00023</b>		<b>30.555,97</b>	<b>-7.037,55</b>	<b>23.518,42</b>



AGP  
PES3078  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0025  
736865  
12:08:54

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00023			30.555,97		-7.037,55		23.518,42	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 23.518,42 (vinte e tres mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL  
ATIVIDADE 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL  
CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3212 KARLA TUANY FERREIRA RIBEIRO	ESTAGIARIO	ENSINO	400,00	0,00	400,00
3219 TANIA APARECIDA DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	400,00	0,00	400,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		800,00	0,00	800,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	800,00	0,00	800,00
-------------	--------	-------------------	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 800,00 (oitocentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236500212.035	SERVIDORES: 00042		50.926,03	-9.223,27	41.702,76
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3164 KARLA BONELI MACEDO	ENCARREGADO SETOR DE CULTURA	CULT	1.626,81	-483,64	1.143,17
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO III	CULT	3.085,74	-903,82	2.181,92
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.712,55	-1.387,46	3.325,09

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.712,55	-1.387,46	3.325,09
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.325,09 (tres mil, trezentos e vinte e cinco reais e nove centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200252.036	SERVIDORES: 00002		4.712,55	-1.387,46	3.325,09
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
74 LUCILIA CONCEICAO FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.938,36	-1.234,37	703,99
76 LUIZ CARLOS MACEDO	ENC. SETOR DE ESPORTES E LAZER		7.800,60	-7.755,39	45,21
106 PEDRO JOSE MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.088,09	-205,80	1.882,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		11.827,05	-9.195,56	2.631,49

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00003		11.827,05	-9.195,56	2.631,49
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.631,49 (dois mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2781200262.038	SERVIDORES: 00003		11.827,05	-9.195,56	2.631,49
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
933 CLARINDA AUGUSTA DE JESUS SILV	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.321,17	-133,99	1.187,18
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO III	SAUDE	6.264,36	-919,69	5.344,67
155 MARCILENE FERREIRA SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO III	SAUDE	5.308,31	-925,45	4.382,86
3100 MARIA A CORREIA DE FREITAS	SEC.MUN.SAUDE BEM ESTAR SOCIAL	SAUDE	3.982,51	-993,19	2.989,32
223 ORLANDA MARIA RUFINA BORGES	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	SAUDE	1.724,47	-176,73	1.547,74
3102 SIMONE CONSTANCIA DE OLIVEIRA	ENC. SETOR CONT.A.A. SAUDE	SAUDE	1.626,81	-155,65	1.471,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		20.227,63	-3.304,70	16.922,93

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006	20.227,63	-3.304,70	16.922,93
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 16.922,93 (dezesesseis mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044	SERVIDORES: 00006	20.227,63	-3.304,70	16.922,93
----------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL  
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Subfuncao: 10 SAUDE  
Programa: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0016 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE  
ATIVIDADE 2.048 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF      CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3192 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.096,13	-118,76	977,37
3190 JULIANA C MORAIS ROSENDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.079,61	-118,76	960,85
3191 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.096,13	-118,76	977,37
3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.442,95	-595,04	847,91
3193 RITA DE CASSIA MELO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.079,61	-118,76	960,85
3194 TAIANE APARECIDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.442,95	-158,72	1.284,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		7.237,38	-1.228,80	6.008,58

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		7.237,38	-1.228,80	6.008,58
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.008,58 (seis mil e oito reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.048	SERVIDORES: 00006		7.237,38	-1.228,80	6.008,58
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0016 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE  
ATIVIDADE 2.049 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	3.477,69	-464,85	3.012,84
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICA ENFERMAGEM PSF	SAUDE	1.374,93	-213,71	1.161,22
3126 VANESSA RITA BATISTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.040,07	-103,07	937,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.892,69	-781,63	5.111,06

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 5.892,69 | -781,63 | 5.111,06 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.111,06 (cinco mil, cento e onze reais e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.049 SERVIDORES: 00003 | 5.892,69 | -781,63 | 5.111,06 |

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3073 ROSENILDA APARECIDA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.564,18	-125,13	1.439,05
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.564,18	-125,13	1.439,05
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES: 00001		1.564,18	-125,13	1.439,05

RECEBEMOS O VALOR DE 1.439,05 (um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA



MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
282 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO	SAUDE	6.569,75	-3.428,91	3.140,84
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.482,27	-259,54	2.222,73
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	2.536,24	-802,30	1.733,94
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS	SAUDE	3.919,62	-1.812,64	2.106,98
13 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.349,24	-767,45	2.581,79
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.927,53	-194,98	1.732,55
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.666,58	-183,32	1.483,26
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.975,46	-777,44	1.198,02
3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.040,07	-103,07	937,00
2845 ELEN TAMARA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.588,31	-291,33	2.296,98
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.796,94	-369,94	2.427,00
197 ESMERINDA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.758,14	-180,18	1.577,96
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.626,77	-753,04	873,73
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.649,13	-1.137,01	1.512,12
32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	MEDICO	SAUDE	8.592,10	-2.231,53	6.360,57
3172 JESSE DA COSTA LOPES	VIGIA	SAUDE	1.405,51	-103,07	1.302,44
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.056,59	-103,07	953,52
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.585,22	-698,72	1.886,50
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.274,68	-896,55	1.378,13
466 KEILA ARIANE SILVA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.387,41	-419,28	2.968,13
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.274,68	-615,45	1.659,23
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.149,11	-217,96	1.931,15
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	4.064,48	-1.930,81	2.133,67
3169 MARILIA ETELVINA F OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	953,52	-103,07	850,45
3220 MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.561,74	-324,77	2.236,97
95 MILTON RUELA	MOTORISTA	SAUDE	2.902,84	-451,15	2.451,69
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.484,40	-822,45	2.661,95
105 PATRICIA VIEIRA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	2.220,45	-231,11	1.989,34
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>76.798,78</b>	<b>-20.210,14</b>	<b>56.588,64</b>

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.260,92	-346,94	1.913,98
3134 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.896,78	-449,66	2.447,12
3133 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.149,13	-613,72	1.535,41
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.307,11	-251,47	2.055,64
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.274,68	-919,36	1.355,32
3180 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	VIGIA	SAUDE	1.405,51	-245,01	1.160,50
2716 SALATIENE LOURENCO DA GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.681,75	-670,91	2.010,84
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.774,68	-115,45	1.659,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		17.750,56	-3.612,52	14.138,04

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00036	94.549,34	-23.822,66	70.726,68
-------------	--------	-------------------	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 70.726,68 (setenta mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100172.046	SERVIDORES: 00037	96.113,52	-23.947,79	72.165,73
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL  
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
ATIVIDADE 2.098 MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
333 ADRIANA AMELIA FERNANDES	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.765,79	-539,85	3.225,94
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.581,48	-1.377,63	2.203,85
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.384,97	-4.999,52	385,45
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.497,11	-463,15	1.033,96
295 MARCELO FERREIRA CARDOSO	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.957,45	-526,86	3.430,59
3111 MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.040,07	-118,41	921,66
296 RENAN RODRIGUES DOS REIS	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.957,95	-555,42	3.402,53
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		23.184,82	-8.580,84	14.603,98

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 23.184,82 | -8.580,84 | 14.603,98 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.603,98 (quatorze mil, seiscentos e tres reais e noventa e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100172.098 SERVIDORES: 00007 | 23.184,82 | -8.580,84 | 14.603,98 |

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3107 LUCIANO DUARTE AGUIAR	FARMACEUTICO	SAUDE	2.808,46	-325,16	2.483,30
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.808,46	-325,16	2.483,30

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		2.808,46	-325,16	2.483,30
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.483,30 (dois mil, quatrocentos e oitenta e tres reais e trinta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3106 FABIANA RITA DE C OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	937,00	-623,41	313,59
3201 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.772,52	-542,78	1.229,74
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.709,52	-1.166,19	1.543,33

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	2.709,52	-1.166,19	1.543,33
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.543,33 (um mil, quinhentos e quarenta e tres reais e trinta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100192.054	SERVIDORES: 00003		5.517,98	-1.491,35	4.026,63
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL  
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Subfuncao: 10 SAUDE  
Programa: 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
3105 MARIZA APARECIDA DE OLIVEIRA	ENC.SETOR VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE	2.376,81	-962,67	1.414,14
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.376,81	-962,67	1.414,14

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			2.376,81	-962,67	1.414,14
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.414,14 (um mil, quatrocentos e quatorze reais e quatorze centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030400172.056 SERVIDORES: 00001			2.376,81	-962,67	1.414,14
--	--	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL  
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
ATIVIDADE 2.057 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3185 AMADEU NUNES NETO	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.561,71	-158,72	1.402,99
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.198,37	-118,76	1.079,61
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.198,37	-118,76	1.079,61
3206 JULIO CESAR DA CRUZ	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	294,80	-294,80	0,00
3170 WILLIAM ROBERTO SILVA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.198,37	-118,76	1.079,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		5.451,62	-809,80	4.641,82

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		5.451,62	-809,80	4.641,82
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.641,82 (quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.057	SERVIDORES: 00005		5.451,62	-809,80	4.641,82
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	5.694,89	-4.518,63	1.176,26
3104 JULIETE FERNANDES DE OLIVEIRA	ENC. SETOR VIG.EPIDEMIOLOGICA	SAUDE	1.626,81	-130,14	1.496,67
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	3.713,19	-1.120,99	2.592,20
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		11.034,89	-5.769,76	5.265,13

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 11.034,89 | -5.769,76 | 5.265,13 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.265,13 (cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e treze centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.058 SERVIDORES: 00003 | 11.034,89 | -5.769,76 | 5.265,13 |



MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3232 CARLOS ROBERTO VIEIRA	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		2.575,75	-264,81	2.310,94
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		2.807,53	-337,99	2.469,54
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.321,17	-446,33	874,84
3229 GENILSON DOS SANTOS MEIRA	ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE		1.626,81	-130,14	1.496,67
3168 GIULLIAN COSTA APARECIDO	ENGENHEIRO		2.006,04	-220,66	1.785,38
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	MOTORISTA		1.719,40	-668,32	1.051,08
265 JOSE DOS REIS CABRAL	MOTORISTA		1.858,50	-357,26	1.501,24
3171 MATHEUS ALVES DUARTE	GERENTE DE PROJETOS		2.575,75	-389,17	2.186,58
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.321,17	-919,63	401,54
3099 VALDELIRIO DO CARMO DA PAIXAO	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		3.482,51	-873,71	2.608,80
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.578,85	-196,28	1.382,57
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00011</b>		<b>22.873,48</b>	<b>-4.804,30</b>	<b>18.069,18</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 22.873,48 | -4.804,30 | 18.069,18 |

RECEBEMOS O VALOR DE 18.069,18 (dezoito mil e sessenta e nove reais e dezoito centavos\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200282.061 SERVIDORES: 00011 | 22.873,48 | -4.804,30 | 18.069,18 |

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3110 ADALTON DOS REIS MARCIANO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.267,42	-103,07	1.164,35
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.798,19	-192,77	1.605,42
4 ANTONIO ALVES DE SOUZA	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		3.096,32	-3.051,26	45,06
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		2.631,27	-1.349,10	1.282,17
2731 DAVI DE SOUZA FERRAZ	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		951,71	-951,71	0,00
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.976,89	-418,47	1.558,42
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.325,43	-369,07	956,36
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.225,07	-195,02	2.030,05
67 JOSE RODRIGUES	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		2.182,43	-201,86	1.980,57
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		1.218,10	-507,66	710,44
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.937,52	-840,45	1.097,07
3121 ROGERIO DA SILVA ALVES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.171,25	-383,07	788,18
3166 ROGERIO DAS DORES SILVA	COLETOR DE LIXO		1.297,99	-103,07	1.194,92
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		1.405,74	-449,92	955,82
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		1.695,12	-608,20	1.086,92
3222 WELINGTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		1.616,33	-103,07	1.513,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		27.796,78	-9.827,77	17.969,01

AGP  
PES3078  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0043  
736865  
12:08:54

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00016			27.796,78		-9.827,77		17.969,01	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 17.969,01 (dezessete mil, novecentos e sessenta e nove reais e um centavo\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
=====

TOTAL	1545200282.066	SERVIDORES: 00016			27.796,78		-9.827,77		17.969,01	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3197 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.294,76	-103,07	1.191,69
3089 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	COLETOR DE LIXO		1.708,09	-153,72	1.554,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.002,85	-256,79	2.746,06

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	3.002,85	-256,79	2.746,06
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.746,06 (dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3186 AFONSO ANTONIO FERREIRA	ENC. SETOR LIMPEZA PUBLICA		1.626,81	-130,14	1.496,67
20 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.130,42	-423,40	1.707,02
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.465,90	-247,23	1.218,67
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.042,75	-573,31	1.469,44
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.695,98	-400,43	1.295,55
444 JOAO CARLOS PORFIRIO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.575,86	-310,64	1.265,22
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.758,14	-180,18	1.577,96
3181 JOSE INOCENCIO ALVES	COLETOR DE LIXO		1.264,95	-103,07	1.161,88
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.197,14	-103,07	1.094,07
3122 SISUELYSON LUCAS DA S COSTA	COLETOR DE LIXO		1.264,95	-103,07	1.161,88
3223 TULIO RUAN SANTANA	COLETOR DE LIXO		1.264,95	-103,07	1.161,88
128 VITOR ANTONIO VILAS BOAS	COLETOR DE LIXO		1.971,77	-458,51	1.513,26
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.133,77	-352,94	780,83
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00013</b>		<b>20.393,39</b>	<b>-3.489,06</b>	<b>16.904,33</b>

**TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013** | | | **20.393,39** | **-3.489,06** | **16.904,33** |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.904,33 (dezesesseis mil, novecentos e quatro reais e trinta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES3078  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0046  
736865  
12:08:54

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1545200312.062	SERVIDORES: 00015		23.396,24	-3.745,85	19.650,39

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3061 JOSE BENTO DA SILVA	COVEIRO		1.040,07	-83,20	956,87
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.040,07	-83,20	956,87
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.040,07	-83,20	956,87

RECEBEMOS O VALOR DE 956,87 (novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
332 LUCIENE LINDALVA DOS SANTOS VI	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.829,24	-633,53	1.195,71
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.391,45	-103,07	1.288,38
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.220,69	-736,60	2.484,09

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		3.220,69	-736,60	2.484,09
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.484,09 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00003		4.260,76	-819,80	3.440,96
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------



MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2801 CARLOS HENRIQUE PEREIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.466,75	-355,86	1.110,89
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		3.427,42	-676,66	2.750,76
268 JOAO BATISTA DE LIMA	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		3.183,03	-771,57	2.411,46
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		2.182,80	-1.924,48	258,32
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		10.260,00	-3.728,57	6.531,43

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	10.260,00	-3.728,57	6.531,43
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.531,43 (seis mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2678200342.069	SERVIDORES: 00004	10.260,00	-3.728,57	6.531,43
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.574,17	-113,38	1.460,79
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.574,17	-113,38	1.460,79

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.574,17	-113,38	1.460,79
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.460,79 (um mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060800352.071	SERVIDORES: 00001		1.574,17	-113,38	1.460,79
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfuncao: 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	1.100,92	-121,10	979,82
2991 MARIA DE FATIMA M AZEVEDO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.431,20	-1.304,78	126,42
2987 MONISE CRISTINA VICENTE	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.125,38	-221,64	903,74
3224 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.100,92	-121,10	979,82
2988 RAQUEL ISILDA TRANCHES BALBINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.480,70	-1.480,70	0,00
2990 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.100,92	-121,10	979,82
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		7.340,04	-3.370,42	3.969,62

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00006		7.340,04	-3.370,42	3.969,62
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.969,62 (tres mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824300142.075	SERVIDORES: 00006		7.340,04	-3.370,42	3.969,62
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0011 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
ATIVIDADE 2.076 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3235 APARECIDA I PENHA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	876,55	-70,12	806,43
3234 ELIANA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	760,68	-58,03	702,65
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.637,23	-128,15	1.509,08

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 1.637,23 | -128,15 | 1.509,08 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.509,08 (um mil, quinhentos e nove reais e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 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	1.218,10	-480,40	737,70
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.047,22	-298,43	748,79
346 HENRIETTE DE FARIA	ENC. SETOR DE BEM ESTAR SOCIAL	AS.SOC	4.685,77	-1.125,95	3.559,82
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.311,80	-144,30	1.167,50
220 MATILDE SILVERIA MOREIRA FERRE	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.638,02	-441,58	1.196,44
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.218,10	-133,99	1.084,11
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.311,80	-406,00	905,80
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00007</b>		<b>12.430,81</b>	<b>-3.030,65</b>	<b>9.400,16</b>

**TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007** | 12.430,81 | -3.030,65 | 9.400,16 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.400,16 (nove mil e quatrocentos reais e dezesseis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

**TOTAL 0824400112.076 SERVIDORES: 00009** | 14.068,04 | -3.158,80 | 10.909,24 |

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2772 DANIELA SILVERIA F FERNANDES	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.629,95	-543,33	2.086,62
3120 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.716,08	-730,51	1.985,57
2816 LUCIMAR APARECIDA ALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	970,04	-375,17	594,87
3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	953,52	-103,07	850,45
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.047,22	-113,38	933,84
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		8.316,81	-1.865,46	6.451,35

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 8.316,81 | -1.865,46 | 6.451,35 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.451,35 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.077 SERVIDORES: 00005 | 8.316,81 | -1.865,46 | 6.451,35 |

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2934 BRUNA APARECIDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	PAIF	968,07	-74,96	893,11
3198 ELAINE ROBERTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	PAIF	937,00	-103,07	833,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.905,07	-178,03	1.727,04

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 1.905,07 | -178,03 | 1.727,04 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.727,04 (um mil, setecentos e vinte e sete reais e quatro centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.079 SERVIDORES: 00002 | 1.905,07 | -178,03 | 1.727,04 |

AGP  
PES3078  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0056  
736865  
12:08:54

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:MAIO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000357	763.159,10	-196.218,57	566.940,53