

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------------------|--------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 3103 OSMARINA MARIA A DE M ROCHA | VICE-PREFEITO | | 3.925,54 | -572,62 | 3.352,92 |
| 3095 RAPHAEL A DE MORAIS RUELA | ASSESSOR JURIDICO | | 3.229,58 | -431,60 | 2.797,98 |
| 3094 VALDEVINO DE SOUZA | PREFEITO MUNICIPAL | | 14.285,17 | -4.370,18 | 9.914,99 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00003 | | 21.440,29 | -5.374,40 | 16.065,89 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00003 | | 21.440,29 | -5.374,40 | 16.065,89 |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 16.065,89 (dezesesseis mil e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 0412200012.001 | SERVIDORES: 00003 | | 21.440,29 | -5.374,40 | 16.065,89 |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|---------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3096 IRANI FATIMA FIGUEIREDO | CONTROLADOR INTERNO | | 3.229,57 | -431,60 | 2.797,97 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 3.229,57 | -431,60 | 2.797,97 |

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

RECEBEMOS O VALOR DE 2.797,97 (dois mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 041220082.003 SERVIDORES: 00001 | | | 3.229,57 | -431,60 | 2.797,97 |
|---------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 2743 ALINE APARECIDA DA SILVA | ENCARREGADO SETOR COMPRAS | | 2.380,76 | -223,58 | 2.157,18 |
| 345 ANDERSON DE SOUZA BARBOZA | AGENTE ADMINISTRATIVO II | | 2.580,31 | -814,73 | 1.765,58 |
| 3165 DANILA DA SILVA ROSA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | | 669,28 | -73,62 | 595,66 |
| 2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | | 1.061,74 | -113,38 | 948,36 |
| 2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA | ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO | | 2.543,04 | -1.489,16 | 1.053,88 |
| 2738 ISAIAS SABINO DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO I | | 1.371,96 | -150,92 | 1.221,04 |
| 3178 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA | CHEFE DIV.MATERIAL PATRIMONIO | | 1.296,02 | -103,68 | 1.192,34 |
| 208 MARIA BERNADETE DA SILVA | RECEPCIONISTA | | 1.871,31 | -205,84 | 1.665,47 |
| 3174 MARIA EDUARDA ALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO I | | 501,96 | -55,22 | 446,74 |
| 402 NEILA DE FATIMA TRANCHES | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | | 1.756,13 | -756,80 | 999,33 |
| 3118 NEUZA APARECIDA TEIXEIRA | ENCARREGADO SETOR PATRIMONIO | | 1.527,95 | -122,23 | 1.405,72 |
| 3098 PATRICIA ABENANTE FERREIRA | SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO | | 3.270,88 | -630,43 | 2.640,45 |
| 2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO | CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS | | 3.809,12 | -2.461,28 | 1.347,84 |
| 3117 THAIS MARA MONSERRAT SILVA | PROCURADOR JURIDICO | | 3.229,57 | -431,60 | 2.797,97 |
| 409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | | 1.559,36 | -502,72 | 1.056,64 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00015 | | 29.429,39 | -8.135,19 | 21.294,20 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00015 | 29.429,39 | -8.135,19 | 21.294,20 |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 21.294,20 (vinte e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.004 MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 3108 FELIPE AUGUSTO M TRANCHES | ESTAGIARIO | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3116 STHEFANI SOUZA BONELI | ESTAGIARIO | | 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 FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL | 0412200012.004 | SERVIDORES: 00017 | 30.229,39 | -8.135,19 | 22.094,20 |
|-------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| 2717 ALESSANDRA DE O FERREIRA | CONTADOR | | 4.649,79 | -708,67 | 3.941,12 |
| 2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | | 1.030,70 | -492,36 | 538,34 |
| 33 FRANCISCO CARLOS FERREIRA | COORDENADOR SIAT | | 4.290,72 | -748,70 | 3.542,02 |
| 2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA | FISCAL DE TRIBUTOS | | 2.229,72 | -245,27 | 1.984,45 |
| 2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO I | | 1.371,96 | -150,92 | 1.221,04 |
| 322 LUCENILDA TEIXEIRA DE CAMARGOS | ENC. SETOR PRESTACAO DE CONTAS | | 3.359,88 | -640,65 | 2.719,23 |
| 2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA | AGENTE ADMINISTRATIVO I | | 1.604,93 | -1.440,78 | 164,15 |
| 75 LUIZ CARLOS DE LIMA | FISCAL DE URBANISMO | | 4.416,30 | -2.243,12 | 2.173,18 |
| 81 MANOEL REINALDO RUELA | CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO | | 6.341,63 | -2.109,26 | 4.232,37 |
| 938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | | 1.559,36 | -171,53 | 1.387,83 |
| 88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES | SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS | | 6.525,65 | -2.867,54 | 3.658,11 |
| 396 MARIA VILMA DIAS VIEIRA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | | 1.405,50 | -154,61 | 1.250,89 |
| 463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS | AGENTE ADMINISTRATIVO II | | 2.714,27 | -310,49 | 2.403,78 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013 | | | 41.500,41 | -12.283,90 | 29.216,51 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013 | 41.500,41 | -12.283,90 | 29.216,51 |

RECEBEMOS O VALOR DE 29.216,51 (vinte e nove mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES54
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0006
736781
12:37:06

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

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------|-------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| TOTAL 0412300422.010 | SERVIDORES: 00013 | | 41.500,41 | -12.283,90 | 29.216,51 |

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | SEMINC | 1.030,70 | -377,42 | 653,28 |
| 77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | SEMINC | 1.882,75 | -786,81 | 1.095,94 |
| 489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA | PROFESSOR P-3 | SEMINC | 2.557,43 | -494,36 | 2.063,07 |
| 188 WILSON CESAR DA SILVA | ASSISTENTE SEC.MUNIC.EDUCACAO | SEMINC | 3.795,90 | -965,74 | 2.830,16 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00004 | | 9.266,78 | -2.624,33 | 6.642,45 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00004 | 9.266,78 | -2.624,33 | 6.642,45 |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 6.642,45 (seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1212200012.011 | SERVIDORES: 00004 | 9.266,78 | -2.624,33 | 6.642,45 |
|-------|----------------|-------------------|----------|-----------|----------|

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS | PROFESSOR P-3 | SEMINC | 2.396,87 | -280,85 | 2.116,02 |
| 704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA | ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR | SEMINC | 3.377,61 | -1.875,97 | 1.501,64 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 5.774,48 | -2.156,82 | 3.617,66 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00002 | 5.774,48 | -2.156,82 | 3.617,66 |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.617,66 (tres mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 1236100232.013 | SERVIDORES: 00002 | | 5.774,48 | -2.156,82 | 3.617,66 |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|------------------|-------------------|------------------|
| 469 ADRIANE DE CASSIA MARTINS | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.246,81 | -274,54 | 1.972,27 |
| 349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA | DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II | FEB.60 | 3.083,20 | -1.057,12 | 2.026,08 |
| 313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.527,36 | -405,12 | 2.122,24 |
| 3128 APARECIDA DE FATIMA D DE SOUSA | PROFESSOR P-2 | FEB.60 | 1.193,91 | -125,41 | 1.068,50 |
| 352 DILZA MARIA RODRIGUES | PROFESSOR P3-A | FEB.60 | 2.331,60 | -252,70 | 2.078,90 |
| 336 EDILENE A MARTINS TRANCHES | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.430,16 | -1.076,49 | 1.353,67 |
| 300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA | DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I | FEB.60 | 2.954,22 | -318,18 | 2.636,04 |
| 301 ELIDA ALVES SEQUALINI | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.631,23 | -834,24 | 1.796,99 |
| 475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.092,92 | -960,30 | 1.132,62 |
| 146 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.808,50 | -385,94 | 2.422,56 |
| 476 FABIANA DE ASSIS BORGES | PROFESSOR P3-A | FEB.60 | 2.155,70 | -860,37 | 1.295,33 |
| 354 FLAVIA S LUZ SILVA LUCIO | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 4.318,71 | -701,01 | 3.617,70 |
| 3130 JESANDRA DE JESUS SILVA | PROFESSOR P-2 | FEB.60 | 1.178,39 | -125,41 | 1.052,98 |
| 2750 JOSE VITOR CARDOSO | PROFESSOR EDUCACAO FISICA II | FEB.60 | 1.375,38 | -743,66 | 631,72 |
| 303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA | PROFESSOR P3-B | FEB.60 | 2.789,12 | -335,24 | 2.453,88 |
| 3131 JULIANA MARIA DE FIGUEIREDO | PROFESSOR P-2 | FEB.60 | 1.162,87 | -125,41 | 1.037,46 |
| 3132 KELI DE OLIVEIRA CAMARGO | PROFESSOR P-2 | FEB.60 | 1.178,39 | -125,41 | 1.052,98 |
| 151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 3.232,38 | -867,59 | 2.364,79 |
| 356 LEONORA CARLA F DA SILVA | PROFESSOR P3-A | FEB.60 | 2.542,32 | -387,13 | 2.155,19 |
| 414 LILIA APARECIDA TRAPE | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.263,71 | -482,73 | 1.780,98 |
| 358 LUCIA A CECILIA FERREIRA | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.263,71 | -763,16 | 1.500,55 |
| 153 LUCIA HELENA MARQUES BUENO | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.808,50 | -915,21 | 1.893,29 |
| 361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA | PROFESSOR P3-A | FEB.60 | 2.649,09 | -358,38 | 2.290,71 |
| 364 MARIA JOSE G DOS SANTOS | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.530,03 | -324,13 | 2.205,90 |
| 481 MARIA R DE FATIMA GOMES | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 1.939,03 | -209,91 | 1.729,12 |
| 334 MARLENE SILVERIO TRISTAO | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.430,16 | -283,35 | 2.146,81 |
| 365 NEUZA DE FATIMA DA SILVA | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.500,53 | -1.049,69 | 1.450,84 |
| 337 REGIANE APARECIDA FERREIRA | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.396,87 | -1.264,50 | 1.132,37 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 66.014,80 | -15.612,33 | 50.402,47 |

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA | PROFESSOR P3-A | FEB.60 | 2.331,60 | -1.431,11 | 900,49 |
| 483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO | PROFESSOR P3-A | FEB.60 | 2.032,39 | -850,64 | 1.181,75 |
| 247 RITA DE CASSIA DE MELO MARTINS | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.808,50 | -1.285,10 | 1.523,40 |
| 2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO | PROF EDUCACAO FISICA IIIB | FEB.60 | 1.749,50 | -189,13 | 1.560,37 |
| 368 ROSIMAR LOURDES DE SOUZA | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.563,32 | -325,95 | 2.237,37 |
| 486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA | DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV | FEB.60 | 3.174,43 | -416,58 | 2.757,85 |
| 369 SILVANA LOURENCO | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.263,71 | -798,61 | 1.465,10 |
| 3129 SUELLEN DUARTE BORGES | PROFESSOR P-2 | FEB.60 | 1.185,67 | -127,92 | 1.057,75 |
| 488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 1.969,81 | -213,29 | 1.756,52 |
| 715 VALDIRENE MARIA DE CARVALHO PA | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 1.939,03 | -209,91 | 1.729,12 |
| 373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.263,71 | -1.219,44 | 1.044,27 |
| 374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.396,87 | -249,01 | 2.147,86 |
| 375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.530,03 | -340,89 | 2.189,14 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00013 | | 29.208,57 | -7.657,58 | 21.550,99 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00041 | | 95.223,37 | -23.269,91 | 71.953,46 |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 71.953,46 (setenta e um mil, novecentos e cinquenta e tres reais e quarenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES54
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0011
736781
12:37:06

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

=====
MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -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: 00041 | 95.223,37 | -23.269,91 | 71.953,46 |
=====

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|-----------|
| 242 ANA CRISTINA DE SOUZA G SILVA | PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB | FEB.60 | 2.977,00 | -365,28 | 2.611,72 |
| 351 ARYENE DE CAMPOS | PROFESSOR P3-B | FEB.60 | 2.434,71 | -1.137,41 | 1.297,30 |
| 243 CACILDA DOS SANTOS | PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA | FEB.60 | 2.892,74 | -1.096,99 | 1.795,75 |
| 299 CACILDA MARIA MARQUES ESTEVES | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.527,36 | -300,39 | 2.226,97 |
| 471 CAROLINE XAVIER MAGALHAES BRAS | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 1.877,47 | -203,14 | 1.674,33 |
| 711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA | DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV | FEB.60 | 2.936,70 | -228,96 | 2.707,74 |
| 474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.092,92 | -875,21 | 1.217,71 |
| 353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.363,58 | -1.009,62 | 1.353,96 |
| 314 IZABEL C COUTO RODRIGUES DE SA | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.527,36 | -725,46 | 1.801,90 |
| 478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 1.939,03 | -697,50 | 1.241,53 |
| 305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES | PROF EDUCACAO INFANTIL II | FEB.60 | 2.227,64 | -668,42 | 1.559,22 |
| 306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA | PROF EDUCACAO INFANTIL III | FEB.60 | 2.527,36 | -274,20 | 2.253,16 |
| 479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.092,92 | -672,92 | 1.420,00 |
| 307 MARGARETH DONIZETE MOURA | PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB | FEB.60 | 2.928,61 | -356,88 | 2.571,73 |
| 712 MARIA AP DE F CARVALHO PRADO | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.246,81 | -243,76 | 2.003,05 |
| 362 MARIA APARECIDA CORREA | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.396,87 | -310,75 | 2.086,12 |
| 164 MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.883,39 | -901,08 | 1.982,31 |
| 713 MARIA ROSA COUTO | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.246,81 | -243,76 | 2.003,05 |
| 309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA | PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB | FEB.60 | 2.679,02 | -326,99 | 2.352,03 |
| 91 MARLENE D MOURA DA SILVA | PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB | FEB.60 | 3.447,96 | -398,34 | 3.049,62 |
| 482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.092,92 | -226,84 | 1.866,08 |
| 484 REGINALDO ANTONIO FERREIRA | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.062,14 | -384,67 | 1.677,47 |
| 485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 1.939,03 | -1.019,83 | 919,20 |
| 335 SILVANDA APARECIDA DE PAULA | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.430,16 | -283,35 | 2.146,81 |
| 487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.092,92 | -467,68 | 1.625,24 |
| 312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 6.231,84 | -1.806,16 | 4.425,68 |
| 371 VANIA MACHADO DOS SANTOS | DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II | FEB.60 | 2.944,39 | -601,10 | 2.343,29 |
| 372 VANILDA MARIA BUENO RUELA | PROFESSOR P-3 | FEB.60 | 2.230,42 | -241,68 | 1.988,74 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 72.270,08 | -16.068,37 | 56.201,71 |

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -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: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
ATIVIDADE 2.031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTES | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 490 VILMA APARECIDA DIAS | PROFESSOR P3-A | FEB.60 | 1.965,50 | -212,72 | 1.752,78 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 1.965,50 | -212,72 | 1.752,78 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00029 | 74.235,58 | -16.281,09 | 57.954,49 |
|-------------|--------|-------------------|-----------|------------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 57.954,49 (cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| TOTAL | 1236500212.031 | SERVIDORES: 00029 | 74.235,58 | -16.281,09 | 57.954,49 |
|-------|----------------|-------------------|-----------|------------|-----------|

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 135 ANA MARIA FERREIRA SILVA | PROFESSOR P3-B | ENSINO | 2.938,83 | -400,59 | 2.538,24 |
| 3097 ELIZA IZABEL MARTINS DOS ANJOS | SEC.MUN.EDUC.,CULT.,ESP.LAZER | ENSINO | 3.458,38 | -629,15 | 2.829,23 |
| 241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL | AUXILIAR DE CRECHE I | ENSINO | 1.479,30 | -574,58 | 904,72 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00003 | | 7.876,51 | -1.604,32 | 6.272,19 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 7.876,51 | -1.604,32 | 6.272,19 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.272,19 (seis mil, duzentos e setenta e dois reais e dezenove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032 SERVIDORES: 00003 | 7.876,51 | -1.604,32 | 6.272,19 |

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 3140 ADRIANA A MARTINS BATISTA | PROFESSOR P-2 | ENSINO | 982,09 | -78,56 | 903,53 |
| 3154 ALINE JULIANA M DE AZEVEDO | PROFESSOR P-2 | ENSINO | 1.016,29 | -81,30 | 934,99 |
| 3156 AMANDA MARIA S S DE GRANDE | PROFESSOR EDUCACAO FISICA II | ENSINO | 959,29 | -76,74 | 882,55 |
| 3150 ANDRESSA CRISTINA FELICIANO | PROFESSOR P-2 | ENSINO | 959,29 | -76,74 | 882,55 |
| 2994 DEBORA DACIOLI PAULA | PROFESSOR P-2 | ENSINO | 1.162,87 | -93,02 | 1.069,85 |
| 3183 EDIRLENE APARECIDA ROSA | PROFESSOR P-2 | ENSINO | 267,10 | -267,10 | 0,00 |
| 3155 FAGNER JOSE PASSOS | PROFESSOR EDUCACAO FISICA II | ENSINO | 1.185,38 | -1.185,38 | 0,00 |
| 3143 GRAZIELA MARIA P DA SILVA | PROFESSOR P-2 | ENSINO | 959,29 | -76,74 | 882,55 |
| 3161 JESSICA APARECIDA TRANCHES | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 769,68 | -61,57 | 708,11 |
| 3153 MARILZA LOURENCO DE LIMA | PROFESSOR P-2 | ENSINO | 1.016,29 | -81,30 | 934,99 |
| 3160 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 837,28 | -61,57 | 775,71 |
| 3141 SONIA MARIA LOMONTE | PROFESSOR P-2 | ENSINO | 1.005,91 | -78,56 | 927,35 |
| 3139 VALDIRENE A FERREIRA REIS | PROFESSOR P-2 | ENSINO | 959,29 | -76,74 | 882,55 |
| 3149 VANIA DE FATIMA ALVES AISE | PROFESSOR P-2 | ENSINO | 959,29 | -76,74 | 882,55 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014 | | | 13.039,34 | -2.372,06 | 10.667,28 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00014 | 13.039,34 | -2.372,06 | 10.667,28 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.667,28 (dez mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 132 ADELIA A DA SILVA BARBOSA | PROFESSOR P-3 | ENSINO | 4.157,79 | -600,75 | 3.557,04 |
| 3137 ALINE VIANA | AUXILIAR DE SECRETARIA | ENSINO | 769,68 | -84,66 | 685,02 |
| 348 ANA MARIA RUELA | PROFESSOR P-3 | ENSINO | 2.280,35 | -250,84 | 2.029,51 |
| 379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.653,06 | -181,84 | 1.471,22 |
| 380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.311,80 | -315,32 | 996,48 |
| 385 LOURDES HONORIO RAMOS DA SILVA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.311,80 | -144,30 | 1.167,50 |
| 204 MARIA A BATISTA FREITAS | AUX.DE SERVICOS GERAIS II | ENSINO | 1.450,97 | -159,61 | 1.291,36 |
| 389 MARIA APARECIDA DE SOUZA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.311,80 | -416,39 | 895,41 |
| 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 | 1.479,30 | -544,65 | 934,65 |
| 391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.559,36 | -485,85 | 1.073,51 |
| 393 MARIA HELENA RIBEIRO | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.218,10 | -151,52 | 1.066,58 |
| 236 MARIA ONEIDA DA SILVA | AUXILIAR DE CRECHE I | ENSINO | 1.479,30 | -652,70 | 826,60 |
| 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 | 1.559,36 | -189,06 | 1.370,30 |
| 401 NAIR TEIXEIRA BENJAMIN | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.218,10 | -430,47 | 787,63 |
| 2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.371,96 | -705,89 | 666,07 |
| 408 TERESINHA RODRIGUES CORREA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.218,10 | -133,99 | 1.084,11 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00018 | | 27.880,73 | -5.726,13 | 22.154,60 |

AGP
PES54
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0017
736781
12:37:06

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

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

=====
=====

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00018 | | | 27.880,73 | | -5.726,13 | | 22.154,60 | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 22.154,60 (vinte e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e ses-
senta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL 1236100202.033 | SERVIDORES: 00032 | | | 40.920,07 | | -8.098,19 | | 32.821,88 | |
|----------------------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

=====

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA | MOTORISTA | ENSINO | 1.848,98 | -345,48 | 1.503,50 |
| 3167 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA | MOTORISTA | ENSINO | 535,43 | -58,90 | 476,53 |
| 3173 JOSE REINALDO BONELI | MOTORISTA | ENSINO | 501,96 | -55,22 | 446,74 |
| 3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES | MOTORISTA | ENSINO | 1.358,65 | -103,07 | 1.255,58 |
| 98 NILSON DONIZETTE DA SILVA | MOTORISTA | ENSINO | 2.371,31 | -705,84 | 1.665,47 |
| 3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO | MOTORISTA | ENSINO | 1.323,51 | -103,07 | 1.220,44 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00006 | | 7.939,84 | -1.371,58 | 6.568,26 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00006 | | 7.939,84 | -1.371,58 | 6.568,26 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 6.568,26 (seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1236100222.034 | SERVIDORES: 00006 | | 7.939,84 | -1.371,58 | 6.568,26 |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 3152 ANDREIA DE FREITAS ALVES | PROFESSOR P-2 | ENSINO | 983,11 | -76,74 | 906,37 |
| 3175 CLAUDIENE DE FATIMA DA SILVA | PROFESSOR P-2 | ENSINO | 713,64 | -55,76 | 657,88 |
| 3177 DANIELA MARIA DA SILVA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 524,00 | -40,15 | 483,85 |
| 3147 ELISANGELA GOMES C DA SILVA | PROFESSOR P-2 | ENSINO | 959,29 | -76,74 | 882,55 |
| 3158 FABIANA DE SOUZA S RODRIGUES | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 908,28 | -69,60 | 838,68 |
| 3157 IZABEL CRISTINA DA SILVA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 946,49 | -69,60 | 876,89 |
| 3151 JANE DE SOUZA BARBOSA TOMAZ | PROFESSOR P-2 | ENSINO | 959,29 | -76,74 | 882,55 |
| 3148 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ | PROFESSOR P-2 | ENSINO | 959,29 | -76,74 | 882,55 |
| 3144 LUZIA HELENA DE C RODRIGUES | PROFESSOR P-2 | ENSINO | 983,11 | -76,74 | 906,37 |
| 3138 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA | PROFESSOR P-2 | ENSINO | 959,29 | -76,74 | 882,55 |
| 3182 MICHELLYN MARQUES VIEIRA | PROFESSOR P-2 | ENSINO | 511,40 | -40,91 | 470,49 |
| 3184 PRISCILA APARECIDA DE LIMA | PROFESSOR P-2 | ENSINO | 511,40 | -40,91 | 470,49 |
| 3159 RENATA NERI DIAS | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.022,91 | -69,60 | 953,31 |
| 3176 SILVANA LOURENCO | PROFESSOR P-2 | ENSINO | 656,35 | -92,15 | 564,20 |
| 3146 SIRLEA APARECIDA PAULA | PROFESSOR P-2 | ENSINO | 959,29 | -76,74 | 882,55 |
| 3145 SOLANGE DARK CORREA BORNELLI | PROFESSOR P-2 | ENSINO | 325,73 | -325,73 | 0,00 |
| 3162 TATIANE FERNANDA BUENO LOPES | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 769,68 | -61,57 | 708,11 |
| 3142 VERA LUCIA ESTEVES LEITE | PROFESSOR P-2 | ENSINO | 982,09 | -78,56 | 903,53 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00018 | | 14.634,64 | -1.481,72 | 13.152,92 |

AGP
PES54
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0020
736781
12:37:06

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

=====

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00018 | | | 14.634,64 | | -1.481,72 | | 13.152,92 | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 13.152,92 (treze mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.046,22 | -301,84 | 744,38 |
| 3123 CIRLENE ELIANA DA SILVA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 952,52 | -103,07 | 849,45 |
| 382 GERALDINA FELIPE VILAS BOAS | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.311,80 | -471,74 | 840,06 |
| 383 IVONE MARIZA R DA SILVA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.311,80 | -144,30 | 1.167,50 |
| 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 | 1.559,36 | -768,54 | 790,82 |
| 388 MARGARIDA APARECIDA SILVA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.653,06 | -652,86 | 1.000,20 |
| 231 MARIA G DA SILVA RODRIGUES | AUXILIAR DE CRECHE I | ENSINO | 1.479,30 | -162,72 | 1.316,58 |
| 232 MARIA HELENA DE O SILVERIO | AUXILIAR DE CRECHE I | ENSINO | 1.479,30 | -162,72 | 1.316,58 |
| 215 MARIA JOSE MARTINS | AUX.DE SERVICOS GERAIS II | ENSINO | 1.509,02 | -978,67 | 530,35 |
| 235 MARIA LUIZA DE O MARTINS | AUXILIAR DE CRECHE I | ENSINO | 1.820,56 | -200,26 | 1.620,30 |
| 237 MARIA REGINA CORREA FIGUEIREDO | AUXILIAR DE CRECHE I | ENSINO | 1.479,30 | -162,72 | 1.316,58 |
| 397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.218,10 | -403,52 | 814,58 |
| 287 MARILDA APARECIDA SANTOS | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.637,89 | -539,20 | 1.098,69 |
| 3125 REGIANE C VILAS BOAS MARTINS | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 952,52 | -103,07 | 849,45 |
| 405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.564,36 | -749,65 | 814,71 |
| 406 ROSARIA APARECIDA SOUZA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.372,28 | -659,15 | 713,13 |
| 255 SANDRA MARIA DA SILVA | AUXILIAR DE CRECHE I | ENSINO | 1.109,47 | -122,04 | 987,43 |
| 3124 SARAH EMANUELA BARRETO | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 968,04 | -103,07 | 864,97 |
| 2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.293,78 | -140,61 | 1.153,17 |
| 226 TERESINHA DE FATINHA F SILVA | AUX.DE SERVICOS GERAIS II | ENSINO | 1.509,02 | -165,99 | 1.343,03 |
| 939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.218,10 | -490,40 | 727,70 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00022 | | 29.663,90 | -7.720,13 | 21.943,77 |

AGP
PES54
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0022
736781
12:37:06

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

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

=====
=====

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00022 | | | 29.663,90 | | -7.720,13 | | 21.943,77 | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 21.943,77 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e tres reais e se-
tenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL 1236500212.035 | SERVIDORES: 00040 | | | 44.298,54 | | -9.201,85 | | 35.096,69 | |
|----------------------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

=====

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------|------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3164 KARLA BONELI MACEDO | ENCARREGADO SETOR DE CULTURA | CULT | 1.091,39 | -87,31 | 1.004,08 |
| 113 RONALDO TEIXEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO III | CULT | 3.239,48 | -928,66 | 2.310,82 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 4.330,87 | -1.015,97 | 3.314,90 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00002 | | 4.330,87 | -1.015,97 | 3.314,90 |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.314,90 (tres mil, trezentos e quatorze reais e noventa centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 1339200252.036 | SERVIDORES: 00002 | | 4.330,87 | -1.015,97 | 3.314,90 |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 74 LUCILIA CONCEICAO FARIA | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 1.820,56 | -1.003,66 | 816,90 |
| 106 PEDRO JOSE MARTINS | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 1.479,30 | -182,44 | 1.296,86 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 3.299,86 | -1.186,10 | 2.113,76 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00002 | 3.299,86 | -1.186,10 | 2.113,76 |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.113,76 (dois mil, cento e treze reais e setenta e seis centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 2781200262.038 | SERVIDORES: 00002 | 3.299,86 | -1.186,10 | 2.113,76 |
|-------|----------------|-------------------|----------|-----------|----------|

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 58 JORGE DONIZETE FERREIRA | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 1.706,66 | -613,31 | 1.093,35 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 1.706,66 | -613,31 | 1.093,35 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00001 | | 1.706,66 | -613,31 | 1.093,35 |
|--------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.093,35 (um mil e noventa e tres reais e trinta e cinco centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 933 CLARINDA AUGUSTA DE JESUS SILV | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | SAUDE | 1.321,17 | -133,99 | 1.187,18 |
| 267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES | AGENTE ADMINISTRATIVO II | SAUDE | 2.428,99 | -682,40 | 1.746,59 |
| 155 MARCILENE FERREIRA SOUZA | AGENTE ADMINISTRATIVO II | SAUDE | 4.351,75 | -647,97 | 3.703,78 |
| 3100 MARIA A CORREIA DE FREITAS | SEC.MUN.SAUDE BEM ESTAR SOCIAL | SAUDE | 3.270,88 | -441,65 | 2.829,23 |
| 223 ORLANDA MARIA RUFINA BORGES | AUX.DE SERVICOS GERAIS II | SAUDE | 1.960,94 | -203,53 | 1.757,41 |
| 3102 SIMONE CONSTANCIA DE OLIVEIRA | ENC. SETOR CONT.A.A. SAUDE | SAUDE | 1.527,95 | -392,74 | 1.135,21 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00006 | | 14.861,68 | -2.502,28 | 12.359,40 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00006 | | 14.861,68 | -2.502,28 | 12.359,40 |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 12.359,40 (doze mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 1012200012.044 | SERVIDORES: 00006 | | 14.861,68 | -2.502,28 | 12.359,40 |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|------------|---------|
| 2567 EDILENE DA SILVA MARTINS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PSF | 3.352,65 | -3.352,65 | 0,00 |
| 2765 ELIENE DE FARIA BATISTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PSF | 2.534,99 | -2.534,99 | 0,00 |
| 2566 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PSF | 3.323,66 | -3.323,66 | 0,00 |
| 2565 MARIA A DA SILVA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PSF | 3.352,65 | -3.352,65 | 0,00 |
| 2709 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PSF | 3.156,31 | -3.156,31 | 0,00 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00005 | | 15.720,26 | -15.720,26 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|-----------|------------|------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00005 | 15.720,26 | -15.720,26 | 0,00 |
|-------------|--------|-------------------|-----------|------------|------|

RECEBEMOS O VALOR DE 0,00 (*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PSF | 832,93 | -91,62 | 741,31 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 832,93 | -91,62 | 741,31 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|--------|--------|--------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00001 | | 832,93 | -91,62 | 741,31 |
|-------------|--------|-------------------|--|--------|--------|--------|

RECEBEMOS O VALOR DE 741,31 (setecentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|-----------|------------|--------|
| TOTAL 1030100162.048 | SERVIDORES: 00006 | | 16.553,19 | -15.811,88 | 741,31 |
|----------------------|-------------------|--|-----------|------------|--------|

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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 |
|---------------------------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 3093 IZABEL BATISTA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SAUDE | 693,26 | -693,26 | 0,00 |
| 2905 STELA C T DE FARIA ALMEIDA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SAUDE | 6.546,78 | -6.456,68 | 90,10 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 7.240,04 | -7.149,94 | 90,10 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|-------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00002 | 7.240,04 | -7.149,94 | 90,10 |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|-------|

RECEBEMOS O VALOR DE 90,10 (noventa reais e dez centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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 | 3.266,36 | -415,03 | 2.851,33 |
| 3126 VANESSA RITA BATISTA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | SAUDE | 937,00 | -103,07 | 833,93 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 4.203,36 | -518,10 | 3.685,26 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00002 | 4.203,36 | -518,10 | 3.685,26 |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.685,26 (tres mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|
| TOTAL 1030100162.049 | SERVIDORES: 00004 | | 11.443,40 | -7.668,04 | 3.775,36 |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 2985 ALTIERES SOUZA SANTOS | VIGIA | SAUDE | 508,79 | -23,06 | 485,73 |
| 3033 REGIANO DONIZETI DOS SANTOS | VIGIA | SAUDE | 2.895,47 | -2.895,47 | 0,00 |
| 3073 ROSENILDA APARECIDA DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.469,14 | -117,53 | 1.351,61 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00003 | | 4.873,40 | -3.036,06 | 1.837,34 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00003 | | 4.873,40 | -3.036,06 | 1.837,34 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.837,34 (um mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| 282 ALEX TADEU SOARES CUNHA | MEDICO | SAUDE | 6.170,53 | -3.164,54 | 3.005,99 |
| 445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 2.331,43 | -243,77 | 2.087,66 |
| 467 ANDRE RONDINELLI | TECNICO DE RADIOLOGIA | SAUDE | 3.697,23 | -932,21 | 2.765,02 |
| 339 ANTONIO CARLOS DA SILVA | AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS | SAUDE | 4.082,42 | -1.815,55 | 2.266,87 |
| 13 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | SAUDE | 3.609,09 | -1.356,20 | 2.252,89 |
| 3119 CARLENE FERREIRA COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.469,14 | -145,59 | 1.323,55 |
| 2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE | AGENTE ADMINISTRATIVO I | SAUDE | 1.627,94 | -179,07 | 1.448,87 |
| 2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.717,76 | -617,97 | 1.099,79 |
| 3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | SAUDE | 850,85 | -84,66 | 766,19 |
| 2845 ELEN TAMARA DE SOUZA | ENFERMEIRO (A) | SAUDE | 2.175,05 | -215,55 | 1.959,50 |
| 2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA | ENFERMEIRO (A) | SAUDE | 2.626,98 | -299,59 | 2.327,39 |
| 197 ESMERINDA RODRIGUES DA SILVA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | SAUDE | 1.651,30 | -169,23 | 1.482,07 |
| 2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.527,92 | -720,71 | 807,21 |
| 381 FATIMA A DOURADO TRANCHES | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | SAUDE | 1.321,17 | -445,19 | 875,98 |
| 3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS | MOTORISTA DE AMBULANCIA | SAUDE | 2.149,13 | -603,07 | 1.546,06 |
| 32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES | MEDICO | SAUDE | 8.556,16 | -2.176,79 | 6.379,37 |
| 3172 JESSE DA COSTA LOPES | VIGIA | SAUDE | 535,43 | -58,90 | 476,53 |
| 2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | SAUDE | 1.055,59 | -103,07 | 952,52 |
| 465 JOSE DONIZETE DE SOUSA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | SAUDE | 2.342,53 | -627,95 | 1.714,58 |
| 2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS | MOTORISTA DE AMBULANCIA | SAUDE | 2.687,46 | -1.423,65 | 1.263,81 |
| 466 KEILA ARIANE SILVA | ENFERMEIRO | SAUDE | 3.181,57 | -676,42 | 2.505,15 |
| 2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | SAUDE | 2.187,46 | -613,38 | 1.574,08 |
| 705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS | TECNICO DE ENFERMAGEM | SAUDE | 2.359,77 | -258,26 | 2.101,51 |
| 329 MARIA MARCELI DA SILVA | PSICOLOGO | SAUDE | 3.465,27 | -1.431,69 | 2.033,58 |
| 3169 MARILIA ETELVINA F OLIVEIRA | RECEPCIONISTA UBS | SAUDE | 550,95 | -58,90 | 492,05 |
| 95 MILTON RUELA | MOTORISTA | SAUDE | 2.938,60 | -627,21 | 2.311,39 |
| 2752 NILTON DE SOUZA FARIA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | SAUDE | 3.257,71 | -2.757,24 | 500,47 |
| 105 PATRICIA VIEIRA SILVA | AUXILIAR DE SAUDE | SAUDE | 2.085,51 | -217,06 | 1.868,45 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 72.211,95 | -22.023,42 | 50.188,53 |

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 2744 PAULO CESAR ALVES | MOTORISTA DE AMBULANCIA | SAUDE | 2.368,56 | -544,30 | 1.824,26 |
| 3134 POLIANY CRISTINA DE SOUZA | ENFERMEIRO (A) | SAUDE | 1.717,94 | -170,25 | 1.547,69 |
| 3133 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO | MOTORISTA DE AMBULANCIA | SAUDE | 1.609,94 | -99,39 | 1.510,55 |
| 109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 2.166,90 | -224,64 | 1.942,26 |
| 2718 ROBERTO ROCHA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | SAUDE | 1.687,46 | -417,29 | 1.270,17 |
| 3180 RODRIGO EDUARDO FERREIRA | VIGIA | SAUDE | 435,04 | -47,85 | 387,19 |
| 2716 SALATIENE LOURENCO DA GRACAS | TECNICO DE ENFERMAGEM | SAUDE | 2.518,79 | -286,99 | 2.231,80 |
| 2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO | MOTORISTA DE AMBULANCIA | SAUDE | 3.028,72 | -1.227,79 | 1.800,93 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00008 | | 15.533,35 | -3.018,50 | 12.514,85 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00036 | | 87.745,30 | -25.041,92 | 62.703,38 |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 62.703,38 (sessenta e dois mil, setecentos e tres reais e trinta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL 1030100172.046 | SERVIDORES: 00039 | | 92.618,70 | -28.077,98 | 64.540,72 |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 333 ADRIANA AMELIA FERNANDES | CIRURGIAO-DENTISTA | SAUDE | 3.333,17 | -435,87 | 2.897,30 |
| 342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA | CIRURGIAO-DENTISTA | SAUDE | 3.363,85 | -1.511,83 | 1.852,02 |
| 22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA | CIRURGIAO-DENTISTA | SAUDE | 3.838,30 | -1.680,97 | 2.157,33 |
| 2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA | ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO | SAUDE | 1.475,03 | -460,73 | 1.014,30 |
| 295 MARCELO FERREIRA CARDOSO | CIRURGIAO-DENTISTA | SAUDE | 3.717,43 | -469,94 | 3.247,49 |
| 3111 MARIA APARECIDA DE LIMA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | SAUDE | 1.040,07 | -103,07 | 937,00 |
| 296 RENAN RODRIGUES DOS REIS | CIRURGIAO-DENTISTA | SAUDE | 3.717,43 | -498,38 | 3.219,05 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00007 | | 20.485,28 | -5.160,79 | 15.324,49 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 20.485,28 | -5.160,79 | 15.324,49 |

RECEBEMOS O VALOR DE 15.324,49 (quinze mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100172.098 SERVIDORES: 00007 | 20.485,28 | -5.160,79 | 15.324,49 |

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3107 LUCIANO DUARTE AGUIAR | FARMACEUTICO | SAUDE | 2.637,80 | -237,40 | 2.400,40 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 2.637,80 | -237,40 | 2.400,40 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00001 | | 2.637,80 | -237,40 | 2.400,40 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.400,40 (dois mil e quatrocentos reais e quarenta centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---------------------------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 3106 FABIANA RITA DE C OLIVEIRA | AUX.SERVICOS GERAIS I | SAUDE | 937,00 | -103,07 | 833,93 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 937,00 | -103,07 | 833,93 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--------|---------|--------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00001 | 937,00 | -103,07 | 833,93 |
|-------------|--------|-------------------|--------|---------|--------|

RECEBEMOS O VALOR DE 833,93 (oitocentos e trinta e tres reais e noventa e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 1030100192.054 | SERVIDORES: 00002 | | 3.574,80 | -340,47 | 3.234,33 |
|----------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3105 MARIZA APARECIDA DE OLIVEIRA | ENC.SETOR VIGILANCIA SANITARIA | SAUDE | 1.527,95 | -216,36 | 1.311,59 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 1.527,95 | -216,36 | 1.311,59 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 1.527,95 | -216,36 | 1.311,59 |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.311,59 (um mil, trezentos e onze reais e cinquenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 1030400172.056 SERVIDORES: 00001 | | | 1.527,95 | -216,36 | 1.311,59 |
|--|--|--|----------|---------|----------|

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 2863 ANTONIO DONIZETE ALVES | AGENTE CONTROLE ZONOSSES | EPCDOE | 1.125,54 | -468,34 | 657,20 |
| 3034 FABIANO JOSE SILVA | AGENTE CONTROLE ZONOSSES | EPCDOE | 1.125,54 | -293,29 | 832,25 |
| 2853 JESSE DA COSTA LOPES | AGENTE CONTROLE ZONOSSES | EPCDOE | 2.317,71 | -2.317,71 | 0,00 |
| 2852 RODRIGO EDUARDO FERREIRA | AGENTE CONTROLE ZONOSSES | EPCDOE | 2.522,80 | -2.522,80 | 0,00 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00004 | | 7.091,59 | -5.602,14 | 1.489,45 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00004 | 7.091,59 | -5.602,14 | 1.489,45 |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.489,45 (um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 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 |
|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA | AGENTE CONTROLE ZONOSSES | EPCDOE | 562,77 | -55,77 | 507,00 |
| 3170 WILLIAM ROBERTO SOLVA | AGENTE CONTROLE ZONOSSES | EPCDOE | 643,17 | -63,74 | 579,43 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 1.205,94 | -119,51 | 1.086,43 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00002 | 1.205,94 | -119,51 | 1.086,43 |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.086,43 (um mil e oitenta e seis reais e quarenta e tres centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1030500172.057 | SERVIDORES: 00006 | 8.297,53 | -5.721,65 | 2.575,88 |
|-------|----------------|-------------------|----------|-----------|----------|

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 292 JOSE ROBERTO VITOR | MEDICO-VETERINARIO | SAUDE | 3.209,29 | -426,66 | 2.782,63 |
| 3104 JULIETE FERNANDES DE OLIVEIRA | ENC. SETOR VIG.EPIDEMIOLOGICA | SAUDE | 1.527,95 | -122,23 | 1.405,72 |
| 2767 PAULO TADEU RODRIGUES | FISCAL SANITARIO | SAUDE | 1.717,76 | -188,95 | 1.528,81 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00003 | | 6.455,00 | -737,84 | 5.717,16 |

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

RECEBEMOS O VALOR DE 5.717,16 (cinco mil, setecentos e dezessete reais e dezesseis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 2959 FRANCISCO DE PAULA VITOR RIBEI | VIGIA | | 1.554,57 | -124,36 | 1.430,21 |
| 2981 MATHEUS ALVES DUARTE | ENGENHEIRO | | 4.706,61 | -4.706,61 | 0,00 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 6.261,18 | -4.830,97 | 1.430,21 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00002 | 6.261,18 | -4.830,97 | 1.430,21 |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.430,21 (um mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e um centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 3168 GIULLIAN COSTA APARECIDO | ENGENHEIRO | | 1.076,65 | -118,43 | 958,22 |
| 1286 JOSE AGNALDO DA SILVA | MOTORISTA | | 1.719,40 | -596,41 | 1.122,99 |
| 265 JOSE DOS REIS CABRAL | MOTORISTA | | 1.809,86 | -346,64 | 1.463,22 |
| 76 LUIZ CARLOS MACEDO | CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS | | 4.506,35 | -1.484,45 | 3.021,90 |
| 3171 MATHEUS ALVES DUARTE | GERENTE DE PROJETOS | | 1.382,42 | -132,50 | 1.249,92 |
| 442 MAURO LUCIO RODRIGUES | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 1.233,62 | -816,73 | 416,89 |
| 3101 ROMAO DOS REIS TEIXEIRA RUELA | CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE | | 2.419,23 | -240,04 | 2.179,19 |
| 3099 VALDELIRIO DO CARMO DA PAIXAO | SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS | | 3.270,88 | -392,66 | 2.878,22 |
| 2721 WESLLEY FELIX SILVA | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 1.770,19 | -223,51 | 1.546,68 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009 | | | 19.188,60 | -4.351,37 | 14.837,23 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 19.188,60 | -4.351,37 | 14.837,23 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.837,23 (quatorze mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200282.061 SERVIDORES: 00011 | 25.449,78 | -9.182,34 | 16.267,44 |

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------|-------------------------------|-------|------------------|-------------------|------------------|
| 3110 ADALTON DOS REIS MARCIANO | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 1.266,42 | -103,07 | 1.163,35 |
| 439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 1.606,53 | -161,83 | 1.444,70 |
| 4 ANTONIO ALVES DE SOUZA | TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS | | 2.442,03 | -756,52 | 1.685,51 |
| 6 ANTONIO BATISTA MARQUES | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 18.219,84 | -18.219,84 | 0,00 |
| 24 DARCI FRANCISCO DA SILVA | ELETRECISTA | | 2.374,89 | -1.336,20 | 1.038,69 |
| 2731 DAVI DE SOUZA FERRAZ | TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS | | 1.030,70 | -113,38 | 917,32 |
| 26 ELCIO MARQUES DA SILVA | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 1.735,71 | -385,66 | 1.350,05 |
| 2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 1.470,24 | -369,07 | 1.101,17 |
| 66 JOSE MARQUES MARTINS | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 2.149,01 | -173,57 | 1.975,44 |
| 67 JOSE RODRIGUES | AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS | | 1.851,96 | -189,60 | 1.662,36 |
| 2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA | MOTORISTA | | 1.218,10 | -507,66 | 710,44 |
| 272 NELSON DOS SANTOS FILHO | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 1.924,09 | -753,12 | 1.170,97 |
| 3121 ROGERIO DA SILVA ALVES | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 1.161,88 | -103,07 | 1.058,81 |
| 3166 ROGERIO DAS DORES SILVA | COLETOR DE LIXO | | 566,47 | -58,90 | 507,57 |
| 326 ROVILSON ANTONIO MARQUES | MOTORISTA | | 1.320,31 | -145,23 | 1.175,08 |
| 2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS | VIGIA | | 1.701,50 | -526,47 | 1.175,03 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00016 | | 42.039,68 | -23.903,19 | 18.136,49 |

AGP
PES54
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0044
736781
12:37:06

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

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00016 | | | 42.039,68 | | -23.903,19 | | 18.136,49 | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 18.136,49 (dezoito mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

=====

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|
| TOTAL | 1545200282.066 | SERVIDORES: 00016 | | | 42.039,68 | | -23.903,19 | | 18.136,49 | |
|-------|----------------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|

=====

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 2960 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 4.353,58 | -4.353,58 | 0,00 |
| 3089 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO | COLETOR DE LIXO | | 1.325,86 | -106,06 | 1.219,80 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 5.679,44 | -4.459,64 | 1.219,80 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00002 | 5.679,44 | -4.459,64 | 1.219,80 |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.219,80 (um mil, duzentos e dezenove reais e oitenta centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 3112 ALEX JADERSON GOULART FONTOURA | COLETOR DE LIXO | | 1.158,37 | -103,07 | 1.055,30 |
| 20 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 2.564,12 | -2.140,67 | 423,45 |
| 330 DANIEL APARECIDO DA SILVA | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 1.635,63 | -971,30 | 664,33 |
| 31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 1.587,78 | -582,62 | 1.005,16 |
| 2720 FABIO TERRA DE SOUZA | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 1.953,20 | -1.622,98 | 330,22 |
| 444 JOAO CARLOS PORFIRIO SILVA | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 1.473,65 | -310,64 | 1.163,01 |
| 62 JOSE CARLOS TEIXEIRA | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 1.764,12 | -169,23 | 1.594,89 |
| 3181 JOSE INOCENCIO ALVES | COLETOR DE LIXO | | 329,47 | -33,13 | 296,34 |
| 289 PEDRO BATISTA VILAS BOAS | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 1.638,75 | -444,72 | 1.194,03 |
| 3122 SISUELYSON LUCAS DA S COSTA | COLETOR DE LIXO | | 1.040,07 | -103,07 | 937,00 |
| 128 VITOR ANTONIO VILAS BOAS | COLETOR DE LIXO | | 1.851,96 | -633,59 | 1.218,37 |
| 2771 WEYBI LUIS SANTANA | AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS | | 1.040,07 | -342,63 | 697,44 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00012 | | 18.037,19 | -7.457,65 | 10.579,54 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 18.037,19 | -7.457,65 | 10.579,54 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.579,54 (dez mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

=====
MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1545200312.062 SERVIDORES: 00014 | 23.716,63 | -11.917,29 | 11.799,34 |
=====

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 3061 JOSE BENTO DA SILVA | COVEIRO | | 1.040,07 | -83,20 | 956,87 |
| 3047 MARCIO ILIDIO RIBEIRO | COVEIRO | | 3.153,63 | -3.153,63 | 0,00 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 4.193,70 | -3.236,83 | 956,87 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|--------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00002 | | 4.193,70 | -3.236,83 | 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 FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 332 LUCIENE LINDALVA DOS SANTOS VI | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | | 1.756,13 | -600,48 | 1.155,65 |
| 496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS | MOTORISTA | | 1.319,69 | -123,68 | 1.196,01 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 3.075,82 | -724,16 | 2.351,66 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00002 | | 3.075,82 | -724,16 | 2.351,66 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.351,66 (dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1545200322.063 | SERVIDORES: 00004 | | 7.269,52 | -3.960,99 | 3.308,53 |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 2801 CARLOS HENRIQUE PEREIRA | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I | | 1.359,50 | -353,98 | 1.005,52 |
| 19 CARLOS ROBERTO DA SILVA | OPERADOR MAQUINAS PESADAS II | | 3.334,20 | -646,54 | 2.687,66 |
| 268 JOAO BATISTA DE LIMA | CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS | | 5.059,46 | -4.382,46 | 677,00 |
| 2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I | | 1.509,10 | -140,61 | 1.368,49 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00004 | | 11.262,26 | -5.523,59 | 5.738,67 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00004 | 11.262,26 | -5.523,59 | 5.738,67 |
|-------------|--------|-------------------|-----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 5.738,67 (cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| TOTAL | 2678200342.069 | SERVIDORES: 00004 | 11.262,26 | -5.523,59 | 5.738,67 |
|-------|----------------|-------------------|-----------|-----------|----------|

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 1.264,95 | -103,07 | 1.161,88 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 1.264,95 | -103,07 | 1.161,88 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 1.264,95 | -103,07 | 1.161,88 |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.161,88 (um mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 2060800352.071 SERVIDORES: 00001 | | | 1.264,95 | -103,07 | 1.161,88 |
|--|--|--|----------|---------|----------|

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 2989 ANSHERIDAN DANTAS DE MARIA | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 1.034,02 | -113,74 | 920,28 |
| 2987 MONISE CRISTINA VICENTE | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 1.034,02 | -113,74 | 920,28 |
| 3163 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 849,37 | -93,43 | 755,94 |
| 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 | 1.137,42 | -742,98 | 394,44 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005 | | | 5.088,85 | -1.177,63 | 3.911,22 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00005 | | | 5.088,85 | -1.177,63 | 3.911,22 |
|--------------------------------------|--|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.911,22 (tres mil, novecentos e onze reais e vinte e dois centavos
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--|--|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 0824300142.075 SERVIDORES: 00005 | | | 5.088,85 | -1.177,63 | 3.911,22 |
|--|--|--|----------|-----------|----------|

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 932 ADRIANA MARIA S DOS SANTOS | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | AS.SOC | 1.559,36 | -517,94 | 1.041,42 |
| 346 HENRIETTE DE FARIA | ENC. SETOR DE BEM ESTAR SOCIAL | AS.SOC | 3.286,96 | -470,74 | 2.816,22 |
| 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 | 1.879,74 | -468,17 | 1.411,57 |
| 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 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00006 | | 10.567,76 | -2.141,14 | 8.426,62 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00006 | | 10.567,76 | -2.141,14 | 8.426,62 |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 8.426,62 (oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|
| TOTAL | 0824400112.076 | SERVIDORES: 00006 | | 10.567,76 | -2.141,14 | 8.426,62 |
|-------|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 2772 DANIELA SILVERIA F FERNANDES | ASSISTENTE SOCIAL | AS.SOC | 2.215,48 | -502,11 | 1.713,37 |
| 3120 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | AS.SOC | 1.884,14 | -262,33 | 1.621,81 |
| 2816 LUCIMAR APARECIDA ALVES | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | AS.SOC | 968,04 | -907,17 | 60,87 |
| 3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | AS.SOC | 937,00 | -103,07 | 833,93 |
| 2740 SILVANA MARIA TRANCHES | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | AS.SOC | 1.046,22 | -113,38 | 932,84 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00005 | | 7.050,88 | -1.888,06 | 5.162,82 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 7.050,88 | -1.888,06 | 5.162,82

RECEBEMOS O VALOR DE 5.162,82 (cinco mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.077 SERVIDORES: 00005 | 7.050,88 | -1.888,06 | 5.162,82

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 2934 BRUNA APARECIDA DA SILVA | ORIENTADOR SOCIAL | PAIF | 968,07 | -74,96 | 893,11 |
| 2936 FLAVIANE SULMONETTI LUCIO | ANALISTA PSICOSSOCIAL | PAIF | 1.884,14 | -169,57 | 1.714,57 |
| 2935 JANAINA APARECIDA DE OLIVEIRA | ORIENTADOR SOCIAL | PAIF | 2.371,46 | -2.371,46 | 0,00 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00003 | | 5.223,67 | -2.615,99 | 2.607,68 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 5.223,67 | -2.615,99 | 2.607,68 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.607,68 (dois mil, seiscentos e sete reais e sessenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.079 SERVIDORES: 00003 | 5.223,67 | -2.615,99 | 2.607,68 |

AGP
PES54
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

Pag.0056
736781
12:37:06

=====
MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

| TOTAL GERAL | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------|------------|-------------|------------|
| SERVIDORES: 000339 | 706.023,73 | -222.299,14 | 483.724,59 |

=====