

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -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
2849 HILQUIAS ARAUJO GARCIA	ASSESSOR JURIDICO		3.229,57	-413,80	2.815,77
2445 HUMBERTO FERNANDES MACIEL	PREFEITO MUNICIPAL		14.240,17	-3.142,95	11.097,22
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.550,32	-704,76	845,56
2806 ODILON MENDES PEREIRA JUNIOR	VICE-PREFEITO		3.925,54	-601,06	3.324,48
2907 SANDI BENEDITO DE PAULA	CHEFE DE GABINETE		2.767,99	-793,73	1.974,26
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			25.713,59	-5.656,30	20.057,29

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			25.713,59	-5.656,30	20.057,29
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 20.057,29 (vinte mil e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.001 SERVIDORES: 00005			25.713,59	-5.656,30	20.057,29
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -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
2836 PEDRO LOURENCO DA SILVA	CONTROLADOR INTERNO		3.229,57	-431,60	2.797,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		3.229,57	-431,60	2.797,97

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2985 ALTIERES SOUZA SANTOS	VIGIA		1.265,80	-89,60	1.176,20
2949 ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		880,00	-70,40	809,60
2984 ANTONIO ROCHA FILHO	VIGIA		1.120,00	-89,60	1.030,40
3058 ERIKA VIANA DE LIMA ROCHA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		921,37	-97,38	823,99
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		4.187,17	-346,98	3.840,19

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 | 4.187,17 | -346,98 | 3.840,19 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.840,19 (tres mil, oitocentos e quarenta reais e dezenove centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -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		3.300,69	-2.760,26	540,43
2896 BRUNO RICARDO DE PAULA	CHEFE DIV.MATERIAL PATRIMONIO		2.419,22	-240,03	2.179,19
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		895,52	-96,80	798,72
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO		2.230,03	-1.430,17	799,86
2964 GENIVALDO TEIXEIRA	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		3.270,89	-1.641,46	1.629,43
346 HENRIETTE DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		2.945,70	-1.220,96	1.724,74
262 IONEIDE DA SILVA TEIXEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL I		2.077,58	-228,53	1.849,05
208 MARIA BERNADETE DA SILVA	RECEPCIONISTA		1.530,05	-168,31	1.361,74
88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	AGENTE ADMINISTRATIVO III		5.871,41	-2.174,24	3.697,17
3055 MARIANE GABRIELA CALDAS	ENCARREGADO SETOR PATRIMONIO		1.527,95	-122,23	1.405,72
2973 PATRICIA ABENANTE FERREIRA	ENC.SETOR COMUN. E SERV.GERAIS		1.527,95	-389,99	1.137,96
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		3.385,31	-2.224,42	1.160,89
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.001,20	-2.001,20	0,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013			32.983,50	-14.698,60	18.284,90

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013 | 32.983,50 | -14.698,60 | 18.284,90

RECEBEMOS O VALOR DE 18.284,90 (dezoito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES2548  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0005  
736540  
16:11:49

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

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 0412200012.004	SERVIDORES: 00017		37.170,67	-15.045,58	22.125,09

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2717 ALESSANDRA DE O FERREIRA	CONTADOR		2.471,40	-334,19	2.137,21
2887 ALINE MARIANE A DA SILVA	ENCARREGADO SETOR FISCALIZACAO		1.527,95	-644,78	883,17
2979 ALOISIO SANTINI	SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS		3.270,88	-441,65	2.829,23
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOZA	ENC. SETOR PRESTACAO DE CONTAS		2.885,87	-837,64	2.048,23
33 FRANCISCO CARLOS FERREIRA	COORDENADOR SIAT		4.290,72	-748,70	3.542,02
2982 GABRIELA FERREIRA BONELI	CHEFE DA TESOURARIA		2.481,72	-330,31	2.151,41
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO		3.272,39	-316,09	2.956,30
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	ENCARREGADO SETOR DE EMPENHO		1.999,78	-134,34	1.865,44
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		880,00	-331,15	548,85
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		4.075,04	-2.190,31	1.884,73
81 MANOEL REINALDO RUELA	AGENTE ADMINISTRATIVO III		5.601,77	-1.550,37	4.051,40
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.706,78	-187,75	1.519,03
396 MARIA VILMA DIAS VIEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.320,00	-145,20	1.174,80
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ENCARREGADO SETOR ARRECADACAO		2.357,79	-242,49	2.115,30
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			38.142,09	-8.434,97	29.707,12

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 38.142,09 -8.434,97 29.707,12

RECEBEMOS O VALOR DE 29.707,12 (vinte e nove mil, setecentos e sete reais e doze centavos  
 \*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES2548  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0007  
736540  
16:11:49

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

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 0412300422.010	SERVIDORES: 00014		38.142,09	-8.434,97	29.707,12

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -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	1.000,00	-312,85	687,15
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SEMINC	1.882,75	-712,19	1.170,56
489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	SEMINC	2.432,43	-369,36	2.063,07
188 WILSON CESAR DA SILVA	PROFESSOR P3-B	SEMINC	3.669,06	-913,28	2.755,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		8.984,24	-2.307,68	6.676,56

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	8.984,24	-2.307,68	6.676,56
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.676,56 (seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.011	SERVIDORES: 00004	8.984,24	-2.307,68	6.676,56
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -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	3.146,87	-1.030,85	2.116,02
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SEMINC	1.630,00	-1.298,48	331,52
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR	SEMINC	4.127,61	-2.506,56	1.621,05
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		8.904,48	-4.835,89	4.068,59

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 8.904,48 | -4.835,89 | 4.068,59 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.068,59 (quatro mil e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100232.013 SERVIDORES: 00003 | 8.904,48 | -4.835,89 | 4.068,59 |

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -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.: 319094

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
261 ROSIMARA MARIA FERREIRA RUELA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	26.609,52	-26.609,52	0,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			26.609,52	-26.609,52	0,00

TOTAL CONTA 319094 SERVIDORES: 00001 | 26.609,52 | -26.609,52 | 0,00

RECEBEMOS O VALOR DE 0,00 (\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
469 ADRIANE DE CASSIA MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.246,81	-274,54	1.972,27
135 ANA MARIA FERREIRA SILVA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.216,50	-537,04	2.679,46
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.527,36	-405,12	2.122,24
471 CAROLINE XAVIER MAGALHAES BRAS	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.846,69	-326,25	1.520,44
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.365,89	-256,48	2.109,41
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI III	FEB.60	2.975,71	-1.130,16	1.845,55
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.031,36	-209,91	1.821,45
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTABEL.MUNICIPAIS II	FEB.60	2.954,22	-303,96	2.650,26
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.631,23	-495,55	2.135,68
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.092,92	-962,41	1.130,51
146 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.808,50	-385,94	2.422,56
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.155,70	-765,37	1.390,33
354 FLAVIA S LUZ SILVA LUCIO	PROFESSOR P-3	FEB.60	4.285,42	-690,58	3.594,84
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.256,81	-811,79	445,02
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.789,12	-335,24	2.453,88
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.232,38	-867,59	2.364,79
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.417,32	-262,13	2.155,19
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.263,71	-482,73	1.780,98
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.263,71	-494,00	1.769,71
153 LUCIA HELENA MARQUES BUENO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.808,50	-335,72	2.472,78
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.092,92	-572,44	1.520,48
364 MARIA JOSE G DOS SANTOS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.430,16	-316,64	2.113,52
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.939,03	-209,91	1.729,12
167 MARIA SIRLENE DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.280,66	-440,26	2.840,40
169 MARILDA MESSIAS ALVES E ALVES	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.692,18	-1.832,84	1.859,34
334 MARLENE SILVERIO TRISTAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.430,16	-283,35	2.146,81
365 NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.430,16	-1.044,41	1.385,75
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.076,45	-859,35	1.217,10
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>71.541,58</b>	<b>-15.891,71</b>	<b>55.649,87</b>

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
247 RITA DE CASSIA DE MELO MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.808,50	-1.343,46	1.465,04
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	FEB.60	1.598,68	-172,54	1.426,14
368 ROSIMAR LOURDES DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.563,32	-325,95	2.237,37
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	2.898,61	-264,89	2.633,72
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.263,71	-1.093,28	1.170,43
488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.939,03	-209,91	1.729,12
715 VALDIRENE MARIA DE CARVALHO PA	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.939,03	-209,91	1.729,12
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.60	2.944,39	-601,10	2.343,29
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.396,87	-249,01	2.147,86
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			21.352,14	-4.470,05	16.882,09

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00037		92.893,72	-20.361,76	72.531,96
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 72.531,96 (setenta e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.029	SERVIDORES: 00038		119.503,24	-46.971,28	72.531,96
----------------------	-------------------	--	------------	------------	-----------

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -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
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.60	575,49	-50,54	524,95
351 ARYENE DE CAMPOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.487,74	-1.150,36	1.337,38
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
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.092,92	-875,88	1.217,04
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.263,71	-1.009,62	1.254,09
314 IZABEL C COUTO RODRIGUES DE SA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.527,36	-775,31	1.752,05
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.939,03	-633,72	1.305,31
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROF EDUCACAO INFANTIL II	FEB.60	2.197,13	-636,24	1.560,89
306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL III	FEB.60	2.527,36	-274,20	2.253,16
307 MARGARETH DONIZETE MOURA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	2.928,61	-356,88	2.571,73
362 MARIA APARECIDA CORREA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.396,87	-696,62	1.700,25
712 MARIA APARECIDA DE FATIMA CARV	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.246,81	-243,76	2.003,05
164 MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.158,18	-1.022,89	2.135,29
713 MARIA ROSA COUTO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.246,81	-462,32	1.784,49
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	2.679,02	-326,99	2.352,03
91 MARLENE D MOURA DA SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.096,09	-371,95	2.724,14
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.092,92	-226,84	1.866,08
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	3.358,74	-1.105,39	2.253,35
484 REGINALDO ANTONIO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.062,14	-223,45	1.838,69
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.331,60	-1.215,32	1.116,28
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.939,03	-1.019,83	919,20
335 SOLVANDA 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	-406,81	1.686,11
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.527,36	-1.856,96	670,40
372 VANILDA MARIA BUENO RUELA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.230,42	-241,68	1.988,74
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.263,71	-938,71	1.325,00
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>67.089,23</b>	<b>-18.168,28</b>	<b>48.920,95</b>

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	FEB.60	1.965,50	-212,72	1.752,78
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.488,58	-403,64	2.084,94
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.454,08	-616,36	3.837,72

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00030	71.543,31	-18.784,64	52.758,67
-------------	--------	-------------------	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 52.758,67 (cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500212.031	SERVIDORES: 00030	71.543,31	-18.784,64	52.758,67
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
76 LUIZ CARLOS MACEDO	AGENTE ADMINISTRATIVO III	ENSINO	3.681,24	-1.211,39	2.469,85
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	SEC.MUN.EDUC.,CULT.,ESP.LAZER	ENSINO	4.273,05	-704,22	3.568,83
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		7.954,29	-1.915,61	6.038,68

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	7.954,29	-1.915,61	6.038,68
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.038,68 (seis mil e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.032	SERVIDORES: 00002	7.954,29	-1.915,61	6.038,68
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3024 ADALGISA LOPES DE JESUS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-94,85	1.090,82
3042 ALINE DOS REIS OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	880,00	-205,33	674,67
3044 AMANDA RENATA COSTA RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
2992 ANDREIA DE FREITAS ALVES	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.192,03	-93,02	1.099,01
3035 ANGELA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.140,07	-174,83	965,24
3025 CLAUDIENE DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.214,83	-94,85	1.119,98
2994 DEBORA DACIOLI PAULA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
3039 DIAN CARLOS TRANCHES	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
2995 EDYVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-128,68	1.034,19
3036 EDYVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-166,07	1.019,60
2996 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.219,87	-97,58	1.122,29
3041 FABIOLA TERRA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	921,37	-70,40	850,97
2997 FAGNER JOSE PASSOS	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
2913 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA	ENSINO	1.240,00	-99,20	1.140,80
3060 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
2998 HELY SAMUEL DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-94,85	1.090,82
3037 INAH APARECIDA BUENO DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
2945 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	1.240,00	-99,20	1.140,80
3056 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
3000 LENITA DE OLIVEIRA SANTOS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
3027 LILIANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.243,99	-94,85	1.149,14
3046 MARIA A MARQUES RODRIGUES	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
3002 MARIA S DE AVILA E SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.214,83	-94,85	1.119,98
3003 MARILIA DANIELA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-94,85	1.090,82
3028 MARIZA LEVINA DE FREITAS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-94,85	1.090,82
3004 MICHELLYN MARQUES VIEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
3038 NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-203,98	958,89
3043 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>31.986,91</b>	<b>-2.980,22</b>	<b>29.006,69</b>

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -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
3008 TEREZINHA MARIA DE MORAIS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.221,19	-93,02	1.128,17
3009 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
3010 VERA LUCIA ESTEVES LEITE	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-94,85	1.090,82
3014 VIVIANE APARECIDA DA CRUZ	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-94,85	1.090,82
3029 VIVIANE LEAL DE CARVALHO	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.192,03	-93,02	1.099,01
2901 WANDERSON PAULO LOPES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.840,00	-1.238,29	601,71
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		7.787,43	-1.707,05	6.080,38

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00034		39.774,34	-4.687,27	35.087,07
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 35.087,07 (trinta e cinco mil e oitenta e sete reais e sete centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
132 ADELIA A DA SILVA BARBOSA	PROFESSOR P-3	ENSINO	4.120,35	-591,63	3.528,72
348 ANA MARIA RUELA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.247,06	-247,18	1.999,88
2747 BRUNA JENYFER FREITAS	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	817,91	-89,97	727,94
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.232,00	-135,52	1.096,48
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-394,99	749,01
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.288,00	-125,84	1.162,16
204 MARIA A BATISTA FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.472,95	-296,14	1.176,81
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.232,00	-407,61	824,39
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.232,00	-135,52	1.096,48
210 MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	6.038,23	-544,65	5.493,58
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.180,00	-440,16	739,84
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-125,84	1.018,16
236 MARIA ONEIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.640,68	-663,22	977,46
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-125,84	1.018,16
400 MAURA DA SILVA LORENCON	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-143,37	1.000,63
401 NAIR TEIXEIRA BENJAMIN	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-534,41	609,59
403 REGINA MARIA DE PAULO ROZENDO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.232,00	-135,52	1.096,48
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-125,84	1.018,16
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00018</b>		<b>30.597,18</b>	<b>-5.263,25</b>	<b>25.333,93</b>

AGP  
PES2548  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0019  
736540  
16:11:49

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

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00018 | | 30.597,18 | -5.263,25 | 25.333,93 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 25.333,93 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e tres reais e no-  
venta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1236100202.033 SERVIDORES: 00052 | | 70.371,52 | -9.950,52 | 60.421,00 |  
=====

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -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	1.416,00	-116,16	1.299,84
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.530,05	-168,31	1.361,74
116 SEBASTIAO FABIO	MOTORISTA	ENSINO	1.530,05	-188,71	1.341,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.476,10	-473,18	4.002,92

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 4.476,10 | -473,18 | 4.002,92 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.002,92 (quatro mil e dois reais e noventa e dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100222.034 SERVIDORES: 00003 | 4.476,10 | -473,18 | 4.002,92 |

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3015 CIRLENE ELIANA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	921,37	-70,40	850,97
3021 CRISTINA DE FATIMA RAFAEL	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
3023 EDIRLENE APARECIDA ROSA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
3026 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-229,27	933,60
3016 JULIANA PEREIRA CIQUEIRA LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	880,00	-70,40	809,60
3064 KELLE CRISTINA FERREIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	463,63	-37,09	426,54
3019 MARIA A BENJAMIN MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.045,48	-70,40	975,08
3051 MARLENE VILELA MARTINS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
3018 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	962,74	-70,40	892,34
3005 RAQUEL BARBOSA FERREIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.185,67	-94,85	1.090,82
3006 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-182,09	980,78
3020 ROGELAINE SILVA BORGES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	921,37	-70,40	850,97
3065 ROSELY FERNANDES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	322,66	-25,81	296,85
3052 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-153,40	1.009,47
3017 VANESSA ROBERTA DE O ALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	962,74	-70,40	892,34
3050 VANIA DE FATIMA ALVES AISE	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
3013 VITA SIRLEI DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00017</b>		<b>16.685,75</b>	<b>-1.587,39</b>	<b>15.098,36</b>

AGP  
PES2548  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0022  
736540  
16:11:49

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

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00017			16.685,75		-1.587,39		15.098,36	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 15.098,36 (quinze mil e noventa e oito reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
382 GERALDINA FELIPE VILAS BOAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.232,00	-462,96	769,04
384 JANDIRA CONCEICAO ANTONIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-125,84	1.018,16
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-640,07	503,93
388 MARGARIDA APARECIDA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.412,00	-312,54	1.099,46
231 MARIA G DA SILVA RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.479,30	-162,72	1.316,58
232 MARIA HELENA DE O SILVERIO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.479,30	-162,72	1.316,58
215 MARIA JOSE MARTINS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.550,17	-1.022,74	527,43
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.479,30	-162,72	1.316,58
237 MARIA REGINA CORREA FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.380,68	-151,87	1.228,81
397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-395,37	748,63
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.715,47	-896,97	818,50
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-647,83	496,17
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.600,80	-403,29	1.197,51
255 SANDRA MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.479,30	-162,72	1.316,58
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.236,78	-134,34	1.102,44
226 TERESINHA DE FATINHA F SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.509,02	-165,99	1.343,03
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.144,00	-482,25	661,75
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.380,68	-477,88	902,80
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00018</b>		<b>24.654,80</b>	<b>-6.970,82</b>	<b>17.683,98</b>

AGP  
PES2548  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0024  
736540  
16:11:49

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

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00018			24.654,80		-6.970,82		17.683,98	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 17.683,98 (dezessete mil, seiscentos e oitenta e tres reais e noventa e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
=====

TOTAL	1236500212.035	SERVIDORES: 00035			41.340,55		-8.558,21		32.782,34	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		1.720,62	-687,65	1.032,97
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.720,62	-687,65	1.032,97

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.720,62	-687,65	1.032,97
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.032,97 (um mil e trinta e dois reais e noventa e sete centavos\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200252.036 SERVIDORES: 00001			1.720,62	-687,65	1.032,97
--	--	--	----------	---------	----------

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
05 ESPORTE E LAZER  
Funcao: 27 DESPORTO E LAZER  
Subfuncao: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0026 DESPORTO AMADOR  
ATIVIDADE 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR  
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3033 REGIANO DONIZETI DOS SANTOS	VIGIA		962,74	-70,40	892,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		962,74	-70,40	892,34

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 962,74 | -70,40 | 892,34 |

RECEBEMOS O VALOR DE 892,34 (oitocentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -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	-763,95	1.056,61
106 PEDRO JOSE MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.882,75	-182,44	1.700,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.703,31	-946,39	2.756,92

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.703,31	-946,39	2.756,92
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.756,92 (dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200262.038	SERVIDORES: 00003	4.666,05	-1.016,79	3.649,26
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
58 JORGE DONIZETE FERREIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.356,35	-2.356,35	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.356,35	-2.356,35	0,00

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		2.356,35	-2.356,35	0,00
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	------

RECEBEMOS O VALOR DE 0,00 (\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1751200332.042	SERVIDORES: 00001		2.356,35	-2.356,35	0,00
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	------

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -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	1.240,80	-125,84	1.114,96
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	3.621,68	-3.255,81	365,87
2796 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	SEC.MUN.SAUDE BEM ESTAR SOCIAL	SAUDE	3.333,39	-1.379,67	1.953,72
155 MARCILENE FERREIRA SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	4.351,69	-647,96	3.703,73
223 ORLANDA MARIA RUFINA BORGES	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	SAUDE	1.619,68	-165,99	1.453,69
2434 SIMONE CONSTANCIA DE OLIVEIRA	ENC. SETOR CONT.A.A. SAUDE	SAUDE	2.546,58	-2.227,31	319,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		16.713,82	-7.802,58	8.911,24

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		16.713,82	-7.802,58	8.911,24
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.911,24 (oito mil, novecentos e onze reais e vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044	SERVIDORES: 00006		16.713,82	-7.802,58	8.911,24
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -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: 0016 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE  
ATIVIDADE 2.048 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF      CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2878 CARLENE FERREIRA COSTA	ENFERMEIRA PSF	PSF	2.816,90	-406,54	2.410,36
2567 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.043,16	-81,12	962,04
2765 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.014,00	-81,12	932,88
2566 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.352,00	-1.352,00	0,00
2565 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.043,16	-81,12	962,04
2563 MARIZA APARECIDA DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.014,00	-132,18	881,82
2709 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.410,32	-1.393,67	16,65
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		9.693,54	-3.527,75	6.165,79

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00007		9.693,54	-3.527,75	6.165,79
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.165,79 (seis mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.048	SERVIDORES: 00007		9.693,54	-3.527,75	6.165,79
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -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: 0016 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE  
ATIVIDADE 2.049 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO CONTA ORC.: 319004

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
ATIVIDADE 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONT  
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3062 ADILSON DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	469,33	-37,54	431,79
2944 ADRIANA RACHEL TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	976,80	-78,14	898,66
2899 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.896,80	-519,74	1.377,06
2950 IZABEL BATISTA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	880,00	-70,40	809,60
3054 WALQUIRIA DE CASSIA TEODORO	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.469,14	-117,53	1.351,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		5.692,07	-823,35	4.868,72

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00005 | 5.692,07 | -823,35 | 4.868,72

RECEBEMOS O VALOR DE 4.868,72 (quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
333 ADRIANA AMELIA FERNANDES	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.333,14	-435,86	2.897,28
282 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO	SAUDE	6.170,53	-3.164,54	3.005,99
2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.686,95	-310,18	2.376,77
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.819,47	-187,46	1.632,01
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	2.382,11	-693,70	1.688,41
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS	SAUDE	3.925,35	-1.585,19	2.340,16
13 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.856,22	-3.690,85	165,37
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.363,82	-1.443,43	1.920,39
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	895,52	-96,80	798,72
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	COORD. C.A.P.ODONTOLOGICO	SAUDE	4.260,38	-1.715,13	2.545,25
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	ASSISTENTE SEC.MUN.SAUDE	SAUDE	1.442,78	-158,71	1.284,07
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.869,18	-617,97	1.251,21
2845 ELEN TAMARA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.175,05	-215,55	1.959,50
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.431,00	-264,95	2.166,05
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	976,80	-96,80	880,00
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.318,06	-444,15	873,91
197 ESMERINDA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.651,30	-169,23	1.482,07
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.375,11	-495,57	879,54
32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	MEDICO	SAUDE	7.583,72	-1.909,37	5.674,35
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.317,92	-1.302,40	15,52
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.492,53	-798,27	1.694,26
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	994,73	-367,43	627,30
466 KEILA ARIANE SILVA	ENFERMEIRO	SAUDE	3.181,51	-533,99	2.647,52
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.024,27	-655,51	1.368,76
295 MARCELO FERREIRA CARDOSO	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.717,40	-469,94	3.247,46
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.018,51	-204,71	1.813,80
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	3.465,24	-1.037,22	2.428,02
92 MARTINHA CANDIDA DA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	1.642,25	-168,31	1.473,94
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>74.370,85</b>	<b>-23.233,22</b>	<b>51.137,63</b>

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
95 MILTON RUELA	MOTORISTA	SAUDE	2.738,60	-427,21	2.311,39
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.824,27	-805,58	1.018,69
105 PATRICIA VIEIRA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	2.085,51	-217,06	1.868,45
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.282,74	-538,01	1.744,73
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.923,47	-199,69	1.723,78
296 RENAN RODRIGUES DOS REIS	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.717,40	-498,37	3.219,03
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.086,77	-964,99	1.121,78
2716 SALATIENE LOURENCO DA GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.381,08	-262,65	2.118,43
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.024,27	-598,58	1.425,69
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			21.064,11	-4.512,14	16.551,97

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00037		95.434,96	-27.745,36	67.689,60
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 67.689,60 (sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100172.046	SERVIDORES: 00042		101.127,03	-28.568,71	72.558,32
----------------------	-------------------	--	------------	------------	-----------

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2774 ANA PAULA VIANNA	FARMACEUTICO	SAUDE	2.533,90	-356,52	2.177,38
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.533,90	-356,52	2.177,38

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		2.533,90	-356,52	2.177,38
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.177,38 (dois mil, cento e setenta e sete reais e trinta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100192.054	SERVIDORES: 00001		2.533,90	-356,52	2.177,38
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2926 JULIETE FERNANDES DE OLIVEIRA	ENC.SETOR VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE	1.527,95	-122,23	1.405,72
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.527,95	-122,23	1.405,72

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.527,95	-122,23	1.405,72
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.405,72 (um mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -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	1.500,72	-1.500,72	0,00
3063 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	412,70	-33,01	379,69
3034 FABIANO JOSE SILVA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.125,54	-90,04	1.035,50
2853 JESSE DA COSTA LOPES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.500,72	-1.500,72	0,00
2986 LETICIA JULIANE DA SILVA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.425,23	-1.425,23	0,00
2852 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.125,54	-217,51	908,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		7.090,45	-4.767,23	2.323,22

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00006	7.090,45	-4.767,23	2.323,22
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.323,22 (dois mil, trezentos e vinte e tres reais e vinte e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.057	SERVIDORES: 00006		7.090,45	-4.767,23	2.323,22
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	3.209,29	-426,66	2.782,63
2975 PALOMA DE FREITAS MIRANDA	ENC. SETOR VIG.EPIDEMIOLOGICA	SAUDE	1.527,95	-122,23	1.405,72
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	2.290,35	-2.290,35	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		7.027,59	-2.839,24	4.188,35

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 7.027,59 | -2.839,24 | 4.188,35 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.188,35 (quatro mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.058 SERVIDORES: 00003 | 7.027,59 | -2.839,24 | 4.188,35 |

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2953 DONIZETE RODRIGUES DOS REIS	MOTORISTA		1.276,80	-357,94	918,86
2959 FRANCISCO DE PAULA VITOR RIBEI	VIGIA		1.380,00	-110,40	1.269,60
2981 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		1.912,40	-296,47	1.615,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.569,20	-764,81	3.804,39

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 4.569,20 | -764,81 | 3.804,39 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.804,39 (tres mil, oitocentos e quatro reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS		2.524,10	-136,05	2.388,05
2903 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE		1.652,95	-668,13	984,82
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		2.636,85	-671,15	1.965,70
265 JOSE DOS REIS CABRAL	MOTORISTA		1.577,51	-346,64	1.230,87
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		7.666,03	-5.654,38	2.011,65
2971 MAURO VIEIRA BUENO JUNIOR	GERENTE DE PROJETOS		2.419,22	-240,03	2.179,19
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.485,60	-1.485,60	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		19.962,26	-9.201,98	10.760,28

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 19.962,26 | -9.201,98 | 10.760,28 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.760,28 (dez mil, setecentos e sessenta reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200282.061 SERVIDORES: 00010 | 24.531,46 | -9.966,79 | 14.564,67 |

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.222,74	-2.222,74	0,00
4 ANTONIO ALVES DE SOUZA	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		8.724,46	-1.113,33	7.611,13
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		2.122,73	-1.303,52	819,21
2731 DAVI DE SOUZA FERRAZ	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		3.225,64	-3.225,64	0,00
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.171,50	-2.171,50	0,00
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.276,80	-352,49	924,31
48 JOAO BATISTA MARTINS	TECNICO OFICINA MECANICA		1.886,83	-597,12	1.289,71
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.022,60	-173,57	1.849,03
67 JOSE RODRIGUES	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.917,91	-189,60	1.728,31
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		1.232,00	-506,83	725,17
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.561,17	-621,98	939,19
112 RONALDO ROCHA DOS SANTOS	CANTEIRO		3.143,38	-3.143,38	0,00
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		1.320,31	-145,23	1.175,08
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		1.380,00	-509,89	870,11
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00014</b>		<b>34.208,07</b>	<b>-16.276,82</b>	<b>17.931,25</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 34.208,07 | -16.276,82 | 17.931,25 |

RECEBEMOS O VALOR DE 17.931,25 (dezesete mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES2548  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0042  
736540  
16:11:49

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

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1545200282.066	SERVIDORES: 00014		34.208,07	-16.276,82	17.931,25

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3031 ADALTON DOS REIS MARCIANO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.197,96	-93,50	1.104,46
3032 DIEILLIS RONIEMI SERPA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.168,80	-93,50	1.075,30
2960 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.240,00	-99,20	1.140,80
2961 JOAO BATISTA CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.096,80	-87,74	1.009,06
2962 LESIO ANTONIO DE ASSIS	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.246,80	-99,74	1.147,06
3030 TULIO RUAN SANTANA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.024,80	-81,98	942,82
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		6.975,16	-555,66	6.419,50

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00006 | 6.975,16 | -555,66 | 6.419,50 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.419,50 (seis mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	ENC. SETOR LIMPEZA PUBLICA		2.040,78	-412,45	1.628,33
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.376,82	-369,89	1.006,93
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.587,78	-582,44	1.005,34
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.024,80	-383,85	640,95
444 JOAO CARLOS PORFIRIO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.947,33	-1.931,81	15,52
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.391,98	-2.391,98	0,00
289 PEDRO BATISTA VILAS BOAS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.793,92	-444,72	1.349,20
128 VITOR ANTONIO VILAS BOAS	COLETOR DE LIXO		2.102,81	-2.102,81	0,00
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.060,09	-345,61	714,48
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			15.326,31	-8.965,56	6.360,75

| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 15.326,31 | -8.965,56 | 6.360,75 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.360,75 (seis mil, trezentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

| TOTAL 1545200312.062 SERVIDORES: 00015 | 22.301,47 | -9.521,22 | 12.780,25 |

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3061 JOSE BENTO DA SILVA	COVEIRO		976,80	-78,14	898,66
3048 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	COVEIRO		976,80	-78,14	898,66
3047 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.219,06	-97,52	1.121,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.172,66	-253,80	2.918,86

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 3.172,66 | -253,80 | 2.918,86 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.918,86 (dois mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -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		1.563,32	-532,21	1.031,11
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA		1.331,06	-135,77	1.195,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.894,38	-667,98	2.226,40

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	2.894,38	-667,98	2.226,40
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.226,40 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00005	6.067,04	-921,78	5.145,26
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -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		1.041,29	-349,49	691,80
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		3.118,79	-780,57	2.338,22
268 JOAO BATISTA DE LIMA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		2.070,02	-661,86	1.408,16
2498 JOAQUIM DONIZETE DE MOURA	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		2.419,22	-240,03	2.179,19
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.664,39	-1.664,39	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		10.313,71	-3.696,34	6.617,37

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 10.313,71 | -3.696,34 | 6.617,37 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.617,37 (seis mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678200342.069 SERVIDORES: 00005 | 10.313,71 | -3.696,34 | 6.617,37 |

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -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		1.312,80	-96,80	1.216,00
3045 SIMONE MARIA FERREIRA	ENC SETOR AGRIC MEIO AMBIENTE		1.527,95	-122,23	1.405,72
2980 SUELENE PEREIRA OLIVEIRA	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		3.270,88	-2.210,85	1.060,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.111,63	-2.429,88	3.681,75

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 6.111,63 | -2.429,88 | 3.681,75 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.681,75 (tres mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060800352.071 SERVIDORES: 00003 | 6.111,63 | -2.429,88 | 3.681,75 |

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2989 ANSHERIDAN DANTAS DE MARIA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.034,02	-113,74	920,28
2991 MARIA DE FATIMA M AZEVEDO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.034,02	-113,74	920,28
2987 MONISE CRISTINA VICENTE	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.034,02	-113,74	920,28
3049 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.034,02	-113,74	920,28
2988 RAQUEL ISILDA TRANCHES BALBINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.034,02	-113,74	920,28
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			5.170,10	-568,70	4.601,40

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3022 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	1.884,14	-417,09	1.467,05
2902 ROSANA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	921,37	-284,26	637,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.805,51	-701,35	2.104,16

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.805,51 | -701,35 | 2.104,16 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.104,16 (dois mil, cento e quatro reais e dezesseis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2772 DANIELA SILVERIA F FERNANDES	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.215,45	-387,46	1.827,99
2816 LUCIMAR APARECIDA ALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	911,04	-758,91	152,13
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	895,52	-96,80	798,72
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.022,01	-1.243,17	2.778,84

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 4.022,01 | -1.243,17 | 2.778,84 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.778,84 (dois mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.077 SERVIDORES: 00005 | 6.827,52 | -1.944,52 | 4.883,00 |

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

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

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

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

AGP  
PES2548  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0054  
736540  
16:11:49

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

MES:JUNHO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 004 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000352	728.636,19	-224.037,58	504.598,61