

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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		4.501,18	-717,70	3.783,48
3094 VALDEVINO DE SOUZA	PREFEITO MUNICIPAL		15.003,97	-7.582,53	7.421,44
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		19.505,15	-8.300,23	11.204,92

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		19.505,15	-8.300,23	11.204,92
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.204,92 (onze mil, duzentos e quatro reais e noventa e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.001	SERVIDORES: 00002		19.505,15	-8.300,23	11.204,92
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3490 ALFREDO JOSE PEREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		998,00	-109,84	888,16
3525 DAIANY MARIA MARTINS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		931,47	-134,51	796,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.929,47	-244,35	1.685,12

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	1.929,47	-244,35	1.685,12
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.685,12 (um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e doze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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
932 ADRIANA MARIA S DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.306,85	-682,17	624,68
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ENCARREGADO SETOR COMPRAS		2.858,57	-1.241,90	1.616,67
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		3.202,08	-956,37	2.245,71
3418 ANDREY EUSTAQUIO DANTAS CHAVES	ENC.SETOR COMUN. E SERV.GERAIS		1.752,01	-356,89	1.395,12
3231 ANGELA MARIA FERREIRA	TECNICO DE CONTABILIDADE		2.495,95	-858,50	1.637,45
3402 CAMILA MARIA PASSOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		998,00	-204,78	793,22
3165 DANILA DA SILVA ROSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		998,00	-109,78	888,22
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.133,38	-120,76	1.012,62
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	CHEFE DIV.MATERIAL PATRIMONIO		3.880,53	-1.914,77	1.965,76
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	ASSISTENTE		1.333,64	-621,43	712,21
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.097,80	-120,76	977,04
3189 JANE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1.424,88	-1.047,62	377,26
3178 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	CHEFE DE OUVIDORIA		2.773,97	-806,33	1.967,64
322 LUCENILDA TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO III		5.421,05	-1.120,38	4.300,67
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	GESTOR CONV. CONT. EXTERNOS		3.895,67	-1.825,22	2.070,45
3221 MARCIA EDNEA CARDOSO BUENO	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		3.750,52	-1.237,29	2.513,23
208 MARIA BERNADETE DA SILVA	RECEPCIONISTA		1.946,21	-244,08	1.702,13
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.631,18	-2.356,92	274,26
3118 NEUZA APARECIDA TEIXEIRA	ENCARREGADO SETOR PATRIMONIO		1.752,01	-217,68	1.534,33
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		4.265,24	-2.276,38	1.988,86
3434 TERESINHA A DE SOUZA F LIMA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.576,95	-268,46	1.308,49
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.855,00	-1.011,29	843,71
3489 VINICIUS COUTINHO FERREIRA	ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO		1.752,01	-305,62	1.446,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00023		54.101,50	-19.905,38	34.196,12

AGP
PES1978
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0004
737653
12:33:43

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00023			54.101,50		-19.905,38		34.196,12	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 34.196,12 (trinta e quatro mil, cento e noventa e seis reais e doze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 0412200012.004	SERVIDORES: 00025			56.030,97		-20.149,73		35.881,24	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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 TRIBUTACAO-CONTABIL-TEOURARIA
ATIVIDADE 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3527 LEILA MARIA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		931,47	-74,51	856,96
3485 LUIZ EDUARDO TRANCHES SILVA	FISCAL DE TRIBUTOS		1.517,63	-121,41	1.396,22
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.449,10	-195,92	2.253,18

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	2.449,10	-195,92	2.253,18
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.253,18 (dois mil, duzentos e cinquenta e tres reais e dezoito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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 TRIBUTACAO-CONTABIL-TEOURARIA
 ATIVIDADE 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2717 ALESSANDRA DE O FERREIRA	CHEFE DIVISAO DE PLANEJAMENTO		4.760,36	-1.321,06	3.439,30
3424 DIANA DE CASSIA DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.389,30	-242,82	1.146,48
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO		3.916,44	-524,53	3.391,91
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.076,12	-288,37	1.787,75
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		2.388,94	-452,21	1.936,73
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		4.787,88	-913,27	3.874,61
3272 MARCELA ALEXANDRE	ENCARREGADO SETOR FISCALIZACAO		1.752,01	-373,79	1.378,22
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	ASSISTENTE		2.034,52	-283,80	1.750,72
88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS		9.462,85	-3.672,46	5.790,39
3174 MARIA EDUARDA ALVES	ENCARREGADO SETOR DE EMPENHO		2.286,69	-793,68	1.493,01
396 MARIA VILMA DIAS VIEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		17.381,43	-17.381,43	0,00
3228 VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA	ENC. SETOR PRESTACAO DE CONTAS		2.730,33	-481,37	2.248,96
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ENCARREGADO SETOR ARRECADACAO		6.268,38	-5.266,10	1.002,28
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		61.235,25	-31.994,89	29.240,36

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00013		61.235,25	-31.994,89	29.240,36
---------------------------	--------------------------	--	------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 29.240,36 (vinte e nove mil, duzentos e quarenta reais e trinta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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 TRIBUTACAO-CONTABIL-TEOURARIA
ATIVIDADE 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3270 NAYARA MARTINS FERREIRA	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		600,00	0,00	600,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00001		600,00	0,00	600,00
-------------	--------	-------------------	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 600,00 (seiscentos reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300422.010	SERVIDORES: 00016		64.284,35	-32.190,81	32.093,54
-------	----------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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
3097 ELIZA IZABEL MARTINS DOS ANJOS	SEC.MUN.EDUC.,CULT.,ESP.LAZER	SEMINC	3.750,52	-618,45	3.132,07
3240 HELENARA CRISTINA MOREIRA	PSICOLOGO EDUCACAO	SEMINC	1.027,19	-112,99	914,20
3273 NEIDE A MARTINS DA SILVA	TECNICO DE CONTABILIDADE	SEMINC	1.908,93	-712,20	1.196,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.686,64	-1.443,64	5.243,00

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 6.686,64 | -1.443,64 | 5.243,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.243,00 (cinco mil e duzentos e quarenta e tres reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.011 SERVIDORES: 00003 | 6.686,64 | -1.443,64 | 5.243,00 |

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS	PROFESSOR P3-A	SEMINC	2.944,01	-437,55	2.506,46
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR	SEMINC	4.374,12	-2.249,37	2.124,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		7.318,13	-2.686,92	4.631,21

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		7.318,13	-2.686,92	4.631,21
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.631,21 (quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100232.013	SERVIDORES: 00002		7.318,13	-2.686,92	4.631,21
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3495 ADELSON TADEU BATISTA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
3523 ANDREIA DE FREITAS ALVES	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
3507 ELISABETH APARECIDA BARROS	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
3516 GABRIELA APARECIDA PIMENTA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
3442 GABRIELA OLIVEIRA FARIA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-184,61	1.148,79
3494 KARLA TUANNY FERREIRA RIBEIRO	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
3519 LUCIENI TOME BORGES	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		9.333,80	-824,63	8.509,17

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 9.333,80 | -824,63 | 8.509,17

RECEBEMOS O VALOR DE 8.509,17 (oito mil, quinhentos e nove reais e dezessete centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
469 ADRIANE DE CASSIA MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.862,87	-396,18	2.466,69
3344 ALLINE MARIA A DE O ALVES	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.368,98	-143,80	1.225,18
3286 AMANDA MARIA SANTOS SIQUEIRA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.351,19	-506,29	844,90
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.194,73	-403,20	2.791,53
351 ARYENE DE CAMPOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.071,85	-1.252,90	1.818,95
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-1.536,95	1.361,02
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.60	3.898,94	-516,68	3.382,26
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.532,53	-1.057,45	1.475,08
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.231,87	-1.278,13	1.953,74
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.422,42	-996,58	1.425,84
146 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.563,84	-551,92	3.011,92
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.684,12	-780,23	1.903,89
314 IZABEL CRISTINA COUTO R DE SA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.104,29	-649,11	2.455,18
3130 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.351,19	-143,80	1.207,39
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.544,84	-535,76	3.009,08
3131 JULIANA MARIA DE FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-143,80	1.189,60
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-928,88	1.566,95
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.854,62	-625,90	3.228,72
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.087,12	-384,47	2.702,65
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-351,16	2.546,81
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.017,06	-776,92	2.240,14
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-1.142,61	1.353,22
3374 MARCIANA APARECIDA BATISTA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-143,80	1.189,60
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.365,10	-682,46	2.682,64
364 MARIA JOSE G DOS SANTOS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	4.037,53	-557,78	3.479,75
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-294,60	2.201,23
334 MARLENE SILVERIO TRISTAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.778,87	-348,37	2.430,50
3328 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-146,67	1.212,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		75.633,74	-17.276,40	58.357,34

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
365 NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-1.072,25	1.825,72
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.818,57	-1.327,42	1.491,15
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.60	3.601,00	-2.195,09	1.405,91
368 ROSIMAR LOURDES DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.017,07	-426,13	2.590,94
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.446,00	-321,84	2.124,16
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-1.113,06	1.784,91
3329 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-146,67	1.212,88
3340 SONIA MARIA LOMONTE	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-146,67	1.212,88
488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.570,71	-307,73	2.262,98
3343 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.368,98	-625,57	743,41
715 VALDIRENE MARIA DE C PAIVA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.570,71	-293,51	2.277,20
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.013,91	-2.118,76	895,15
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-1.855,86	1.042,11
3387 VERA LUCIA ESTEVES LEITE	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.368,98	-143,80	1.225,18
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.025,79	-387,85	2.637,94
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-706,13	2.191,84
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		40.112,70	-13.188,34	26.924,36

AGP
PES1978
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0013
737653
12:33:43

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00044			115.746,44		-30.464,74		85.281,70	
-------------	--------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 85.281,70 (oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e se-
tenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL 1236100202.029	SERVIDORES: 00051			125.080,24		-31.289,37		93.790,87	
----------------------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3496 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-339,60	993,80
3498 INAH APARECIDA BUENO DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-108,76	1.250,79
3515 PRISCILA APARECIDA DE LIMA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
3506 VALQUIRIA DE FREITAS SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.392,35	-108,76	1.283,59
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.418,70	-663,79	4.754,91

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 | 5.418,70 | -663,79 | 4.754,91 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.754,91 (quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3378 ALINE JULIANA M DE AZEVEDO	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.368,98	-315,67	1.053,31
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.198,09	-1.279,56	1.918,53
243 CACILDA DOS SANTOS SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.550,11	-2.152,48	1.397,63
471 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.422,42	-281,63	2.140,79
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	3.768,66	-355,11	3.413,55
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.017,06	-1.242,19	1.774,87
3375 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.464,13	-629,17	834,96
3376 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.351,19	-440,99	910,20
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROF EDUCACAO INFANTIL III	FEB.60	3.013,91	-1.097,17	1.916,74
306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA	FEB.60	3.104,29	-1.328,86	1.775,43
3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.594,85	-143,80	1.451,05
307 MARGARETE DONIZETE MOURA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.711,39	-1.568,75	2.142,64
712 MARIA A DE FATIMA C PRADO	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.759,73	-341,13	2.418,60
362 MARIA APARECIDA CORREA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.858,27	-398,06	2.460,21
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.194,73	-419,03	2.775,70
91 MARLENE D MOURA DA SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.928,75	-568,99	3.359,76
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.679,35	-327,04	2.352,31
484 REGINALDO ANTONIO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.459,12	-612,03	1.847,09
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.762,29	-1.059,26	1.703,03
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-1.183,27	1.312,56
335 SILVANDA APARECIDA DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-982,62	1.915,35
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.679,35	-471,83	2.207,52
3351 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.351,19	-143,80	1.207,39
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.60	3.695,00	-482,73	3.212,27
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.570,71	-307,73	2.262,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00025		67.897,37	-18.132,90	49.764,47

AGP
PES1978
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0016
737653
12:33:43

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00025			67.897,37		-18.132,90		49.764,47	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 49.764,47 (quarenta e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3521 ALINE PIRES BUENO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
3510 ANDREIA S DA SILVA PINTO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3477 CLAUDINEIA RESENDE DAS DORES	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-358,56	685,98
3472 DENILZA APARECIDA MADEIRA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
3459 DENIZIA D BATISTA GUEDES	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3533 ELIANA FURTADO DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	452,63	-34,59	418,04
3530 FABIANA H DA SILVA VILAS BOAS	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	909,23	-66,53	842,70
3461 FERNANDA CRISTINA DE FARIA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3447 KATIA ARIANE BARRETO BRUNETTI	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3499 LAIS MARIA PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3511 LUCIENE CASSIA DOS REIS SAVI	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3481 MAINE TEIXEIRA BENJAMIM	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
3449 MARCIA ALVES DE PAULA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.091,08	-79,84	1.011,24
3450 REGINA ARAUJO DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3518 ROBERTA LILIAN DE JESUS BORGES	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
3513 ROSANA DE FARIA MARTIMIANO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.091,08	-79,84	1.011,24
3448 ROSILEIA A COSTA ANTONIO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.091,08	-79,84	1.011,24
3455 ROSILENE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
3446 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.063,59	-171,29	892,30
3520 TANIA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3514 TATIANE ALVES DOS REIS PORFIRO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.184,16	-79,84	1.104,32
3532 VANDERLUCIA A DA CRUZ MARIANO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	905,26	-69,19	836,07
3453 VANUSA MARIA GABRIEL	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00023		23.083,89	-2.137,28	20.946,61

AGP
PES1978
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0018
737653
12:33:43

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00023			23.083,89		-2.137,28		20.946,61	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 20.946,61 (vinte mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL	1236500212.031	SERVIDORES: 00052			96.399,96		-20.933,97		75.465,99	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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	PROFESSOR P3-B	ENSINO	3.686,66	-1.186,18	2.500,48
3341 DILZA MARIA RODRIGUES	ESPECIALISTA DE EDUCACAO	ENSINO	1.307,25	-329,81	977,44
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	ENSINO	3.107,57	-449,82	2.657,75
3400 GUSTAVO KYOSHI PEREIRA SHINODA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	998,00	-223,02	774,98
3433 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL EDUCACAO	ENSINO	1.027,19	-221,51	805,68
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-463,94	999,76
489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.972,98	-464,44	2.508,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		14.563,35	-3.338,72	11.224,63

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 14.563,35 | -3.338,72 | 11.224,63 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.224,63 (onze mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032 SERVIDORES: 00007 | 14.563,35 | -3.338,72 | 11.224,63 |

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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 MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3524 ADRIANA RACHEL TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-79,84	918,16
3500 BRUNA CRISTINA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-79,84	918,16
3383 DEBORA DACIOLI PAULA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	3.100,37	-3.100,37	0,00
3522 REGIANE BORGES DA SILVA PAIXAO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.044,54	-79,84	964,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		6.140,91	-3.339,89	2.801,02

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 | 6.140,91 | -3.339,89 | 2.801,02 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.801,02 (dois mil, oitocentos e um reais e dois centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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 MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
132 ADELIA A DA SILVA BARBOSA	PROFESSOR P-3	ENSINO	4.949,16	-1.433,94	3.515,22
348 ANA MARIA RUELA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.878,12	-365,90	2.512,22
3417 CRISTINA DE FATIMA RAFAEL	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-109,78	888,22
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-257,01	1.206,69
3188 FAGNER JOSE PASSOS	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	2.183,11	-153,95	2.029,16
3325 FLAVIA MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-340,05	657,95
3250 GENIVALDO TEIXEIRA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	998,00	-229,10	768,90
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-161,01	1.302,69
3226 IZABEL CRISTINA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.033,58	-126,31	907,27
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	2.091,45	-767,91	1.323,54
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROF DE EDUCACAO FISICA III	ENSINO	2.341,45	-1.040,05	1.301,40
385 LOURDES HONORIA RAMOS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.317,33	-144,91	1.172,42
204 MARIA A BATISTA DE FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.730,30	-190,33	1.539,97
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-161,01	1.302,69
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-161,01	1.302,69
210 MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.764,08	-618,94	1.145,14
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-181,92	1.281,78
236 MARIA ONEIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.764,08	-640,26	1.123,82
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-523,53	940,17
401 NAIR TEIXEIRA BENJAMIM	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-614,28	849,42
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	ENSINO	2.333,59	-225,54	2.108,05
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.097,80	-704,88	392,92
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-591,89	871,81
3199 ROSANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.389,30	-152,82	1.236,48
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.489,10	-163,80	1.325,30
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-161,01	1.302,69
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00026		44.529,75	-10.221,14	34.308,61

AGP
PES1978
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0022
737653
12:33:43

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00026			44.529,75		-10.221,14		34.308,61	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 34.308,61 (trinta e quatro mil, trezentos e oito reais e sessenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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 MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3480 ANA LAURA DIAS BATISTA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3528 EMMYLINE CRISTINA BATISTA	ESTAGIARIO	ENSINO	420,00	0,00	420,00
3380 ISADORA DE LOURDES F AVILA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3419 LARISSA APARECIDA RODRIGUES	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3529 MARIANE MODESTO RODRIGUES	ESTAGIARIO	ENSINO	420,00	0,00	420,00
3427 REGINA I DA SILVA RODRIGUES	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		3.240,00	0,00	3.240,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00006	3.240,00	0,00	3.240,00
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.240,00 (tres mil e duzentos e quarenta reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100202.033	SERVIDORES: 00036	53.910,66	-13.561,03	40.349,63
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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: 0022 TRANSPORTE ESCOLAR
ATIVIDADE 2.034 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3466 LUCAS FERNANDES TRANCHES	MOTORISTA	ENSINO	998,00	-79,84	918,16
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			998,00	-79,84	918,16
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			998,00	-79,84	918,16

RECEBEMOS O VALOR DE 918,16 (novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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
3167 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	998,00	-380,05	617,95
3278 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	998,00	-109,78	888,22
3173 JOSE REINALDO BONELI	MOTORISTA	ENSINO	998,00	-378,94	619,06
3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	1.015,79	-671,30	344,49
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.946,21	-238,41	1.707,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		5.956,00	-1.778,48	4.177,52

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		5.956,00	-1.778,48	4.177,52
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.177,52 (quatro mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100222.034	SERVIDORES: 00006		6.954,00	-1.858,32	5.095,68
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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
3501 FERNANDA TERRA DE S DE CAMARGO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.044,54	-79,84	964,70
3517 IZARLI M DE O DOS A GOULART	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.044,54	-79,84	964,70
3452 MARIANE MODESTO RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	776,21	-776,21	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		2.865,29	-935,89	1.929,40

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 2.865,29 | -935,89 | 1.929,40 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.929,40 (um mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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
3123 CIRLENE ELIANA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.015,79	-109,78	906,01
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-305,01	1.158,69
3327 DANIELA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.015,79	-392,64	623,15
3404 ELIANA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.407,09	-400,03	1.007,06
3230 FABIANA DE SOUZA S RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.015,79	-109,78	906,01
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-906,04	557,66
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	1.881,68	-1.064,61	817,07
388 MARGARIDA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-427,14	1.036,56
231 MARIA G DA SILVA RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.764,08	-194,05	1.570,03
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.764,08	-295,05	1.469,03
237 MARIA REGINA C FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.764,08	-194,05	1.570,03
397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-460,85	1.002,85
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.696,23	-708,22	988,01
3125 REGIANE C VILAS BOAS MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-109,78	888,22
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-779,11	684,59
3124 SARAH E BARRETO OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.033,58	-109,78	923,80
3326 TATIANE FERNANDA BUENO LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.389,30	-152,82	1.236,48
226 TERESINHA DE FATIMA F SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.919,49	-211,14	1.708,35
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.306,85	-503,41	803,44
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.764,08	-605,92	1.158,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00020		29.054,41	-8.039,21	21.015,20

AGP
PES1978
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0028
737653
12:33:43

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00020		29.054,41	-8.039,21	21.015,20
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 21.015,20 (vinte e um mil e quinze reais e vinte centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3531 MARCELA MOREIRA LIMA	ESTAGIARIO	ENSINO	400,00	0,00	400,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			400,00	0,00	400,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			400,00	0,00	400,00
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 400,00 (quatrocentos reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236500212.035 SERVIDORES: 00024			32.319,70	-8.975,10	23.344,60
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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
3291 DIEGO RODRIGUES TOMAZ	ENCARREGADO SETOR DE CULTURA	CULT	1.752,01	-602,67	1.149,34
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.752,01	-602,67	1.149,34

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.752,01	-602,67	1.149,34
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.149,34 (um mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200252.036 SERVIDORES: 00001			1.752,01	-602,67	1.149,34
--	--	--	----------	---------	----------

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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 ESPORTE E LAZER
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3324 VANESSA CERAVOLO DE OLIVEIRA	EDUCADOR FISICO		2.178,90	-881,65	1.297,25
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.178,90	-881,65	1.297,25
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			2.178,90	-881,65	1.297,25

RECEBEMOS O VALOR DE 1.297,25 (um mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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 ESPORTE E LAZER
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
76 LUIZ CARLOS MACEDO	AGENTE ADMINISTRATIVO IV		6.099,86	-1.883,25	4.216,61
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			6.099,86	-1.883,25	4.216,61

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			6.099,86	-1.883,25	4.216,61
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.216,61 (quatro mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2781200262.038 SERVIDORES: 00002			8.278,76	-2.764,90	5.513,86
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3474 SAMANTA DANIELA BORGES	RECEPCIONISTA	SAUDE	998,00	-144,84	853,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		998,00	-144,84	853,16

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		998,00	-144,84	853,16
-------------	--------	-------------------	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 853,16 (oitocentos e cinquenta e tres reais e dezesseis centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 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 A DE JESUS SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.417,43	-203,75	1.213,68
3508 ELAINE CRISTINA DA SILVA	ENC. DE SERV. APOIO A GESTAO	SAUDE	1.752,01	-468,58	1.283,43
3432 GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.240,34	-510,47	729,87
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO III	SAUDE	4.423,41	-1.107,56	3.315,85
3254 LUIZ OTAVIO TOMAZ	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	3.750,52	-623,45	3.127,07
3429 MARIZA A DE OLIVEIRA LOPES	ENC.SETOR TRAT. FORA DOMICILIO	SAUDE	1.923,74	-571,32	1.352,42
223 ORLANDA MARIA RUFINA BORGES	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	SAUDE	1.931,48	-197,95	1.733,53
3444 RENATA SABADIN LEITE	ENC. DO SETOR DE REGULACAO	SAUDE	1.752,01	-252,68	1.499,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		18.190,94	-3.935,76	14.255,18

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		18.190,94	-3.935,76	14.255,18
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.255,18 (quatorze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dezoi-
 to centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044	SERVIDORES: 00009		19.188,94	-4.080,60	15.108,34
-----------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0015 SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.094 MANUTENCAO ATIVIDADES ACADEMIA DE SAUDE DE M.BELO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3430 SERGIO ANTONIO ZEITUNE JUNIOR	EDUCADOR FISICO	PABFIX	2.178,90	-196,10	1.982,80
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.178,90	-196,10	1.982,80

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			2.178,90	-196,10	1.982,80
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.982,80 (um mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100152.094 SERVIDORES: 00001			2.178,90	-196,10	1.982,80
--	--	--	----------	---------	----------

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3305 ANA MARIA PEREIRA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-625,26	624,74
3318 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-511,59	738,41
3192 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-137,50	1.112,50
3310 ELIANA A BELUSCI DE FREITAS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-137,50	1.130,29
3311 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-137,50	1.112,50
3312 JENIFFER APARECIDA R DE SA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	2.228,32	-245,12	1.983,20
3308 JOSIMEIRE T DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-180,54	1.460,76
3190 JULIANA C MORAIS ROSENDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-137,50	1.112,50
3314 JULIANA DE FATIMA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-180,54	1.460,76
3309 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.637,57	-1.545,04	92,53
3191 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.655,36	-1.637,57	17,79
3315 MICHELLE ALMEIDA TOMAZ MOREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-509,92	757,87
3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-739,34	901,96
3193 RITA DE CASSIA MELO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-434,98	815,02
3421 SUZANA SILVA DE SOUSA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-188,17	1.079,62
3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-649,55	618,24
3306 TAMARA MARTINS DE FARIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-852,52	788,78
3313 WHIARA APARECIDA LUCIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-368,93	898,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		25.925,40	-9.219,07	16.706,33

AGP
PES1978
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0037
737653
12:33:43

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00018			25.925,40		-9.219,07		16.706,33	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 16.706,33 (dezesesseis mil, setecentos e seis reais e trinta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 1030100162.048	SERVIDORES: 00018			25.925,40		-9.219,07		16.706,33	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3492 ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	1.440,20	-115,21	1.324,99
3321 DANUBIA DOS SANTOS PAIXAO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.185,65	-94,85	1.090,80
3491 EDSON GUSTAVO SILVA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	1.440,20	-115,21	1.324,99
3509 EMANOELLY K ROCHA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.044,54	-79,84	964,70
3493 PRISCILA GONCALVES DE OLIVEIRA	NUTRICIONISTA	SAUDE	2.160,43	-194,43	1.966,00
3526 ROGERIO ANTONIO DA SILVA	EDUCADOR FISICO	SAUDE	2.033,64	-183,02	1.850,62
3365 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.185,65	-94,85	1.090,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		10.490,31	-877,41	9.612,90

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 10.490,31 | -877,41 | 9.612,90 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.612,90 (nove mil, seiscentos e doze reais e noventa centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
 Programa: 0016 ATENDIMENTO BA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO
 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	4.029,86	-540,33	3.489,53
3299 BARBARA DE O PRADO SOUSA	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	3.745,33	-1.570,50	2.174,83
3301 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.246,09	-2.246,09	0,00
3302 IZABEL BATISTA DA SILVA BUENO	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.246,09	-2.246,09	0,00
3303 JESSICA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-126,31	981,47
3169 MARILIA ETELVINA F DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.576,95	-197,17	1.379,78
2716 SALATIENE LOURENCO DAS GRACAS	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	3.903,17	-1.244,43	2.658,74
3201 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	ENC SETOR ATENCAO BASICA	SAUDE	3.703,64	-1.651,88	2.051,76
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.075,87	-979,87	1.096,00
3126 VANESSA RITA BATISTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-413,49	694,29
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00010			25.742,56	-11.216,16	14.526,40

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 25.742,56 | -11.216,16 | 14.526,40 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.526,40 (quatorze mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.049 SERVIDORES: 00017 | 36.232,87 | -12.093,57 | 24.139,30 |

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3441 CLIVEA RIBEIRO CARDOSO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.218,45	-94,85	1.123,60
3425 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.160,43	-310,55	1.849,88
3323 RONALICE LOPES DA SILVA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.185,65	-610,96	574,69
3398 SIMONE MELO FIGUEIREDO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.185,65	-334,78	850,87
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.750,18	-1.351,14	4.399,04

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	5.750,18	-1.351,14	4.399,04
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.399,04 (quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 05 SECRETARIA 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	7.845,63	-4.322,27	3.523,36
3436 ALINE P DOS SANTOS DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.684,57	-593,96	1.090,61
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.866,11	-374,79	2.491,32
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	3.018,19	-1.016,33	2.001,86
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	4.758,62	-2.205,94	2.552,68
3386 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	ENC. SETOR TRANSP. SANITARIO	SAUDE	1.752,01	-719,56	1.032,45
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.779,16	-685,25	2.093,91
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.369,38	-265,90	2.103,48
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	2.388,94	-369,44	2.019,50
3262 DEBORA DA SILVA ROSA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.203,44	-225,42	978,02
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.671,01	-1.406,94	1.264,07
3437 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-333,58	1.422,90
3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-506,53	601,25
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.414,43	-499,31	2.915,12
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	198,61	-112,69	85,92
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-345,27	1.411,21
32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	MEDICO	SAUDE	9.960,47	-2.725,66	7.234,81
3405 IEDA CORREIA TRINDADE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.684,57	-675,42	1.009,15
3268 JANE APARECIDA TRANCHES	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.075,87	-1.293,20	782,67
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.627,90	-1.610,11	17,79
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.209,13	-3.020,10	189,03
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.987,71	-450,76	1.536,95
3258 JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-109,78	1.646,70
466 KEILA ARIANE SILVA BORGES	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	4.150,62	-652,00	3.498,62
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.987,71	-129,31	1.858,40
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.503,33	-279,79	2.223,54
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	4.567,19	-1.544,06	3.023,13
3220 MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.691,59	-294,54	2.397,05
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		79.773,41	-26.767,91	53.005,50

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3263 MONISE CRISTINA SILVA VICENTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.684,57	-640,38	1.044,19
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.987,71	-780,37	1.207,34
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.415,17	-187,22	2.227,95
3304 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.143,36	-539,65	603,71
3133 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-109,78	1.646,70
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.568,34	-323,06	2.245,28
3394 RENATO TEIXEIRA FERREIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.147,78	-152,82	1.994,96
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.987,71	-129,31	1.858,40
3180 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	VIGIA	SAUDE	1.272,45	-500,78	771,67
3391 SILVANA A MARTINS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.684,57	-319,58	1.364,99
3415 TAMIRIS ANTUNES SEABRA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.691,59	-424,87	2.266,72
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.987,71	-129,31	1.858,40
3316 WENDER PAULINO DE SOUZA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-399,55	1.356,93
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013			25.083,92	-4.636,68	20.447,24

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00041		104.857,33	-31.404,59	73.452,74
--------------------	-------------------	--	------------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 73.452,74 (setenta e tres mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1978
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0043
737653
12:33:43

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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
TOTAL 1030100172.046	SERVIDORES: 00045		110.607,51	-32.755,73	77.851,78

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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 F RODRIGUES	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.164,22	-939,41	4.224,81
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.421,31	-1.519,78	2.901,53
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.950,67	-2.205,06	2.745,61
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.598,88	-473,62	1.125,26
295 MARCELO FERREIRA CARDOSO	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.164,22	-854,09	4.310,13
3111 MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-183,94	923,84
296 RENAN RODRIGUES DOS REIS	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.164,22	-939,41	4.224,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		27.571,30	-7.115,31	20.455,99

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 27.571,30 | -7.115,31 | 20.455,99 |

RECEBEMOS O VALOR DE 20.455,99 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100172.098 SERVIDORES: 00007 | 27.571,30 | -7.115,31 | 20.455,99 |

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa: 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
ATIVIDADE 2.054 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3482 ALESSANDRA A DE O TOSCANO	FARMACEUTICO	SAUDE	2.880,54	-408,04	2.472,50
3505 TAINARA APARECIDA OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	998,00	-144,84	853,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.878,54	-552,88	3.325,66

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	3.878,54	-552,88	3.325,66
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.325,66 (tres mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa: 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
ATIVIDADE 2.054 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3106 FABIANA RITA DE C OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	998,00	-536,82	461,18
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		998,00	-536,82	461,18

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		998,00	-536,82	461,18
-------------	--------	-------------------	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 461,18 (quatrocentos e sessenta e um reais e dezoito centavos*****)
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030300192.054	SERVIDORES: 00003		4.876,54	-1.089,70	3.786,84
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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 EM SAUDE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3502 IRENI DE FATIMA MORAIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	998,00	-79,84	918,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		998,00	-79,84	918,16
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES: 00001		998,00	-79,84	918,16

RECEBEMOS O VALOR DE 918,16 (novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3185 AMADEU NUNES NETO	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	2.329,83	-2.329,83	0,00
3409 BRUNO DE OLIVEIRA DOMINGUES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.377,90	-437,50	940,40
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.377,90	-137,50	1.240,40
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.769,20	-180,54	1.588,66
3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.377,90	-137,50	1.240,40
3422 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.377,90	-137,50	1.240,40
3172 JESSE DA COSTA LOPES	COORDENADOR DE VIGILANCIA	SAUDE	2.625,49	-2.625,49	0,00
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	4.264,47	-686,92	3.577,55
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	2.196,94	-241,66	1.955,28
3134 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	COORDENADOR VIGILANCIA SAUDE	SAUDE	3.335,50	-402,41	2.933,09
3294 VANESSA PAULA PIZZA LINO	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.377,90	-331,59	1.046,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		23.410,93	-7.648,44	15.762,49

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 23.410,93 | -7.648,44 | 15.762,49 |

RECEBEMOS O VALOR DE 15.762,49 (quinze mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.057 SERVIDORES: 00012 | 24.408,93 | -7.728,28 | 16.680,65 |

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA
Programa: 0034 ESTRADAS VICINAIS
ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO DO SETOR DE ENGENHARIA MUNICIPAL
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3168 GIULLIAN COSTA APARECIDO	ENGENHEIRO		4.247,33	-703,82	3.543,51
3407 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		3.041,40	-915,13	2.126,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		7.288,73	-1.618,95	5.669,78

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		7.288,73	-1.618,95	5.669,78
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.669,78 (cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA
Programa: 0034 ESTRADAS VICINAIS
ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO DO SETOR DE ENGENHARIA MUNICIPAL
CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3406 MARIANE GABRIELA CALDAS	ESTAGIARIO		600,00	-35,00	565,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		600,00	-35,00	565,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00001		600,00	-35,00	565,00
-------------	--------	-------------------	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0457200342.105	SERVIDORES: 00003		7.888,73	-1.653,95	6.234,78
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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
3478 JOSE ANTONIO DA SILVA	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.549,40	-415,13	1.134,27
3484 REGIANO DONIZETI DOS SANTOS	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.355,47	-1.355,47	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.904,87	-1.770,60	1.134,27

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.904,87 | -1.770,60 | 1.134,27 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.134,27 (um mil, cento e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		3.073,91	-673,39	2.400,52
3423 FABIANO ANTONIO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS		2.773,97	-281,95	2.492,02
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.951,60	-1.951,60	0,00
3260 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA		1.137,72	-425,87	711,85
3229 GENILSON DOS SANTOS MEIRA	ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE		1.752,01	-157,68	1.594,33
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	MOTORISTA		1.634,66	-772,18	862,48
265 JOSE DOS REIS CABRAL	MOTORISTA		2.080,58	-390,61	1.689,97
74 LUCILIA DA CONCEICAO FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.284,75	-865,45	1.419,30
3399 MARCOS APARECIDO JANUARIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.556,88	-109,78	1.447,10
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.578,71	-819,96	758,75
3099 VALDELIRIO DO CARMO DA PAIXAO	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		3.750,52	-477,44	3.273,08
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.656,68	-221,53	1.435,15
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		25.231,99	-7.147,44	18.084,55

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 25.231,99 | -7.147,44 | 18.084,55 |

RECEBEMOS O VALOR DE 18.084,55 (dezoito mil e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1978
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0053
737653
12:33:43

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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
TOTAL 1545200282.061	SERVIDORES: 00014		28.136,86	-8.918,04	19.218,82

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3488 CLEITON TADEU DA SILVA	MOTORISTA		1.215,43	-94,61	1.120,82
3475 EDMIR DONIZETTI DA SILVA	MOTORISTA		1.309,88	-104,79	1.205,09
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.525,31	-199,40	2.325,91

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		2.525,31	-199,40	2.325,91
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.325,91 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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		1.631,73	-390,47	1.241,26
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.727,69	-181,92	1.545,77
3401 CARLOS ONOFRE DIAS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.227,54	-109,78	1.117,76
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		3.155,77	-2.048,83	1.106,94
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		883,60	-114,08	769,52
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.417,16	-444,30	972,86
3285 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.107,78	-109,78	998,00
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.496,17	-235,87	2.260,30
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		1.397,20	-573,96	823,24
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.329,49	-870,41	1.459,08
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		2.380,48	-2.380,48	0,00
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		1.494,51	-631,06	863,45
3222 WELINGTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		1.300,22	-109,78	1.190,44
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		22.549,34	-8.200,72	14.348,62

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013 | | | **22.549,34** | **-8.200,72** | **14.348,62** |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.348,62 (quatorze mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1978
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0056
737653
12:33:43

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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
TOTAL 1545200282.066	SERVIDORES: 00015		25.074,65	-8.400,12	16.674,53

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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
3463 ALTIERES SOUZA SANTOS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.271,78	-88,62	1.183,16
3197 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.107,78	-109,78	998,00
3467 DOUGLAS DE BRITO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.414,67	-113,17	1.301,50
3465 EDIELSON MIRANDA BENJAMIN	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.107,78	-88,62	1.019,16
3460 LEANDRO MARTINS DE FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.387,59	-108,38	1.279,21
3462 MICHEL MARCELO JUSTINO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.173,38	-88,62	1.084,76
3468 PABLO DE OLIVEIRA MARQUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.315,23	-102,59	1.212,64
3469 WILLIAM ELIAS GALDINO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.160,18	-92,81	1.067,37
3464 WILSON BERALDO P DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.467,06	-117,36	1.349,70
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			11.405,45	-909,95	10.495,50

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00009			11.405,45	-909,95	10.495,50
--------------------------------------	--	--	-----------	---------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.495,50 (dez mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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
20 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.293,26	-215,26	2.078,00
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.641,82	-167,44	1.474,38
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.452,07	-632,56	1.819,51
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.781,43	-589,11	1.192,32
444 JOAO CARLOS PORFIRO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.578,71	-538,53	1.040,18
3181 JOSE INOCENCIO ALVES	COLETOR DE LIXO		1.107,78	-109,78	998,00
3428 LAERCIO BORGES SOBRINHO	COLETOR DE LIXO		1.107,78	-109,78	998,00
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.207,58	-458,72	748,86
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.673,73	-163,80	1.509,93
3397 MARIA APARECIDA ELOI	COLETOR DE LIXO		1.125,57	-109,78	1.015,79
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA		1.879,61	-1.879,61	0,00
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.469,88	-109,78	1.360,10
3317 SERGIO APARECIDO GOMES	ENC. SETOR LIMPEZA PUBLICA		1.752,01	-157,68	1.594,33
3223 TULIO ARUAN SANTANA	COLETOR DE LIXO		1.287,42	-109,78	1.177,64
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.207,58	-360,32	847,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00015		23.566,23	-5.711,93	17.854,30

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00015	23.566,23	-5.711,93	17.854,30
--------------------	---------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 17.854,30 (dezesete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1978
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0059
737653
12:33:43

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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: 00024		34.971,68	-6.621,88	28.349,80

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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 L DOS SANTOS VIEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.222,91	-594,31	1.628,60
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.107,78	-430,64	677,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.330,69	-1.024,95	2.305,74

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		3.330,69	-1.024,95	2.305,74
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.305,74 (dois mil, trezentos e cinco reais e setenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00002		3.330,69	-1.024,95	2.305,74
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3487 ALYSSON ANTONIO PEREIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.467,06	-117,36	1.349,70
3470 JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.556,88	-124,55	1.432,33
3483 JOSE NATALINO UMBELINO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.332,33	-106,58	1.225,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.356,27	-348,49	4.007,78

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00003	4.356,27	-348,49	4.007,78
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.007,78 (quatro mil e sete reais e setenta e oito centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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		2.011,41	-1.975,83	35,58
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		3.790,94	-749,55	3.041,39
268 JOAO BATISTA LIMA	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		3.587,54	-975,62	2.611,92
3245 JOAO SILVANO DE SOUZA NETO	ENC. SETOR ESTRADAS VICINAIS		1.752,01	-417,55	1.334,46
3512 JOSE CARLOS MARTINS	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		2.773,97	-296,17	2.477,80
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.677,80	-129,31	1.548,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		15.593,67	-4.544,03	11.049,64

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006	15.593,67	-4.544,03	11.049,64
--------------------	---------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.049,64 (onze mil e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2678200342.069	SERVIDORES: 00009	19.949,94	-4.892,52	15.057,42
--------------	-----------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ATIVIDADE 2.071 MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3288 ANDRE RICARDO FERREIRA	ENC SETOR MEIO AMBIENTE		1.752,01	-227,68	1.524,33
3164 KARLA BONELI MACEDO	ENC. SETOR DE AGRICULTURA		1.752,01	-942,89	809,12
3426 LUIZ ARNALDO MARTINS	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		3.750,52	-653,45	3.097,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		7.254,54	-1.824,02	5.430,52

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00003		7.254,54	-1.824,02	5.430,52
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.430,52 (cinco mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060800352.071	SERVIDORES: 00003		7.254,54	-1.824,02	5.430,52
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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: 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.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2989 ANSHERIDAM DANTAS DE MARIA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	4.729,41	-4.729,41	0,00
3503 MARIA APARECIDA DE BRITO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.185,65	-130,42	1.055,23
2991 MARIA DE FATIMA M AZEVEDO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.185,65	-469,03	716,62
3224 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.185,65	-449,82	735,83
2990 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.185,65	-458,72	726,93
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			9.472,01	-6.237,40	3.234,61

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			9.472,01	-6.237,40	3.234,61
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.234,61 (tres mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824300142.075 SERVIDORES: 00005			9.472,01	-6.237,40	3.234,61
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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
3319 GABRIELA FERREIRA BONELLI	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	1.407,09	-488,38	918,71
346 HENRIETTE DE FARIA	SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	AS.SOC	6.927,61	-6.927,61	0,00
3264 JAQUELINE COSTA FORNARI VIEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.160,43	-456,50	1.703,93
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.115,59	-667,03	448,56
3431 MARIA CLEUSA DE FARIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.015,79	-109,78	906,01
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.463,70	-161,01	1.302,69
220 MATILDE S MOREIRA FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.956,91	-316,26	1.640,65
3395 PRISCILA DOS ANJOS ASSUNCAO	GESTOR DO BOLSA FAMILIA	AS.SOC	1.752,01	-485,55	1.266,46
3287 RENATA NERI DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.069,16	-109,78	959,38
3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	1.472,05	-333,94	1.138,11
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.463,70	-161,01	1.302,69
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.463,70	-422,71	1.040,99
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		23.267,74	-10.639,56	12.628,18

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 23.267,74 | -10.639,56 | 12.628,18 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.628,18 (doze mil, seiscentos e vinte e oito reais e dezoito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1978
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0066
737653
12:33:43

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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
TOTAL 0824400112.076	SERVIDORES: 00012		23.267,74	-10.639,56	12.628,18

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

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	3.157,39	-651,20	2.506,19
3198 ELAINE ROBERTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	AS.SOC	1.389,30	-212,82	1.176,48
3120 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.747,45	-635,48	2.111,97
3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.015,79	-427,41	588,38
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.115,59	-249,86	865,73
3289 TEREZINHA MARIA DE MORAIS	COORDENADOR(A) DO CRAS	AS.SOC	1.752,01	-217,68	1.534,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		11.177,53	-2.394,45	8.783,08

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 11.177,53 | -2.394,45 | 8.783,08 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.783,08 (oito mil, setecentos e oitenta e tres reais e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.077 SERVIDORES: 00006 | 11.177,53 | -2.394,45 | 8.783,08 |

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 09 PROCURADORIA GERAL
01 PROCURADORIA GERAL
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.103 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3504 FRANCILENY DA SILVA PEREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		998,00	-179,84	818,16
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			998,00	-179,84	818,16

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			998,00	-179,84	818,16
--------------------------------------	--	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 818,16 (oitocentos e dezoito reais e dezesseis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 09 PROCURADORIA GERAL
01 PROCURADORIA GERAL
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.103 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3095 RAPHAEL A DE MORAIS RUELA	PROCURADOR GERAL		4.827,48	-989,14	3.838,34
3117 THAIS MARA MONSERRAT SILVA	PROCURADOR JURIDICO		3.703,15	-651,13	3.052,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		8.530,63	-1.640,27	6.890,36

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	8.530,63	-1.640,27	6.890,36
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.890,36 (seis mil, oitocentos e noventa reais e trinta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 09 PROCURADORIA GERAL
01 PROCURADORIA GERAL
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.103 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3440 EUGENIA LOURENCO DIAS	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
3438 RANNA FERNANDES TEMISTOCLES	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.200,00	0,00	1.200,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	1.200,00	0,00	1.200,00
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.200,00 (um mil e duzentos reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.103	SERVIDORES: 00005	10.728,63	-1.820,11	8.908,52
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 10 CONTROLADORIA GERAL
01 CONTROLADORIA GERAL
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 124 CONTROLE INTERNO
Programa: 0008 CONTROLADORIA GERAL
ATIVIDADE 2.003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3096 IRANI FATIMA FIGUEIREDO	CONTROLADOR GERAL		3.750,52	-942,08	2.808,44
3281 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.576,95	-298,46	1.278,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.327,47	-1.240,54	4.086,93

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		5.327,47	-1.240,54	4.086,93
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.086,93 (quatro mil e oitenta e seis reais e noventa e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412400082.003	SERVIDORES: 00002		5.327,47	-1.240,54	4.086,93
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

AGP
PES1978
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0072
737653
12:33:43

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:JUNHO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000439	930.654,78	-278.041,31	652.613,47