

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	-7.530,46	7.473,51
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		19.505,15	-8.248,16	11.256,99

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		19.505,15	-8.248,16	11.256,99
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.256,99 (onze mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.001	SERVIDORES: 00002		19.505,15	-8.248,16	11.256,99
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	-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 MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	-1.181,90	1.676,67
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		3.202,08	-926,37	2.275,71
3418 ANDREY EUSTAQUIO DANTAS CHAVES	ENC.SETOR COMUN. E SERV.GERAIS		1.752,01	-261,89	1.490,12
3231 ANGELA MARIA FERREIRA	TECNICO DE CONTABILIDADE		2.495,95	-590,10	1.905,85
3402 CAMILA MARIA PASSOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		998,00	-109,78	888,22
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	-2.079,52	1.801,01
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	ASSISTENTE		1.333,64	-556,43	777,21
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	-927,05	497,83
3178 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	CHEFE DE OUVIDORIA		2.773,97	-746,33	2.027,64
322 LUCENILDA TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO III		5.421,05	-1.000,38	4.420,67
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	GESTOR CONV. CONT. EXTERNOS		3.982,24	-1.590,40	2.391,84
3221 MARCIA EDNEA CARDOSO BUENO	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		3.750,52	-1.082,29	2.668,23
208 MARIA BERNADETE DA SILVA	RECEPCIONISTA		1.946,21	-214,08	1.732,13
3273 NEIDE A MARTINS DA SILVA	TECNICO DE CONTABILIDADE		1.908,93	-652,20	1.256,73
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.578,71	-880,93	697,78
3118 NEUZA APARECIDA TEIXEIRA	ENCARREGADO SETOR PATRIMONIO		1.752,01	-157,68	1.594,33
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		4.265,24	-2.343,56	1.921,68
3434 TERESINHA A DE SOUZA F LIMA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.576,94	-173,46	1.403,48
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.855,00	-777,58	1.077,42
3489 VINICIUS COUTINHO FERREIRA	ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO		1.752,01	-235,62	1.516,39
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00024</b>		<b>55.044,52</b>	<b>-17.521,02</b>	<b>37.523,50</b>

AGP  
PES2548  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0004  
737614  
14:03:49

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

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00024			55.044,52		-17.521,02		37.523,50	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 37.523,50 (trinta e sete mil, quinhentos e vinte e tres reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
=====

TOTAL 0412200012.004	SERVIDORES: 00025			56.042,52		-17.600,86		38.441,66	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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
3485 LUIZ EDUARDO TRANCHES SILVA	FISCAL DE TRIBUTOS		1.517,63	-121,41	1.396,22
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.517,63	-121,41	1.396,22
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.517,63	-121,41	1.396,22

RECEBEMOS O VALOR DE 1.396,22 (um mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	-1.024,70	3.735,66
3424 DIANA DE CASSIA DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		998,00	-109,78	888,22
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO		3.916,44	-464,53	3.451,91
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.076,12	-228,37	1.847,75
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		2.095,43	-308,27	1.787,16
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		4.787,88	-2.373,14	2.414,74
3272 MARCELA ALEXANDRE	ENCARREGADO SETOR FISCALIZACAO		1.752,01	-252,94	1.499,07
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	ASSISTENTE		2.034,52	-223,80	1.810,72
88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS		9.462,85	-3.603,94	5.858,91
3174 MARIA EDUARDA ALVES	ENCARREGADO SETOR DE EMPENHO		3.811,14	-3.053,95	757,19
396 MARIA VILMA DIAS VIEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.568,25	-172,51	1.395,74
3228 VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA	ENC. SETOR PRESTACAO DE CONTAS		2.730,33	-487,11	2.243,22
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ENCARREGADO SETOR ARRECADACAO		3.636,75	-682,95	2.953,80
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00013</b>		<b>43.630,08</b>	<b>-12.985,99</b>	<b>30.644,09</b>

<b>TOTAL CONTA 319011</b>	<b>SERVIDORES: 00013</b>		<b>43.630,08</b>	<b>-12.985,99</b>	<b>30.644,09</b>
---------------------------	--------------------------	--	------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 30.644,09 (trinta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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 MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300422.010	SERVIDORES: 00015		45.747,71	-13.107,40	32.640,31
-------	----------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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: 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	-558,45	3.192,07
3240 HELENARA CRISTINA MOREIRA	PSICOLOGO EDUCACAO	SEMINC	1.027,19	-112,99	914,20
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.777,71	-671,44	4.106,27

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.777,71	-671,44	4.106,27
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.106,27 (quatro mil, cento e seis reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.011	SERVIDORES: 00002		4.777,71	-671,44	4.106,27
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------



MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0023 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR  
ATIVIDADE 2.013 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	-377,55	2.566,46
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR	SEMINC	4.374,12	-2.429,12	1.945,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		7.318,13	-2.806,67	4.511,46

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		7.318,13	-2.806,67	4.511,46
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.511,46 (quatro mil, quinhentos e onze reais e quarenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100232.013	SERVIDORES: 00002		7.318,13	-2.806,67	4.511,46
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	996,05	-79,68	916,37
3383 DEBORA DACIOLI PAULA	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	1.080,38	-86,43	993,95
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		10.076,83	-884,07	9.192,76

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00008	10.076,83	-884,07	9.192,76
-------------	--------	-------------------	-----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.192,76 (nove mil, cento e noventa e dois reais e setenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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 P-3	FEB.60	3.013,91	-371,49	2.642,42
351 ARYENE DE CAMPOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.071,85	-1.277,74	1.794,11
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-1.457,22	1.440,75
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.60	3.803,55	-493,45	3.310,10
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.532,53	-1.024,48	1.508,05
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.231,87	-1.286,01	1.945,86
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.555,03	-1.020,02	1.535,01
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	2.759,73	-788,54	1.971,19
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	-811,33	2.205,73
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-982,62	1.513,21
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	2.858,27	-362,40	2.495,87
3328 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-146,67	1.212,88
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>75.645,15</b>	<b>-17.061,68</b>	<b>58.583,47</b>

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	3.514,05	-1.727,74	1.786,31
368 ROSIMAR LOURDES DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.056,77	-433,15	2.623,62
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	2.941,55	-1.112,06	1.829,49
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 P-3	FEB.60	2.495,83	-294,60	2.201,23
3343 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.368,98	-570,64	798,34
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	2.972,62	-2.138,74	833,88
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-1.463,37	1.434,60
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	-659,45	2.238,52
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00016</b>		<b>39.992,86</b>	<b>-12.239,76</b>	<b>27.753,10</b>

AGP  
PES2548  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0013  
737614  
14:03:49

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

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00044 | | 115.638,01 | -29.301,44 | 86.336,57 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 86.336,57 (oitenta e seis mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1236100202.029 SERVIDORES: 00052 | | 125.714,84 | -30.185,51 | 95.529,33 |  
=====

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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 MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	-1.242,20	1.955,89
243 CACILDA DOS SANTOS SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.550,11	-1.725,75	1.824,36
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	-1.227,97	1.789,09
3375 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.716,86	-661,27	1.055,59
3376 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.351,19	-359,28	991,91
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROF EDUCACAO INFANTIL III	FEB.60	3.013,91	-1.142,99	1.870,92
306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL III	FEB.60	3.013,91	-1.223,30	1.790,61
3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.507,70	-143,80	1.363,90
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	-1.211,76	1.284,07
335 SILVANDA APARECIDA DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-1.131,42	1.766,55
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.679,35	-519,52	2.159,83
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
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00025</b>		<b>67.972,57</b>	<b>-17.770,22</b>	<b>50.202,35</b>

AGP  
PES2548  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0016  
737614  
14:03:49

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

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00025			67.972,57		-17.770,22		50.202,35	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 50.202,35 (cinquenta mil, duzentos e dois reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA



MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	877,36	-215,05	662,31
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	-306,58	737,96
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
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	-109,45	981,63
3452 MARIANE MODESTO RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
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	998,00	-79,84	918,16
3513 ROSANA DE FARIA MARTIMIANO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.091,08	-79,84	1.011,24
3448 ROSILEIA APARECIDA COSTA	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	1.091,08	-79,84	1.011,24
3520 TANIA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	837,03	-66,96	770,07
3514 TATIANE ALVES DOS REIS PORFIRO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.184,16	-79,84	1.104,32
3453 VANUSA MARIA GABRIEL	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00021		21.514,11	-2.055,32	19.458,79

AGP  
PES2548  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0018  
737614  
14:03:49

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

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00021 | | 21.514,11 | -2.055,32 | 19.458,79 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 19.458,79 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1236500212.031 SERVIDORES: 00050 | | 94.905,38 | -20.489,33 | 74.416,05 |  
=====

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	-1.126,18	2.560,48
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	-389,82	2.717,75
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	-403,94	1.059,76
489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.972,98	-404,44	2.568,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		13.565,35	-2.875,70	10.689,65

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		13.565,35	-2.875,70	10.689,65
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.689,65 (dez mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.032	SERVIDORES: 00006		13.565,35	-2.875,70	10.689,65
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	547,29	-43,78	503,51
3500 BRUNA CRISTINA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-79,84	918,16
3522 REGIANE BORGES DA SILVA PAIXAO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	809,87	-61,81	748,06
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		2.355,16	-185,43	2.169,73

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 2.355,16 | -185,43 | 2.169,73 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.169,73 (dois mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	2.313,84	-163,75	2.150,09
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	-229,22	768,78
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
384 JANDIRA DA CONCEICAO ANTONIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	20.329,17	-20.329,17	0,00
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	2.091,45	-767,91	1.323,54
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	2.110,27	-991,41	1.118,86
385 LOURDES HONORIA RAMOS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-161,01	1.302,69
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	-642,11	1.121,97
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	-681,50	782,20
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	ENSINO	2.648,33	-236,01	2.412,32
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.097,80	-735,51	362,29
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-591,89	871,81
3199 SOLANGE 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
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00027</b>		<b>65.219,58</b>	<b>-30.637,86</b>	<b>34.581,72</b>

AGP  
PES2548  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0022  
737614  
14:03:49

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

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00027			65.219,58		-30.637,86		34.581,72	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 34.581,72 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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
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
3427 REGINA I DA SILVA RODRIGUES	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		2.400,00	0,00	2.400,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00004	2.400,00	0,00	2.400,00
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100202.033	SERVIDORES: 00034	69.974,74	-30.823,29	39.151,45
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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 MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA



MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	-669,57	346,22
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.946,21	-238,41	1.707,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		5.956,00	-1.776,75	4.179,25

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 5.956,00 | -1.776,75 | 4.179,25 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.179,25 (quatro mil, cento e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100222.034 SERVIDORES: 00006 | 6.954,00 | -1.856,59 | 5.097,41 |

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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 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
3456 LUCIENI TOME BORGES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	775,30	-775,30	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		2.864,38	-934,98	1.929,40

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 2.864,38 | -934,98 | 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 MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	-910,90	552,80
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	1.881,68	-1.013,67	868,01
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	-636,01	1.060,22
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	-785,44	678,26
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	681,11	-74,92	606,19
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
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00020</b>		<b>27.816,03</b>	<b>-7.791,03</b>	<b>20.025,00</b>

AGP  
PES2548  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0028  
737614  
14:03:49

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

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00020			27.816,03		-7.791,03		20.025,00	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 20.025,00 (vinte mil e vinte e cinco reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3367 TANIA APARECIDA DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	96,77	0,00	96,77
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		96,77	0,00	96,77

TOTAL CONTA 339036	SERVIDORES: 00001		96,77	0,00	96,77
--------------------	-------------------	--	-------	------	-------

RECEBEMOS O VALOR DE 96,77 (noventa e seis reais e setenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236500212.035	SERVIDORES: 00024		30.777,18	-8.726,01	22.051,17
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3291 DIEGO RODRIGUES TOMAZ	ENCARREGADO SETOR DE CULTURA	CULT	1.752,01	-475,94	1.276,07
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.752,01	-475,94	1.276,07

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.752,01	-475,94	1.276,07
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.276,07 (um mil, duzentos e setenta e seis reais e sete centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200252.036 SERVIDORES: 00001			1.752,01	-475,94	1.276,07
--	--	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	-1.722,87	4.376,99
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			6.099,86	-1.722,87	4.376,99

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			6.099,86	-1.722,87	4.376,99
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.376,99 (quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2781200262.038 SERVIDORES: 00001			6.099,86	-1.722,87	4.376,99
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	-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 MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA



MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	-143,75	1.273,68
3508 ELAINE CRISTINA DA SILVA	ENC. DE SERV. APOIO A GESTAO	SAUDE	1.752,01	-371,08	1.380,93
3432 GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.015,79	-415,47	600,32
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO III	SAUDE	6.623,41	-5.635,86	987,55
3254 LUIZ OTAVIO TOMAZ	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	3.750,52	-558,45	3.192,07
3429 MARIZA A DE OLIVEIRA LOPES	ENC.SETOR TRAT. FORA DOMICILIO	SAUDE	1.923,74	-575,59	1.348,15
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	-157,68	1.594,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		20.166,39	-8.055,83	12.110,56

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		20.166,39	-8.055,83	12.110,56
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 12.110,56 (doze mil, cento e dez reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044	SERVIDORES: 00009		21.164,39	-8.135,67	13.028,72
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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 MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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: 0016 ATENDIMENTO BA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO  
ATIVIDADE 2.048 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF  
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3435 CRISTIANA DOS P B OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.528,64	-1.528,64	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.528,64	-1.528,64	0,00

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.528,64 | -1.528,64 | 0,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 0,00 (\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	1.648,22	-1.614,84	33,38
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	-175,01	1.092,78
3311 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.637,57	-1.604,19	33,38
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	1.039,75	-114,37	925,38
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	1.250,00	-607,90	642,10
3191 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-505,88	761,91
3315 MICHELLE ALMEIDA TOMAZ MOREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-486,50	781,29
3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-697,63	943,67
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	-220,96	1.046,83
3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-248,27	1.019,52
3306 TAMARA MARTINS DE FARIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-761,89	879,41
3313 WHIARA APARECIDA LUCIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-368,93	898,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		25.334,50	-9.053,60	16.280,90

AGP  
PES2548  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0037  
737614  
14:03:49

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

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00018 | | 25.334,50 | -9.053,60 | 16.280,90 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 16.280,90 (dezesesseis mil, duzentos e oitenta reais e noventa centavos\*\*\*\*\*  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1030100162.048 SERVIDORES: 00019 | | 26.863,14 | -10.582,24 | 16.280,90 |  
=====

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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
3365 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.185,65	-94,85	1.090,80
3324 VANESSA CERAVOLO DE OLIVEIRA	EDUCADOR FISICO	SAUDE	2.178,90	-844,15	1.334,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		10.635,57	-1.538,54	9.097,03

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 10.635,57 | -1.538,54 | 9.097,03 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.097,03 (nove mil e noventa e sete reais e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	4.776,76	-670,19	4.106,57
3299 BARBARA DE O PRADO SOUSA	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	3.745,33	-952,15	2.793,18
3301 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	1.684,57	-273,49	1.411,08
3302 IZABEL BATISTA DA SILVA BUENO	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	1.684,57	-742,66	941,91
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	4.483,35	-3.962,25	521,10
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.075,87	-835,96	1.239,91
3126 VANESSA RITA BATISTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-383,03	724,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		26.146,13	-9.387,64	16.758,49

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 26.146,13 | -9.387,64 | 16.758,49 |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.758,49 (dezesesseis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.049 SERVIDORES: 00017 | 36.781,70 | -10.926,18 | 25.855,52 |

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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.: 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	-514,60	671,05
3398 SIMONE MELO FIGUEIREDO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.185,65	-291,19	894,46
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.750,18	-1.211,19	4.538,99

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	5.750,18	-1.211,19	4.538,99
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.538,99 (quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA



MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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
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	-436,54	2.429,57
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	4.349,75	-1.021,72	3.328,03
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	5.266,74	-3.694,17	1.572,57
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	-694,01	2.085,15
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.369,38	-291,23	2.078,15
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	2.388,94	-279,44	2.109,50
3262 DEBORA DA SILVA ROSA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.203,44	-130,42	1.073,02
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.671,01	-1.180,42	1.490,59
3437 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-426,30	1.330,18
3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-416,53	691,25
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	1.986,20	-782,44	1.203,76
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.222,32	-2.005,95	216,37
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	-1.564,31	511,56
3172 JESSE DA COSTA LOPES	COORDENADOR DE VIGILANCIA	SAUDE	1.907,14	-109,78	1.797,36
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.225,37	-120,76	1.104,61
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.381,09	-165,29	2.215,80
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	-1.547,73	3.019,46
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>81.851,50</b>	<b>-26.024,86</b>	<b>55.826,64</b>

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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
3220 MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.691,59	-294,54	2.397,05
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	-519,17	624,19
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	-501,06	771,39
3391 SILVANA A MARTINS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.684,57	-197,29	1.487,28
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
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00014</b>		<b>27.775,51</b>	<b>-4.788,73</b>	<b>22.986,78</b>

<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319011</b>	<b>SERVIDORES: 00042</b>	<b>109.627,01</b>	<b>-30.813,59</b>	<b>78.813,42</b>
--------------------	---------------	--------------------------	-------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 78.813,42 (setenta e oito mil, oitocentos e treze reais e quarenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES2548  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0043  
737614  
14:03:49

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

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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: 00046		115.377,19	-32.024,78	83.352,41

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	-1.864,87	2.556,44
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	-181,51	926,27
296 RENAN RODRIGUES DOS REIS	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.164,22	-939,41	4.224,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		27.571,30	-7.457,97	20.113,33

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 27.571,30 | -7.457,97 | 20.113,33 |

RECEBEMOS O VALOR DE 20.113,33 (vinte mil, cento e treze reais e trinta e tres centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100172.098 SERVIDORES: 00007 | 27.571,30 | -7.457,97 | 20.113,33 |

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	3.399,04	-472,86	2.926,18
3505 TAINARA APARECIDA OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	998,00	-79,84	918,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.397,04	-552,70	3.844,34

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	4.397,04	-552,70	3.844,34
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.844,34 (tres mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3106 FABIANA RITA DE C OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	998,00	-473,27	524,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		998,00	-473,27	524,73

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		998,00	-473,27	524,73
--------------------	-------------------	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 524,73 (quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030300192.054	SERVIDORES: 00003		5.395,04	-1.025,97	4.369,07
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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 MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	BLVGS	1.769,20	-180,54	1.588,66
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	1.377,90	-137,50	1.240,40
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	2.329,83	-2.280,98	48,85
3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	1.377,90	-137,50	1.240,40
3294 VANESSA PAULA PIZZA LINO	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	1.377,90	-331,59	1.046,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		8.232,73	-3.068,11	5.164,62

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00005		8.232,73	-3.068,11	5.164,62
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.164,62 (cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA



MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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
3409 BRUNO DE OLIVEIRA DOMINGUES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.377,90	-437,50	940,40
3422 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.377,90	-137,50	1.240,40
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
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		12.552,71	-1.905,99	10.646,72

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 12.552,71 | -1.905,99 | 10.646,72 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.646,72 (dez mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.057 SERVIDORES: 00011 | 21.783,44 | -5.053,94 | 16.729,50 |

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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		3.791,12	-525,68	3.265,44
3407 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		3.041,40	-775,13	2.266,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.832,52	-1.300,81	5.531,71

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	6.832,52	-1.300,81	5.531,71
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.531,71 (cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e setenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	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 MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0457200342.105	SERVIDORES: 00003		7.432,52	-1.300,81	6.131,71
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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		1.422,15	-113,77	1.308,38
3486 MARCORELIO SILVA HONORATO	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		857,47	-857,47	0,00
3484 REGIANO DONIZETI DOS SANTOS	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.210,81	-245,93	964,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.490,43	-1.217,17	2.273,26

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 3.490,43 | -1.217,17 | 2.273,26 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.273,26 (dois mil, duzentos e setenta e tres reais e vinte e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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		1.463,70	-181,92	1.281,78
3260 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA		1.167,66	-384,65	783,01
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	-734,28	900,38
265 JOSE DOS REIS CABRAL	MOTORISTA		2.316,76	-407,65	1.909,11
74 LUCILIA DA CONCEICAO FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.284,75	-1.405,95	878,80
3399 MARCOS APARECIDO JANUARIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.541,91	-109,78	1.432,13
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.118,01	-2.072,28	45,73
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		1.649,20	-221,53	1.427,67
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00012</b>		<b>25.527,06</b>	<b>-7.108,50</b>	<b>18.418,56</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 25.527,06 -7.108,50 18.418,56

RECEBEMOS O VALOR DE 18.418,56 (dezoito mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES2548  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0054  
737614  
14:03:49

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

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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: 00015		29.017,49	-8.325,67	20.691,82

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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		1.260,34	-98,20	1.162,14
3475 EDMIR DONIZETTI DA SILVA	MOTORISTA		1.369,76	-109,58	1.260,18
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.630,10	-207,78	2.422,32

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.630,10 | -207,78 | 2.422,32 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.422,32 (dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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		1.556,88	-390,47	1.166,41
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.641,44	-181,92	1.459,52
3292 BRUNO REIS ALVES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		3.791,26	-3.791,26	0,00
3401 CARLOS ONOFRE DIAS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.332,33	-109,78	1.222,55
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		2.885,76	-1.849,54	1.036,22
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.034,58	-217,57	1.817,01
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.559,38	-444,30	1.115,08
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		2.416,79	-229,92	2.186,87
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		1.397,20	-527,36	869,84
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.239,02	-863,62	1.375,40
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		1.686,96	-652,55	1.034,41
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		1.400,02	-631,06	768,96
3222 WELINGTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		1.300,22	-109,78	1.190,44
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00014</b>		<b>26.349,62</b>	<b>-10.108,91</b>	<b>16.240,71</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 26.349,62 | -10.108,91 | 16.240,71 |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.240,71 (dezesesseis mil, duzentos e quarenta reais e setenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA



AGP  
PES2548  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0057  
737614  
14:03:49

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

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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: 00016		28.979,72	-10.316,69	18.663,03

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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		1.287,42	-102,99	1.184,43
3465 EDIELSON MIRANDA BENJAMIN	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.107,78	-88,62	1.019,16
3471 GUSTAVO LIMA DA CONCEICAO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.016,04	-1.016,04	0,00
3460 LEANDRO MARTINS DE FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.549,40	-123,95	1.425,45
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		1.227,54	-98,20	1.129,34
3464 WILSON BERALDO P DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.182,63	-94,61	1.088,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		12.238,98	-1.914,02	10.324,96

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00010 | 12.238,98 | -1.914,02 | 10.324,96 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.324,96 (dez mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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		2.458,37	-215,26	2.243,11
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		2.161,00	-606,98	1.554,02
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.761,47	-640,15	1.121,32
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	-458,55	749,03
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.733,61	-163,80	1.569,81
3397 MARIA APARECIDA ELOI	COLETOR DE LIXO		1.125,57	-109,78	1.015,79
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA		1.518,78	-142,97	1.375,81
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.549,40	-109,78	1.439,62
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
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00015</b>		<b>23.198,88</b>	<b>-4.000,58</b>	<b>19.198,30</b>

<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319011</b>	<b>SERVIDORES: 00015</b>	<b>23.198,88</b>	<b>-4.000,58</b>	<b>19.198,30</b>
--------------------	---------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 19.198,30 (dezenove mil, cento e noventa e oito reais e trinta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES2548  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0060  
737614  
14:03:49

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

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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: 00025		35.437,86	-5.914,60	29.523,26

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	-537,88	1.685,03
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.107,78	-430,64	677,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.330,69	-968,52	2.362,17

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.330,69	-968,52	2.362,17
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.362,17 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00002	3.330,69	-968,52	2.362,17
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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		1.339,82	-107,18	1.232,64
3470 JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.519,46	-121,55	1.397,91
3483 JOSE NATALINO UMBELINO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.541,91	-123,35	1.418,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.401,19	-352,08	4.049,11

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 4.401,19 | -352,08 | 4.049,11 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.049,11 (quatro mil e quarenta e nove reais e onze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2801 CARLOS HENRIQUE PEREIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.725,89	-552,26	1.173,63
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		3.777,77	-747,57	3.030,20
268 JOAO BATISTA LIMA	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		6.808,46	-936,01	5.872,45
3245 JOAO SILVANO DE SOUZA NETO	ENC. SETOR ESTRADAS VICINAIS		1.752,01	-409,74	1.342,27
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		1.781,11	-1.743,56	37,55
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00006</b>		<b>18.619,21</b>	<b>-4.685,31</b>	<b>13.933,90</b>

<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319011</b>	<b>SERVIDORES: 00006</b>	<b>18.619,21</b>	<b>-4.685,31</b>	<b>13.933,90</b>
--------------------	---------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 13.933,90 (treze mil, novecentos e trinta e tres reais e noventa centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

<b>TOTAL</b>	<b>2678200342.069</b>	<b>SERVIDORES: 00009</b>	<b>23.020,40</b>	<b>-5.037,39</b>	<b>17.983,01</b>
--------------	-----------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	-157,68	1.594,33
3164 KARLA BONELI MACEDO	ENC. SETOR DE AGRICULTURA		1.752,01	-856,75	895,26
3426 LUIZ ARNALDO MARTINS	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		3.750,52	-558,45	3.192,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		7.254,54	-1.572,88	5.681,66

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 7.254,54 | -1.572,88 | 5.681,66 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.681,66 (cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060800352.071 SERVIDORES: 00003 | 7.254,54 | -1.572,88 | 5.681,66 |



MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	1.185,65	-130,42	1.055,23
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			5.928,25	-1.638,41	4.289,84

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			5.928,25	-1.638,41	4.289,84
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.289,84 (quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824300142.075 SERVIDORES: 00005			5.928,25	-1.638,41	4.289,84
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	-412,03	995,06
346 HENRIETTE DE FARIA	SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	AS.SOC	6.927,61	-6.794,71	132,90
3264 JAQUELINE COSTA FORNARI VIEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.160,43	-1.020,77	1.139,66
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.115,59	-712,91	402,68
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	-452,66	1.299,35
3287 RENATA NERI DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.069,16	-109,78	959,38
3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	1.559,38	-315,80	1.243,58
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
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00012</b>		<b>23.355,07</b>	<b>-10.989,43</b>	<b>12.365,64</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 23.355,07 | -10.989,43 | 12.365,64 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.365,64 (doze mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES2548  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0067  
737614  
14:03:49

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

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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		23.355,07	-10.989,43	12.365,64

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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
3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.015,79	-367,41	648,38
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.115,59	-189,86	925,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.131,38	-557,27	1.574,11

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		2.131,38	-557,27	1.574,11
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.574,11 (um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e onze centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.077	SERVIDORES: 00002		2.131,38	-557,27	1.574,11
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
ATIVIDADE 2.079 MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2772 DANIELA SILVERIA F FERNANDES	ASSISTENTE SOCIAL	PAIF	2.863,88	-544,14	2.319,74
3198 ELAINE ROBERTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	PAIF	1.389,30	-152,82	1.236,48
3120 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	PAIF	2.747,45	-468,79	2.278,66
3289 TEREZINHA MARIA DE MORAIS	COORDENADOR(A) DO CRAS	PAIF	1.752,01	-157,68	1.594,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		8.752,64	-1.323,43	7.429,21

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	8.752,64	-1.323,43	7.429,21
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.429,21 (sete mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400122.079	SERVIDORES: 00004	8.752,64	-1.323,43	7.429,21
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	-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 MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	-726,13	2.977,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		8.530,63	-1.715,27	6.815,36

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 8.530,63 | -1.715,27 | 6.815,36 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.815,36 (seis mil, oitocentos e quinze reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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 MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.103	SERVIDORES: 00005	10.728,63	-1.795,11	8.933,52
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	----------



MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -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	-847,08	2.903,44
3281 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.576,95	-173,46	1.403,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.327,47	-1.020,54	4.306,93

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		5.327,47	-1.020,54	4.306,93
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.306,93 (quatro mil, trezentos e seis reais e noventa e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412400082.003	SERVIDORES: 00002		5.327,47	-1.020,54	4.306,93
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

AGP  
PES2548  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0074  
737614  
14:03:49

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

MES:MAIO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 012 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000436	930.946,34	-265.753,37	665.192,97

=====