

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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 MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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		450,71	-36,05	414,66
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			450,71	-36,05	414,66

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 450,71 | -36,05 | 414,66 |

RECEBEMOS O VALOR DE 414,66 (quatrocentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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		1.669,86	-1.444,74	225,12
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ENCARREGADO SETOR COMPRAS		3.303,23	-1.879,73	1.423,50
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	-566,20	1.929,75
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	-2.060,73	1.819,80
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	ASSISTENTE		1.363,28	-556,43	806,85
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	-878,02	546,86
3178 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	CHEFE DE OUVIDORIA		2.773,97	-281,95	2.492,02
322 LUCENILDA TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO III		5.421,05	-1.000,38	4.420,67
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	GESTOR CONV. CONT. EXTERNOS		3.895,67	-830,76	3.064,91
3221 MARCIA EDNEA CARDOSO BUENO	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		3.750,52	-1.119,79	2.630,73
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	-821,14	757,57
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	-2.608,44	1.656,80
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO IV		4.919,92	-1.858,72	3.061,20
3434 TERESINHA A DE SOUZA F LIMA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.576,95	-173,46	1.403,49
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.370,28	-2.332,13	38,15
3489 VINICIUS COUTINHO FERREIRA	ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO		1.017,30	-81,38	935,92
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00025		60.495,76	-21.167,30	39.328,46

AGP
PES304
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0004
737538
14:02:16

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

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00025 | | 60.495,76 | -21.167,30 | 39.328,46 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 39.328,46 (trinta e nove mil, trezentos e vinte e oito reais e qua-
renta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 0412200012.004 SERVIDORES: 00026 | | 60.946,47 | -21.203,35 | 39.743,12 |
=====

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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
3443 ANA BEATRIZ DOS ANJOS CARDOSO	FISCAL DE TRIBUTOS		833,58	-833,58	0,00
3485 LUIZ EDUARDO TRANCHES SILVA	FISCAL DE TRIBUTOS		1.174,94	-93,99	1.080,95
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.008,52	-927,57	1.080,95

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.008,52 | -927,57 | 1.080,95 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.080,95 (um mil e oitenta reais e noventa e cinco centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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	-1.208,13	3.552,23
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		1.953,07	-214,84	1.738,23
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		2.141,99	-308,27	1.833,72
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		4.787,88	-2.363,93	2.423,95
3272 MARCELA ALEXANDRE	ENCARREGADO SETOR FISCALIZACAO		1.752,01	-211,41	1.540,60
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	ASSISTENTE		3.390,85	-2.748,33	642,52
88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS		9.462,85	-3.615,60	5.847,25
3174 MARIA EDUARDA ALVES	ENCARREGADO SETOR DE EMPENHO		2.286,69	-736,77	1.549,92
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	-523,48	2.206,85
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ENCARREGADO SETOR ARRECADACAO		3.636,75	-505,06	3.131,69
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013			43.385,47	-13.182,64	30.202,83

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00013		43.385,47	-13.182,64	30.202,83
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 30.202,83 (trinta mil, duzentos e dois reais e oitenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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 MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300422.010	SERVIDORES: 00016		45.993,99	-14.110,21	31.883,78
-------	----------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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 MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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	4.073,85	-2.234,57	1.839,28
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		7.017,86	-2.612,12	4.405,74

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		7.017,86	-2.612,12	4.405,74
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.405,74 (quatro mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100232.013	SERVIDORES: 00002		7.017,86	-2.612,12	4.405,74
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3495 ADELSON TADEU BATISTA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	574,35	-45,94	528,41
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	574,35	-45,94	528,41
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		2.482,10	-276,49	2.205,61

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 2.482,10 | -276,49 | 2.205,61 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.205,61 (dois mil, duzentos e cinco reais e sessenta e um centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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	-1.535,11	1.536,74
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-1.510,53	1.387,44
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	-1.051,18	1.481,35
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.231,87	-1.284,63	1.947,24
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-1.009,55	1.486,28
146 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.349,16	-499,64	2.849,52
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.759,73	-913,68	1.846,05
314 IZABEL CRISTINA COUTO R DE SA	PROF EDUCACAO FISICA III-A	FEB.60	3.104,29	-812,41	2.291,88
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	-588,54	2.309,43
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.017,06	-755,09	2.261,97
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	2.897,97	-365,38	2.532,59
3328 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.533,85	-146,67	1.387,18
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		75.585,27	-17.807,49	57.777,78

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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	3.595,17	-1.158,59	2.436,58
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	-1.794,87	1.719,18
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	3.203,00	-1.092,97	2.110,03
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	2.532,53	-301,09	2.231,44
3343 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.368,98	-471,21	897,77
715 VALDIRENE MARIA DE C PAIVA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.570,71	-293,51	2.277,20
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.013,91	-2.014,61	999,30
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.937,67	-1.764,67	1.173,00
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	-731,29	2.166,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		41.069,20	-12.530,21	28.538,99

AGP
PES304
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0013
737538
14:02:16

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

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00044			116.654,47		-30.337,70		86.316,77	
-------------	--------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 86.316,77 (oitenta e seis mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL 1236100202.029	SERVIDORES: 00047			119.136,57		-30.614,19		88.522,38	
----------------------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
ATIVIDADE 2.031 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	574,35	-125,20	449,15
3498 INAH APARECIDA BUENO DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	490,01	-39,20	450,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.064,36	-164,40	899,96

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 1.064,36 | -164,40 | 899,96 |

RECEBEMOS O VALOR DE 899,96 (oitocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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	-429,17	939,81
242 ANA CRISTINA DE SOUZA G SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.550,11	-476,96	3.073,15
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.198,09	-1.217,59	1.980,50
243 CACILDA DOS SANTOS SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA	FEB.60	3.449,60	-1.735,75	1.713,85
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	1.411,83	-661,27	750,56
3325 FLAVIA MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.60	998,00	-109,78	888,22
3376 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.351,19	-429,72	921,47
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROF EDUCACAO INFANTIL III	FEB.60	3.013,91	-1.099,78	1.914,13
306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL III	FEB.60	3.013,91	-1.144,62	1.869,29
3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.987,03	-143,80	1.843,23
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	-529,23	1.929,89
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.762,29	-1.059,26	1.703,03
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.60	1.463,70	-591,89	871,81
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-1.163,63	1.332,20
335 SOLVANDA APARECIDA DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-982,62	1.915,35
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.679,35	-383,66	2.295,69
3351 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.351,19	-143,80	1.207,39
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.60	3.695,00	-482,73	3.212,27
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.570,71	-307,73	2.262,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		74.058,17	-18.580,70	55.477,47

AGP
PES304
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0016
737538
14:02:16

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

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00028			74.058,17		-18.580,70		55.477,47	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 55.477,47 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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
3477 CLAUDINEIA RESENDE DAS DORES	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
3472 DENILZA APARECIDA MADEIRA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
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
3457 IZARLI M DE O DOS A GOULART	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
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	354,13	-28,33	325,80
3456 LUCIENI TOME BORGES	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3481 MAINE TEIXEIRA BENJAMIM	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
3449 MARCIA ALVES DE PAULA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.091,08	-79,84	1.011,24
3452 MARIANE MODESTO RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
3497 MYCHELLE DE PAIVA RIBEIRO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	404,94	-30,90	374,04
3450 REGINA ARAUJO DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
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
3453 VANUSA MARIA GABRIEL	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00017		16.287,55	-1.256,83	15.030,72

AGP
PES304
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0018
737538
14:02:16

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

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00017			16.287,55		-1.256,83		15.030,72	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 15.030,72 (quinze mil e trinta reais e setenta e dois centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL	1236500212.031	SERVIDORES: 00047			91.410,08		-20.001,93		71.408,15	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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
3400 GUSTAVO KYOSHI PEREIRA SHINODA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	998,00	-128,02	869,98
3433 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL EDUCACAO	ENSINO	1.027,19	-221,51	805,68
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-305,01	1.158,69
489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.972,98	-404,44	2.568,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		14.563,35	-2.904,79	11.658,56

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 14.563,35 | -2.904,79 | 11.658,56 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.658,56 (onze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032 SERVIDORES: 00007 | 14.563,35 | -2.904,79 | 11.658,56 |

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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
3500 BRUNA CRISTINA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	354,13	-28,33	325,80
3383 DEBORA DACIOLI PAULA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.333,40	-106,67	1.226,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.687,53	-135,00	1.552,53

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	1.687,53	-135,00	1.552,53
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.552,53 (um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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	2.215,79	-156,40	2.059,39
3250 GENIVALDO TEIXEIRA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	998,00	-184,25	813,75
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	1.463,70	-425,54	1.038,16
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	2.091,45	-215,26	1.876,19
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	2.127,94	-1.079,35	1.048,59
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	-647,98	1.116,10
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-523,53	940,17
401 NAIR TEIXEIRA BENJAMIM	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-614,28	849,42
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	ENSINO	2.580,89	-225,54	2.355,35
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.097,80	-746,48	351,32
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
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00024		42.280,89	-9.063,40	33.217,49

AGP
PES304
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0022
737538
14:02:16

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

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00024			42.280,89		-9.063,40		33.217,49	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 33.217,49 (trinta e tres mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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
3366 FABIANA H DA SILVA VILAS BOAS	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: 00005		3.000,00	0,00	3.000,00

TOTAL CONTA 339036	SERVIDORES: 00005		3.000,00	0,00	3.000,00
--------------------	-------------------	--	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.000,00 (tres mil reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.033	SERVIDORES: 00031		46.968,42	-9.198,40	37.770,02
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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	1.107,78	-88,62	1.019,16
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.107,78	-88,62	1.019,16
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.107,78	-88,62	1.019,16

RECEBEMOS O VALOR DE 1.019,16 (um mil e dezenove reais e dezesseis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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	1.107,78	-109,78	998,00
3173 JOSE REINALDO BONELI	MOTORISTA	ENSINO	998,00	-378,94	619,06
3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	1.015,79	-578,09	437,70
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.946,21	-238,41	1.707,80
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			6.065,78	-1.685,27	4.380,51

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			6.065,78	-1.685,27	4.380,51
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.380,51 (quatro mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100222.034 SERVIDORES: 00006			7.173,56	-1.773,89	5.399,67
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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	354,13	-28,33	325,80
3454 INAH APARECIDA BUENO DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	921,07	-921,07	0,00
3502 IRENI DE FATIMA MORAIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	225,36	-18,02	207,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		1.500,56	-967,42	533,14

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 1.500,56 | -967,42 | 533,14 |

RECEBEMOS O VALOR DE 533,14 (quinhentos e trinta e tres reais e quatorze centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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	-883,59	580,11
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	1.881,68	-966,52	915,16
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	1.015,79	-109,78	906,01
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-892,45	571,25
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	185,75	-20,43	165,32
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.306,85	-503,41	803,44
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.764,08	-605,92	1.158,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00020		27.338,46	-7.769,09	19.569,37

AGP
PES304
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0028
737538
14:02:16

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

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00020			27.338,46		-7.769,09		19.569,37	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 19.569,37 (dezenove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
Funcao: 03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
Subfuncao: 12 EDUCACAO
Programa: 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	600,00	0,00	600,00
3416 TATIANE ALVES DOS REIS PORFIRO	ESTAGIARIO	ENSINO	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 MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500212.035	SERVIDORES: 00025	30.039,02	-8.736,51	21.302,51
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3291 DIEGO RODRIGUES TOMAZ	ENCARREGADO SETOR DE CULTURA	CULT	1.752,01	-512,18	1.239,83
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.752,01	-512,18	1.239,83

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.752,01	-512,18	1.239,83
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.239,83 (um mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200252.036 SERVIDORES: 00001			1.752,01	-512,18	1.239,83
--	--	--	----------	---------	----------

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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		5.718,62	-1.605,68	4.112,94
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			5.718,62	-1.605,68	4.112,94

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			5.718,62	-1.605,68	4.112,94
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.112,94 (quatro mil, cento e doze reais e noventa e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2781200262.038 SERVIDORES: 00001			5.718,62	-1.605,68	4.112,94
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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 MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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
3432 GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.165,49	-109,78	1.055,71
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO III	SAUDE	3.974,05	-1.035,73	2.938,32
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	-216,95	1.706,79
223 ORLANDA MARIA RUFINA BORGES	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	SAUDE	1.931,48	-197,95	1.733,53
3102 SIMONE C DE OLIVEIRA CORREA	ENC. DO SETOR DE REGULACAO	SAUDE	5.353,36	-5.353,36	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		19.516,07	-7.615,97	11.900,10

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 19.516,07 | -7.615,97 | 11.900,10 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.900,10 (onze mil e novecentos reais e dez centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044 SERVIDORES: 00008 | 20.514,07 | -7.695,81 | 12.818,26 |

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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: 0015 SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.094 MANUTENCAO ATIVIDADES ACADEMIA DE SAUDE DE M.BELO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	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 MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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	1.348,40	-100,00	1.248,40
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.348,40	-100,00	1.248,40
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.348,40	-100,00	1.248,40

RECEBEMOS O VALOR DE 1.248,40 (um mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3305 ANA MARIA PEREIRA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-674,29	575,71
3318 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-624,11	625,89
3192 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-137,50	1.112,50
3310 ELIANA A BELUSCI DE FREITAS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-137,50	1.130,29
3311 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-137,50	1.112,50
3312 JENIFFER APARECIDA R DE SA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	2.941,99	-2.880,52	61,47
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	-641,21	608,79
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	1.293,63	-486,50	807,13
3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.762,17	-725,89	1.036,28
3193 RITA DE CASSIA MELO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-137,50	1.112,50
3421 SUZANA SILVA DE SOUSA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-185,97	1.081,82
3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.607,40	-1.490,65	116,75
3306 TAMARA MARTINS DE FARIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-903,00	738,30
3313 WHIARA APARECIDA LUCIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.293,63	-368,93	924,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00017		24.734,79	-10.354,99	14.379,80

AGP
PES304
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0037
737538
14:02:16

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

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00017			24.734,79		-10.354,99		14.379,80	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 14.379,80 (quatorze mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL 1030100162.048	SERVIDORES: 00018			26.083,19		-10.454,99		15.628,20	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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	603,95	-48,31	555,64
3321 DANUBIA DOS SANTOS PAIXAO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.580,87	-1.545,68	35,19
3491 EDSON GUSTAVO SILVA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	603,95	-48,31	555,64
3493 PRISCILA GONCALVES DE OLIVEIRA	NUTRICIONISTA	SAUDE	905,99	-72,47	833,52
3365 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.185,65	-94,85	1.090,80
3324 VANESSA CERAVOLO DE OLIVEIRA	EDUCADOR FISICO	SAUDE	2.517,84	-2.188,79	329,05
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		7.398,25	-3.998,41	3.399,84

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00006	7.398,25	-3.998,41	3.399,84
--------------------	---------------	--------------------------	-----------------	------------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.399,84 (tres mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	4.029,86	-540,33	3.489,53
3299 BARBARA DE O PRADO SOUSA	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	3.745,33	-699,08	3.046,25
3301 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	1.684,57	-305,97	1.378,60
3302 IZABEL BATISTA DA SILVA BUENO	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	1.684,57	-831,66	852,91
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	1.883,75	-1.571,82	311,93
3304 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.143,36	-494,99	648,37
2716 SALATIENE LOURENCO DAS GRACAS	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	3.903,17	-1.244,43	2.658,74
3201 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	ENC SETOR ATENCAO BASICA	SAUDE	3.508,71	-921,54	2.587,17
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.075,87	-762,62	1.313,25
3126 VANESSA RITA BATISTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-383,03	724,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		25.874,75	-7.881,78	17.992,97

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 25.874,75 | -7.881,78 | 17.992,97 |

RECEBEMOS O VALOR DE 17.992,97 (dezesete mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.049 SERVIDORES: 00017 | 33.273,00 | -11.880,19 | 21.392,81 |

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3441 CLIVEA RIBEIRO CARDOSO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.218,45	-94,85	1.123,60
3425 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.160,43	-776,55	1.383,88
3323 RONALICE LOPES DA SILVA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.185,65	-530,04	655,61
3398 SIMONE MELO FIGUEIREDO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.185,65	-210,97	974,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.750,18	-1.612,41	4.137,77

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	5.750,18	-1.612,41	4.137,77
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.137,77 (quatro mil, cento e trinta e sete reais e setenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
282 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO	SAUDE	7.845,63	-4.322,27	3.523,36
3436 ALINE P DOS SANTOS DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.684,57	-593,96	1.090,61
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.866,11	-511,27	2.354,84
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	3.018,19	-325,47	2.692,72
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	4.758,62	-2.014,71	2.743,91
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	2.533,06	-631,79	1.901,27
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.369,38	-401,04	1.968,34
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	2.563,81	-292,56	2.271,25
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	2.547,96	-1.260,98	1.286,98
3437 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.232,53	-333,58	898,95
3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-228,31	879,47
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.414,43	-499,31	2.915,12
197 ESMERINDA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	2.091,45	-215,26	1.876,19
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.986,20	-873,33	1.112,87
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-259,37	1.497,11
32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	MEDICO	SAUDE	13.280,63	-12.988,76	291,87
3405 IEDA CORREIA TRINDADE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.684,57	-643,62	1.040,95
3268 JANE APARECIDA TRANCHES	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.075,87	-1.188,78	887,09
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
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		79.672,17	-30.451,82	49.220,35

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	4.567,19	-1.625,39	2.941,80
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	2.122,71	-780,37	1.342,34
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.308,31	-164,57	2.143,74
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
3444 RENATA SABADIN LEITE	ENC. DE SERV. APOIO A GESTAO	SAUDE	1.752,01	-157,68	1.594,33
3394 RENATO TEIXEIRA FERREIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.147,78	-152,82	1.994,96
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.127,19	-129,31	1.997,88
3180 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	VIGIA	SAUDE	1.272,45	-521,51	750,94
3391 SILVANA A MARTINS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.684,57	-246,86	1.437,71
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	2.377,70	-2.143,54	234,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00015		33.740,19	-7.843,99	25.896,20

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00043	113.412,36	-38.295,81	75.116,55
--------------------	---------------	--------------------------	-------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 75.116,55 (setenta e cinco mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES304
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0043
737538
14:02:16

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

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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: 00047		119.162,54	-39.908,22	79.254,32

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
333 ADRIANA AMELIA F RODRIGUES	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.164,22	-939,41	4.224,81
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.421,31	-1.519,78	2.901,53
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.950,67	-2.205,06	2.745,61
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.598,88	-473,62	1.125,26
295 MARCELO FERREIRA CARDOSO	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.879,92	-765,89	4.114,03
3111 MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-179,23	928,55
296 RENAN RODRIGUES DOS REIS	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.879,92	-851,20	4.028,72
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		27.002,70	-6.934,19	20.068,51

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 27.002,70 | -6.934,19 | 20.068,51 |

RECEBEMOS O VALOR DE 20.068,51 (vinte mil e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100172.098 SERVIDORES: 00007 | 27.002,70 | -6.934,19 | 20.068,51 |

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3482 ALESSANDRA A DE O TOSCANO	FARMACEUTICO	SAUDE	2.880,54	-313,04	2.567,50
3439 LUCIANO DUARTE AGUIAR	FARMACEUTICO	SAUDE	1.938,29	-1.938,29	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.818,83	-2.251,33	2.567,50

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	4.818,83	-2.251,33	2.567,50
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.567,50 (dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3106 FABIANA RITA DE C OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	998,00	-586,84	411,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		998,00	-586,84	411,16

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		998,00	-586,84	411,16
-------------	--------	-------------------	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 411,16 (quatrocentos e onze reais e dezesseis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030300192.054	SERVIDORES: 00003		5.816,83	-2.838,17	2.978,66
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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	2.219,20	-630,54	1.588,66
3409 BRUNO DE OLIVEIRA DOMINGUES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	1.827,90	-587,50	1.240,40
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	1.827,90	-587,50	1.240,40
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	2.069,20	-480,54	1.588,66
3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	1.556,58	-287,50	1.269,08
3422 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	1.827,90	-587,50	1.240,40
3294 VANESSA PAULA PIZZA LINO	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	1.827,90	-781,59	1.046,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		13.156,58	-3.942,67	9.213,91

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 13.156,58 | -3.942,67 | 9.213,91 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.213,91 (nove mil, duzentos e treze reais e noventa e um centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	5.326,28	-5.212,01	114,27
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	2.196,94	-241,66	1.955,28
3134 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	COORDENADOR VIGILANCIA SAUDE	SAUDE	4.447,33	-4.349,48	97,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		11.970,55	-9.803,15	2.167,40

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 11.970,55 | -9.803,15 | 2.167,40 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.167,40 (dois mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.057 SERVIDORES: 00010 | 25.127,13 | -13.745,82 | 11.381,31 |

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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		3.334,91	-457,25	2.877,66
3407 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		3.041,40	-775,13	2.266,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.376,31	-1.232,38	5.143,93

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 6.376,31 | -1.232,38 | 5.143,93 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.143,93 (cinco mil, cento e quarenta e tres reais e noventa e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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	FONTE	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 MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0457200342.105	SERVIDORES: 00003		6.976,31	-1.232,38	5.743,93
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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		1.152,69	-301,57	851,12
3486 MARCORELIO SILVA HONORATO	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		784,35	-60,91	723,44
3484 REGIANO DONIZETI DOS SANTOS	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.000,76	-75,51	925,25
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		2.937,80	-437,99	2.499,81

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 2.937,80 | -437,99 | 2.499,81 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.499,81 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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 DIVISAO OBRAS PUBLICAS		2.773,97	-281,95	2.492,02
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.578,71	-232,85	1.345,86
3260 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA		1.250,00	-384,65	865,35
3229 GENILSON DOS SANTOS MEIRA	ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE		1.752,01	-157,68	1.594,33
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	MOTORISTA		1.482,51	-794,87	687,64
265 JOSE DOS REIS CABRAL	MOTORISTA		1.810,67	-390,61	1.420,06
74 LUCILIA DA CONCEICAO FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.284,75	-1.415,15	869,60
3399 MARCOS APARECIDO JANUARIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.407,18	-109,78	1.297,40
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.578,71	-861,89	716,82
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		1.301,14	-260,48	1.040,66
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		24.044,08	-6.040,74	18.003,34

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 24.044,08 | -6.040,74 | 18.003,34 |

RECEBEMOS O VALOR DE 18.003,34 (dezoito mil e tres reais e trinta e quatro centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES304
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0053
737538
14:02:16

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

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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		26.981,88	-6.478,73	20.503,15

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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		746,99	-59,75	687,24
3475 EDMIR DONIZETTI DA SILVA	MOTORISTA		1.197,60	-95,80	1.101,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.944,59	-155,55	1.789,04

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 1.944,59 | -155,55 | 1.789,04 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.789,04 (um mil, setecentos e oitenta e nove reais e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3110 ADALTON DOS REIS MARCIANO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.631,73	-390,47	1.241,26
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.798,27	-181,92	1.616,35
3292 BRUNO REIS ALVES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.158,33	-514,35	643,98
3401 CARLOS ONOFRE DIAS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.107,78	-109,78	998,00
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		2.949,89	-1.593,00	1.356,89
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.787,24	-2.732,25	54,99
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.207,58	-483,25	724,33
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		2.143,36	-206,98	1.936,38
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		1.397,20	-527,36	869,84
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.190,97	-859,12	1.331,85
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		1.686,96	-652,55	1.034,41
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		1.571,30	-631,06	940,24
3222 WELINGTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		1.300,22	-109,78	1.190,44
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		24.038,61	-9.101,65	14.936,96

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 24.038,61 | -9.101,65 | 14.936,96 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.936,96 (quatorze mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES304
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0056
737538
14:02:16

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

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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		25.983,20	-9.257,20	16.726,00

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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
3458 CARLOS ROBERTO MACEDO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		579,47	-46,35	533,12
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		1.137,72	-91,01	1.046,71
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		1.107,78	-88,62	1.019,16
3460 LEANDRO MARTINS DE FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.215,43	-94,61	1.120,82
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		1.115,27	-89,22	1.026,05
3464 WILSON BERALDO P DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.107,78	-88,62	1.019,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		12.239,40	-976,66	11.262,74

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00011	12.239,40	-976,66	11.262,74
--------------------	---------------	--------------------------	------------------	----------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.262,74 (onze mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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		2.229,05	-215,26	2.013,79
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		2.697,08	-2.638,87	58,21
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.894,85	-1.858,91	35,94
444 JOAO CARLOS PORFIRO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.578,71	-538,53	1.040,18
3269 JOSE EDUARDO DA SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.369,49	-1.266,74	102,75
3181 JOSE INOCENCIO ALVES	COLETOR DE LIXO		1.107,78	-145,51	962,27
3428 LAERCIO BORGES SOBRINHO	COLETOR DE LIXO		1.107,78	-109,78	998,00
332 LUCIENE L DOS SANTOS VIEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.963,88	-2.936,92	26,96
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.611,09	-1.575,16	35,93
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.598,88	-163,80	1.435,08
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.107,78	-430,64	677,14
3397 MARIA APARECIDA ELOI	COLETOR DE LIXO		1.125,57	-109,78	1.015,79
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA		1.409,71	-142,97	1.266,74
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.148,03	-109,78	1.038,25
3317 SERGIO APARECIDO GOMES	ENC. SETOR LIMPEZA PUBLICA		1.752,01	-157,68	1.594,33
3223 TULIO ARUAN SANTANA	COLETOR DE LIXO		1.107,78	-109,78	998,00
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.207,58	-360,32	847,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		28.658,87	-13.037,87	15.621,00

AGP
PES304
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

Pag.0059
737538
14:02:16

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00018			28.658,87		-13.037,87		15.621,00	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 15.621,00 (quinze mil e seiscentos e vinte e um reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL	1545200312.062	SERVIDORES: 00029			40.898,27		-14.014,53		26.883,74	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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		746,99	-59,75	687,24
3470 JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.205,09	-96,40	1.108,69
3483 JOSE NATALINO UMBELINO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.080,38	-86,43	993,95
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.032,46	-242,58	2.789,88

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 3.032,46 | -242,58 | 2.789,88 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.789,88 (dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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		1.381,24	-552,26	828,98
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		3.277,58	-672,54	2.605,04
268 JOAO BATISTA LIMA	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		3.587,54	-911,11	2.676,43
3245 JOAO SILVANO DE SOUZA NETO	ENC. SETOR ESTRADAS VICINAIS		1.752,01	-390,41	1.361,60
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.293,08	-129,31	1.163,77
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		11.291,45	-2.655,63	8.635,82

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 11.291,45 | -2.655,63 | 8.635,82 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.635,82 (oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678200342.069 SERVIDORES: 00008 | 14.323,91 | -2.898,21 | 11.425,70 |

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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		2.180,28	-2.023,14	157,14
3426 LUIZ ARNALDO MARTINS	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		3.750,52	-558,45	3.192,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		7.682,81	-2.739,27	4.943,54

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00003		7.682,81	-2.739,27	4.943,54
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.943,54 (quatro mil, novecentos e quarenta e tres reais e cinquenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060800352.071	SERVIDORES: 00003		7.682,81	-2.739,27	4.943,54
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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	1.212,00	-471,93	740,07
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		5.954,60	-1.641,31	4.313,29

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		5.954,60	-1.641,31	4.313,29
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.313,29 (quatro mil, trezentos e treze reais e vinte e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824300142.075	SERVIDORES: 00005		5.954,60	-1.641,31	4.313,29
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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	-354,82	1.052,27
346 HENRIETTE DE FARIA	SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	AS.SOC	5.195,71	-1.638,87	3.556,84
3264 JAQUELINE COSTA FORNARI VIEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.160,43	-963,22	1.197,21
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.115,59	-815,86	299,73
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	-347,20	1.404,81
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	-456,90	1.102,48
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.463,70	-161,01	1.302,69
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.463,70	-422,71	1.040,99
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		21.623,17	-5.857,42	15.765,75

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 21.623,17 | -5.857,42 | 15.765,75 |

RECEBEMOS O VALOR DE 15.765,75 (quinze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES304
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0065
737538
14:02:16

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

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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		21.623,17	-5.857,42	15.765,75

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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 MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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	-660,15	2.203,73
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	-422,67	2.324,78
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	-1.393,32	7.359,32

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	8.752,64	-1.393,32	7.359,32
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.359,32 (sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400122.079	SERVIDORES: 00004	8.752,64	-1.393,32	7.359,32
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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
3390 FRANCILENY DA SILVA PEREIRA	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
3438 RANNA FERNANDES TEMISTOCLES	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		1.800,00	0,00	1.800,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00003		1.800,00	0,00	1.800,00
-------------	--------	-------------------	--	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.800,00 (um mil e oitocentos reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.103	SERVIDORES: 00005		10.330,63	-1.640,27	8.690,36
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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	-1.196,19	2.554,33
3281 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.576,95	-173,46	1.403,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.327,47	-1.369,65	3.957,82

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	5.327,47	-1.369,65	3.957,82
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.957,82 (tres mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412400082.003	SERVIDORES: 00002	5.327,47	-1.369,65	3.957,82
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

AGP
PES304
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0071
737538
14:02:16

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

MES:MARCO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000428	891.127,44	-264.925,90	626.201,54