

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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 ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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 ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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		1.379,46	-972,58	406,88
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ENCARREGADO SETOR COMPRAS		3.366,76	-2.828,82	537,94
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	-655,27	1.840,68
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	-2.000,56	1.879,97
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	-912,53	512,35
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		6.406,20	-5.344,75	1.061,45
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	-827,28	751,43
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	-2.238,49	2.026,75
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO IV		106.188,25	-106.188,25	0,00
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		1.958,06	-1.259,93	698,13
3489 VINICIUS COUTINHO FERREIRA	ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO		1.752,01	-261,89	1.490,12
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00025		164.340,60	-129.258,16	35.082,44

AGP
PES108
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0004
737567
12:16:09

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

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00025			164.340,60		-129.258,16		35.082,44	
-------------	--------	-------------------	--	--	------------	--	-------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 35.082,44 (trinta e cinco mil e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL	0412200012.004	SERVIDORES: 00026			165.338,60		-129.338,00		36.000,60	
-------	----------------	-------------------	--	--	------------	--	-------------	--	-----------	--

=====

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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 ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	-1.081,95	3.678,41
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	-2.492,78	2.295,10
3272 MARCELA ALEXANDRE	ENCARREGADO SETOR FISCALIZACAO		1.752,01	-296,06	1.455,95
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	-3.657,56	5.805,29
3174 MARIA EDUARDA ALVES	ENCARREGADO SETOR DE EMPENHO		2.286,69	-698,68	1.588,01
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	-386,37	2.343,96
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ENCARREGADO SETOR ARRECADACAO		3.636,75	-682,95	2.953,80
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013			42.105,63	-10.803,61	31.302,02

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013			42.105,63	-10.803,61	31.302,02
--------------------------------------	--	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 31.302,02 (trinta e um mil, trezentos e dois reais e dois centavos***
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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 ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412300422.010 SERVIDORES: 00015			44.223,26	-10.925,02	33.298,24
--	--	--	-----------	------------	-----------

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3097 ELIZA IZABEL MARTINS DOS ANJOS	SEC.MUN. EDUC., CULT., ESP. LAZER	SEMINC	3.750,52	-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 ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS	PROFESSOR P3-A	SEMINC	2.944,01	-377,55	2.566,46
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR	SEMINC	4.073,85	-2.256,99	1.816,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		7.017,86	-2.634,54	4.383,32

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		7.017,86	-2.634,54	4.383,32
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.383,32 (quatro mil, trezentos e oitenta e tres reais e trinta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100232.013	SERVIDORES: 00002		7.017,86	-2.634,54	4.383,32
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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
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	723,35	-57,86	665,49
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
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		6.056,95	-562,48	5.494,47

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00005		6.056,95	-562,48	5.494,47
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.494,47 (cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	-1.418,33	1.653,52
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-1.369,39	1.528,58
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	-1.068,48	1.464,05
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.231,87	-1.238,73	1.993,14
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.413,85	-995,07	1.418,78
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	-860,02	1.899,71
314 IZABEL CRISTINA COUTO R DE SA	PROFESSOR P3-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	-351,16	2.546,81
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.017,06	-609,60	2.407,46
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	1.359,55	-146,67	1.212,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		75.543,67	-17.122,24	58.421,43

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	-1.872,38	1.641,67
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	2.985,12	-1.086,20	1.898,92
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	-2.037,86	934,76
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.941,55	-1.634,02	1.307,53
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
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		40.080,01	-12.428,31	27.651,70

AGP
PES108
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0013
737567
12:16:09

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

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00044 | | 115.623,68 | -29.550,55 | 86.073,13 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 86.073,13 (oitenta e seis mil e setenta e tres reais e treze centa-
vos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1236100202.029 SERVIDORES: 00049 | | 121.680,63 | -30.113,03 | 91.567,60 |
=====

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	697,20	-55,77	641,43
3506 VALQUIRIA DE FREITAS SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.392,35	-108,76	1.283,59
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		4.782,50	-612,89	4.169,61

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	4.782,50	-612,89	4.169,61
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.169,61 (quatro mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	-1.278,88	1.919,21
243 CACILDA DOS SANTOS SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.550,11	-1.911,52	1.638,59
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	1.760,43	-653,74	1.106,69
3376 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.351,19	-431,52	919,67
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	-1.367,53	1.646,38
3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.464,13	-143,80	1.320,33
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	-1.172,12	1.323,71
335 SILVANDA APARECIDA DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-982,62	1.915,35
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.679,35	-527,44	2.151,91
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: 00024		65.550,15	-17.696,25	47.853,90

AGP
PES108
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0016
737567
12:16:09

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

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00024			65.550,15		-17.696,25		47.853,90	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 47.853,90 (quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e tres reais e noventa centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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
3510 ANDREIA S DA SILVA PINTO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	864,93	-69,19	795,74
3477 CLAUDINEIA RESENDE DAS DORES	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-183,19	861,35
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	864,93	-69,19	795,74
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
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	232,87	-18,62	214,25
3513 ROSANA DE FARIA MARTIMIANO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	581,91	-42,58	539,33
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
3514 TATIANE ALVES DOS REIS PORFIRO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	631,55	-42,58	588,97
3453 VANUSA MARIA GABRIEL	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00020		18.704,67	-1.543,11	17.161,56

AGP
PES108
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0018
737567
12:16:09

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

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00020			18.704,67		-1.543,11		17.161,56	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 17.161,56 (dezessete mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL 1236500212.031	SERVIDORES: 00048			89.037,32		-19.852,25		69.185,07	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	33,26	-21,90	11,36
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: 00007		13.598,61	-2.897,60	10.701,01

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 13.598,61 | -2.897,60 | 10.701,01 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.701,01 (dez mil, setecentos e um reais e um centavo*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032 SERVIDORES: 00007 | 13.598,61 | -2.897,60 | 10.701,01 |

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	998,00	-79,84	918,16
3383 DEBORA DACIOLI PAULA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.333,40	-106,67	1.226,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.331,40	-186,51	2.144,89

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.331,40 | -186,51 | 2.144,89 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.144,89 (dois mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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
3325 FLAVIA MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-109,78	888,22
3250 GENIVALDO TEIXEIRA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	998,00	-197,23	800,77
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	2.233,98	-1.006,32	1.227,66
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	-644,63	1.119,45
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
403 REGINA MARIA DE PAULA ROZENDO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	17.983,06	-17.983,06	0,00
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	ENSINO	2.356,07	-295,08	2.060,99
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.097,80	-666,75	431,05
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
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00027		62.606,87	-27.674,54	34.932,33

AGP
PES108
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0022
737567
12:16:09

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

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00027			62.606,87		-27.674,54		34.932,33	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 34.932,33 (trinta e quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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 ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.033 SERVIDORES: 00034			67.938,27	-27.861,05	40.077,22
--	--	--	-----------	------------	-----------

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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 ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	-651,08	364,71
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.946,21	-238,41	1.707,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		6.065,78	-1.758,26	4.307,52

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 6.065,78 | -1.758,26 | 4.307,52 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.307,52 (quatro mil, trezentos e sete reais e cinquenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100222.034 SERVIDORES: 00006 | 7.173,56 | -1.846,88 | 5.326,68 |

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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
3457 IZARLI M DE O DOS A GOULART	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.272,07	-1.272,07	0,00
3517 IZARLI M DE O DOS A GOULART	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	232,87	-18,63	214,24
3497 MYCHELLE DE PAIVA RIBEIRO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	785,93	-785,93	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		3.335,41	-2.156,47	1.178,94

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	3.335,41	-2.156,47	1.178,94
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.178,94 (um mil, cento e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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
242 ANA CRISTINA DE SOUZA G SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	ENSINO	14.738,93	-14.738,93	0,00
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	-912,39	551,31
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	3.136,13	-2.690,15	445,98
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	-875,19	588,51
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
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		43.146,09	-24.222,76	18.923,33

AGP
PES108
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0028
737567
12:16:09

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

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00020			43.146,09		-24.222,76		18.923,33	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 18.923,33 (dezoito mil, novecentos e vinte e tres reais e trinta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	600,00	0,00	600,00
3416 TATIANE ALVES DOS REIS PORFIRO	ESTAGIARIO	ENSINO	280,00	0,00	280,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		880,00	0,00	880,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	880,00	0,00	880,00
-------------	--------	-------------------	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 880,00 (oitocentos e oitenta reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500212.035	SERVIDORES: 00026	47.361,50	-26.379,23	20.982,27
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	-441,54	1.310,47
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.752,01	-441,54	1.310,47

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.752,01	-441,54	1.310,47
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.310,47 (um mil, trezentos e dez reais e quarenta e sete centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200252.036 SERVIDORES: 00001			1.752,01	-441,54	1.310,47
--	--	--	----------	---------	----------

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	-1.792,33	4.307,53
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			6.099,86	-1.792,33	4.307,53

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			6.099,86	-1.792,33	4.307,53
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.307,53 (quatro mil, trezentos e sete reais e cinquenta e tres centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2781200262.038 SERVIDORES: 00001			6.099,86	-1.792,33	4.307,53
--	--	--	----------	-----------	----------

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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 ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	1.693,61	-348,88	1.344,73
3432 GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.015,79	-109,78	906,01
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO III	SAUDE	3.974,05	-1.086,62	2.887,43
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	-203,11	1.720,63
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		17.458,63	-2.806,22	14.652,41

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		17.458,63	-2.806,22	14.652,41
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.652,41 (quatorze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044	SERVIDORES: 00009		18.456,63	-2.886,06	15.570,57
-----------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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 ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	-121,39	1.227,01
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.348,40	-121,39	1.227,01

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.348,40	-121,39	1.227,01
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.227,01 (um mil, duzentos e vinte e sete reais e um centavo*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	-592,85	657,15
3318 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.637,57	-1.637,57	0,00
3192 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-137,50	1.112,50
3310 ELIANA A BELUSCI DE FREITAS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-137,50	1.130,29
3311 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-137,50	1.112,50
3312 JENIFFER APARECIDA R DE SA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	2.228,32	-245,12	1.983,20
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	-702,21	547,79
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	1.267,79	-486,50	781,29
3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-701,31	939,99
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	-228,10	1.039,69
3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.332,38	-537,56	794,82
3306 TAMARA MARTINS DE FARIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-842,56	798,74
3313 WHIARA APARECIDA LUCIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-368,93	898,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00017		23.961,12	-8.014,11	15.947,01

AGP
PES108
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0037
737567
12:16:09

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

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00017			23.961,12		-8.014,11		15.947,01	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 15.947,01 (quinze mil, novecentos e quarenta e sete reais e um centavo*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL	1030100162.048	SERVIDORES: 00018			25.309,52		-8.135,50		17.174,02	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	940,08	-71,85	868,23
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	-878,87	1.300,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		10.531,11	-1.565,27	8.965,84

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 10.531,11 | -1.565,27 | 8.965,84 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.965,84 (oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	-736,58	3.008,75
3301 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	1.684,57	-197,29	1.487,28
3302 IZABEL BATISTA DA SILVA BUENO	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	1.684,57	-881,34	803,23
3303 JESSICA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-126,31	981,47
3169 MARILIA ETELVINA F DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.576,95	-197,17	1.379,78
2716 SALATIENE LOURENCO DAS GRACAS	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	3.903,17	-1.244,43	2.658,74
3201 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	ENC SETOR ATENCAO BASICA	SAUDE	3.508,71	-940,29	2.568,42
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.075,87	-829,22	1.246,65
3126 VANESSA RITA BATISTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-383,03	724,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		24.424,59	-6.075,99	18.348,60

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 24.424,59 | -6.075,99 | 18.348,60 |

RECEBEMOS O VALOR DE 18.348,60 (dezoito mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.049 SERVIDORES: 00017 | 34.955,70 | -7.641,26 | 27.314,44 |

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	-551,55	634,10
3398 SIMONE MELO FIGUEIREDO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.185,65	-274,78	910,87
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.750,18	-1.231,73	4.518,45

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	5.750,18	-1.231,73	4.518,45
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.518,45 (quatro mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	1.984,57	-893,96	1.090,61
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.016,11	-760,35	2.255,76
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	3.018,19	-855,10	2.163,09
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	5.944,23	-4.379,96	1.564,27
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	3.079,16	-915,70	2.163,46
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.519,38	-524,29	1.995,09
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	3.185,25	-3.185,25	0,00
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	2.821,01	-1.081,55	1.739,46
3437 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.201,10	-333,58	1.867,52
3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-578,79	528,99
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	31.429,68	-31.429,68	0,00
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.136,20	-908,71	1.227,49
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-259,37	1.497,11
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	2.225,87	-1.766,54	459,33
3172 JESSE DA COSTA LOPES	COORDENADOR DE VIGILANCIA	SAUDE	3.029,89	-193,00	2.836,89
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	2.653,33	-441,04	2.212,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		111.457,76	-59.207,41	52.250,35

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	-1.523,60	3.043,59
3220 MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.588,78	-3.588,78	0,00
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	-482,95	660,41
3133 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.343,23	-2.180,01	163,22
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	-521,51	750,94
3391 SILVANA A MARTINS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.984,57	-601,75	1.382,82
3415 TAMIRIS ANTUNES SEABRA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.991,59	-747,37	2.244,22
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.987,71	-129,31	1.858,40
3316 WENDER PAULINO DE SOUZA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-399,55	1.356,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00015		34.426,64	-12.387,99	22.038,65

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00043	145.884,40	-71.595,40	74.289,00
--------------------	---------------	--------------------------	-------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 74.289,00 (setenta e quatro mil e duzentos e oitenta e nove reais****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES108
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0043
737567
12:16:09

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

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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		151.634,58	-72.827,13	78.807,45

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	-1.612,28	2.809,03
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	6.600,89	-6.600,89	0,00
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	-193,59	914,19
296 RENAN RODRIGUES DOS REIS	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.879,92	-851,20	4.028,72
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		28.652,92	-11.436,88	17.216,04

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 28.652,92 | -11.436,88 | 17.216,04 |

RECEBEMOS O VALOR DE 17.216,04 (dezessete mil, duzentos e dezesseis reais e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100172.098 SERVIDORES: 00007 | 28.652,92 | -11.436,88 | 17.216,04 |

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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
3505 TAINARA APARECIDA OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	998,00	-79,84	918,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.878,54	-392,88	3.485,66

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	3.878,54	-392,88	3.485,66
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.485,66 (tres mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	-555,61	442,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		998,00	-555,61	442,39

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		998,00	-555,61	442,39
-------------	--------	-------------------	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 442,39 (quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030300192.054	SERVIDORES: 00003		4.876,54	-948,49	3.928,05
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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 ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	2.069,20	-480,54	1.588,66
3409 BRUNO DE OLIVEIRA DOMINGUES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	1.527,90	-587,50	940,40
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	1.527,90	-287,50	1.240,40
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	1.919,20	-330,54	1.588,66
3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	1.527,90	-287,50	1.240,40
3422 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	1.527,90	-287,50	1.240,40
3294 VANESSA PAULA PIZZA LINO	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	1.527,90	-481,59	1.046,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		11.627,90	-2.742,67	8.885,23

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 11.627,90 | -2.742,67 | 8.885,23 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.885,23 (oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA 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	3.980,17	-614,37	3.365,80
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	2.346,94	-406,76	1.940,18
3134 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	COORDENADOR VIGILANCIA SAUDE	SAUDE	3.335,50	-402,41	2.933,09
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		9.662,61	-1.423,54	8.239,07

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 9.662,61 | -1.423,54 | 8.239,07 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.239,07 (oito mil, duzentos e trinta e nove reais e sete centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.057 SERVIDORES: 00011 | 22.288,51 | -4.246,05 | 18.042,46 |

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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 ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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 ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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		1.287,42	-312,35	975,07
3486 MARCORELIO SILVA HONORATO	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.407,18	-112,57	1.294,61
3484 REGIANO DONIZETI DOS SANTOS	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.173,38	-238,62	934,76
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.867,98	-663,54	3.204,44

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 3.867,98 | -663,54 | 3.204,44 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.204,44 (tres mil, duzentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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		1.362,27	-384,65	977,62
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	-723,08	911,58
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	-1.237,31	1.047,44
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	-824,28	754,43
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		1.536,92	-221,53	1.315,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		24.429,27	-5.663,62	18.765,65

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 24.429,27 | -5.663,62 | 18.765,65 |

RECEBEMOS O VALOR DE 18.765,65 (dezoito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES108
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0054
737567
12:16:09

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

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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		28.297,25	-6.327,16	21.970,09

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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		1.140,58	-88,62	1.051,96
3475 EDMIR DONIZETTI DA SILVA	MOTORISTA		1.347,30	-107,78	1.239,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.487,88	-196,40	2.291,48

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	2.487,88	-196,40	2.291,48
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.291,48 (dois mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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		1.672,81	-181,92	1.490,89
3292 BRUNO REIS ALVES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.143,36	-850,26	293,10
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	-1.707,38	1.178,38
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.087,50	-217,57	1.869,93
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.497,00	-444,30	1.052,70
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		2.310,94	-221,98	2.088,96
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		1.862,93	-1.862,93	0,00
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.312,53	-888,21	1.424,32
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		1.686,96	-652,55	1.034,41
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		1.584,33	-631,06	953,27
3222 WELINGTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		1.619,26	-109,78	1.509,48
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		24.735,22	-8.377,97	16.357,25

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | | | **24.735,22** | **-8.377,97** | **16.357,25** |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.357,25 (dezesesseis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES108
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0057
737567
12:16:09

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

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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		27.223,10	-8.574,37	18.648,73

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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		1.421,48	-100,59	1.320,89
3458 CARLOS ROBERTO MACEDO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		864,93	-69,19	795,74
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		1.107,78	-88,62	1.019,16
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		1.369,76	-109,58	1.260,18
3460 LEANDRO MARTINS DE FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.541,91	-123,35	1.418,56
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		1.619,26	-129,54	1.489,72
3469 WILLIAM ELIAS GALDINO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.137,72	-91,01	1.046,71
3464 WILSON BERALDO P DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.107,78	-88,62	1.019,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		13.559,56	-1.087,52	12.472,04

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00011 | | **13.559,56** | **-1.087,52** | **12.472,04** |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.472,04 (doze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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		2.339,12	-215,26	2.123,86
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		2.011,05	-606,98	1.404,07
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.726,54	-582,25	1.144,29
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		1.516,37	-1.516,37	0,00
3428 LAERCIO BORGES SOBRINHO	COLETOR DE LIXO		1.347,30	-183,63	1.163,67
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.207,58	-579,28	628,30
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.598,88	-163,80	1.435,08
3397 MARIA APARECIDA ELOI	COLETOR DE LIXO		1.125,57	-109,78	1.015,79
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA		1.627,85	-142,97	1.484,88
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.320,18	-109,78	1.210,40
3317 SERGIO APARECIDO GOMES	ENC. SETOR LIMPEZA PUBLICA		1.752,01	-157,68	1.594,33
3223 TULIO ARUAN SANTANA	COLETOR DE LIXO		1.227,54	-109,78	1.117,76
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.267,46	-360,32	907,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00015		23.287,98	-5.543,85	17.744,13

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00015 23.287,98 -5.543,85 17.744,13

RECEBEMOS O VALOR DE 17.744,13 (dezessete mil, setecentos e quarenta e quatro reais e treze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES108
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0060
737567
12:16:09

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

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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: 00026		36.847,54	-6.631,37	30.216,17

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	-542,76	1.680,15
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.107,78	-430,64	677,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.330,69	-973,40	2.357,29

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.330,69	-973,40	2.357,29
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.357,29 (dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00002	3.330,69	-973,40	2.357,29
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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		1.182,63	-94,61	1.088,02
3470 JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.407,18	-112,57	1.294,61
3483 JOSE NATALINO UMBELINO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.377,24	-110,17	1.267,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.967,05	-317,35	3.649,70

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 3.967,05 | -317,35 | 3.649,70 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.649,70 (tres mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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		1.533,53	-552,26	981,27
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		3.738,29	-741,65	2.996,64
268 JOAO BATISTA LIMA	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		3.587,54	-927,67	2.659,87
3245 JOAO SILVANO DE SOUZA NETO	ENC. SETOR ESTRADAS VICINAIS		1.752,01	-403,16	1.348,85
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		1.293,08	-129,31	1.163,77
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		14.678,42	-3.050,22	11.628,20

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		14.678,42	-3.050,22	11.628,20
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.628,20 (onze mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2678200342.069	SERVIDORES: 00009		18.645,47	-3.367,57	15.277,90
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	-1.010,94	741,07
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	-1.727,07	5.527,47

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 7.254,54 | -1.727,07 | 5.527,47 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.527,47 (cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060800352.071 SERVIDORES: 00003 | 7.254,54 | -1.727,07 | 5.527,47 |

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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 ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	-684,44	722,65
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	-968,60	1.191,83
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.115,59	-793,67	321,92
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	998,00	-344,94	653,06
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		21.061,79	-6.058,27	15.003,52

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 21.061,79 | -6.058,27 | 15.003,52 |

RECEBEMOS O VALOR DE 15.003,52 (quinze mil e tres reais e cinquenta e dois centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES108
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0067
737567
12:16:09

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

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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		21.061,79	-6.058,27	15.003,52

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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 ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	-658,09	2.205,79
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	-395,17	2.352,28
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	-1.363,76	7.388,88

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	8.752,64	-1.363,76	7.388,88
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.388,88 (sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400122.079	SERVIDORES: 00004	8.752,64	-1.363,76	7.388,88
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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 ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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	-751,63	2.951,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		8.530,63	-1.740,77	6.789,86

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 8.530,63 | -1.740,77 | 6.789,86 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.789,86 (seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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 ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.103	SERVIDORES: 00005	10.728,63	-1.820,61	8.908,02
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	----------

MES: ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -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 ABRIL/2019

AUTENTICACAO MECANICA

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

AGP
PES108
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0074
737567
12:16:09

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

MES:ABRIL DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 011 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000436	1.066.362,70	-412.959,83	653.402,87

=====