

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3108 FELIPE AUGUSTO M TRANCHES	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
3116 STHEFANI SOUZA BONELI	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 FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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		4.426,12	-694,52	3.731,60
3095 RAPHAEL A DE MORAIS RUELA	PROCURADOR GERAL		4.746,97	-1.648,71	3.098,26
3094 VALDEVINO DE SOUZA	PREFEITO MUNICIPAL		14.753,76	-7.319,84	7.433,92
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		23.926,85	-9.663,07	14.263,78

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00003		23.926,85	-9.663,07	14.263,78
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.263,78 (quatorze mil, duzentos e sessenta e tres reais e setenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.001	SERVIDORES: 00005		25.126,85	-9.663,07	15.463,78
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
02 CONTROLADORIA INTERNA
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0008 CONTROLADORIA INTERNA
ATIVIDADE 2.003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3096 IRANI FATIMA FIGUEIREDO	CONTROLADOR GERAL		5.560,26	-3.156,21	2.404,05
3281 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.165,88	-128,25	1.037,63
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.726,14	-3.284,46	3.441,68

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		6.726,14	-3.284,46	3.441,68
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.441,68 (tres mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200082.003	SERVIDORES: 00002		6.726,14	-3.284,46	3.441,68
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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
3297 LARISSA APARECIDA DIAS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		954,00	-76,32	877,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		954,00	-76,32	877,68

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 954,00 | -76,32 | 877,68 |

RECEBEMOS O VALOR DE 877,68 (oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ENCARREGADO SETOR COMPRAS		2.571,61	-1.180,80	1.390,81
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		3.144,09	-914,38	2.229,71
3231 ANGELA MARIA FERREIRA	TECNICO DE CONTABILIDADE		2.069,56	-855,87	1.213,69
3165 DANILA DA SILVA ROSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		954,00	-194,78	759,22
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.083,42	-115,43	967,99
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO		2.860,23	-1.875,49	984,74
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	ASSISTENTE		1.320,27	-524,21	796,06
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.049,40	-316,43	732,97
3189 JANE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1.362,08	-743,91	618,17
3178 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	CHEFE DE OUVIDORIA		2.727,71	-274,64	2.453,07
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	GESTOR CONV. CONT. EXTENOS		3.112,49	-326,73	2.785,76
3261 LUCYLA TEIXEIRA SANTOS ALVES	CHEFE DIV.MATERIAL PATRIMONIO		2.727,71	-433,82	2.293,89
3272 MARCELA ALEXANDRE	ENC.SETOR COMUN. E SERV.GERAIS		1.722,79	-155,05	1.567,74
3221 MARCIA EDNEA CARDOSO	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		3.687,97	-937,54	2.750,43
208 MARIA BERNADETE DA SILVA	RECEPCIONISTA		1.794,15	-404,36	1.389,79
3273 NEIDE A MARTINS DA SILVA	TECNICO DE CONTABILIDADE		1.877,10	-611,52	1.265,58
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.552,38	-814,38	738,00
3118 NEUZA APARECIDA TEIXEIRA	ENCARREGADO SETOR PATRIMONIO		1.722,79	-155,05	1.567,74
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		4.176,05	-2.385,48	1.790,57
3117 THAIS MARA MONSERRAT SILVA	PROCURADOR JURIDICO		3.641,40	-691,72	2.949,68
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.832,36	-1.057,77	774,59
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00021		46.989,56	-14.969,36	32.020,20

AGP
PES810
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0006
737140
16:52:27

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

=====

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00021			46.989,56		-14.969,36		32.020,20	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 32.020,20 (trinta e dois mil e vinte reais e vinte centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3256 OTAVIO HENRIQUE SILVA CAMILO	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 FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.004 SERVIDORES: 00023			48.543,56	-15.045,68	33.497,88
---------------------------------------------	--	--	-----------	------------	-----------

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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
3342 MARIA DINORA MARTINS FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		477,00	-38,16	438,84
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		477,00	-38,16	438,84

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 477,00 | -38,16 | 438,84 |

RECEBEMOS O VALOR DE 438,84 (quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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	CONTADOR		3.998,59	-857,95	3.140,64
33 FRANCISCO CARLOS FERREIRA	COORDENADOR SIAT		5.031,44	-986,02	4.045,42
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	FISCAL DE TRIBUTOS		2.669,25	-314,77	2.354,48
3245 JOAO SILVANO DE SOUZA NETO	ENCARREGADO SETOR FISCALIZACAO		1.722,79	-384,05	1.338,74
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.722,80	-187,44	1.535,36
322 LUCENILDA TEIXEIRA DE CAMARGOS	ENC. SETOR PRESTACAO DE CONTAS		5.076,67	-849,99	4.226,68
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.423,46	-234,35	1.189,11
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		4.708,04	-2.510,39	2.197,65
81 MANOEL REINALDO RUELA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO		8.720,36	-3.043,15	5.677,21
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	ASSISTENTE		1.859,16	-720,41	1.138,75
88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS		9.305,06	-3.615,36	5.689,70
3174 MARIA EDUARDA ALVES	ENCARREGADO SETOR DE EMPENHO		1.674,80	-89,87	1.584,93
396 MARIA VILMA DIAS VIEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.711,71	-815,74	895,97
3228 VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.165,88	-218,09	947,79
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ENCARREGADO SETOR ARRECADACAO		3.130,82	-382,61	2.748,21
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00015			53.920,83	-15.210,19	38.710,64

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00015		53.920,83	-15.210,19	38.710,64
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 38.710,64 (trinta e oito mil, setecentos e dez reais e sessenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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 MARINS 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 FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412300422.010 SERVIDORES: 00017			54.997,83	-15.248,35	39.749,48
----------------------------------------	--	--	-----------	------------	-----------

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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	3.722,22	-551,56	3.170,66
3188 FAGNER JOSE PASSOS	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	SEMINC	2.123,43	-141,40	1.982,03
3240 HELENARA CRISTINA MOREIRA	PSICOLOGO EDUCACAO	SEMINC	981,92	-108,01	873,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.827,57	-800,97	6.026,60

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 6.827,57 | -800,97 | 6.026,60 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.026,60 (seis mil e vinte e seis reais e sessenta centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.011 SERVIDORES: 00003 | 6.827,57 | -800,97 | 6.026,60 |

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS	PROFESSOR P3-A	SEMINC	2.921,86	-370,72	2.551,14
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR	SEMINC	4.077,22	-2.034,87	2.042,35
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.999,08	-2.405,59	4.593,49

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 6.999,08 | -2.405,59 | 4.593,49 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.593,49 (quatro mil, quinhentos e noventa e tres reais e quarenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100232.013 SERVIDORES: 00002 | 6.999,08 | -2.405,59 | 4.593,49 |

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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
3335 ANDREIA DE FREITAS ALVES	PROFESSOR P-2	FEB.60	664,60	-51,98	612,62
3338 ANDRESSA CRISTINA FELICIANO	PROFESSOR P-2	FEB.60	674,80	-53,98	620,82
3337 CAMILA ROSSI AMORIM SIRIGATTI	PROFESSOR P-2	FEB.60	664,60	-51,98	612,62
3361 EDIRLENE APARECIDA ROSA	PROFESSOR P-2	FEB.60	382,03	-30,56	351,47
3359 INAH APARECIDA BUENO DA SILVA	PROFESSOR P-2	FEB.60	357,04	-28,56	328,48
3362 JESSICA APARECIDA BARRETO	PROFESSOR P-2	FEB.60	471,29	-37,70	433,59
3333 MARCIANA APARECIDA BATISTA	PROFESSOR P-2	FEB.60	649,81	-51,98	597,83
3345 MARILZA L DE LIMA C DA COSTA	PROFESSOR P-2	FEB.60	649,81	-51,98	597,83
3346 MIRIAM DIONIZIO	PROFESSOR P-2	FEB.60	654,41	-49,98	604,43
3354 MIRIAN HELENA CAMPOS	PROFESSOR P-2	FEB.60	649,81	-51,98	597,83
3363 SUELI APARECIDA DA SILVA COSTA	PROFESSOR P-2	FEB.60	471,29	-37,70	433,59
3339 VANIA DE FATIMA ALVES AISE	PROFESSOR P-2	FEB.60	649,81	-51,98	597,83
3332 VERA LUCIA ESTEVES LEITE	PROFESSOR P-2	FEB.60	704,39	-53,98	650,41
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013			7.643,69	-604,34	7.039,35

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00013			7.643,69	-604,34	7.039,35
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.039,35 (sete mil e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos**
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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	2.659,20	-355,97	2.303,23
3344 ALLINE MARIA A DE O ALVES	PROFESSOR P-2	FEB.60	639,20	-263,68	375,52
242 ANA CRISTINA DE SOUZA G SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.652,26	-486,63	3.165,63
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.118,79	-1.128,56	1.990,23
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.991,24	-495,48	2.495,76
3128 APARECIDA DE FATIMA D DE SOUSA	PROFESSOR P-2	FEB.60	1.311,16	-141,40	1.169,76
471 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.222,02	-238,02	1.984,00
3341 DILZA MARIA RODRIGUES	ESPECIALISTA DE EDUCACAO	FEB.60	624,82	-137,94	486,88
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.954,97	-372,63	2.582,34
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.876,18	-1.442,78	1.433,40
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.60	3.774,92	-483,88	3.291,04
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.512,17	-935,05	1.577,12
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.207,56	-1.062,69	2.144,87
475 ELUZA MARIA DE A DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.477,08	-1.022,32	1.454,76
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.551,39	-734,47	1.816,92
3130 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROFESSOR P-2	FEB.60	1.311,16	-505,95	805,21
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	2.312,69	-954,69	1.358,00
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.301,01	-471,71	2.829,30
3131 JULIANA MARIA DE FIGUEIREDO	PROFESSOR P-2	FEB.60	1.311,16	-141,40	1.169,76
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.825,62	-613,38	3.212,24
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.056,43	-376,25	2.680,18
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.679,19	-561,47	2.117,72
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.868,94	-568,48	2.300,46
153 LUCIA HELENA MARQUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.323,95	-1.002,38	2.321,57
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.477,08	-711,90	1.765,18
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.340,08	-683,74	2.656,34
164 MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.634,18	-1.074,66	2.559,52
364 MARIA JOSE G DOS SANTOS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	4.007,15	-546,86	3.460,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		75.021,60	-17.514,37	57.507,23

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.259,85	-864,96	1.394,89
334 MARLENE SILVERIO TRISTAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.876,18	-358,72	2.517,46
3328 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	FEB.60	674,80	-71,48	603,32
365 NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.876,18	-1.119,78	1.756,40
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.798,76	-1.305,02	1.493,74
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.60	3.480,13	-2.203,47	1.276,66
247 RITA DE CASSIA DE MELO MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.328,66	-1.373,67	1.954,99
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	FEB.60	2.824,35	-266,13	2.558,22
368 ROSIMAR LOURDES DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.033,74	-424,37	2.609,37
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.427,61	-314,63	2.112,98
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.868,94	-1.813,99	1.054,95
488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.331,36	-263,25	2.068,11
3351 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	463,31	-49,09	414,22
3343 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROFESSOR P-2	FEB.60	683,83	-68,73	615,10
715 VALDIRENE MARIA DE CARVALHO PA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.294,94	-245,97	2.048,97
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.881,98	-345,05	2.536,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		38.104,62	-11.088,31	27.016,31

AGP
PES810
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0016
737140
16:52:27

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00044 | | 113.126,22 | -28.602,68 | 84.523,54 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 84.523,54 (oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e tres reais e cinquenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1236100202.029 SERVIDORES: 00057 | | 120.769,91 | -29.207,02 | 91.562,89 |
=====

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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
3358 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P-2	FEB.60	382,03	-81,32	300,71
3350 CLAUDIENE DE F DA SILVA TORLAI	PROFESSOR P-2	FEB.60	481,85	-37,70	444,15
3336 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROFESSOR P-2	FEB.60	664,60	-51,98	612,62
3330 GABRIELA OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P-2	FEB.60	649,81	-51,98	597,83
3331 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROFESSOR P-2	FEB.60	664,60	-51,98	612,62
3357 MARCIA MARIA PEREIRA AVILA	PROFESSOR P-2	FEB.60	445,68	-34,13	411,55
3352 MICHELLYN MARQUES VIEIRA	PROFESSOR P-2	FEB.60	426,66	-34,13	392,53
3348 NILVANE A DE SOUZA FERREIRA	PROFESSOR P-2	FEB.60	502,99	-37,70	465,29
3353 PRISCILA APARECIDA DE LIMA	PROFESSOR P-2	FEB.60	382,03	-30,56	351,47
3347 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-2	FEB.60	471,29	-70,22	401,07
3356 SIMONE APARECIDA ELIAS	PROFESSOR P-2	FEB.60	426,66	-34,13	392,53
3355 VALDILEIA APARECIDA DO CARMO	PROFESSOR P-2	FEB.60	426,66	-34,13	392,53
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		5.924,86	-549,96	5.374,90

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00012 | 5.924,86 | -549,96 | 5.374,90 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.374,90 (cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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
3286 AMANDA MARIA SANTOS SIQUEIRA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.311,16	-487,31	823,85
351 ARYENE DE CAMPOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.041,08	-1.453,78	1.587,30
243 CACILDA DOS SANTOS SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA	FEB.60	3.423,65	-1.479,78	1.943,87
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	3.428,88	-299,23	3.129,65
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.994,38	-1.221,25	1.773,13
314 IZABEL CRISTINA COUTO R DE SA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.991,24	-789,63	2.201,61
3349 JANE DE SOUZA BARBOSA TOMAZ	PROFESSOR P-2	FEB.60	471,29	-37,70	433,59
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.258,51	-733,56	1.524,95
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROF EDUCACAO INFANTIL II	FEB.60	2.676,96	-1.069,86	1.607,10
306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL III	FEB.60	2.991,24	-928,58	2.062,66
3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROFESSOR P-2	FEB.60	1.351,62	-141,40	1.210,22
307 MARGARETE DONIZETE MOURA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.715,51	-1.365,04	2.350,47
712 MARIA A DE FATIMA C PRADO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.659,20	-320,88	2.338,32
362 MARIA APARECIDA CORREA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.836,75	-389,74	2.447,01
713 MARIA ROSA COUTO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.659,20	-320,88	2.338,32
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.170,70	-410,33	2.760,37
91 MARLENE D MOURA DA SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.939,65	-535,94	3.403,71
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.659,20	-320,88	2.338,32
484 REGINALDO ANTONIO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.440,62	-443,68	1.996,94
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.737,25	-957,48	1.779,77
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.294,94	-1.025,80	1.269,14
335 SILVANDA APARECIDA DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.876,18	-975,96	1.900,22
3329 SIRLEA APARECIDA PAULA	PROFESSOR P-2	FEB.60	649,81	-206,65	443,16
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.477,08	-463,81	2.013,27
3340 SONIA MARIA LOMONTE	PROFESSOR P-2	FEB.60	624,82	-68,73	556,09
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.991,24	-2.223,99	767,25
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.60	3.659,52	-483,78	3.175,74
372 VANILDA MARIA BUENO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.836,75	-351,79	2.484,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		72.168,43	-19.507,44	52.660,99

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.874,73	-1.888,14	986,59
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.326,24	-262,23	2.064,01
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.880,53	-498,02	2.382,51
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		8.081,50	-2.648,39	5.433,11

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00031		80.249,93	-22.155,83	58.094,10
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 58.094,10 (cinquenta e oito mil e noventa e quatro reais e dez centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236500212.031	SERVIDORES: 00043		86.174,79	-22.705,79	63.469,00
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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	3.658,91	-578,56	3.080,35
3164 KARLA BONELI MACEDO	ENCARREGADO DO SETOR DE ENSINO	ENSINO	1.722,79	-632,73	1.090,06
489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.950,61	-396,19	2.554,42
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.750,76	-602,56	1.148,20
188 WILSON CESAR DA SILVA	ASSISTENTE SEC.MUNIC.EDUCACAO	ENSINO	4.251,68	-981,10	3.270,58
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		14.334,75	-3.191,14	11.143,61

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 14.334,75 | -3.191,14 | 11.143,61 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.143,61 (onze mil, cento e quarenta e tres reais e sessenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032 SERVIDORES: 00005 | 14.334,75 | -3.191,14 | 11.143,61 |

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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	4.911,07	-1.113,96	3.797,11
3137 ALINE VIANA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	1.942,07	-1.942,07	0,00
348 ANA MARIA RUELA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.895,85	-366,15	2.529,70
146 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR P-3	ENSINO	12.928,63	-628,63	12.300,00
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.452,66	-254,22	1.198,44
3325 FLAVIA MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	477,00	-119,66	357,34
3250 GENIVALDO TEXEIRA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	954,00	-247,04	706,96
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.459,25	-158,22	1.301,03
384 JANDIRA DA CONCEICAO ANTONIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.452,66	-158,22	1.294,44
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	2.090,76	-211,55	1.879,21
204 MARIA A BATISTA DE FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.721,56	-187,05	1.534,51
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	5.650,26	-158,22	5.492,04
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.452,66	-158,22	1.294,44
210 MARIA DAS DORES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.757,44	-190,70	1.566,74
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.438,37	-302,22	1.136,15
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.448,84	-177,90	1.270,94
236 MARIA ONEIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.753,05	-663,96	1.089,09
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.448,84	-520,43	928,41
400 MAURA DA SILVA LORENCON	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.452,66	-465,21	987,45
401 NAIR TEIXEIRA BENJAMIM	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.448,84	-517,75	931,09
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.049,40	-662,36	387,04
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.456,57	-608,78	847,79
3129 SUELLEN DUARTE BORGES	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.850,50	-2.847,28	3,22
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.452,66	-158,22	1.294,44
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00024		56.945,60	-12.818,02	44.127,58

AGP
PES810
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0022
737140
16:52:27

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00024			56.945,60		-12.818,02		44.127,58	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 44.127,58 (quarenta e quatro mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 1236100202.033	SERVIDORES: 00024			56.945,60		-12.818,02		44.127,58	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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	954,00	-104,94	849,06
3278 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.058,94	-104,94	954,00
3173 JOSE REINALDO BONELI	MOTORISTA	ENSINO	954,00	-297,97	656,03
3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	971,01	-313,16	657,85
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA	ENSINO	1.146,88	-126,16	1.020,72
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.931,53	-326,40	1.605,13
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		7.016,36	-1.273,57	5.742,79

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006	7.016,36	-1.273,57	5.742,79
--------------------	---------------	--------------------------	-----------------	------------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.742,79 (cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100222.034	SERVIDORES: 00006	7.016,36	-1.273,57	5.742,79
--------------	-----------------------	--------------------------	-----------------	------------------	-----------------

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3123 CIRLENE ELIANA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	971,01	-104,94	866,07
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.453,09	-302,22	1.150,87
3327 DANIELA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	494,01	-52,47	441,54
3230 FABIANA DE SOUZA S RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	971,01	-104,94	866,07
3226 IZABEL CRISTINA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	988,02	-120,74	867,28
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.448,84	-854,89	593,95
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	2.337,70	-1.098,87	1.238,83
388 MARGARIDA APARECIDA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.456,02	-424,34	1.031,68
231 MARIA G DA SILVA RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.750,76	-190,70	1.560,06
232 MARIA HELENA DE O SILVERIO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.751,93	-190,70	1.561,23
215 MARIA JOSE MARTINS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.785,94	-1.002,08	783,86
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.750,76	-291,70	1.459,06
237 MARIA REGINA CORREA FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.751,20	-190,70	1.560,50
397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.452,66	-524,98	927,68
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.584,52	-564,30	1.020,22
3125 REGIANE C VILAS BOAS MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	971,01	-104,94	866,07
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.451,71	-878,49	573,22
255 SANDRA MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.750,76	-190,70	1.560,06
3124 SARAH E BARRETO OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	988,02	-104,94	883,08
3199 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.328,06	-146,09	1.181,97
3326 TATIANE FERNANDA BUENO LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	477,00	-52,47	424,53
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.423,46	-156,58	1.266,88
226 TERESINHA DE FATINHA F SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.785,94	-194,53	1.591,41
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.249,26	-496,19	753,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00024		33.372,69	-8.343,50	25.029,19

AGP
PES810
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0025
737140
16:52:27

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00024			33.372,69		-8.343,50		25.029,19	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 25.029,19 (vinte e cinco mil e vinte e nove reais e dezenove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL 1236500212.035	SERVIDORES: 00024			33.372,69		-8.343,50		25.029,19	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3291 DIEGO RODRIGUES TOMAZ	ENCARREGADO SETOR DE CULTURA	CULT	1.722,79	-255,15	1.467,64
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO III	CULT	3.461,60	-1.221,65	2.239,95
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.184,39	-1.476,80	3.707,59

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 5.184,39 | -1.476,80 | 3.707,59 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.707,59 (tres mil, setecentos e sete reais e cinquenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200252.036 SERVIDORES: 00002 | 5.184,39 | -1.476,80 | 3.707,59 |

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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	ENC. SETOR DE ESPORTES E LAZER		5.936,41	-2.430,98	3.505,43
106 PEDRO JOSE MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		11.100,67	-10.739,32	361,35
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		17.037,08	-13.170,30	3.866,78

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		17.037,08	-13.170,30	3.866,78
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.866,78 (tres mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200262.038	SERVIDORES: 00002		17.037,08	-13.170,30	3.866,78
-------	----------------	-------------------	--	-----------	------------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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
3324 VANESSA CERAVOLO DE OLIVEIRA	EDUCADOR FISICO	SAUDE	1.785,33	-270,63	1.514,70
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.785,33	-270,63	1.514,70

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.785,33 | -270,63 | 1.514,70 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.514,70 (um mil, quinhentos e quatorze reais e setenta centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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	1.354,97	-137,42	1.217,55
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO III	SAUDE	3.422,79	-731,14	2.691,65
3254 LUIZ OTAVIO TOMAZ	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	3.687,97	-543,22	3.144,75
155 MARCILENE FERREIRA SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO III	SAUDE	9.667,87	-8.104,03	1.563,84
3105 MARIZA A DE OLIVEIRA LOPES	ENC.SETOR TRAT. FORA DOMICILIO	SAUDE	1.722,79	-257,12	1.465,67
223 ORLANDA MARIA RUFINA BORGES	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	SAUDE	1.899,27	-194,65	1.704,62
3102 SIMONE C DE OLIVEIRA CORREA	ENC. DO SETOR DE REGULACAO	SAUDE	1.722,79	-262,78	1.460,01
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		23.478,45	-10.230,36	13.248,09

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 23.478,45 | -10.230,36 | 13.248,09 |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.248,09 (treze mil, duzentos e quarenta e oito reais e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044 SERVIDORES: 00008 | 25.263,78 | -10.500,99 | 14.762,79 |

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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
2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO	ENFERMEIRO(A) PSF	PSF	3.701,21	-455,55	3.245,66
3192 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.143,31	-125,76	1.017,55
3190 JULIANA C MORAIS ROSENDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.143,31	-125,76	1.017,55
3191 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.160,32	-125,76	1.034,56
3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.528,09	-672,19	855,90
3193 RITA DE CASSIA MELO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.143,31	-125,76	1.017,55
3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.160,32	-125,76	1.034,56
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	PSF	2.694,09	-298,09	2.396,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		13.673,96	-2.054,63	11.619,33

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 13.673,96 | -2.054,63 | 11.619,33 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.619,33 (onze mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.048 SERVIDORES: 00008 | 13.673,96 | -2.054,63 | 11.619,33 |

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA 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
3320 ANDRE LUIZ GOMES DE SOUZA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	971,49	-77,71	893,78
3321 DANUBIA DOS SANTOS PAIXAO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	971,49	-77,71	893,78
3323 RONALICE LOPES DA SILVA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	971,49	-77,71	893,78
3322 ROSENILDA APARECIDA BATISTA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	968,01	-968,01	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		3.882,48	-1.201,14	2.681,34

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 | 3.882,48 | -1.201,14 | 2.681,34 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.681,34 (dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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	FUNTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3305 ANA MARIA PEREIRA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.143,31	-125,76	1.017,55
3318 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.111,46	-122,26	989,20
3299 BARBARA DE O PRADO SOUSA	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	3.105,63	-507,22	2.598,41
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.642,42	-493,51	1.148,91
3300 DORA BORELLI ORNELAS	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	3.105,63	-453,68	2.651,95
3301 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	1.656,47	-164,16	1.492,31
3310 ELIANA A BELUSCI DE FREITAS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.160,32	-125,76	1.034,56
3311 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.143,31	-125,76	1.017,55
3302 IZABEL BATISTA DA SILVA	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	1.656,47	-329,13	1.327,34
3312 JENIFFER APARECIDA R DE SA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.143,31	-125,76	1.017,55
3303 JESSICA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.058,94	-104,94	954,00
3308 JOSIMEIRE T DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.143,31	-125,76	1.017,55
3314 JULIANA DE FATIMA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.143,31	-125,76	1.017,55
3309 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.143,31	-225,86	917,45
3315 MICHELLE ALMEIDA TOMAZ MOREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.151,07	-124,75	1.026,32
3304 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.092,96	-314,48	778,48
3306 TAMARA MARTINS DE FARIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.177,33	-196,57	980,76
3126 VANESSA RITA BATISTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.058,94	-378,96	679,98
3313 WHIARA APARECIDA LUCIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.160,32	-125,76	1.034,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00019		26.997,82	-4.295,84	22.701,98

AGP
PES810
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0033
737140
16:52:27

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00019			26.997,82		-4.295,84		22.701,98	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 22.701,98 (vinte e dois mil, setecentos e um reais e noventa e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL 1030100162.049	SERVIDORES: 00023			30.880,30		-5.496,98		25.383,32	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3275 SILVANA A MARTINS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.656,47	-132,51	1.523,96
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.656,47	-132,51	1.523,96

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.656,47	-132,51	1.523,96
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.523,96 (um mil, quinhentos e vinte e tres reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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
282 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO	SAUDE	9.423,97	-9.207,83	216,14
445 ALMERINDA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.794,00	-336,93	2.457,07
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	2.986,88	-873,95	2.112,93
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS	SAUDE	4.207,34	-2.167,16	2.040,18
13 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.137,98	-314,81	2.823,17
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.041,25	-378,74	1.662,51
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.704,04	-187,44	1.516,60
3262 DEBORA DA SILVA ROSA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.182,89	-128,25	1.054,64
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.092,01	-1.103,99	988,02
3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.058,94	-104,94	954,00
2845 ELEN TAMARA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.741,03	-316,95	2.424,08
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.284,91	-434,93	2.849,98
197 ESMERINDA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.936,31	-198,44	1.737,87
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.102,15	-876,00	1.226,15
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	ENC. SETOR TRANSP. SANITARIO	SAUDE	1.684,30	-104,94	1.579,36
32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	MEDICO	SAUDE	9.794,38	-2.662,71	7.131,67
3268 JANE APARECIDA TRANCHES	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.291,50	-651,76	1.639,74
3172 JESSE DA COSTA LOPES	VIGIA	SAUDE	1.216,35	-104,94	1.111,41
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.075,95	-104,94	971,01
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.338,21	-162,18	2.176,03
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.879,39	-122,26	1.757,13
3258 JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.679,04	-104,94	1.574,10
466 KEILA ARIANE SILVA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.869,89	-876,48	2.993,41
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.167,02	-122,16	1.044,86
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.467,05	-389,16	2.077,89
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	4.217,98	-1.501,25	2.716,73
3169 MARILIA ETELVINA F DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.182,89	-128,25	1.054,64
3220 MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.661,49	-288,12	2.373,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		78.219,14	-23.954,45	54.264,69

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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
3263 MONISE CRISTINA SILVA VICENTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.656,47	-464,25	1.192,22
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.879,39	-705,31	1.174,08
105 PATRICIA VIEIRA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	2.433,86	-273,62	2.160,24
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.269,82	-255,23	2.014,59
3133 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.679,04	-104,94	1.574,10
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.525,52	-314,56	2.210,96
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.417,26	-2.147,56	269,70
3180 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	VIGIA	SAUDE	1.216,35	-508,56	707,79
2716 SALATIENE LOURENCO DAS GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.870,84	-700,22	2.170,62
3201 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	ENC SETOR ATENCAO BASICA	SAUDE	2.221,66	-880,87	1.340,79
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.879,39	-261,26	1.618,13
3316 WENDER PAULINO DE SOUZA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.679,04	-104,94	1.574,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		24.728,64	-6.721,32	18.007,32

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00040 | 102.947,78 | -30.675,77 | 72.272,01 |

RECEBEMOS O VALOR DE 72.272,01 (setenta e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e um centavo*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES810
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0037
737140
16:52:27

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

=====
MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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: 00041 | 104.604,25 | -30.808,28 | 73.795,97 |
=====

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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	5.125,26	-923,53	4.201,73
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.340,09	-1.388,43	2.951,66
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.868,11	-2.151,17	2.716,94
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.528,40	-466,39	1.062,01
295 MARCELO FERREIRA CARDOSO	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.843,11	-750,90	4.092,21
3111 MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.058,94	-180,47	878,47
296 RENAN RODRIGUES DOS REIS	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.843,11	-793,56	4.049,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		26.607,02	-6.654,45	19.952,57

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 26.607,02 | -6.654,45 | 19.952,57 |

RECEBEMOS O VALOR DE 19.952,57 (dezenove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100172.098 SERVIDORES: 00007 | 26.607,02 | -6.654,45 | 19.952,57 |

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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: 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
ATIVIDADE 2.054 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3107 LUCIANO DUARTE AGUIAR	FARMACEUTICO	SAUDE	2.974,16	-354,44	2.619,72
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.974,16	-354,44	2.619,72

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		2.974,16	-354,44	2.619,72
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.619,72 (dois mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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: 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	954,00	-456,08	497,92
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			954,00	-456,08	497,92

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			954,00	-456,08	497,92
--------------------------------------	--	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 497,92 (quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100192.054 SERVIDORES: 00002			3.928,16	-810,52	3.117,64
----------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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	EPCDOE	1.653,85	-168,09	1.485,76
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.269,07	-125,76	1.143,31
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.653,85	-168,09	1.485,76
3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.269,07	-125,76	1.143,31
3294 VANESSA PAULA PIZZA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.269,07	-125,76	1.143,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		7.114,91	-713,46	6.401,45

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00005		7.114,91	-713,46	6.401,45
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.401,45 (seis mil, quatrocentos e um reais e quarenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	3.913,79	-598,21	3.315,58
3104 JULIETE FERNANDES DE OLIVEIRA	ENC. DE SERV. APOIO A GESTAO	SAUDE	1.722,79	-431,92	1.290,87
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	2.092,01	-383,81	1.708,20
3134 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	COORDENADOR VIGILANCIA SAUDE	SAUDE	3.052,71	-361,04	2.691,67
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		10.781,30	-1.774,98	9.006,32

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004		10.781,30	-1.774,98	9.006,32
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.006,32 (nove mil e seis reais e trinta e dois centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500172.057	SERVIDORES: 00009		17.896,21	-2.488,44	15.407,77
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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
3249 JOSE ANTONIO DA SILVA	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.058,94	-294,07	764,87
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.058,94	-294,07	764,87
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.058,94	-294,07	764,87

RECEBEMOS O VALOR DE 764,87 (setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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
3232 CARLOS ROBERTO VIEIRA	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		2.727,71	-574,61	2.153,10
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		2.842,88	-640,52	2.202,36
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.549,52	-285,04	1.264,48
3260 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA		1.058,94	-379,05	679,89
3229 GENILSON DOS SANTOS MEIRA	ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE		1.722,79	-155,05	1.567,74
3168 GIULLIAN COSTA APARECIDO	ENGENHEIRO		3.003,18	-386,74	2.616,44
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	MOTORISTA		1.252,01	-732,66	519,35
265 JOSE DOS REIS CABRAL	MOTORISTA		1.681,44	-374,36	1.307,08
74 LUCILIA DA CONCEICAO FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.250,50	-1.415,36	835,14
3171 MATHEUS ALVES DUARTE	GERENTE DE PROJETOS		2.727,71	-413,22	2.314,49
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.449,58	-745,76	703,82
3099 VALDELIRIO DO CARMO DA PAIXAO	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		3.777,97	-910,02	2.867,95
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.154,34	-214,76	939,58
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		27.198,57	-7.227,15	19.971,42

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00013		27.198,57	-7.227,15	19.971,42
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 19.971,42 (dezenove mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES810
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0045
737140
16:52:27

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

=====
MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

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

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1545200282.061 SERVIDORES: 00014 | 28.257,51 | -7.521,22 | 20.736,29 |
=====

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3110 ADALTON DOS REIS MARCIANO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.075,95	-385,63	690,32
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.492,71	-2.387,29	105,42
3292 BRUNO REIS ALVES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.092,96	-403,05	689,91
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		3.839,71	-3.688,78	150,93
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.861,85	-416,51	1.445,34
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.154,34	-115,43	1.038,91
3290 GUILHERME ALEX MELO FIGUEIREDO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.058,94	-120,74	938,20
3285 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.058,94	-104,94	954,00
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.984,74	-203,53	1.781,21
67 JOSE RODRIGUES	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.939,66	-221,69	1.717,97
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		2.080,38	-1.753,93	326,45
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.794,58	-856,21	938,37
3121 ROGERIO DA SILVA ALVES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.058,94	-1.053,14	5,80
3166 ROGERIO DAS DORES SILVA	COLETOR DE LIXO		1.092,96	-104,94	988,02
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		2.822,27	-2.711,06	111,21
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		1.416,69	-627,01	789,68
3222 WELINGTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		1.338,30	-104,94	1.233,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00017		29.163,92	-15.258,82	13.905,10

AGP
PES810
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0047
737140
16:52:27

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00017			29.163,92		-15.258,82		13.905,10	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 13.905,10 (treze mil, novecentos e cinco reais e dez centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL	1545200282.066	SERVIDORES: 00017			29.163,92		-15.258,82		13.905,10	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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
3197 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		954,00	-104,94	849,06
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		954,00	-104,94	849,06

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 954,00 | -104,94 | 849,06 |

RECEBEMOS O VALOR DE 849,06 (oitocentos e quarenta e nove reais e seis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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		2.069,80	-454,89	1.614,91
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.614,44	-164,65	1.449,79
3259 DIELLIS RONIEMI SERPA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.058,94	-472,58	586,36
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.861,85	-590,81	1.271,04
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.154,34	-569,24	585,10
444 JOAO CARLOS PORFIRO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.349,38	-147,01	1.202,37
3269 JOSE EDUARDO DA SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.058,94	-104,94	954,00
3181 JOSE INOCENCIO ALVES	COLETOR DE LIXO		1.058,94	-104,94	954,00
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.767,46	-1.767,46	0,00
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.528,40	-156,58	1.371,82
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.075,95	-140,24	935,71
3317 SERGIO APARECIDO GOMES	ENC. SETOR LIMPEZA PUBLICA		1.701,12	-187,12	1.514,00
3122 SISUELYSON LUCAS DA SILVA	COLETOR DE LIXO		1.058,94	-104,94	954,00
3223 TULIO ARUAN SANTANA	COLETOR DE LIXO		1.058,94	-104,94	954,00
128 VITOR ANTONIO VILAS BOAS	COLETOR DE LIXO		2.374,84	-2.272,48	102,36
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.154,34	-393,47	760,87
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		22.946,62	-7.736,29	15.210,33

AGP
PES810
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0050
737140
16:52:27

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00016			22.946,62		-7.736,29		15.210,33	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 15.210,33 (quinze mil, duzentos e dez reais e trinta e tres centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL	1545200312.062	SERVIDORES: 00017			23.900,62		-7.841,23		16.059,39	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3246 ANTONIO CARLOS SERPA	COVEIRO		1.058,94	-100,82	958,12
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.058,94	-100,82	958,12

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.058,94 | -100,82 | 958,12 |

RECEBEMOS O VALOR DE 958,12 (novecentos e cinquenta e oito reais e doze centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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		2.462,90	-568,88	1.894,02
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.058,94	-425,05	633,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.521,84	-993,93	2.527,91

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.521,84	-993,93	2.527,91
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.527,91 (dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00003	4.580,78	-1.094,75	3.486,03
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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
3244 JOAO BATISTA DE FIGUEREDO	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		1.301,43	-104,11	1.197,32
3243 JOSE NATALINO UMBELINO	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		1.300,23	-104,01	1.196,22
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.601,66	-208,12	2.393,54

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.601,66 | -208,12 | 2.393,54 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.393,54 (dois mil, trezentos e noventa e tres reais e cinquenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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		1.262,97	-545,20	717,77
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		2.961,92	-485,44	2.476,48
268 JOAO BATISTA LIMA	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		3.396,57	-923,00	2.473,57
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.233,17	-262,26	970,91
3266 MIGUEL CARLOS GONCALVES	ENC. SETOR ESTRADAS VICINAIS		1.722,79	-155,05	1.567,74
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			10.577,42	-2.370,95	8.206,47

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			10.577,42	-2.370,95	8.206,47
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.206,47 (oito mil, duzentos e seis reais e quarenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678200342.069 SERVIDORES: 00007			13.179,08	-2.579,07	10.600,01
----------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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		1.722,79	-216,57	1.506,22
3257 LUIZ ARNALDO MARTINS	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		3.687,97	-543,22	3.144,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.410,76	-759,79	4.650,97

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	5.410,76	-759,79	4.650,97
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.650,97 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2060800352.071	SERVIDORES: 00002	5.410,76	-759,79	4.650,97
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2989 ANSHERIDAM DANTAS DE MARIA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.165,88	-128,24	1.037,64
3271 ELIANA RODRIGUES DA SILVA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.165,88	-128,24	1.037,64
2991 MARIA DE FATIMA M AZEVEDO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.165,88	-383,45	782,43
3224 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.165,88	-128,24	1.037,64
2990 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.165,88	-442,37	723,51
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		5.829,40	-1.210,54	4.618,86

TOTAL CONTA 339036	SERVIDORES: 00005		5.829,40	-1.210,54	4.618,86
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.618,86 (quatro mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824300142.075	SERVIDORES: 00005		5.829,40	-1.210,54	4.618,86
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3247 MARIA CLEUSA DE FARIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.044,00	-76,32	967,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.044,00	-76,32	967,68
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES: 00001		1.044,00	-76,32	967,68

RECEBEMOS O VALOR DE 967,68 (novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
932 ADRIANA MARIA S DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.249,26	-675,83	573,43
3319 GABRIELA FERREIRA BONELI	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	936,94	-246,04	690,90
346 HENRIETTE DE FARIA	SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	AS.SOC	5.109,06	-2.060,20	3.048,86
3264 JAQUELINE COSTA FORNARI VIEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.124,40	-957,05	1.167,35
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.452,66	-158,22	1.294,44
220 MATILDE S MOREIRA FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.820,76	-299,32	1.521,44
3287 RENATA NERI DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.022,04	-104,94	917,10
3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	1.578,42	-708,22	870,20
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.452,66	-158,22	1.294,44
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.452,66	-419,92	1.032,74
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		18.198,86	-5.787,96	12.410,90

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 18.198,86 | -5.787,96 | 12.410,90 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.410,90 (doze mil, quatrocentos e dez reais e noventa centavos*****)
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400112.076 SERVIDORES: 00011 | 19.242,86 | -5.864,28 | 13.378,58 |

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2772 DANIELA SILVERIA F FERNANDES	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.297,03	-335,49	1.961,54
3120 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.413,02	-497,46	1.915,56
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	971,01	-766,85	204,16
3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	971,01	-377,69	593,32
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.066,41	-115,43	950,98
3289 TEREZINHA MARIA DE MORAIS	COORDENADOR(A) DO CRAS	AS.SOC	1.722,79	-155,05	1.567,74
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		9.441,27	-2.247,97	7.193,30

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 9.441,27 | -2.247,97 | 7.193,30 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.193,30 (sete mil, cento e noventa e tres reais e trinta centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.077 SERVIDORES: 00006 | 9.441,27 | -2.247,97 | 7.193,30 |

AGP
PES810
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

Pag.0060
737140
16:52:27

=====

MES:FEVEREIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 006 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000395	851.916,48	-241.826,22	610.090,26

=====