

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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 JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		4.179,52	-634,47	3.545,05
3095 RAPHAEL A DE MORAIS RUELA	PROCURADOR GERAL		4.482,51	-864,52	3.617,99
3094 VALDEVINO DE SOUZA	PREFEITO MUNICIPAL		16.531,78	-9.693,80	6.837,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		25.193,81	-11.192,79	14.001,02

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 25.193,81 | -11.192,79 | 14.001,02 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.001,02 (quatorze mil e um reais e dois centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.001 SERVIDORES: 00005 | 26.393,81 | -11.192,79 | 15.201,02 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
Funcao: 02 CONTROLADORIA INTERNA
Subfuncao: 04 ADMINISTRACAO
Programa: 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		3.482,51	-818,69	2.663,82
3281 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.100,92	-121,10	979,82
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.583,43	-939,79	3.643,64

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		4.583,43	-939,79	3.643,64
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.643,64 (tres mil, seiscentos e quarenta e tres reais e sessenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200082.003	SERVIDORES: 00002		4.583,43	-939,79	3.643,64
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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 JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		2.486,81	-399,22	2.087,59
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		2.816,93	-856,55	1.960,38
3231 ANGELA MARIA FERREIRA	TECNICO DE CONTABILIDADE		1.954,26	-798,20	1.156,06
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		1.432,24	-1.365,64	66,60
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO		2.759,35	-1.733,74	1.025,61
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.049,40	-316,43	732,97
3189 JANE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1.350,38	-1.018,00	332,38
3178 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	CHEFE DE OUVIDORIA		2.575,75	-354,87	2.220,88
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	GESTOR CONV. CONT. EXTENOS		2.939,09	-330,45	2.608,64
3261 LUCYLA TEIXEIRA SANTOS ALVES	CHEFE DIV.MATERIAL PATRIMONIO		2.575,75	-416,10	2.159,65
3272 MARCELA ALEXANDRE	ENC.SETOR COMUN. E SERV.GERAIS		1.626,81	-130,14	1.496,67
3221 MARCIA EDNEA CARDOSO	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		3.482,51	-862,51	2.620,00
208 MARIA BERNADETE DA SILVA	RECEPCIONISTA		1.694,19	-393,36	1.300,83
3174 MARIA EDUARDA ALVES	AGENTE ADMINISTRATIVO I		954,00	-104,94	849,06
3273 NEIDE A MARTINS DA SILVA	TECNICO DE CONTABILIDADE		1.772,52	-600,02	1.172,50
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.465,90	-769,86	696,04
3118 NEUZA APARECIDA TEIXEIRA	ENCARREGADO SETOR PATRIMONIO		1.626,81	-130,14	1.496,67
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		3.961,48	-2.348,92	1.612,56
3117 THAIS MARA MONSERRAT SILVA	PROCURADOR JURIDICO		3.438,52	-572,32	2.866,20
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.708,94	-2.572,49	136,45
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00021		45.625,64	-16.268,68	29.356,96

AGP
PES754
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0006
737127
11:49:26

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

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00021			45.625,64		-16.268,68		29.356,96	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 29.356,96 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	FONTES	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 JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.004 SERVIDORES: 00023			47.179,64	-16.345,00	30.834,64
---------------------------------------------	--	--	-----------	------------	-----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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-TESSOURARIA
 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		4.155,81	-1.091,41	3.064,40
33 FRANCISCO CARLOS FERREIRA	COORDENADOR SIAT		4.751,12	-897,29	3.853,83
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	FISCAL DE TRIBUTOS		2.584,54	-352,49	2.232,05
3245 JOAO SILVANO DE SOUZA NETO	ENCARREGADO SETOR FISCALIZACAO		1.626,81	-344,86	1.281,95
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.749,28	-249,38	1.499,90
322 LUCENILDA TEIXEIRA DE CAMARGOS	ENC. SETOR PRESTACAO DE CONTAS		6.305,15	-6.197,47	107,68
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.540,74	-361,17	1.179,57
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		4.445,73	-2.342,54	2.103,19
81 MANOEL REINALDO RUELA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO		8.362,51	-3.222,99	5.139,52
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.839,38	-718,23	1.121,15
88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS		9.166,65	-3.845,32	5.321,33
396 MARIA VILMA DIAS VIEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.456,19	-160,18	1.296,01
3228 VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.480,92	-644,04	836,88
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS		4.550,03	-889,51	3.660,52
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			54.014,86	-21.316,88	32.697,98

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 54.014,86 | -21.316,88 | 32.697,98 |

RECEBEMOS O VALOR DE 32.697,98 (trinta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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 JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412300422.010 SERVIDORES: 00015			54.614,86	-21.316,88	33.297,98
----------------------------------------	--	--	-----------	------------	-----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	5.023,35	-4.923,36	99,99
3188 FAGNER JOSE PASSOS	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	SEMINC	1.238,11	-133,52	1.104,59
3240 HELENARA CRISTINA MOREIRA	PSICOLOGO EDUCACAO	SEMINC	954,00	-104,94	849,06
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		7.215,46	-5.161,82	2.053,64

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 7.215,46 | -5.161,82 | 2.053,64 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.053,64 (dois mil e cinquenta e tres reais e sessenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.011 SERVIDORES: 00003 | 7.215,46 | -5.161,82 | 2.053,64 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	3.647,37	-3.562,04	85,33
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR	SEMINC	6.199,80	-5.117,79	1.082,01
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		9.847,17	-8.679,83	1.167,34

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 9.847,17 | -8.679,83 | 1.167,34 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.167,34 (um mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100232.013 SERVIDORES: 00002 | 9.847,17 | -8.679,83 | 1.167,34 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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
469 ADRIANE DE CASSIA MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.319,44	-3.242,86	76,58
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.697,99	-3.612,67	85,32
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.733,93	-3.647,78	86,15
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.444,88	-3.365,09	79,79
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.590,30	-3.557,86	32,44
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.60	4.711,63	-4.617,05	94,58
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P3-A	FEB.60	4.003,85	-3.915,11	88,74
475 ELUZA MARIA DE A DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.092,24	-3.020,62	71,62
146 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR P-3	FEB.60	4.149,08	-4.053,58	95,50
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.185,01	-3.111,22	73,79
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	2.180,71	-2.134,88	45,83
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	4.120,48	-4.029,17	91,31
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P-3	FEB.60	4.775,08	-4.665,45	109,63
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.571,44	-3.491,66	79,78
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.344,55	-3.267,11	77,44
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.344,55	-3.321,86	22,69
153 LUCIA HELENA MARQUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	4.149,08	-4.053,64	95,44
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	4.178,86	-4.141,98	36,88
164 MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	4.536,18	-4.430,75	105,43
364 MARIA JOSE G DOS SANTOS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	5.001,14	-4.918,29	82,85
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.865,04	-2.798,34	66,70
334 MARLENE SILVERIO TRISTAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.590,30	-3.507,47	82,83
365 NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.590,30	-3.507,47	82,83
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.538,69	-3.457,88	80,81
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.277,78	-3.201,88	75,90
247 RITA DE CASSIA DE MELO MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60	4.308,56	-4.213,13	95,43
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	FEB.60	2.716,56	-2.658,36	58,20
368 ROSIMAR LOURDES DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.785,67	-3.698,36	87,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		103.803,32	-101.641,52	2.161,80

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.030,50	-2.960,31	70,19
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.344,55	-3.283,61	60,94
488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.910,48	-2.843,78	66,70
715 VALDIRENE MARIA DE CARVALHO PA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.865,04	-2.798,26	66,78
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.541,15	-3.494,26	46,89
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.786,90	-3.704,08	82,82
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.737,75	-3.683,91	53,84
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		23.216,37	-22.768,21	448,16

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00035 | 127.019,69 | -124.409,73 | 2.609,96 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.609,96 (dois mil, seiscentos e nove reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.029 SERVIDORES: 00035 | 127.019,69 | -124.409,73 | 2.609,96 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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
242 ANA CRISTINA DE SOUZA G SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	4.341,67	-4.240,53	101,14
351 ARYENE DE CAMPOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.545,23	-3.463,14	82,09
243 CACILDA DOS SANTOS SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA	FEB.60	4.273,53	-4.175,19	98,34
471 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.771,89	-2.707,04	64,85
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	4.279,59	-4.212,97	66,62
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.092,24	-3.057,11	35,13
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.737,75	-3.654,92	82,83
314 IZABEL CRISTINA COUTO R DE SA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.733,93	-3.647,78	86,15
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.819,60	-2.752,90	66,70
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROF EDUCACAO INFANTIL II	FEB.60	3.291,10	-3.236,77	54,33
306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL III	FEB.60	3.733,93	-3.647,79	86,14
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.092,24	-3.020,61	71,63
3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROFESSOR P-2	FEB.60	1.238,11	-133,52	1.104,59
307 MARGARETE DONIZETE MOURA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	4.312,26	-4.218,74	93,52
712 MARIA A DE FATIMA C PRADO	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.319,44	-3.242,86	76,58
362 MARIA APARECIDA CORREA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.539,92	-3.458,00	81,92
713 MARIA ROSA COUTO	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.319,44	-3.242,86	76,58
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.957,95	-3.866,64	91,31
91 MARLENE D MOURA DA SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	4.866,92	-4.755,18	111,74
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.319,44	-3.242,86	76,58
484 REGINALDO ANTONIO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.045,67	-2.974,96	70,71
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.865,04	-2.816,37	48,67
335 SILVANDA APARECIDA DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.590,30	-3.507,47	82,83
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.092,24	-3.086,02	6,22
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.733,93	-3.647,78	86,15
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.60	4.316,73	-4.234,68	82,05
372 VANILDA MARIA BUENO	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.539,92	-3.458,00	81,92
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.903,01	-2.835,27	67,74
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		97.673,02	-94.537,96	3.135,06

AGP
PES754
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0015
737127
11:49:26

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

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00028			97.673,02		-94.537,96		3.135,06	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 3.135,06 (tres mil, cento e trinta e cinco reais e seis centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 1236500212.031	SERVIDORES: 00028			97.673,02		-94.537,96		3.135,06	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	----------	--

=====

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	4.567,07	-4.465,86	101,21
3164 KARLA BONELI MACEDO	ENCARREGADO DO SETOR DE ENSINO	ENSINO	1.626,81	-482,21	1.144,60
489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	ENSINO	3.682,97	-3.601,41	81,56
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.184,02	-2.133,11	50,91
188 WILSON CESAR DA SILVA	ASSISTENTE SEC.MUNIC.EDUCACAO	ENSINO	5.323,01	-5.199,46	123,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		17.383,88	-15.882,05	1.501,83

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		17.383,88	-15.882,05	1.501,83
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.501,83 (um mil, quinhentos e um reais e oitenta e tres centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032	SERVIDORES: 00005		17.383,88	-15.882,05	1.501,83
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	6.102,15	-5.964,65	137,50
3137 ALINE VIANA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	954,00	-104,94	849,06
3286 AMANDA MARIA SANTOS SIQUEIRA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.254,63	-479,43	775,20
348 ANA MARIA RUELA	PROFESSOR P-3	ENSINO	3.613,64	-3.531,72	81,92
3128 APARECIDA DE FATIMA D DE SOUSA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.271,15	-133,52	1.137,63
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.826,85	-1.784,38	42,47
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.812,14	-1.769,67	42,47
3250 GENIVALDO TEXEIRA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	954,00	-270,66	683,34
3130 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.254,63	-295,76	958,87
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	3.101,23	-3.040,83	60,40
3131 JULIANA MARIA DE FIGUEIREDO	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-133,52	1.104,59
204 MARIA A BATISTA DE FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	2.288,25	-2.238,17	50,08
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.812,14	-1.769,67	42,47
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.812,14	-1.769,67	42,47
210 MARIA DAS DORES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.410,70	-2.359,79	50,91
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.967,87	-1.925,40	42,47
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.682,70	-1.643,02	39,68
236 MARIA ONEIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.261,78	-2.210,72	51,06
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.682,70	-1.643,02	39,68
400 MAURA DA SILVA LORENCON	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.812,14	-1.769,67	42,47
401 NAIR TEIXEIRA BENJAMIM	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.682,70	-1.643,02	39,68
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	ENSINO	4.100,00	-4.020,22	79,78
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.514,89	-1.481,33	33,56
3129 SUELLEN DUARTE BORGES	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.262,39	-166,19	1.096,20
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.812,14	-1.769,67	42,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00025		51.485,07	-43.918,64	7.566,43

AGP
PES754
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0018
737127
11:49:26

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

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00025 | | 51.485,07 | -43.918,64 | 7.566,43 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 7.566,43 (sete mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1236100202.033 SERVIDORES: 00025 | | 51.485,07 | -43.918,64 | 7.566,43 |
=====

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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
3278 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.843,59	-674,94	1.168,65
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA	ENSINO	1.652,99	-1.616,61	36,38
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	3.929,52	-3.873,46	56,06
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		7.426,10	-6.165,01	1.261,09

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 7.426,10 | -6.165,01 | 1.261,09 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.261,09 (um mil, duzentos e sessenta e um reais e nove centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100222.034 SERVIDORES: 00003 | 7.426,10 | -6.165,01 | 1.261,09 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	970,52	-104,94	865,58
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.035,42	-1.992,95	42,47
3226 IZABEL CRISTINA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	987,04	-120,28	866,76
384 JANDIRA DA CONCEICAO ANTONIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.812,14	-1.769,67	42,47
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.682,70	-1.643,02	39,68
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	2.679,56	-2.625,35	54,21
388 MARGARIDA APARECIDA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.926,14	-1.883,67	42,47
231 MARIA G DA SILVA RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.184,02	-2.133,11	50,91
232 MARIA HELENA DE O SILVERIO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.223,73	-2.172,82	50,91
215 MARIA JOSE MARTINS	AUX. DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	2.227,90	-2.175,98	51,92
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.184,02	-2.133,11	50,91
237 MARIA REGINA CORREA FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.198,91	-2.148,00	50,91
397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.812,14	-1.769,67	42,47
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.411,04	-2.365,12	45,92
3125 REGIANE C VILAS BOAS MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	970,52	-104,94	865,58
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.779,78	-1.740,10	39,68
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.944,52	-1.904,84	39,68
255 SANDRA MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.184,02	-2.133,11	50,91
3124 SARAH E BARRETO OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	987,04	-104,94	882,10
3199 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.317,34	-144,91	1.172,43
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.883,65	-1.850,09	33,56
226 TERESINHA DE FATINHA F SILVA	AUX. DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	2.227,90	-2.175,98	51,92
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.653,60	-1.614,45	39,15
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00023		42.283,65	-36.811,05	5.472,60

AGP
PES754
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0021
737127
11:49:26

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

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00023			42.283,65		-36.811,05		5.472,60	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 5.472,60 (cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL 1236500212.035	SERVIDORES: 00023			42.283,65		-36.811,05		5.472,60	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	----------	--

=====

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	1.816,81	-420,24	1.396,57
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO III	CULT	5.728,58	-4.635,85	1.092,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		7.545,39	-5.056,09	2.489,30

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		7.545,39	-5.056,09	2.489,30
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.489,30 (dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200252.036	SERVIDORES: 00002		7.545,39	-5.056,09	2.489,30
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		4.571,26	-1.897,87	2.673,39
106 PEDRO JOSE MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.747,22	-214,03	1.533,19
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.318,48	-2.111,90	4.206,58

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	6.318,48	-2.111,90	4.206,58
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.206,58 (quatro mil, duzentos e seis reais e cinquenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200262.038	SERVIDORES: 00002	6.318,48	-2.111,90	4.206,58
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	1.345,14	-136,42	1.208,72
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO III	SAUDE	3.232,08	-710,80	2.521,28
3254 LUIZ OTAVIO TOMAZ	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	3.482,51	-493,19	2.989,32
155 MARCILENE FERREIRA SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO III	SAUDE	5.431,72	-1.006,40	4.425,32
3105 MARIZA A DE OLIVEIRA LOPES	ENC.SETOR TRAT. FORA DOMICILIO	SAUDE	1.626,81	-191,60	1.435,21
223 ORLANDA MARIA RUFINA BORGES	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	SAUDE	1.793,46	-183,80	1.609,66
3102 SIMONE C DE OLIVEIRA CORREA	ENC. DO SETOR DE REGULACAO	SAUDE	1.626,81	-130,14	1.496,67
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		18.538,53	-2.852,35	15.686,18

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 18.538,53 | -2.852,35 | 15.686,18 |

RECEBEMOS O VALOR DE 15.686,18 (quinze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044 SERVIDORES: 00007 | 18.538,53 | -2.852,35 | 15.686,18 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	4.099,08	-2.686,11	1.412,97
3192 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.079,61	-118,76	960,85
3190 JULIANA C MORAIS ROSENDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.079,61	-118,76	960,85
3191 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.096,13	-118,76	977,37
3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.442,95	-662,82	780,13
3193 RITA DE CASSIA MELO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.079,61	-118,76	960,85
3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.096,13	-118,76	977,37
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	PSF	1.927,53	-365,31	1.562,22
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		12.900,65	-4.308,04	8.592,61

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 12.900,65 | -4.308,04 | 8.592,61 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.592,61 (oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.048 SERVIDORES: 00008 | 12.900,65 | -4.308,04 | 8.592,61 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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
3305 ANA MARIA PEREIRA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.079,61	-118,76	960,85
3299 BARBARA DE O PRADO SOUSA	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	2.932,61	-478,38	2.454,23
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.550,91	-483,44	1.067,47
3300 DORA BORELLI ORNELAS	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	2.932,61	-974,90	1.957,71
3301 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	1.564,19	-155,01	1.409,18
3310 ELIANA A BELUSCI DE FREITAS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.096,13	-118,76	977,37
3311 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.079,61	-118,76	960,85
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.187,57	-509,61	677,96
3302 IZABEL BATISTA DA SILVA	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	1.564,19	-319,98	1.244,21
3312 JENIFFER APARECIDA R DE SA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.079,61	-118,76	960,85
3303 JESSICA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	954,00	-104,94	849,06
3308 JOSIMEIRE T DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.079,61	-118,76	960,85
3314 JULIANA DE FATIMA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.079,61	-118,76	960,85
3309 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.079,61	-218,86	860,75
3315 MICHELLE ALMEIDA TOMAZ MOREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	782,69	-84,28	698,41
3307 PAULA BARBARA FREITAS TEIXEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	364,78	-364,78	0,00
3304 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	987,04	-104,94	882,10
3306 TAMARA MARTINS DE FARIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.112,65	-118,76	993,89
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	1.096,13	-118,76	977,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00020		25.662,10	-5.128,16	20.533,94

AGP
PES754
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0027
737127
11:49:26

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

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00020			25.662,10		-5.128,16		20.533,94	
--------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 20.533,94 (vinte mil, quinhentos e trinta e tres reais e noventa e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 1030100162.049	SERVIDORES: 00020			25.662,10		-5.128,16		20.533,94	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	1.564,19	-125,13	1.439,06
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.564,19	-125,13	1.439,06

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.564,19 | -125,13 | 1.439,06 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.439,06 (um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	6.832,49	-3.602,88	3.229,61
445 ALMERINDA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.545,22	-409,87	2.135,35
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	3.447,28	-2.463,36	983,92
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS	SAUDE	3.972,95	-2.161,88	1.811,07
13 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.963,14	-1.283,84	2.679,30
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.927,53	-356,36	1.571,17
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.685,28	-185,38	1.499,90
3262 DEBORA DA SILVA ROSA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.117,44	-121,10	996,34
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.975,46	-954,62	1.020,84
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	2.588,31	-291,33	2.296,98
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.816,18	-3.735,37	80,81
197 ESMERINDA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.828,43	-187,39	1.641,04
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.399,18	-2.342,45	56,73
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	ENC. SETOR TRANSP. SANITARIO	SAUDE	1.663,37	-104,94	1.558,43
32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	MEDICO	SAUDE	9.248,70	-2.468,77	6.779,93
3167 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.679,04	-104,94	1.574,10
3268 JANE APARECIDA TRANCHES	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.927,53	-857,04	1.070,49
3172 JESSE DA COSTA LOPES	VIGIA	SAUDE	1.502,55	-104,94	1.397,61
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.075,46	-104,94	970,52
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.603,61	-641,67	1.961,94
3173 JOSE REINALDO BONELI	MOTORISTA	SAUDE	954,00	-297,97	656,03
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.274,68	-615,45	1.659,23
3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	SAUDE	1.160,52	-557,89	602,63
3258 JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.179,04	-617,70	1.561,34
466 KEILA ARIANE SILVA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	4.873,59	-4.666,05	207,54
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.856,02	-2.660,10	195,92
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.509,90	-379,50	2.130,40
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		75.665,84	-32.382,67	43.283,17

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	4.496,25	-1.535,27	2.960,98
3169 MARILIA ETELVINA F DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.117,44	-121,10	996,34
3220 MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.000,75	-299,88	2.700,87
3263 MONISE CRISTINA SILVA VICENTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.564,19	-155,01	1.409,18
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.774,68	-602,60	1.172,08
105 PATRICIA VIEIRA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	2.421,78	-259,68	2.162,10
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.643,37	-652,81	1.990,56
3134 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	COORDENADOR VIGILANCIA SAUDE	SAUDE	3.192,14	-444,06	2.748,08
3133 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.179,04	-617,70	1.561,34
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.384,81	-289,78	2.095,03
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.274,68	-919,36	1.355,32
3180 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	VIGIA	SAUDE	1.431,00	-508,56	922,44
2716 SALATIENE LOURENCO DAS GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.681,75	-670,91	2.010,84
3201 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	ENC SETOR ATENCAO BASICA	SAUDE	2.192,88	-947,85	1.245,03
3267 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.998,08	-1.998,08	0,00
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.774,68	-254,45	1.520,23
3316 WENDER PAULINO DE SOUZA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	946,73	-81,24	865,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00017		38.074,25	-10.358,34	27.715,91

AGP
PES754
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0031
737127
11:49:26

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

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00045			113.740,09		-42.741,01		70.999,08	
-------------	--------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 70.999,08 (setenta mil, novecentos e noventa e nove reais e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL 1030100172.046	SERVIDORES: 00046			115.304,28		-42.866,14		72.438,14	
----------------------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	6.393,59	-5.724,22	669,37
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.851,53	-1.258,72	2.592,81
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.596,89	-2.068,60	2.528,29
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	2.023,57	-1.986,04	37,53
295 MARCELO FERREIRA CARDOSO	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	6.041,61	-5.782,55	259,06
3111 MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.058,94	-171,67	887,27
296 RENAN RODRIGUES DOS REIS	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	6.041,61	-5.782,55	259,06
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		30.007,74	-22.774,35	7.233,39

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 30.007,74 | -22.774,35 | 7.233,39 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.233,39 (sete mil, duzentos e trinta e tres reais e trinta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100172.098 SERVIDORES: 00007 | 30.007,74 | -22.774,35 | 7.233,39 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	2.808,46	-273,20	2.535,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.808,46	-273,20	2.535,26

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		2.808,46	-273,20	2.535,26
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.535,26 (dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3106 FABIANA RITA DE C OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	954,00	-470,98	483,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		954,00	-470,98	483,02

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		954,00	-470,98	483,02
-------------	--------	-------------------	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 483,02 (quatrocentos e oitenta e tres reais e dois centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100192.054	SERVIDORES: 00002		3.762,46	-744,18	3.018,28
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	1.656,71	-253,72	1.402,99
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.198,37	-118,76	1.079,61
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.561,71	-158,72	1.402,99
3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.198,37	-118,76	1.079,61
3294 VANESSA PAULA PIZZA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.356,06	-118,76	1.237,30
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		6.971,22	-768,72	6.202,50

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00005	6.971,22	-768,72	6.202,50
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.202,50 (seis mil, duzentos e dois reais e cinquenta centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	3.695,75	-545,11	3.150,64
3104 JULIETE FERNANDES DE OLIVEIRA	ENC. DE SERV. APOIO A GESTAO	SAUDE	1.626,81	-316,42	1.310,39
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	1.975,46	-370,99	1.604,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		7.298,02	-1.232,52	6.065,50

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 7.298,02 | -1.232,52 | 6.065,50 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.065,50 (seis mil e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.057 SERVIDORES: 00008 | 14.269,24 | -2.001,24 | 12.268,00 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		1.407,15	-321,93	1.085,22
3251 REGIANO DONIZETI DOS SANTOS	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		876,05	-876,05	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.283,20	-1.197,98	1.085,22

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	2.283,20	-1.197,98	1.085,22
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.085,22 (um mil e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		2.575,75	-550,56	2.025,19
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		5.127,74	-4.123,40	1.004,34
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.368,82	-265,28	1.103,54
3260 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA		1.273,59	-378,58	895,01
3229 GENILSON DOS SANTOS MEIRA	ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE		1.626,81	-130,14	1.496,67
3168 GIULLIAN COSTA APARECIDO	ENGENHEIRO		3.342,67	-491,40	2.851,27
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	MOTORISTA		1.655,19	-725,77	929,42
265 JOSE DOS REIS CABRAL	MOTORISTA		1.968,45	-364,26	1.604,19
74 LUCILIA DA CONCEICAO FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.252,52	-1.416,46	836,06
3171 MATHEUS ALVES DUARTE	GERENTE DE PROJETOS		2.575,75	-389,17	2.186,58
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.368,82	-932,56	436,26
3099 VALDELIRIO DO CARMO DA PAIXAO	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		3.672,51	-1.063,71	2.608,80
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.602,72	-214,29	1.388,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		30.411,34	-11.045,58	19.365,76

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00013		30.411,34	-11.045,58	19.365,76
---------------------------	--------------------------	--	------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 19.365,76 (dezenove mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES754
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0039
737127
11:49:26

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

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		32.694,54	-12.243,56	20.450,98

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		1.559,79	-385,63	1.174,16
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.684,33	-168,92	1.515,41
3292 BRUNO REIS ALVES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.528,79	-171,69	1.357,10
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		2.522,84	-1.739,28	783,56
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.758,14	-756,87	1.001,27
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.813,74	-1.776,07	37,67
3290 GUILHERME ALEX MELO FIGUEIREDO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.559,79	-120,28	1.439,51
3285 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.535,94	-104,94	1.431,00
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.113,04	-192,19	1.920,85
67 JOSE RODRIGUES	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.831,58	-209,93	1.621,65
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		1.240,20	-510,09	730,11
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.470,01	-1.140,67	329,34
3121 ROGERIO DA SILVA ALVES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.345,14	-951,98	393,16
3166 ROGERIO DAS DORES SILVA	COLETOR DE LIXO		1.435,42	-104,94	1.330,48
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		1.605,57	-639,29	966,28
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		1.774,44	-626,53	1.147,91
3222 WELINGTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		1.679,04	-104,94	1.574,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00017		28.457,80	-9.704,24	18.753,56

AGP
PES754
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0041
737127
11:49:26

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

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00017			28.457,80		-9.704,24		18.753,56	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 18.753,56 (dezoito mil, setecentos e cinquenta e tres reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL	1545200282.066	SERVIDORES: 00017			28.457,80		-9.704,24		18.753,56	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		1.383,30	-104,94	1.278,36
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.383,30	-104,94	1.278,36

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.383,30	-104,94	1.278,36
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.278,36 (um mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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
3186 AFONSO ANTONIO FERREIRA	ENC. SETOR LIMPEZA PUBLICA		2.911,04	-2.911,04	0,00
20 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.390,58	-464,60	1.925,98
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.524,50	-257,11	1.267,39
3259 DIELLIS RONIEMI SERPA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.058,94	-677,47	381,47
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.758,14	-580,18	1.177,96
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.541,11	-1.954,73	586,38
444 JOAO CARLOS PORFIRO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.698,89	-138,82	1.560,07
3269 JOSE EDUARDO DA SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.058,94	-104,94	954,00
3181 JOSE INOCENCIO ALVES	COLETOR DE LIXO		1.345,14	-104,94	1.240,20
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.154,34	-596,10	558,24
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.385,29	-2.347,71	37,58
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.075,46	-104,94	970,52
3317 SERGIO APARECIDO GOMES	ENC. SETOR LIMPEZA PUBLICA		892,12	-98,13	793,99
3122 SISUELYSON LUCAS DA SILVA	COLETOR DE LIXO		1.488,24	-104,94	1.383,30
3223 TULIO ARUAN SANTANA	COLETOR DE LIXO		1.345,14	-104,94	1.240,20
128 VITOR ANTONIO VILAS BOAS	COLETOR DE LIXO		2.088,64	-466,58	1.622,06
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.154,34	-354,99	799,35
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00017		27.870,85	-11.372,16	16.498,69

AGP
PES754
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0044
737127
11:49:26

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

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00017 | | 27.870,85 | -11.372,16 | 16.498,69 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 16.498,69 (dezesesseis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e ses-
senta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1545200312.062 SERVIDORES: 00018 | | 29.254,15 | -11.477,10 | 17.777,05 |
=====

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		1.392,84	-127,07	1.265,77
3061 JOSE BENTO DA SILVA	COVEIRO		1.058,94	-84,71	974,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.451,78	-211,78	2.240,00

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		2.451,78	-211,78	2.240,00
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.240,00 (dois mil e duzentos e quarenta reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		7.296,91	-560,33	6.736,58
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.392,84	-424,59	968,25
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		8.689,75	-984,92	7.704,83

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	8.689,75	-984,92	7.704,83
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.704,83 (sete mil, setecentos e quatro reais e oitenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00004	11.141,53	-1.196,70	9.944,83
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		1.469,73	-117,57	1.352,16
3243 JOSE NATALINO UMBELINO	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		1.469,73	-155,05	1.314,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.939,46	-272,62	2.666,84

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	2.939,46	-272,62	2.666,84
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.666,84 (dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		1.369,17	-538,39	830,78
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		3.153,37	-486,18	2.667,19
268 JOAO BATISTA LIMA	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		3.207,34	-868,86	2.338,48
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.512,29	-255,45	1.256,84
3266 MIGUEL CARLOS GONCALVES	ENC. SETOR ESTRADAS VICINAIS		1.626,81	-130,14	1.496,67
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		10.868,98	-2.279,02	8.589,96

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 10.868,98 | -2.279,02 | 8.589,96 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.589,96 (oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678200342.069 SERVIDORES: 00007 | 13.808,44 | -2.551,64 | 11.256,80 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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		1.626,81	-494,94	1.131,87
3257 LUIZ ARNALDO MARTINS	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		3.482,51	-493,19	2.989,32
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.109,32	-988,13	4.121,19

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	5.109,32	-988,13	4.121,19
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.121,19 (quatro mil, cento e vinte e um reais e dezenove centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2060800352.071	SERVIDORES: 00002	5.109,32	-988,13	4.121,19
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	1.100,92	-121,10	979,82
3271 ELIANA RODRIGUES DA SILVA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.100,92	-121,10	979,82
2991 MARIA DE FATIMA M AZEVEDO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.100,92	-376,31	724,61
3224 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.100,92	-121,10	979,82
2990 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.100,92	-435,23	665,69
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			5.504,60	-1.174,84	4.329,76

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00005 | 5.504,60 | -1.174,84 | 4.329,76 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.329,76 (quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824300142.075 SERVIDORES: 00005 | 5.504,60 | -1.174,84 | 4.329,76 |

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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 JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	1.267,76	-687,05	580,71
346 HENRIETTE DE FARIA	SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	AS.SOC	4.824,43	-1.957,30	2.867,13
3264 JAQUELINE COSTA FORNARI VIEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.006,04	-921,88	1.084,16
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.812,14	-146,06	1.666,08
220 MATILDE S MOREIRA FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	2.271,34	-295,41	1.975,93
3287 RENATA NERI DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.020,08	-104,94	915,14
3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	2.436,97	-1.380,92	1.056,05
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.812,14	-146,06	1.666,08
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.812,14	-407,76	1.404,38
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			19.263,04	-6.047,38	13.215,66

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009			19.263,04	-6.047,38	13.215,66
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 13.215,66 (treze mil, duzentos e quinze reais e sessenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400112.076 SERVIDORES: 00010			20.307,04	-6.123,70	14.183,34
----------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -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	2.567,45	-311,00	2.256,45
3120 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.278,58	-448,01	1.830,57
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.606,52	-1.510,98	95,54
3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	970,52	-104,94	865,58
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.415,72	-1.365,64	50,08
3289 TEREZINHA MARIA DE MORAIS	COORDENADOR(A) DO CRAS	AS.SOC	1.626,81	-130,14	1.496,67
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		10.465,60	-3.870,71	6.594,89

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00006		10.465,60	-3.870,71	6.594,89
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.594,89 (seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.077	SERVIDORES: 00006		10.465,60	-3.870,71	6.594,89
-----------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	-----------------

AGP
PES754
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0054
737127
11:49:26

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

MES:JANEIRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000355	884.157,67	-522.533,62	361.624,05