

MES:AGOSTO DE 2019

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
3096 IRANI FATIMA FIGUEIREDO	CHEFE DE GABINETE		3.750,52	-847,08	2.903,44
3103 OSMARINA MARIA A DE M ROCHA	VICE-PREFEITO		4.501,18	-717,70	3.783,48
3094 VALDEVINO DE SOUZA	PREFEITO MUNICIPAL		15.003,97	-7.511,97	7.492,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		23.255,67	-9.076,75	14.178,92

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00003		23.255,67	-9.076,75	14.178,92
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.178,92 (quatorze mil, cento e setenta e oito reais e noventa e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.001	SERVIDORES: 00003		23.255,67	-9.076,75	14.178,92
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:AGOSTO DE 2019

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
3490 ALFREDO JOSE PEREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		998,00	-79,84	918,16
3525 DAIANY MARIA MARTINS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		549,07	-549,07	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.547,07	-628,91	918,16

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	1.547,07	-628,91	918,16
-------------	--------	-------------------	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 918,16 (novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

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
932 ADRIANA MARIA S DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.306,85	-707,77	599,08
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ENCARREGADO SETOR COMPRAS		2.858,57	-1.181,90	1.676,67
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		3.202,08	-926,37	2.275,71
3418 ANDREY EUSTAQUIO DANTAS CHAVES	ENC.SETOR COMUN. E SERV.GERAIS		1.752,01	-261,89	1.490,12
3231 ANGELA MARIA FERREIRA	TECNICO DE CONTABILIDADE		2.856,48	-2.385,48	471,00
3402 CAMILA MARIA PASSOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		998,00	-109,78	888,22
3165 DANILA DA SILVA ROSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		998,00	-109,78	888,22
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.133,38	-120,76	1.012,62
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	CHEFE DIV.MATERIAL PATRIMONIO		3.880,53	-1.964,84	1.915,69
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	ASSISTENTE		1.333,64	-556,43	777,21
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.097,80	-120,76	977,04
3189 JANE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1.424,88	-896,94	527,94
3178 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	CHEFE DE OUVIDORIA		2.773,97	-863,09	1.910,88
322 LUCENILDA TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO III		5.421,05	-1.000,38	4.420,67
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	GESTOR CONV. CONT. EXTERNOS		3.895,67	-1.927,63	1.968,04
3221 MARCIA EDNEA CARDOSO BUENO	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		3.750,52	-1.082,29	2.668,23
208 MARIA BERNADETE DA SILVA	RECEPCIONISTA		1.946,21	-214,08	1.732,13
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.578,71	-848,23	730,48
3118 NEUZA APARECIDA TEIXEIRA	ENCARREGADO SETOR PATRIMONIO		1.752,01	-157,68	1.594,33
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		4.265,24	-2.278,58	1.986,66
3434 TERESINHA A DE SOUZA F LIMA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.576,95	-173,46	1.403,49
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.855,00	-989,08	865,92
3489 VINICIUS COUTINHO FERREIRA	ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO		1.752,01	-756,73	995,28
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00023		53.409,56	-19.633,93	33.775,63

AGP
PES2068
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0004
737687
11:51:44

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

MES:AGOSTO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00023 | | 53.409,56 | -19.633,93 | 33.775,63 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 33.775,63 (trinta e tres mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 0412200012.004 SERVIDORES: 00025 | | 54.956,63 | -20.262,84 | 34.693,79 |
=====

MES:AGOSTO DE 2019

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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3527 LEILA MARIA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		998,00	-79,84	918,16
3485 LUIZ EDUARDO TRANCHES SILVA	FISCAL DE TRIBUTOS		1.517,63	-121,41	1.396,22
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.515,63	-201,25	2.314,38

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	2.515,63	-201,25	2.314,38
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.314,38 (dois mil, trezentos e quatorze reais e trinta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

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	CHEFE DIVISAO DE PLANEJAMENTO		4.760,36	-966,43	3.793,93
3424 DIANA DE CASSIA DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.389,30	-152,82	1.236,48
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO		4.177,54	-1.106,83	3.070,71
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.076,12	-228,37	1.847,75
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		2.388,94	-794,96	1.593,98
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		6.383,84	-6.243,66	140,18
3272 MARCELA ALEXANDRE	ENCARREGADO SETOR FISCALIZACAO		1.752,01	-239,19	1.512,82
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	ASSISTENTE		2.034,52	-223,80	1.810,72
88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS		9.462,85	-3.641,32	5.821,53
3174 MARIA EDUARDA ALVES	ENCARREGADO SETOR DE EMPENHO		2.286,69	-698,68	1.588,01
3228 VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA	ENC. SETOR PRESTACAO DE CONTAS		4.550,55	-3.817,22	733,33
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ENCARREGADO SETOR ARRECADACAO		3.636,75	-720,45	2.916,30
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		44.899,47	-18.833,73	26.065,74

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 44.899,47 -18.833,73 26.065,74

RECEBEMOS O VALOR DE 26.065,74 (vinte e seis mil e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

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 MARTINS FERREIRA	ESTAGIARIO		193,54	0,00	193,54
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			193,54	0,00	193,54

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			193,54	0,00	193,54
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 193,54 (cento e noventa e tres reais e cinquenta e quatro centa-
vos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412300422.010 SERVIDORES: 00015			47.608,64	-19.034,98	28.573,66
--	--	--	-----------	------------	-----------

MES:AGOSTO DE 2019

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	3.750,52	-558,45	3.192,07
3240 HELENARA CRISTINA MOREIRA	PSICOLOGO EDUCACAO	SEMINC	1.027,19	-112,99	914,20
3273 NEIDE A MARTINS DA SILVA	TECNICO DE CONTABILIDADE	SEMINC	1.908,93	-694,60	1.214,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.686,64	-1.366,04	5.320,60

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 6.686,64 | -1.366,04 | 5.320,60 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.320,60 (cinco mil, trezentos e vinte reais e sessenta centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.011 SERVIDORES: 00003 | 6.686,64 | -1.366,04 | 5.320,60 |

MES:AGOSTO DE 2019

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	2.944,01	-377,55	2.566,46
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR	SEMINC	4.374,12	-2.113,50	2.260,62
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		7.318,13	-2.491,05	4.827,08

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		7.318,13	-2.491,05	4.827,08
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.827,08 (quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100232.013	SERVIDORES: 00002		7.318,13	-2.491,05	4.827,08
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:AGOSTO DE 2019

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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3523 ANDREIA DE FREITAS ALVES	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-480,94	852,46
3550 ANDRESSA CRISTINA FELICIANO	PROF EDUC BASICA	FEB.60	532,18	-42,57	489,61
3507 ELISABETH APARECIDA BARROS	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
3516 GABRIELA APARECIDA PIMENTA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
3442 GABRIELA OLIVEIRA FARIA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.307,25	-208,79	1.098,46
3494 KARLA TUANNY FERREIRA RIBEIRO	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
3519 LUCIENI TOME BORGES	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
3551 NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	490,01	-39,20	450,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		8.996,44	-1.198,18	7.798,26

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00008 8.996,44 -1.198,18 7.798,26

RECEBEMOS O VALOR DE 7.798,26 (sete mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

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
469 ADRIANE DE CASSIA MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.826,17	-393,43	2.432,74
3344 ALLINE MARIA A DE O ALVES	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.368,98	-143,80	1.225,18
3286 AMANDA MARIA SANTOS SIQUEIRA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.351,19	-549,30	801,89
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.194,73	-403,20	2.791,53
351 ARYENE DE CAMPOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.071,85	-1.383,12	1.688,73
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.858,27	-1.483,81	1.374,46
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.60	3.898,94	-516,68	3.382,26
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-1.081,09	1.414,74
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.231,87	-1.238,73	1.993,14
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-1.009,55	1.486,28
146 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.670,73	-579,12	3.091,61
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.759,73	-592,08	2.167,65
314 IZABEL CRISTINA COUTO R DE SA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.104,29	-649,11	2.455,18
3130 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.325,04	-143,80	1.181,24
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.544,84	-535,76	3.009,08
3131 JULIANA MARIA DE FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.385,69	-149,55	1.236,14
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-928,88	1.566,95
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.854,62	-625,90	3.228,72
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.087,12	-384,47	2.702,65
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-351,16	2.546,81
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.017,06	-767,72	2.249,34
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-876,57	1.619,26
3374 MARCIANA APARECIDA BATISTA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.385,69	-149,55	1.236,14
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.365,10	-475,31	2.889,79
364 MARIA JOSE G DOS SANTOS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	4.037,53	-557,78	3.479,75
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-294,60	2.201,23
334 MARLENE SILVERIO TRISTAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-365,38	2.532,59
3328 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-146,67	1.212,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		75.974,08	-16.776,12	59.197,96

MES:AGOSTO DE 2019

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
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.858,27	-1.334,43	1.523,84
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.60	3.601,00	-2.133,00	1.468,00
368 ROSIMAR LOURDES DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.017,07	-426,13	2.590,94
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.446,00	-321,84	2.124,16
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-1.149,42	1.748,55
3329 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-146,67	1.212,88
3340 SONIA MARIA LOMONTE	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-146,67	1.212,88
488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.570,71	-307,73	2.262,98
3343 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.368,98	-654,78	714,20
715 VALDIRENE MARIA DE C PAIVA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.570,71	-293,51	2.277,20
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.013,91	-2.003,80	1.010,11
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.944,01	-1.481,97	1.462,04
3387 VERA LUCIA ESTEVES LEITE	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-146,67	1.212,88
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.025,79	-387,85	2.637,94
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-678,68	2.219,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00015		37.291,04	-11.613,15	25.677,89

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00043	113.265,12	-28.389,27	84.875,85
--------------------	---------------	--------------------------	-------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 84.875,85 (oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES2068
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0013
737687
11:51:44

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

MES:AGOSTO DE 2019

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
TOTAL 1236100202.029	SERVIDORES: 00051		122.261,56	-29.587,45	92.674,11

MES:AGOSTO DE 2019

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: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
ATIVIDADE 2.031 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3496 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-346,74	986,66
3498 INAH APARECIDA BUENO DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.403,41	-112,27	1.291,14
3515 PRISCILA APARECIDA DE LIMA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
3506 VALQUIRIA DE FREITAS SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.392,35	-108,76	1.283,59
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.462,56	-674,44	4.788,12

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	5.462,56	-674,44	4.788,12
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.788,12 (quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e doze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

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: 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
 ATIVIDADE 2.031 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3378 ALINE JULIANA M DE AZEVEDO	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.385,69	-343,74	1.041,95
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.198,09	-1.289,39	1.908,70
243 CACILDA DOS SANTOS SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.550,11	-1.606,07	1.944,04
471 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.422,42	-281,63	2.140,79
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	3.768,66	-355,11	3.413,55
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.017,06	-1.242,19	1.774,87
3375 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-703,36	656,19
3376 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-426,39	933,16
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROF EDUCACAO INFANTIL III	FEB.60	3.013,91	-1.116,29	1.897,62
306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA	FEB.60	3.104,29	-1.070,46	2.033,83
3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.795,30	-146,67	1.648,63
307 MARGARETE DONIZETE MOURA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.711,39	-1.568,75	2.142,64
712 MARIA A DE FATIMA C PRADO	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.759,73	-341,13	2.418,60
362 MARIA APARECIDA CORREA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-405,08	2.492,89
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.413,55	-472,31	2.941,24
91 MARLENE D MOURA DA SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.928,75	-568,99	3.359,76
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.679,35	-327,04	2.352,31
484 REGINALDO ANTONIO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.459,12	-775,77	1.683,35
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.762,29	-1.059,26	1.703,03
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-1.293,41	1.202,42
335 SILVANDA APARECIDA DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-982,62	1.915,35
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.679,35	-422,76	2.256,59
3351 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.359,55	-146,67	1.212,88
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.60	3.695,00	-482,73	3.212,27
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.570,71	-307,73	2.262,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00025		68.285,19	-17.735,55	50.549,64

AGP
PES2068
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0016
737687
11:51:44

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

MES:AGOSTO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00025			68.285,19		-17.735,55		50.549,64	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 50.549,64 (cinquenta mil, quinhentos e quarenta e nove reais e ses-
senta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

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: 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
 ATIVIDADE 2.031 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3521 ALINE PIRES BUENO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-198,30	846,24
3510 ANDREIA S DA SILVA PINTO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3472 DENILZA APARECIDA MADEIRA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.063,60	-79,84	983,76
3459 DENIZIA D BATISTA GUEDES	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3533 ELIANA FURTADO DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-102,13	942,41
3530 FABIANA H DA SILVA VILAS BOAS	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.091,08	-79,84	1.011,24
3461 FERNANDA CRISTINA DE FARIA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3447 KATIA ARIANE BARRETO BRUNETTI	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3499 LAIS MARIA PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3511 LUCIENE CASSIA DOS REIS SAVI	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3481 MAINE TEIXEIRA BENJAMIM	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
3541 MARLENE APARECIDA CARDOZO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
3536 PAMELA ALVES PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.137,62	-205,23	932,39
3450 REGINA ARAUJO DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3513 ROSANA DE FARIA MARTIMIANO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.091,08	-79,84	1.011,24
3448 ROSILEIA A COSTA ANTONIO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.091,08	-79,84	1.011,24
3455 ROSILENE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
3446 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.063,60	-232,04	831,56
3520 TANIA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3514 TATIANE ALVES DOS REIS PORFIRO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.137,62	-79,84	1.057,78
3532 VANDERLUCIA A DA CRUZ MARIANO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
3453 VANUSA MARIA GABRIEL	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00022		22.971,46	-2.174,82	20.796,64

AGP
PES2068
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0018
737687
11:51:44

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

MES:AGOSTO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00022			22.971,46		-2.174,82		20.796,64	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 20.796,64 (vinte mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL	1236500212.031	SERVIDORES: 00051			96.719,21		-20.584,81		76.134,40	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:AGOSTO DE 2019

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	3.686,66	-1.148,46	2.538,20
3341 DILZA MARIA RODRIGUES	ESPECIALISTA DE EDUCACAO	ENSINO	1.307,25	-329,81	977,44
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	ENSINO	3.107,57	-389,82	2.717,75
3400 GUSTAVO KYOSHI PEREIRA SHINODA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	998,00	-128,02	869,98
3433 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL EDUCACAO	ENSINO	1.027,19	-221,51	805,68
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-403,94	1.059,76
489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.972,98	-404,44	2.568,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		14.563,35	-3.026,00	11.537,35

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 14.563,35 | -3.026,00 | 11.537,35 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.537,35 (onze mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032 SERVIDORES: 00007 | 14.563,35 | -3.026,00 | 11.537,35 |

MES:AGOSTO DE 2019

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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3495 ADELSON TADEU BATISTA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.590,90	-1.590,90	0,00
3524 ADRIANA RACHEL TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-79,84	918,16
3500 BRUNA CRISTINA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-79,84	918,16
3549 LUDIMILA SILVA DE S CARDOSO	PROF EDUC BASICA	ENSINO	869,54	-69,56	799,98
3545 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	928,87	-928,87	0,00
3522 REGIANE BORGES DA SILVA PAIXAO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.044,54	-79,84	964,70
3548 VICTORIA VINCENS FARIA LOSS	PROF EDUC BASICA	ENSINO	848,14	-66,18	781,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		7.277,99	-2.895,03	4.382,96

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 7.277,99 | -2.895,03 | 4.382,96 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.382,96 (quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

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	5.265,70	-1.663,79	3.601,91
348 ANA MARIA RUELA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.878,12	-451,78	2.426,34
3417 CRISTINA DE FATIMA RAFAEL	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-109,78	888,22
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-257,01	1.206,69
3188 FAGNER JOSE PASSOS	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	2.068,73	-143,80	1.924,93
3325 FLAVIA MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-340,05	657,95
3250 GENIVALDO TEIXEIRA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	998,00	-393,75	604,25
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-161,01	1.302,69
3226 IZABEL CRISTINA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.033,58	-126,31	907,27
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	2.091,45	-767,91	1.323,54
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROF DE EDUCACAO FISICA III	ENSINO	2.680,79	-931,07	1.749,72
204 MARIA A BATISTA DE FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.730,30	-190,33	1.539,97
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-161,01	1.302,69
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-161,01	1.302,69
210 MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.764,08	-618,94	1.145,14
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-181,92	1.281,78
236 MARIA ONEIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.764,08	-637,84	1.126,24
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-523,53	940,17
401 NAIR TEIXEIRA BENJAMIM	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-688,75	774,95
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	ENSINO	2.401,03	-225,54	2.175,49
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.097,80	-693,28	404,52
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-591,89	871,81
3199 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.389,30	-152,82	1.236,48
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.489,10	-163,80	1.325,30
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-161,01	1.302,69
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00025		43.821,36	-10.497,93	33.323,43

AGP
PES2068
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0022
737687
11:51:44

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

MES:AGOSTO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00025			43.821,36		-10.497,93		33.323,43	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 33.323,43 (trinta e tres mil, trezentos e vinte e tres reais e qua-
renta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

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.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3480 ANA LAURA DIAS BATISTA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3528 EMMYLINE CRISTINA BATISTA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3542 FERNANDA DE SOUZA S OLIVEIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3529 MARIANE MODESTO RODRIGUES	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3427 REGINA I DA SILVA RODRIGUES	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3547 STELA APARECIDA BATISTA	ESTAGIARIO	ENSINO	522,58	0,00	522,58
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		3.522,58	0,00	3.522,58

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00006	3.522,58	0,00	3.522,58
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.522,58 (tres mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100202.033	SERVIDORES: 00038	54.621,93	-13.392,96	41.228,97
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------

MES:AGOSTO DE 2019

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: 0022 TRANSPORTE ESCOLAR
ATIVIDADE 2.034 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3466 LUCAS FERNANDES TRANCHES	MOTORISTA	ENSINO	998,00	-79,84	918,16
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			998,00	-79,84	918,16

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			998,00	-79,84	918,16
--------------------------------------	--	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 918,16 (novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

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
3167 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	998,00	-380,05	617,95
3278 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	998,00	-109,78	888,22
3173 JOSE REINALDO BONELI	MOTORISTA	ENSINO	998,00	-378,94	619,06
3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	1.015,79	-672,44	343,35
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.946,21	-238,41	1.707,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		5.956,00	-1.779,62	4.176,38

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00005	5.956,00	-1.779,62	4.176,38
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.176,38 (quatro mil, cento e setenta e seis reais e trinta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100222.034	SERVIDORES: 00006	6.954,00	-1.859,46	5.094,54
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:AGOSTO DE 2019

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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3540 CLAUDINEIA RESENDE DAS DORES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.044,54	-400,04	644,50
3501 FERNANDA TERRA DE S DE CAMARGO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.044,54	-79,84	964,70
3517 IZARLI M DE O DOS A GOULART	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.044,54	-79,84	964,70
3518 ROBERTA LILIAN DE JESUS BORGES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	582,14	-582,14	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		3.715,76	-1.141,86	2.573,90

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	3.715,76	-1.141,86	2.573,90
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.573,90 (dois mil, quinhentos e setenta e tres reais e noventa centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

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	1.015,79	-109,78	906,01
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-305,01	1.158,69
3327 DANIELA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.015,79	-392,64	623,15
3404 ELIANA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.407,09	-372,23	1.034,86
3230 FABIANA DE SOUZA S RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.015,79	-109,78	906,01
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-899,65	564,05
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	1.881,68	-1.173,78	707,90
388 MARGARIDA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-427,14	1.036,56
231 MARIA G DA SILVA RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.764,08	-194,05	1.570,03
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.764,08	-295,05	1.469,03
237 MARIA REGINA C FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.764,08	-194,05	1.570,03
397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-460,85	1.002,85
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.696,23	-753,41	942,82
3125 REGIANE C VILAS BOAS MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-309,91	688,09
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-810,81	652,89
3124 SARAH E BARRETO OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.015,79	-109,78	906,01
3326 TATIANE FERNANDA BUENO LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.389,30	-152,82	1.236,48
226 TERESINHA DE FATIMA F SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.919,49	-211,14	1.708,35
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.306,85	-503,41	803,44
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.764,08	-605,92	1.158,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00020		29.036,62	-8.391,21	20.645,41

AGP
PES2068
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0028
737687
11:51:44

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

MES:AGOSTO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00020			29.036,62		-8.391,21		20.645,41	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 20.645,41 (vinte mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

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 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3531 MARCELA MOREIRA LIMA	ESTAGIARIO	ENSINO	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 AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236500212.035 SERVIDORES: 00025			33.352,38	-9.533,07	23.819,31
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:AGOSTO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3291 DIEGO RODRIGUES TOMAZ	ENCARREGADO SETOR DE CULTURA	CULT	1.752,01	-760,84	991,17
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.752,01	-760,84	991,17

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.752,01	-760,84	991,17
--------------------------------------	--	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 991,17 (novecentos e noventa e um reais e dezessete centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200252.036 SERVIDORES: 00001			1.752,01	-760,84	991,17
--	--	--	----------	---------	--------

MES:AGOSTO DE 2019

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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3539 BENICIO BATISTA CAMPOS	VIGIA		1.137,62	-79,84	1.057,78
3324 VANESSA CERAVOLO DE OLIVEIRA	EDUCADOR FISICO		2.178,90	-765,03	1.413,87
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.316,52	-844,87	2.471,65

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		3.316,52	-844,87	2.471,65
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.471,65 (dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

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	AGENTE ADMINISTRATIVO IV		8.133,15	-8.078,56	54,59
3534 RENATO GUIMARAES BIZERRA	ENC. SETOR DE ESPORTES E LAZER		1.752,01	-157,68	1.594,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		9.885,16	-8.236,24	1.648,92

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	9.885,16	-8.236,24	1.648,92
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.648,92 (um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200262.038	SERVIDORES: 00004	13.201,68	-9.081,11	4.120,57
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	----------

MES:AGOSTO DE 2019

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: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.044 MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3474 SAMANTA DANIELA BORGES	RECEPCIONISTA	SAUDE	998,00	-79,84	918,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		998,00	-79,84	918,16

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		998,00	-79,84	918,16
-------------	--------	-------------------	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 918,16 (novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

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	1.417,43	-143,75	1.273,68
3508 ELAINE CRISTINA DA SILVA	ENC. DE SERV. APOIO A GESTAO	SAUDE	1.752,01	-406,08	1.345,93
3432 GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.015,79	-415,47	600,32
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO III	SAUDE	3.974,05	-1.069,83	2.904,22
3254 LUIZ OTAVIO TOMAZ	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	3.750,52	-558,45	3.192,07
3429 MARIZA A DE OLIVEIRA LOPES	ENC.SETOR TRAT. FORA DOMICILIO	SAUDE	1.923,74	-670,62	1.253,12
223 ORLANDA MARIA RUFINA BORGES	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	SAUDE	2.051,45	-211,14	1.840,31
3444 RENATA SABADIN LEITE	ENC. DO SETOR DE REGULACAO	SAUDE	1.752,01	-157,68	1.594,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		17.637,00	-3.633,02	14.003,98

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 17.637,00 | -3.633,02 | 14.003,98 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.003,98 (quatorze mil e tres reais e noventa e oito centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044 SERVIDORES: 00009 | 18.635,00 | -3.712,86 | 14.922,14 |

MES:AGOSTO DE 2019

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3430 SERGIO ANTONIO ZEITUNE JUNIOR	EDUCADOR FISICO	PABFIX	2.178,90	-196,10	1.982,80
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.178,90	-196,10	1.982,80

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			2.178,90	-196,10	1.982,80
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.982,80 (um mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:AGOSTO DE 2019

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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3305 ANA MARIA PEREIRA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-453,17	796,83
3318 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-511,59	738,41
3192 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-137,50	1.112,50
3310 ELIANA A BELUSCI DE FREITAS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-368,29	899,50
3311 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-137,50	1.112,50
3312 JENIFFER APARECIDA R DE SA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	2.228,32	-245,12	1.983,20
3308 JOSIMEIRE T DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-180,54	1.460,76
3190 JULIANA C MORAIS ROSENDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.666,67	-1.604,19	62,48
3314 JULIANA DE FATIMA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-180,54	1.460,76
3309 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-938,92	311,08
3191 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-498,12	769,67
3315 MICHELLE ALMEIDA TOMAZ MOREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-537,92	729,87
3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-684,64	956,66
3193 RITA DE CASSIA MELO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-291,40	958,60
3421 SUZANA SILVA DE SOUSA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-305,17	962,62
3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-567,93	699,86
3306 TAMARA MARTINS DE FARIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-794,61	846,69
3313 WHIARA APARECIDA LUCIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-307,17	960,62
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		25.566,93	-8.744,32	16.822,61

AGP
PES2068
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0037
737687
11:51:44

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

MES:AGOSTO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00018 | | 25.566,93 | -8.744,32 | 16.822,61 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 16.822,61 (dezesseis mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1030100162.048 SERVIDORES: 00018 | | 25.566,93 | -8.744,32 | 16.822,61 |
=====

MES:AGOSTO DE 2019

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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3492 ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	1.440,20	-115,21	1.324,99
3321 DANUBIA DOS SANTOS PAIXAO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.185,65	-94,85	1.090,80
3491 EDSON GUSTAVO SILVA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	1.440,20	-115,21	1.324,99
3509 EMANOELLY K ROCHA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.140,58	-88,62	1.051,96
3493 PRISCILA GONCALVES DE OLIVEIRA	NUTRICIONISTA	SAUDE	2.160,43	-194,43	1.966,00
3526 ROGERIO ANTONIO DA SILVA	EDUCADOR FISICO	SAUDE	2.832,57	-305,45	2.527,12
3365 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.580,87	-1.545,68	35,19
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		11.780,50	-2.459,45	9.321,05

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 11.780,50 | -2.459,45 | 9.321,05 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.321,05 (nove mil, trezentos e vinte e um reais e cinco centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

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
2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	4.029,86	-540,33	3.489,53
3299 BARBARA DE O PRADO SOUSA	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	3.745,33	-981,61	2.763,72
3301 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	1.684,57	-473,02	1.211,55
3302 IZABEL BATISTA DA SILVA BUENO	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	1.684,57	-638,25	1.046,32
3303 JESSICA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-126,31	981,47
3169 MARILIA ETELVINA F DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.576,95	-197,17	1.379,78
2716 SALATIENE LOURENCO DAS GRACAS	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	3.903,17	-1.244,43	2.658,74
3201 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	ENC SETOR ATENCAO BASICA	SAUDE	3.802,22	-988,34	2.813,88
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.075,87	-868,07	1.207,80
3126 VANESSA RITA BATISTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-398,26	709,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		24.718,10	-6.455,79	18.262,31

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | | **24.718,10** | **-6.455,79** | **18.262,31** |

RECEBEMOS O VALOR DE 18.262,31 (dezoito mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.049 SERVIDORES: 00017 | | **36.498,60** | **-8.915,24** | **27.583,36** |

MES:AGOSTO DE 2019

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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3441 CLIVEA RIBEIRO CARDOSO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.218,45	-94,85	1.123,60
3538 DEVANIL BORGES VITOR	MOTORISTA	SAUDE	1.975,24	-177,77	1.797,47
3535 GUILHERME JOSE PEREIRA	VIGIA	SAUDE	998,00	-79,84	918,16
3425 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.160,43	-786,31	1.374,12
3323 RONALICE LOPES DA SILVA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	2.508,97	-2.508,97	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		8.861,09	-3.647,74	5.213,35

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00005		8.861,09	-3.647,74	5.213,35
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.213,35 (cinco mil, duzentos e treze reais e trinta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

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: 301 ATENCAO BASICA
 Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
 ATIVIDADE 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
282 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO	SAUDE	7.845,63	-4.322,27	3.523,36
3436 ALINE P DOS SANTOS DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.684,57	-593,96	1.090,61
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.866,11	-617,98	2.248,13
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	7.545,48	-1.016,33	6.529,15
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	4.758,62	-2.222,43	2.536,19
3386 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	ENC. SETOR TRANSP. SANITARIO	SAUDE	1.752,01	-719,56	1.032,45
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.779,16	-699,61	2.079,55
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.662,89	-419,75	2.243,14
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	2.388,94	-279,44	2.109,50
3262 DEBORA DA SILVA ROSA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.203,44	-130,42	1.073,02
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.671,01	-1.080,83	1.590,18
3437 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-378,10	1.378,38
3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-547,14	560,64
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.414,43	-499,31	2.915,12
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.986,20	-962,26	1.023,94
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-259,37	1.497,11
32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	MEDICO	SAUDE	9.960,47	-2.725,66	7.234,81
3405 IEDA CORREIA TRINDADE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.684,57	-675,42	1.009,15
3268 JANE APARECIDA TRANCHES	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.075,87	-1.022,95	1.052,92
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.225,37	-120,76	1.104,61
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.774,26	-165,29	1.608,97
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.987,71	-471,07	1.516,64
3258 JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.011,73	-2.208,00	803,73
466 KEILA ARIANE SILVA BORGES	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	4.150,62	-652,00	3.498,62
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.987,71	-129,31	1.858,40
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.337,77	-3.264,92	72,85
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	6.152,76	-6.140,12	12,64
3220 MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.691,59	-294,54	2.397,05
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		88.219,66	-32.618,80	55.600,86

MES:AGOSTO DE 2019

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
3263 MONISE CRISTINA SILVA VICENTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.684,57	-640,38	1.044,19
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.987,71	-780,37	1.207,34
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	8.217,98	-187,22	8.030,76
3304 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.143,36	-542,35	601,01
3133 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-109,78	1.646,70
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.568,34	-323,06	2.245,28
3394 RENATO TEIXEIRA FERREIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.147,78	-152,82	1.994,96
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.987,71	-129,31	1.858,40
3180 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	VIGIA	SAUDE	1.272,45	-500,78	771,67
3391 SILVANA A MARTINS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.684,57	-445,13	1.239,44
3415 TAMIRIS ANTUNES SEABRA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.985,10	-529,67	2.455,43
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.987,71	-129,31	1.858,40
3316 WENDER PAULINO DE SOUZA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-399,55	1.356,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		31.180,24	-4.869,73	26.310,51

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00041		119.399,90	-37.488,53	81.911,37
---------------------------	--------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 81.911,37 (oitenta e um mil, novecentos e onze reais e trinta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES2068
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0043
737687
11:51:44

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

MES:AGOSTO DE 2019

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
TOTAL 1030100172.046	SERVIDORES: 00046		128.260,99	-41.136,27	87.124,72

MES:AGOSTO DE 2019

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	5.164,22	-939,41	4.224,81
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.421,31	-1.724,53	2.696,78
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.950,67	-2.205,06	2.745,61
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.598,88	-473,62	1.125,26
295 MARCELO FERREIRA CARDOSO	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.164,22	-854,09	4.310,13
3111 MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-187,27	920,51
296 RENAN RODRIGUES DOS REIS	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.164,22	-939,41	4.224,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		27.571,30	-7.323,39	20.247,91

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 27.571,30 | -7.323,39 | 20.247,91 |

RECEBEMOS O VALOR DE 20.247,91 (vinte mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100172.098 SERVIDORES: 00007 | 27.571,30 | -7.323,39 | 20.247,91 |

MES:AGOSTO DE 2019

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: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa: 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
ATIVIDADE 2.054 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3482 ALESSANDRA A DE O TOSCANO	FARMACEUTICO	SAUDE	2.880,54	-313,04	2.567,50
3505 TAINARA APARECIDA OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	998,00	-79,84	918,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.878,54	-392,88	3.485,66

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

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: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa: 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
ATIVIDADE 2.054 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3106 FABIANA RITA DE C OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.330,67	-1.302,02	28,65
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.330,67	-1.302,02	28,65

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.330,67	-1.302,02	28,65
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	-------

RECEBEMOS O VALOR DE 28,65 (vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030300192.054	SERVIDORES: 00003		5.209,21	-1.694,90	3.514,31
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:AGOSTO DE 2019

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: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.057 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3502 IRENI DE FATIMA MORAIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	998,00	-79,84	918,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		998,00	-79,84	918,16

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		998,00	-79,84	918,16
-------------	--------	-------------------	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 918,16 (novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

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	SAUDE	1.769,20	-180,54	1.588,66
3409 BRUNO DE OLIVEIRA DOMINGUES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.377,90	-437,50	940,40
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.377,90	-137,50	1.240,40
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.769,20	-180,54	1.588,66
3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.377,90	-137,50	1.240,40
3422 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.377,90	-137,50	1.240,40
3172 JESSE DA COSTA LOPES	COORDENADOR DE VIGILANCIA	SAUDE	1.907,14	-109,78	1.797,36
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	4.264,47	-686,92	3.577,55
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	2.196,94	-241,66	1.955,28
3134 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	COORDENADOR VIGILANCIA SAUDE	SAUDE	3.335,50	-402,41	2.933,09
3294 VANESSA PAULA PIZZA LINO	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.377,90	-331,59	1.046,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		22.131,95	-2.983,44	19.148,51

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 22.131,95 | -2.983,44 | 19.148,51 |

RECEBEMOS O VALOR DE 19.148,51 (dezenove mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.057 SERVIDORES: 00012 | 23.129,95 | -3.063,28 | 20.066,67 |

MES:AGOSTO DE 2019

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: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA
Programa: 0034 ESTRADAS VICINAIS
ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO DO SETOR DE ENGENHARIA MUNICIPAL
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3168 GIULLIAN COSTA APARECIDO	ENGENHEIRO		3.334,91	-457,25	2.877,66
3407 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		3.334,91	-984,42	2.350,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.669,82	-1.441,67	5.228,15

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		6.669,82	-1.441,67	5.228,15
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.228,15 (cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e quinze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

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: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA
Programa: 0034 ESTRADAS VICINAIS
ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO DO SETOR DE ENGENHARIA MUNICIPAL
CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3406 MARIANE GABRIELA CALDAS	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		600,00	0,00	600,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00001		600,00	0,00	600,00
-------------	--------	-------------------	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 600,00 (seiscentos reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0457200342.105	SERVIDORES: 00003		7.269,82	-1.441,67	5.828,15
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:AGOSTO DE 2019

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
3478 JOSE ANTONIO DA SILVA	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.541,91	-414,53	1.127,38
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.541,91	-414,53	1.127,38

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		1.541,91	-414,53	1.127,38
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.127,38 (um mil, cento e vinte e sete reais e trinta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

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
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		3.073,91	-673,39	2.400,52
3423 FABIANO ANTONIO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS		2.773,97	-454,20	2.319,77
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.951,60	-1.909,58	42,02
3260 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA		1.560,36	-1.527,50	32,86
3229 GENILSON DOS SANTOS MEIRA	ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE		2.336,01	-2.284,58	51,43
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	MOTORISTA		1.859,62	-232,54	1.627,08
265 JOSE DOS REIS CABRAL	MOTORISTA		1.810,67	-390,61	1.420,06
74 LUCILIA DA CONCEICAO FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		3.120,81	-3.054,23	66,58
3399 MARCOS APARECIDO JANUARIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.107,78	-109,78	998,00
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.782,58	-713,63	1.068,95
3099 VALDELIRIO DO CARMO DA PAIXAO	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		3.750,52	-477,44	3.273,08
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.656,68	-221,53	1.435,15
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		26.784,51	-12.049,01	14.735,50

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 26.784,51 -12.049,01 14.735,50

RECEBEMOS O VALOR DE 14.735,50 (quatorze mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES2068
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0053
737687
11:51:44

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

MES:AGOSTO DE 2019

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: 00013		28.326,42	-12.463,54	15.862,88

MES:AGOSTO DE 2019

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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3488 CLEITON TADEU DA SILVA	MOTORISTA		1.556,88	-169,55	1.387,33
3475 EDMIR DONIZETTI DA SILVA	MOTORISTA		1.556,88	-124,55	1.432,33
3543 MARCORELIO SILVA HONORATO	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.180,50	-91,81	1.088,69
3544 REGIANO DONIZETI DOS SANTOS	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.288,15	-389,94	898,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.582,41	-775,85	4.806,56

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	5.582,41	-775,85	4.806,56
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.806,56 (quatro mil, oitocentos e seis reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

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		1.387,55	-390,47	997,08
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.033,50	-181,92	1.851,58
3401 CARLOS ONOFRE DIAS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.332,33	-109,78	1.222,55
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		2.885,76	-1.653,75	1.232,01
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.432,13	-444,30	987,83
3285 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.107,78	-109,78	998,00
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		3.210,63	-3.152,05	58,58
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		1.397,20	-573,96	823,24
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		4.305,60	-901,47	3.404,13
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		2.250,68	-2.202,25	48,43
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		1.831,33	-631,06	1.200,27
3222 WELINGTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		2.246,99	-1.963,43	283,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		25.421,48	-12.314,22	13.107,26

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 25.421,48 | -12.314,22 | 13.107,26 |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.107,26 (treze mil, cento e sete reais e vinte e seis centavos*****)
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES2068
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0056
737687
11:51:44

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

MES:AGOSTO DE 2019

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
TOTAL 1545200282.066	SERVIDORES: 00016		31.003,89	-13.090,07	17.913,82

MES:AGOSTO DE 2019

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
3463 ALTIERES SOUZA SANTOS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.458,91	-103,59	1.355,32
3458 CARLOS ROBERTO MACEDO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		998,00	-444,51	553,49
3197 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.477,04	-1.444,06	32,98
3467 DOUGLAS DE BRITO SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.467,06	-117,36	1.349,70
3465 EDIELSON MIRANDA BENJAMIN	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.272,45	-101,79	1.170,66
3460 LEANDRO MARTINS DE FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.365,13	-136,58	1.228,55
3462 MICHEL MARCELO JUSTINO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.452,82	-110,97	1.341,85
3468 PABLO DE OLIVEIRA MARQUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.315,23	-102,59	1.212,64
3469 WILLIAM ELIAS GALDINO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.511,97	-120,95	1.391,02
3464 WILSON BERALDO P DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.332,33	-106,58	1.225,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		13.650,94	-2.788,98	10.861,96

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00010 | 13.650,94 | -2.788,98 | 10.861,96 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.861,96 (dez mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

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
20 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.693,81	-565,15	2.128,66
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.641,82	-167,44	1.474,38
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.011,05	-206,98	1.804,07
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.781,43	-605,75	1.175,68
444 JOAO CARLOS PORFIRO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.578,71	-538,53	1.040,18
3181 JOSE INOCENCIO ALVES	COLETOR DE LIXO		1.107,78	-109,78	998,00
3428 LAERCIO BORGES SOBRINHO	COLETOR DE LIXO		1.107,78	-109,78	998,00
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.207,58	-504,81	702,77
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.598,88	-163,80	1.435,08
3397 MARIA APARECIDA ELOI	COLETOR DE LIXO		1.125,57	-408,09	717,48
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA		1.925,05	-1.884,18	40,87
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.125,57	-109,78	1.015,79
3317 SERGIO APARECIDO GOMES	ENC. SETOR LIMPEZA PUBLICA		1.752,01	-157,68	1.594,33
3223 TULIO ARUAN SANTANA	COLETOR DE LIXO		1.527,61	-1.494,71	32,90
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.207,58	-360,32	847,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00015		23.392,23	-7.386,78	16.005,45

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00015	23.392,23	-7.386,78	16.005,45
--------------------	---------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 16.005,45 (dezesesseis mil e cinco reais e quarenta e cinco centavos***
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES2068
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0059
737687
11:51:44

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

MES:AGOSTO DE 2019

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
TOTAL 1545200312.062	SERVIDORES: 00025		37.043,17	-10.175,76	26.867,41

MES:AGOSTO DE 2019

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
3537 LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	COVEIRO		1.556,88	-124,55	1.432,33
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.556,88	-124,55	1.432,33
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.556,88	-124,55	1.432,33

RECEBEMOS O VALOR DE 1.432,33 (um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
332 LUCIENE L DOS SANTOS VIEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.331,64	-589,62	1.742,02
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.868,04	-1.835,14	32,90
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.199,68	-2.424,76	1.774,92

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.199,68	-2.424,76	1.774,92
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.774,92 (um mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00003	5.756,56	-2.549,31	3.207,25
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:AGOSTO DE 2019

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
3487 ALYSSON ANTONIO PEREIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.541,91	-123,35	1.418,56
3470 JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.594,31	-127,54	1.466,77
3483 JOSE NATALINO UMBELINO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.377,24	-110,17	1.267,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.513,46	-361,06	4.152,40

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 4.513,46 | -361,06 | 4.152,40 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.152,40 (quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

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		1.413,30	-552,26	861,04
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		3.790,94	-749,55	3.041,39
268 JOAO BATISTA LIMA	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		3.587,54	-941,58	2.645,96
3245 JOAO SILVANO DE SOUZA NETO	ENC. SETOR ESTRADAS VICINAIS		1.752,01	-387,83	1.364,18
3512 JOSE CARLOS MARTINS	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		2.773,97	-296,17	2.477,80
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.421,32	-129,31	1.292,01
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		14.739,08	-3.056,70	11.682,38

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006	14.739,08	-3.056,70	11.682,38
--------------------	---------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.682,38 (onze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2678200342.069	SERVIDORES: 00009	19.252,54	-3.417,76	15.834,78
--------------	-----------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

MES:AGOSTO DE 2019

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		1.752,01	-157,68	1.594,33
3164 KARLA BONELI MACEDO	ENC. SETOR DE AGRICULTURA		1.752,01	-912,60	839,41
3426 LUIZ ARNALDO MARTINS	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		3.750,52	-558,45	3.192,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		7.254,54	-1.628,73	5.625,81

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00003		7.254,54	-1.628,73	5.625,81
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.625,81 (cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060800352.071	SERVIDORES: 00003		7.254,54	-1.628,73	5.625,81
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:AGOSTO DE 2019

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.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3503 MARIA APARECIDA DE BRITO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.185,65	-130,42	1.055,23
2991 MARIA DE FATIMA M AZEVEDO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.185,65	-469,03	716,62
3224 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.185,65	-449,82	735,83
2990 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.185,65	-458,72	726,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		4.742,60	-1.507,99	3.234,61

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	4.742,60	-1.507,99	3.234,61
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.234,61 (tres mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824300142.075	SERVIDORES: 00004	4.742,60	-1.507,99	3.234,61
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:AGOSTO DE 2019

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.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3319 GABRIELA FERREIRA BONELLI	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	1.407,09	-414,23	992,86
346 HENRIETTE DE FARIA	SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	AS.SOC	5.195,71	-1.875,55	3.320,16
3264 JAQUELINE COSTA FORNARI VIEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.160,43	-952,41	1.208,02
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.115,59	-614,61	500,98
3431 MARIA CLEUSA DE FARIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.015,79	-109,78	906,01
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.568,25	-172,51	1.395,74
220 MATILDE S MOREIRA FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	18.536,27	-18.536,27	0,00
3395 PRISCILA DOS ANJOS ASSUNCAO	GESTOR DO BOLSA FAMILIA	AS.SOC	1.752,01	-409,04	1.342,97
3287 RENATA NERI DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.051,37	-109,78	941,59
3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	1.621,75	-408,40	1.213,35
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.463,70	-161,01	1.302,69
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.463,70	-422,71	1.040,99
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		38.351,66	-24.186,30	14.165,36

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 38.351,66 | -24.186,30 | 14.165,36 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.165,36 (quatorze mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES2068
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0067
737687
11:51:44

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

MES:AGOSTO DE 2019

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.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 0824400112.076	SERVIDORES: 00012		38.351,66	-24.186,30	14.165,36

MES:AGOSTO DE 2019

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	3.157,39	-663,21	2.494,18
3198 ELAINE ROBERTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	AS.SOC	1.976,32	-217,40	1.758,92
3120 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.747,45	-487,94	2.259,51
3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.015,79	-367,41	648,38
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.115,59	-189,86	925,73
3289 TEREZINHA MARIA DE MORAIS	COORDENADOR(A) DO CRAS	AS.SOC	1.752,01	-157,68	1.594,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		11.764,55	-2.083,50	9.681,05

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 11.764,55 | -2.083,50 | 9.681,05 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.681,05 (nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.077 SERVIDORES: 00006 | 11.764,55 | -2.083,50 | 9.681,05 |

MES:AGOSTO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3504 FRANCILENY DA SILVA PEREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		998,00	-79,84	918,16
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			998,00	-79,84	918,16

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			998,00	-79,84	918,16
--------------------------------------	--	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 918,16 (novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3440 EUGENIA LOURENCO DIAS	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
3438 RANNA FERNANDES TEMISTOCLES	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.200,00	0,00	1.200,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	1.200,00	0,00	1.200,00
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.200,00 (um mil e duzentos reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.103	SERVIDORES: 00005	10.728,63	-1.720,11	9.008,52
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	----------

MES:AGOSTO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 10 CONTROLADORIA GERAL
01 CONTROLADORIA GERAL
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 124 CONTROLE INTERNO
Programa: 0008 CONTROLADORIA GERAL
ATIVIDADE 2.003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3546 GABRIELA MOREIRA CARDOSO	CONTROLADOR GERAL		3.266,58	-440,61	2.825,97
3281 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.576,95	-173,46	1.403,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.843,53	-614,07	4.229,46

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.843,53	-614,07	4.229,46
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.229,46 (quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412400082.003	SERVIDORES: 00002	4.843,53	-614,07	4.229,46
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

AGP
PES2068
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0073
737687
11:51:44

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

MES:AGOSTO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000445	956.640,62	-289.722,53	666.918,09