

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 061 ACAO JUDICIARIA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.156 MANUT. DAS ATIVIDADES EM ASSESSORIA JURIDICA
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1878 ALDAIR SILVA DE OLIVEIRA	PROCURADOR MUNICIPAL		2.500,00	-245,79	2.254,21
1870 ALLISSON MARCOS SOARES LOUZADA	PROCURADOR MUNICIPAL		2.500,00	-245,79	2.254,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.000,00	-491,58	4.508,42

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		5.000,00	-491,58	4.508,42
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.508,42 (quatro mil, quinhentos e oito reais e quarenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0406100012.156	SERVIDORES: 00002		5.000,00	-491,58	4.508,42
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.155 MANUT. DAS ATIVIDADES DO SECRETARIO DO GABINETE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1300 JUNIA MARISE DE CARVLHO MIGUEL	CHEFE DE GABINETE		1.996,40	-1.109,16	887,24
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.996,40	-1.109,16	887,24

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.996,40	-1.109,16	887,24
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 887,24 (oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.155 SERVIDORES: 00001			1.996,40	-1.109,16	887,24
--	--	--	----------	-----------	--------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.157 MANUT. DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PRFEITO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1908 JOAO BATISTA DA CRUZ	PREFEITO MUNICIPAL		9.100,00	-2.178,32	6.921,68
1877 MARIA APARECIDA COELHO	VICE PREFEITO MUNICIPAL		4.550,00	-387,62	4.162,38
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		13.650,00	-2.565,94	11.084,06

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		13.650,00	-2.565,94	11.084,06
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.084,06 (onze mil e oitenta e quatro reais e seis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.157	SERVIDORES: 00002		13.650,00	-2.565,94	11.084,06
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.158 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ GABINETE DO PREFEITO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1907 OLENCAR RODRIGUES BARBOSA	SECRETARIO MUNICIPAL		2.500,00	-245,79	2.254,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.500,00	-245,79	2.254,21

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		2.500,00	-245,79	2.254,21
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.254,21 (dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.158	SERVIDORES: 00001		2.500,00	-245,79	2.254,21
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.075 MANUT. DAS ATIV. C/ A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1925 DIMITRI AUGUSTO F GARCIA	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.100,00	-82,50	1.017,50
1646 JENIFFER PEREIRA CECILIO	ADVOGADO		1.395,00	-109,05	1.285,95
1889 JUCILENE FARIA NONATO DE DEUS	IDENTIFICADOR(A) CIVIL		1.451,27	-109,50	1.341,77
1926 KELLY MARIA VILETE NASCIMENTO	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.200,00	-91,50	1.108,50
1936 LEIDE DAIANE M DE ALMEIDA	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA GI		1.151,27	-82,50	1.068,77
1890 PATRICIA SAMARA DA CRUZ SOUZA	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO		1.400,00	-109,50	1.290,50
1927 SANDRA TEREZINHA DA SILVA	AUXILIAR DE ARQUIVO		1.151,27	-82,50	1.068,77
1932 THIAGO DE OLIVEIRA DUTRA	MOTORISTA I		1.029,54	-47,23	982,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		9.878,35	-714,28	9.164,07

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00008 | 9.878,35 | -714,28 | 9.164,07 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.164,07 (nove mil, cento e sessenta e quatro reais e sete centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Funcao: 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
 ATIVIDADE 2.075 MANUT. DAS ATIV. C/ A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1876 ACILEIDA DE A SOUZA OLIVEIRA	CHEFE DE ALMOXARIFADO		3.000,80	-538,12	2.462,68
1775 ANA PAULA HELENA DA SILVA	SUPERVISOR DO PCF		2.892,54	-233,71	2.658,83
51 GILBERTO COSTA DE ARAUJO	FISCAL DE POSTURA		1.210,00	-386,34	823,66
1571 GLEISON MARCOS DE SOUZA	SEGURANCA DE PATRIMONIO E EVEN		1.619,00	-129,21	1.489,79
63 JANDER RODRIGUES DA COSTA	DIRETOR DE ENGENHARIA CIVIL		2.640,00	-257,61	2.382,39
618 JOAO CARLOS DE SOUZA	VIGIA		1.931,23	-98,45	1.832,78
1384 JOHNNATAN SILVA BARBOSA	SEGURANCA DE PATRIMONIO E EVEN		1.457,50	-93,50	1.364,00
1906 JOSE ADISON PEIXOTO	DIRETOR DE PATRIMONIO		1.950,00	-159,00	1.791,00
1288 JOSE TEODORO FERREIRA NETO	DIRETOR DE PESSOAL E RH		2.475,00	-226,92	2.248,08
1880 JOSE WERNECK QUINTANILHA	DIRETOR(A) DE LICITACAO(OES)		2.700,00	-254,55	2.445,45
404 MARCELA PAULA DE LANA	FISCAL DE RENDAS		1.155,00	-376,20	778,80
96 MARIA APARECIDA MARTINS GOMES	CHEFE DE CONTABILIDADE APOSTIL		3.000,80	-324,71	2.676,09
103 MAX CAPELLA ARAUJO	MOTORISTA I		1.265,00	-1.265,00	0,00
1277 NELIO MARCILIO DA SILVA	CHEFE SETOR DE CONVENIOS		2.951,20	-211,53	2.739,67
1874 RICARDO AMARO MARTINS	DIRETOR DE COMUNICACAO		2.250,00	-187,39	2.062,61
1872 RICHARDSON R DE LIMA CASTRO	CONTROLADOR INTERNO		2.480,00	-242,07	2.237,93
121 RONALDO DE CARVALHO MIGUEL	FISCAL DE POSTURA		1.411,67	-152,78	1.258,89
466 ROSANE MARIA LACERDA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.155,00	-329,80	825,20
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		37.544,74	-5.466,89	32.077,85

MASTER PUBLICA
PES-2142
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE DE MINAS
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

Pag.0007
738370
09:47:51

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00018			37.544,74		-5.466,89		32.077,85	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 32.077,85 (trinta e dois mil e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL	0412200012.075	SERVIDORES: 00026			47.423,09		-6.181,17		41.241,92	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.079 SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
109 NUBIA CRISTINA SOARES PEREIRA	SECRETARIO MUNICIPAL		2.500,00	-1.194,22	1.305,78
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.500,00	-1.194,22	1.305,78

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			2.500,00	-1.194,22	1.305,78
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.305,78 (um mil, trezentos e cinco reais e setenta e oito centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412300012.079 SERVIDORES: 00001			2.500,00	-1.194,22	1.305,78
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.069 MANUT. ATIVIDADES C/ SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
417 FERNANDA OLIVEIRA SABINO	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.680,98	-87,45	1.593,53
416 ROSILAINE APARECIDA DO N COSTA	AGENTE ADMINISTRATIVO		2.357,54	-174,56	2.182,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.038,52	-262,01	3.776,51

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.038,52	-262,01	3.776,51
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.776,51 (tres mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.069	SERVIDORES: 00002	4.038,52	-262,01	3.776,51
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.070 MANUT. SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1909 DANIEL PAULINO DA CRUZ	SECRETARIO MUNICIPAL		2.500,00	-270,79	2.229,21
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.500,00	-270,79	2.229,21

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			2.500,00	-270,79	2.229,21
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.229,21 (dois mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.070 SERVIDORES: 00001			2.500,00	-270,79	2.229,21
--	--	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SEC. MUN. EDUCACAO, ESP., LAZER, CULTURA E TURISMO
01 SECRETARIA MUNICIPAL. DE EDUCACAO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.099 MANUT. SUBSIDIOS SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1863 MARIA DA CONCEICAO A BRANDAO	SECRETARIO MUNICIPAL	ENSINO	2.500,00	-217,39	2.282,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.500,00	-217,39	2.282,61

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		2.500,00	-217,39	2.282,61
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.282,61 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.099	SERVIDORES: 00001		2.500,00	-217,39	2.282,61
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SEC. MUN. EDUCACAO, ESP., LAZER, CULTURA E TURISMO
01 SECRETARIA MUNICIPAL. DE EDUCACAO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.100 MANUT. DAS ATIV. C/ A SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1887 JESIEL TEIXEIRA BARCELOS	MOTORISTA I	ENSINO	1.650,00	-132,00	1.518,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.650,00	-132,00	1.518,00

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.650,00 | -132,00 | 1.518,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SEC. MUN. EDUCACAO, ESP., LAZER, CULTURA E TURISMO
01 SECRETARIA MUNICIPAL. DE EDUCACAO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.100 MANUT. DAS ATIV. C/ A SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1436 ADILSON DA SILVA LUCAS	SEGURANCA DE PATRIMONIO E EVEN	ENSINO	1.398,77	-454,73	944,04
1230 EVERALDO JOSE BARBOSA TEIXEIRA	DIRETOR DE TRANSPORTES	ENSINO	2.010,00	-275,73	1.734,27
1393 JOAO MARCOS DE O PEIXOTO	SEGURANCA DE PATRIMONIO E EVEN	ENSINO	1.100,00	-82,50	1.017,50
69 LUCELIO BARBOSA DOS SANTOS	VIGIA	ENSINO	1.508,77	-296,13	1.212,64
107 NILTON EDUARDO DA SILVA	VIGIA	ENSINO	1.512,50	-922,37	590,13
1406 PAULO SERGIO DA SILVA	SEGURANCA DE PATRIMONIO E EVEN	ENSINO	1.347,50	-519,52	827,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		8.877,54	-2.550,98	6.326,56

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		8.877,54	-2.550,98	6.326,56
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.326,56 (seis mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.100	SERVIDORES: 00007		10.527,54	-2.682,98	7.844,56
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SEC. MUN. EDUCACAO, ESP., LAZER, CULTURA E TURISMO
02 FUNDEB
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0003 EDUCACAO PARA TODOS
ATIVIDADE 2.127 MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1905 KAIQUE RODRIGUES VIEIRA	SECRETARIO(A) ESCOLAR	FEB.30	1.650,00	-132,00	1.518,00
1947 MEIRE MARIA SOUZA BOTELHO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.100,00	-82,50	1.017,50
1945 VALDINEIA DE CARVALHO ANDRADE	SECRETARIO(A) ESCOLAR	FEB.30	1.320,00	-102,30	1.217,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.070,00	-316,80	3.753,20

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 4.070,00 | -316,80 | 3.753,20 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.753,20 (tres mil, setecentos e cinquenta e tres reais e vinte centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 04 SEC. MUN. EDUCACAO, ESP., LAZER, CULTURA E TURISMO
 02 FUNDEB
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 0003 EDUCACAO PARA TODOS
 ATIVIDADE 2.127 MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
9 ANDREIA MARIA DA SILVA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.265,00	-108,35	1.156,65
215 APARECIDA C ALVES PEIXOTO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	FEB.30	1.595,00	-575,39	1.019,61
19 CORINA A DE ARAUJO SILVA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.265,00	-297,62	967,38
369 DIRCE BELAVENUTE GOMES BARROS	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.155,00	-519,34	635,66
37 EDILAINÉ APARECIDA SOUZA SILVA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.261,27	-103,40	1.157,87
40 ELIANA LUCAS DE SOUZA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.261,27	-278,27	983,00
39 ELIENIS APARECIDA DA SILVA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.210,00	-92,40	1.117,60
32 EVA CAETANO DE FREITAS PEIXOTO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.265,00	-364,73	900,27
368 IVANILDE SOARES DE SOUZA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.155,00	-98,45	1.056,55
59 IZABEL CRISTINA CAMILO SILVA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.312,54	-503,52	809,02
60 JANICE A DE MACEDO BARROS	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.210,00	-197,76	1.012,24
54 MARGARETE DO ROSARIO AMARAL	SECRETARIO(A) ESCOLAR	FEB.30	1.316,27	-108,35	1.207,92
90 MARIA DA C ROCHA QUINTANIA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.265,00	-108,35	1.156,65
78 MARIA DA CONSOLACAO GONCALVES	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.210,00	-92,40	1.117,60
77 MARIA DAS GRACAS FREITAS SILVA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.210,00	-103,40	1.106,60
85 MARIA DE LOURDES CARVALHO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.210,00	-442,17	767,83
112 NELSI DE SOUSA SILVA CAMPOS	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.265,00	-231,79	1.033,21
115 OSLANE DE LOURDES M DA SILVA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.261,27	-103,40	1.157,87
113 OSVALDINA MARIA DE O PINHEIRO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.265,00	-108,35	1.156,65
130 SANDRA PATRICIA ROSA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.265,00	-160,90	1.104,10
610 SILVANIA DE L DA SILVA TIMOTEO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.155,00	-367,30	787,70
126 SONIA MARIA DIAS	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.265,00	-404,17	860,83
125 SONIA MARIA SOARES NASCIMENTO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.265,00	-108,35	1.156,65
133 VANDERLI DE LOURDES Z SILVA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.265,00	-97,35	1.167,65
135 VANUSA SOARES	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.316,27	-108,35	1.207,92
366 VERA LUCIA DE OLIVEIRA SOARES	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.155,00	-292,08	862,92
367 ZILMA MARIA DIAS SOARES	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.155,00	-780,21	374,79
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00027		33.798,89	-6.756,15	27.042,74

MASTER PUBLICA
PES-2142
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE DE MINAS
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

Pag.0016
738370
09:47:51

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00027 | | 33.798,89 | -6.756,15 | 27.042,74 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 27.042,74 (vinte e sete mil e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1236100032.127 SERVIDORES: 00030 | | 37.868,89 | -7.072,95 | 30.795,94 |
=====

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 04 SEC. MUN. EDUCACAO, ESP., LAZER, CULTURA E TURISMO
 02 FUNDEB
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 0003 EDUCACAO PARA TODOS
 ATIVIDADE 2.135 MANUT. REM. DOCENTES MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1929 ADAIANE APARECIDA DA SILVA	ESPECIALISTA DA EDUCACAO	FEB.70	2.944,36	-328,43	2.615,93
1981 CREIME ANGELITA DE LANA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	FEB.70	1.904,91	-154,94	1.749,97
1983 CRISTIANE MARIA DE SILVA	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.70	1.838,76	-167,37	1.671,39
1970 DANIELA A PEIXOTO DE FREITAS	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	1.838,76	-148,98	1.689,78
1964 DANIELE L DA SILVA WERNECK	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	FEB.70	1.731,74	-156,67	1.575,07
1951 ERICA CRISTINA MARQUES	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	FEB.70	1.731,74	-139,35	1.592,39
1952 INDIANARA A SILVERIO DE SOUZA	PSICOLOGO	FEB.70	1.980,90	-161,78	1.819,12
1965 JULIANA DE ARAUJO L RIBEIRO	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	FEB.70	1.731,74	-156,67	1.575,07
1978 LARISSA DE L CAMILO MOURA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	FEB.70	1.318,96	-84,48	1.234,48
1959 LETICIA QUIRINO SILVEIRA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	FEB.70	1.904,91	-154,94	1.749,97
1780 LUCIENE V GUERRA TEIXEIRA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.392,72	-222,90	2.169,82
1967 MARLI DA PENHA SILVA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	FEB.70	1.731,74	-139,35	1.592,39
1979 MICHELE SIMOES FONTES	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.70	1.838,76	-148,98	1.689,78
1968 NAIARA DA SILVA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	FEB.70	1.731,74	-139,35	1.592,39
1984 NECLIDES A DIONIZIO ALVES	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	FEB.70	1.731,74	-139,35	1.592,39
1991 PRISCILA MARIA TEIXEIRA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	FEB.70	1.228,98	-94,10	1.134,88
1966 RAQUEL RENATA PINHEIRO	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	FEB.70	1.731,74	-139,35	1.592,39
1977 VIVIANE DE FREITAS G SOUZA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	FEB.70	1.731,74	-139,35	1.592,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		33.045,94	-2.816,34	30.229,60

MASTER PUBLICA
PES-2142
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE DE MINAS
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

Pag.0018
738370
09:47:51

=====
MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

=====
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00018 | | 33.045,94 | -2.816,34 | 30.229,60 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 30.229,60 (trinta mil, duzentos e vinte e nove reais e sessenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 04 SEC. MUN. EDUCACAO, ESP., LAZER, CULTURA E TURISMO
 02 FUNDEB
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 0003 EDUCACAO PARA TODOS
 ATIVIDADE 2.135 MANUT. REM. DOCENTES MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
11 ALCIDIA MARTINS DE SOUZA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.668,53	-707,49	1.961,04
2 ALESSANDRA R DOS SANTOS ALVES	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.852,41	-1.127,03	1.725,38
1 ANA MARIA RIBEIRO COELHO	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.576,60	-486,09	2.090,51
1390 ANDRE BENFICA WERNECK	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.392,72	-244,22	2.148,50
12 ANDREIA G GONZAGA DO AMARAL	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.668,53	-267,08	2.401,45
482 BERENICE DAHIANE P BARBOSA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	FEB.70	2.562,31	-215,52	2.346,79
18 CARLA A DE SOUZA PASSOS	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.852,41	-675,10	2.177,31
364 CHRISTIANE APARECIDA TEODORO	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	3.146,29	-1.287,07	1.859,22
29 DENYSE VANESSA T FERREIRA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	3.238,23	-759,17	2.479,06
1325 ESTER DE C DA SILVA RODRIGUES	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.576,60	-643,38	1.933,22
36 FLAVIA PINHEIRO FERREIRA LOPES	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.668,53	-819,24	1.849,29
48 GERALDO MAGELA DUARTE	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.668,53	-256,00	2.412,53
1306 IVANETE DE SOUZA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	FEB.70	2.253,48	-205,13	2.048,35
57 IVONE KIOS TAVARES	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.576,60	-244,97	2.331,63
362 JULIANA APARECIDA DE SOUZA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.668,54	-841,20	1.827,34
41 JUSSARA MADALENA DA SILVA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.668,53	-281,30	2.387,23
1303 LILIANE CAMILO DE MOURA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.392,72	-222,90	2.169,82
513 LUCELIA DAS DORES W LEMES	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.668,54	-706,96	1.961,58
365 LUCIENE DE LOURDES G SILVA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.668,54	-267,08	2.401,46
73 MARIA ANDREIA DE LANA SILVA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	4.599,24	-764,07	3.835,17
956 MARIA AUXILIADORA GROSSE	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.668,54	-615,57	2.052,97
1383 MARIA CELIA FARIA DA SILVA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.576,60	-414,87	2.161,73
356 MARIA DA CONSOLACAO MOURA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.665,57	-276,58	2.388,99
1948 MARIA DE LOURDES DA SILVA	COORD. ESTAB. ENSINO UNIDADE	FEB.70	2.351,26	-199,54	2.151,72
89 MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	3.404,04	-424,42	2.979,62
92 MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.576,60	-674,17	1.902,43
361 RENILDA DAS GRACAS GONCALVES	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.484,66	-632,25	1.852,41
124 RITA APARECIDA WERNECK	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.852,41	-315,51	2.536,90
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		76.947,56	-14.573,91	62.373,65

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SEC. MUN. EDUCACAO, ESP., LAZER, CULTURA E TURISMO
02 FUNDEB
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0003 EDUCACAO PARA TODOS
ATIVIDADE 2.135 MANUT. REM. DOCENTES MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
120 RITA DE CASSIA RODRIGUES	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.760,48	-577,46	2.183,02
119 ROSEMARY APARECIDA DUTRA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	FEB.70	2.426,65	-249,46	2.177,19
1302 ROSIANE S DA SILVA FONSECA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	4.415,36	-394,79	4.020,57
132 VALQUIRIA DE L S DO NASCIMENTO	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.668,53	-608,20	2.060,33
137 VERA LUCIA PINHEIRO	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.852,41	-1.616,19	1.236,22
138 WANDERLEIA DE LURDES P SOARES	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.852,41	-1.012,69	1.839,72
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		17.975,84	-4.458,79	13.517,05

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00034		94.923,40	-19.032,70	75.890,70
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 75.890,70 (setenta e cinco mil, oitocentos e noventa reais e setenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100032.135	SERVIDORES: 00052		127.969,34	-21.849,04	106.120,30
-------	----------------	-------------------	--	------------	------------	------------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SEC. MUN. EDUCACAO, ESP., LAZER, CULTURA E TURISMO
02 FUNDEB
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0002 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL
ATIVIDADE 2.177 MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1318 ANDREISA MARIA S DE OLIVEIRA	MONITOR	FEB.30	1.149,62	-911,42	238,20
1319 ERICA PINHEIRO DE O SANTOS	MONITOR	FEB.30	1.151,27	-93,50	1.057,77
1316 MAGNA DE LOURDES O SILVA	MONITOR	FEB.30	1.100,00	-93,50	1.006,50
1280 MONICA DE LOURDES QUINTANILHA	MONITOR	FEB.30	1.100,00	-914,67	185,33
1317 PETERSON DUARTE FERNANDES	MONITOR	FEB.30	2.507,62	-178,84	2.328,78
1352 SILVIA HELENA VILELA	MONITOR	FEB.30	1.151,27	-93,50	1.057,77
1299 TATIANA DA SILVA OLIVEIRA	MONITOR	FEB.30	1.100,00	-1.100,00	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		9.259,78	-3.385,43	5.874,35

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 9.259,78 | -3.385,43 | 5.874,35 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.874,35 (cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236500022.177 SERVIDORES: 00007 | 9.259,78 | -3.385,43 | 5.874,35 |

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SEC. MUN. EDUCACAO, ESP., LAZER, CULTURA E TURISMO
02 FUNDEB
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0003 EDUCACAO PARA TODOS
ATIVIDADE 2.178 MANUT. REMUN. DOC. MAGISTERIO ENS. INFANTIL CRECHE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
30 DAYSE C TEODORO FERREIRA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.668,53	-281,30	2.387,23
61 JAQUELINE MARIA FERREIRA VIANA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.576,60	-226,58	2.350,02
1304 MARIA A CRISTINA DE O FERREIRA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.392,72	-694,56	1.698,16
75 MARIA DE LOURDES DE SOUZA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	3.238,23	-409,41	2.828,82
1320 MARIA DE LOURDES T VALERIO	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.576,60	-278,42	2.298,18
100 MARIA DO ROSARIO DE L B SILVA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.852,41	-297,12	2.555,29
578 ROSILENE TEIXEIRA DE O EUGENIO	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICAI	FEB.70	2.668,54	-281,30	2.387,24
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		18.973,63	-2.468,69	16.504,94

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 18.973,63 | -2.468,69 | 16.504,94 |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.504,94 (dezesesseis mil, quinhentos e quatro reais e noventa e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236500032.178 SERVIDORES: 00007 | 18.973,63 | -2.468,69 | 16.504,94 |

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SEC. MUN. EDUCACAO, ESP., LAZER, CULTURA E TURISMO
03 ENSINO GERAL
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0003 EDUCACAO PARA TODOS
ATIVIDADE 2.019 MANUT. DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1989 LORRANE F G BATISTA FERREIRA	NUTRICIONISTA	ENSINO	1.606,00	-128,04	1.477,96
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.606,00	-128,04	1.477,96

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.606,00	-128,04	1.477,96
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.477,96 (um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100032.019 SERVIDORES: 00001			1.606,00	-128,04	1.477,96
--	--	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SEC. MUN. EDUCACAO, ESP., LAZER, CULTURA E TURISMO
03 ENSINO GERAL
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0003 EDUCACAO PARA TODOS
ATIVIDADE 2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4 ADENIR RODRIGUES VICENTE	MOTORISTA I	ENSINO	1.685,00	-469,58	1.215,42
20 CARLOS JOSE DA SILVA	MOTORISTA III	ENSINO	1.932,50	-115,35	1.817,15
386 JOAO BATISTA COELHO SOBRINHO	MOTORISTA III	ENSINO	1.822,50	-105,45	1.717,05
603 JOAO BATISTA GONCALVES	MOTORISTA III	ENSINO	1.575,00	-116,45	1.458,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		7.015,00	-806,83	6.208,17

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	7.015,00	-806,83	6.208,17
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.208,17 (seis mil, duzentos e oito reais e dezessete centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100032.020	SERVIDORES: 00004	7.015,00	-806,83	6.208,17
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SEC. MUN. EDUCACAO, ESP., LAZER, CULTURA E TURISMO
03 ENSINO GERAL
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0002 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL
ATIVIDADE 2.176 MANUT. ATIV. COM O ENSINO INFANTIL CRECHE
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1904 ROSANIA G GERVASIO GONZAGA	CHEFE DE CRECHE	ENSINO	2.008,80	-176,69	1.832,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.008,80	-176,69	1.832,11

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		2.008,80	-176,69	1.832,11
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.832,11 (um mil, oitocentos e trinta e dois reais e onze centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236500022.176	SERVIDORES: 00001		2.008,80	-176,69	1.832,11
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SEC. MUN. EDUCACAO, ESP., LAZER, CULTURA E TURISMO
04 DPTO. DE CULTURA, EVENTOS, PROMOCOES E TURISMO
Funcao: 13 CULTURA
Subfuncao: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0005 IMPLM. DA POLITICA DE DESPORTO, LAZER E CULTURA
ATIVIDADE 2.028 MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA E ATIV.CULTURAIIS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1938 CARLOS ANTONIO PEREIRA	DIRETOR DE CULTURA, EVENTOS, P		1.500,00	-118,50	1.381,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.500,00	-118,50	1.381,50

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		1.500,00	-118,50	1.381,50
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.381,50 (um mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200052.028	SERVIDORES: 00001		1.500,00	-118,50	1.381,50
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SEC. MUN. EDUCACAO, ESP., LAZER, CULTURA E TURISMO
05 ESPORTE E LAZER
Funcao: 27 DESPORTO E LAZER
Subfuncao: 813 LAZER
Programa: 0005 IMPLM. DA POLITICA DE DESPORTO, LAZER E CULTURA
ATIVIDADE 2.101 MANUT. DAS ATIV. DA DIV. ESPORTE E LAZER
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1937 GRACIELE ALICE DE BARROS	DIRETOR DE ESPORTES		1.551,27	-118,50	1.432,77
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.551,27	-118,50	1.432,77

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.551,27	-118,50	1.432,77
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.432,77 (um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781300052.101	SERVIDORES: 00001		1.551,27	-118,50	1.432,77
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.088 MANUT. SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1917 CARLOS MOISES DE MELO	SECRETARIO MUNICIPAL	SAUDE	2.500,00	-245,79	2.254,21
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.500,00	-245,79	2.254,21

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			2.500,00	-245,79	2.254,21
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.254,21 (dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.088 SERVIDORES: 00001			2.500,00	-245,79	2.254,21
--	--	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.092 MANUT. ATIV. COM A SECRETARIA MUN. DE SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
21 CRISTINA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	1.481,27	-520,42	960,85
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.481,27	-520,42	960,85

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | 1.481,27 | -520,42 | 960,85 |

RECEBEMOS O VALOR DE 960,85 (novecentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.092 SERVIDORES: 00001 | 1.481,27 | -520,42 | 960,85 |

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0006 ASSISTENCIA MEDICA, FISIOTERAPEUTA E ODONTOLOGICA
ATIVIDADE 2.113 MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - ATENCAO BASICA CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1928 ANTONIO ALVES MOREIRA NETO	SEGURANCA DE PATRIMONIO E EVEN	SAUDE	1.398,77	-82,50	1.316,27
1976 FLAVIANO DAMACENO SOUZA	MOTORISTA III	SAUDE	1.520,00	-100,50	1.419,50
1949 HENRIQUE D DE SOUZA PEIXOTO	MOTORISTA I	SAUDE	1.767,50	-100,50	1.667,00
1916 LARISSA SILVA TRISTAO	MEDICO GINICOLOGISTA	SAUDE	3.620,00	-450,30	3.169,70
1934 LUIZ CARLOS CARNEVALE	SEGURANCA DE PATRIMONIO E EVEN	SAUDE	1.398,77	-82,50	1.316,27
1898 MARIA DO ROSARIO T SILVA	ENFERMEIRO	SAUDE	1.824,00	-136,50	1.687,50
1943 MAYRA MARIA DE SOUSA	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.422,54	-82,50	1.340,04
1954 RENATA MARTINS DE MELO	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	2.092,50	-146,71	1.945,79
1975 SILVANY DOMICIANO DE LIMA	MOTORISTA III	SAUDE	1.520,00	-100,50	1.419,50
1861 VANESSA FERNANDA SILVA TAVARES	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	1.100,00	-82,50	1.017,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		17.664,08	-1.365,01	16.299,07

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00010 | 17.664,08 | -1.365,01 | 16.299,07 |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.299,07 (dezesesseis mil, duzentos e noventa e nove reais e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
 Programa: 0006 ASSISTENCIA MEDICA, FISIOTERAPEUTA E ODONTOLOGICA
 ATIVIDADE 2.113 MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - ATENCAO BASICA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1313 ANDRE DE SOUZA OTAVIANO	MEDICO CLINICO GERAL	SAUDE	3.475,20	-391,65	3.083,55
444 ANTONIO JOSE S DO NASCIMENTO	MOTORISTA I	SAUDE	1.822,50	-453,03	1.369,47
1868 ARLETE CAROLINY SOARES COSTA	DIRETOR DE SAUDE	SAUDE	3.600,00	-279,00	3.321,00
1268 CARYNA MARCILIO DA SILVA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	2.092,50	-788,03	1.304,47
1547 CHIRLENY C SILVA DO NASCIMENTO	MOTORISTA I	SAUDE	1.151,27	-93,50	1.057,77
1259 CRISTIANO JOSE GONCALVES	TECNICO EM ENFERMAGEM	SAUDE	1.717,50	-107,00	1.610,50
393 CRISTINA LEANDRO PEIXOTO	DIRETOR DE SAUDE	SAUDE	1.775,00	-134,45	1.640,55
1397 DAIANA CORREA PORFIRIO	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA	SAUDE	1.540,00	-102,30	1.437,70
587 EVERALDO DE PAULA ARAUJO	VIGIA	SAUDE	1.402,50	-98,45	1.304,05
619 FABIO RAIMUNDO DE FREITAS	MOTORISTA I	SAUDE	3.102,00	-1.382,38	1.719,62
1864 GERALDO GONCALVES GERVASIO	DIRETOR DE TRANSPORTES	SAUDE	2.010,00	-164,40	1.845,60
1371 IZAIAS JOSE DE OLIVEIRA	DIRETOR DE OBRAS	SAUDE	2.010,00	-164,40	1.845,60
598 JORGE ALVES DA SILVA	VIGIA	SAUDE	1.153,23	-98,29	1.054,94
456 JULIANA DE LOURDES F PAULA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	2.162,25	-305,40	1.856,85
1253 KIARA TATIANA AGUILAR OTAVIANO	MEDICO CLINICO GERAL	SAUDE	3.475,20	-416,24	3.058,96
1270 LAURIANE A OLIVEIRA CAMPOS	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.422,54	-535,61	886,93
53 LIZANEA DE LOURDES P ALVES	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	1.358,91	-107,87	1.251,04
1392 MAGDA RAIMUNDA DOS REIS	MOTORISTA I	SAUDE	1.839,00	-901,47	937,53
1361 MAIARA DORNELAS PERICLES	EDUCADOR(A) FISICO(A)	SAUDE	1.151,27	-82,50	1.068,77
395 MARCIA DE L SILVA A VENANCIO	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	1.375,00	-87,45	1.287,55
1901 MARCILAINA C SOUZA S GERVASIO	DIRETOR DE SAUDE	SAUDE	1.800,00	-118,50	1.681,50
86 MARIA APARECIDA FREITAS SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.430,00	-103,40	1.326,60
1309 MARIA APARECIDA MOTTA	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA	SAUDE	1.540,00	-362,95	1.177,05
101 MARIA MADALENA DO COSTA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SAUDE	1.705,00	-128,15	1.576,85
1248 ODAIR JOSE DO NASCIMENTO	MOTORISTA III	SAUDE	2.026,67	-111,50	1.915,17
1281 ONESIMO ALVES PEIXOTO	SEGURANCA DE PATRIMONIO E EVEN	SAUDE	1.100,00	-377,79	722,21
442 RONALDO FERREIRA VIANA	MOTORISTA I	SAUDE	1.822,50	-116,45	1.706,05
1266 TIAGO HENRIQUE CASSIMIRO	MOTORISTA III	SAUDE	1.520,00	-897,03	622,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		52.580,04	-8.909,19	43.670,85

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0006 ASSISTENCIA MEDICA, FISIOTERAPEUTA E ODONTOLOGICA
ATIVIDADE 2.113 MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - ATENCAO BASICA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1374 WANDERLEY DE SOUZA SOARES	SEGURANCA DE PATRIMONIO E EVEN	SAUDE	1.810,77	-535,29	1.275,48
1360 WNADSON PLACIDO NEPOMUCENO	MOTORISTA III	SAUDE	2.840,00	-587,63	2.252,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.650,77	-1.122,92	3.527,85

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00030	57.230,81	-10.032,11	47.198,70
-------------	--------	-------------------	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 47.198,70 (quarenta e sete mil, cento e noventa e oito reais e setenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100062.113	SERVIDORES: 00040		74.894,89	-11.397,12	63.497,77
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0007 ATENCAO BASICA NA SAUDE.
ATIVIDADE 2.036 MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1896 LHAIZA E MARQUES DE SOUZA	MEDICO PSF	PSF	11.410,00	-2.813,57	8.596,43
1992 ROGERIO BOECHAT CHEQUER	MEDICO PSF	PSF	17.006,25	-3.746,97	13.259,28
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		28.416,25	-6.560,54	21.855,71

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 28.416,25 | -6.560,54 | 21.855,71 |

RECEBEMOS O VALOR DE 21.855,71 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0007 ATENCAO BASICA NA SAUDE.
ATIVIDADE 2.036 MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1334 BEATRIZ DO ROSARIO PEIXOTO	EDUCADOR(A) FISICO(A)	PSF	1.100,00	-381,95	718,05
1241 CLAUDIA ALVERINA GOMES	ASSISTENTE SOCIAL	PSF	1.674,00	-557,06	1.116,94
50 IRANI M DA SILVA GONCALVES	AUXILIAR DE SAUDE	PSF	1.536,27	-108,35	1.427,92
1387 VERONICA TORRES DA F DE ASSIS	TECNICO EM ENFERMAGEM	PSF	1.517,94	-82,50	1.435,44
1265 VIVIANE JESSICA DA SILVEIRA	NUTRICIONISTA	PSF	1.554,00	-100,05	1.453,95
1335 WALLACE PEREIRA DE OLIVEIRA	EDUCADOR(A) FISICO(A)	PSF	1.151,27	-82,50	1.068,77
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		8.533,48	-1.312,41	7.221,07

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 8.533,48 | -1.312,41 | 7.221,07 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.221,07 (sete mil, duzentos e vinte e um reais e sete centavos*****)
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100072.036 SERVIDORES: 00008 | 36.949,73 | -7.872,95 | 29.076,78 |

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
 Programa: 0007 ATENCAO BASICA NA SAUDE.
 ATIVIDADE 2.037 MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1582 CAROLINA F DE LANA NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PACS	2.310,00	-181,69	2.128,31
1593 EDILANA DE AQUINO RABELO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PACS	2.310,00	-163,50	2.146,50
1586 ELIANE PEREIRA DA SILVA VIANA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PACS	2.310,00	-163,50	2.146,50
1931 ELIDA DE LOURDES TEIXEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PACS	2.310,00	-181,69	2.128,31
1591 ELIVANIA DE AGUIAR FERNANDES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PACS	2.310,00	-181,69	2.128,31
1899 FERNANDA SOUZA GREGORIO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PACS	2.310,00	-181,69	2.128,31
1678 GISLAINE ADRIANA DO N BRAMUSSE	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PACS	2.000,00	-163,50	1.836,50
1930 MARCILENE RAIMUNDA DOS REIS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PACS	2.310,00	-163,50	2.146,50
1671 MARIA DE LOURDES FERREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PACS	2.310,00	-181,69	2.128,31
1587 MARIA DE LOURDES O LUCAS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PACS	2.310,00	-197,19	2.112,81
1972 MAYARA CASSIA DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PACS	1.860,00	-123,00	1.737,00
1592 MIRANDA DA SILVA OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PACS	2.310,00	-163,50	2.146,50
1971 POLLYANA DE O NESCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PACS	1.860,00	-123,00	1.737,00
1583 SIMONE DAS DORES SOUZA ROSA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PACS	2.620,00	-163,50	2.456,50
1988 UESSESLAINE A VINDILINO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PACS	2.110,00	-145,50	1.964,50
1935 VERONICA DE L SOUZA COSTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PACS	2.310,00	-163,50	2.146,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		35.860,00	-2.641,64	33.218,36

MASTER PUBLICA
PES-2142
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE DE MINAS
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

Pag.0036
738370
09:47:51

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

=====
=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00016			35.860,00		-2.641,64		33.218,36	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 33.218,36 (trinta e tres mil, duzentos e dezoito reais e trinta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL 1030100072.037	SERVIDORES: 00016			35.860,00		-2.641,64		33.218,36	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0007 ATENCAO BASICA NA SAUDE.
ATIVIDADE 2.039 MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1962 BRENDA COELHO DA SILVA	CIRURGIAO DENTISTA	PSAUBU	2.080,00	-127,50	1.952,50
1960 CARLA WANESSA FERREIRA SILVA	CIRURGIAO DENTISTA	PSAUBU	2.080,00	-127,50	1.952,50
1961 DENIZE ROSA DE SOUZA	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	PSAUBU	1.430,00	-82,50	1.347,50
1942 MAKSUELEM DA SILVA PEIXOTO	CIRURGIAO DENTISTA	PSAUBU	2.080,00	-127,50	1.952,50
1985 MARCOS CARVALHO LIMA	CIRURGIAO DENTISTA	PSAUBU	2.496,00	-196,97	2.299,03
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			10.166,00	-661,97	9.504,03

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00005 | 10.166,00 | -661,97 | 9.504,03

RECEBEMOS O VALOR DE 9.504,03 (nove mil, quinhentos e quatro reais e tres centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0007 ATENCAO BASICA NA SAUDE.
ATIVIDADE 2.039 MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1263 ADRIANA DE OLIVEIRA CAMPOS	TECNICO EM SAUDE DENTAL	PSAUBU	1.540,00	-447,19	1.092,81
1321 DANILIA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	PSAUBU	1.916,44	-103,40	1.813,04
1246 ELIANA SIQUEIRA DIAS	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	PSAUBU	1.540,00	-103,40	1.436,60
1264 LUCINEIA BONFA VIANA	TECNICO EM SAUDE DENTAL	PSAUBU	2.640,00	-498,72	2.141,28
1396 MARIA DA PENHA ROGRIGUES	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	PSAUBU	1.430,00	-626,91	803,09
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		9.066,44	-1.779,62	7.286,82

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 9.066,44 | -1.779,62 | 7.286,82

RECEBEMOS O VALOR DE 7.286,82 (sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100072.039 SERVIDORES: 00010 | 19.232,44 | -2.441,59 | 16.790,85

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0007 ATENCAO BASICA NA SAUDE.
ATIVIDADE 2.134 MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1569 GLEISON ROCHA DE SOUZA	EDUCADOR(A) FISICO(A)	NASF	1.100,00	-416,03	683,97
1333 MICHELE MENDES SILVA	EDUCADOR(A) FISICO(A)	NASF	1.650,00	-132,00	1.518,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.750,00	-548,03	2.201,97

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	2.750,00	-548,03	2.201,97
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.201,97 (dois mil, duzentos e um reais e noventa e sete centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100072.134	SERVIDORES: 00002		2.750,00	-548,03	2.201,97
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa: 0006 ASSISTENCIA MEDICA, FISIOTERAPEUTA E ODONTOLOGICA
ATIVIDADE 2.172 MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1987 MARCONE COELHO BUENO	FARMACEUTICO	SAUDE	1.813,50	-146,71	1.666,79
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.813,50	-146,71	1.666,79

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.813,50	-146,71	1.666,79
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.666,79 (um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030300062.172 SERVIDORES: 00001			1.813,50	-146,71	1.666,79
--	--	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0015 VIGILANCIA EM SAUDE
ATIVIDADE 2.159 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
15 ANDRE LUIZ OLIVEIRA SILVA	AGENTE DE SANEAMENTO	BLVGS	3.418,56	-666,03	2.752,53
617 JULIO A DE OLIVEIRA CARDOSO	AGENTE DE SANEAMENTO	BLVGS	3.355,00	-260,15	3.094,85
1377 LILIAN GRACA DE ALMEIDA	FISCAL SANITARIO	BLVGS	2.640,00	-184,80	2.455,20
76 MARCOS ANTONIO P FERREIRA	AGENTE DE SANEAMENTO	BLVGS	1.870,00	-143,00	1.727,00
1372 RODRIGO VINICIUS DE SOUZA	FISCAL SANITARIO	BLVGS	3.300,00	-255,20	3.044,80
615 WINGRED G T CAMILO DE SOUZA	AGENTE DE SANEAMENTO	BLVGS	1.375,00	-481,57	893,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		15.958,56	-1.990,75	13.967,81

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		15.958,56	-1.990,75	13.967,81
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 13.967,81 (treze mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500152.159	SERVIDORES: 00006		15.958,56	-1.990,75	13.967,81
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 Programa: 0015 VIGILANCIA EM SAUDE
 ATIVIDADE 2.181 ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
1897	ALCIONE LUIZ DE OLIVEIRA	MOTORISTA I	COVID	1.520,00	-111,50	1.408,50
1589	ALEXANDRA P T DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	COVID	2.310,00	-163,50	2.146,50
1730	ALINE SANTANA CAMPOS	AUXILIAR DE SAUDE	COVID	1.202,53	-82,49	1.120,04
1886	ANA CRISTINA DE SOUZA LANA	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA GI	COVID	1.422,54	-93,50	1.329,04
1596	ANA LAURA SOARES	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	COVID	2.310,00	-181,69	2.128,31
1933	BEATRIZ R JUSTINO DE LANA	AUXILIAR DE SAUDE	COVID	1.520,00	-100,50	1.419,50
1585	BRUNA HELENA MARTINS ARAUJO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	COVID	2.310,00	-163,50	2.146,50
1941	CRISLAINE CRISTINA DE SOUZA	AUXILIAR DE SAUDE	COVID	1.320,00	-82,50	1.237,50
1920	CRISTIANA JANUARIO	AUXILIAR DE SAUDE	COVID	1.371,27	-82,50	1.288,77
1955	CRISTIANE DE LIMA WERNECK	FISCAL SANITARIO	COVID	1.371,27	-82,50	1.288,77
1953	EDIMAR VALE DA MOTA	MOTORISTA III	COVID	1.520,00	-100,50	1.419,50
1973	ELENICE A SOUZA DA SILVA VIANA	TECNICO DE ENFERMAGEM	COVID	1.521,27	-96,00	1.425,27
1956	ELIDE APARECIDA SILVESTRE	RECEPCIONISTA	COVID	1.422,54	-82,50	1.340,04
1914	EVERTON A DE ABREU DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	COVID	2.322,50	-170,55	2.151,95
1918	GUILHERMINIA M ROSA DE PAULA	MOTORISTA I	COVID	1.767,50	-100,50	1.667,00
1911	HELIO SILCO MENDES	MOTORISTA I	COVID	1.767,50	-100,50	1.667,00
1912	JOELMA BRUM DA SILVA	ENFERMEIRO	COVID	1.824,00	-136,50	1.687,50
1588	JOSIANE M MENDES DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	COVID	2.310,00	-163,50	2.146,50
1921	KENIA KAROLINE DE SOUZA BONFA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	COVID	2.310,00	-181,69	2.128,31
1888	LUCIANO MACIEL R DA SILVA	MOTORISTA I	COVID	1.520,00	-100,50	1.419,50
1838	MARIA JOSE ALVES F MOURA	AUXILIAR DE SAUDE	COVID	1.151,27	-82,50	1.068,77
1913	MARIELY MEDEIROS SOARES	TECNICO DE ENFERMAGEM	COVID	1.470,00	-96,00	1.374,00
1986	MICHAEL ANDRE MACIEL ANDRADE	TECNICO DE ENFERMAGEM	COVID	1.470,00	-96,00	1.374,00
1957	NATALIA R JUSTINO DE LANA	AUXILIAR DE SAUDE	COVID	1.422,54	-82,50	1.340,04
1595	PRISCILA A DE O DOS REIS	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	COVID	2.310,00	-163,50	2.146,50
1915	ROBERTA RODRIGUES ALVES	ENFERMEIRO	COVID	1.824,00	-122,55	1.701,45
1892	ROBERTA SILVESTRE GOMES	MOTORISTA I	COVID	1.520,00	-100,50	1.419,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00027		46.110,73	-3.120,47	42.990,26	

MASTER PUBLICA
PES-2142
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE DE MINAS
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

Pag.0043
738370
09:47:51

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00027			46.110,73		-3.120,47		42.990,26	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 42.990,26 (quarenta e dois mil, novecentos e noventa reais e vinte e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0015 VIGILANCIA EM SAUDE
ATIVIDADE 2.181 ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
472 ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM	COVID	1.525,00	-311,42	1.213,58
1337 ELIANE DA ROCHA DE P SANTOS	ENFERMEIRO	COVID	1.824,00	-454,60	1.369,40
1556 GILBERTO MOREIRA DE SOUZA	TECNICO EM ENFERMAGEM	COVID	1.513,00	-324,06	1.188,94
88 MARIA DAS GRACAS ALVES	TECNICO EM ENFERMAGEM	COVID	2.900,00	-219,20	2.680,80
396 MAYRA S CASTRO C DOS PASSOS	AUXILIAR DE SAUDE	COVID	2.087,80	-1.195,08	892,72
471 RITA HELENA MENDES	TECNICO EM ENFERMAGEM	COVID	1.525,00	-111,95	1.413,05
1242 ROBERTA DE FATIMA CASTRO	ENFERMEIRO	COVID	1.824,00	-136,50	1.687,50
580 TATIANA AMORIM RIBEIRO	COORDENADOR(A) DE VIGILANCIA S	COVID	2.398,75	-925,40	1.473,35
1251 TELMA AMORIM ARAUJO	TECNICO EM ENFERMAGEM	COVID	1.521,27	-448,20	1.073,07
1398 WALDEIR BARBOSA RIBEIRO	MOTORISTA I	COVID	2.020,83	-303,07	1.717,76
1895 WILSON BUENO	DIRETOR DE SAUDE	COVID	2.010,00	-137,40	1.872,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		21.149,65	-4.566,88	16.582,77

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 21.149,65 | -4.566,88 | 16.582,77 |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.582,77 (dezesesseis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500152.181 SERVIDORES: 00038 | 67.260,38 | -7.687,35 | 59.573,03 |

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0012 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.
ATIVIDADE 2.110 MANUT. ATIV. SEC. M. ASSIT. SOCIAL E TRABALHO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
16 BRUNA DANIELLE DE CARVALHO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AS.SOC	1.210,00	-1.210,00	0,00
111 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AS.SOC	1.795,00	-658,12	1.136,88
82 MAZILDA SOARES DE BARROS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AS.SOC	1.650,00	-103,40	1.546,60
1879 SHIRLEY A DA COSTA BARBOSA	CHEFE DE PROGRAMAS SOCIAIS	AS.SOC	1.602,54	-118,50	1.484,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		6.257,54	-2.090,02	4.167,52

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	6.257,54	-2.090,02	4.167,52
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.167,52 (quatro mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0812200122.110	SERVIDORES: 00004	6.257,54	-2.090,02	4.167,52
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0012 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.
ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1769 DANIELA OLIVEIRA MARTINS COSTA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	2.941,74	-2.477,39	464,35
1767 KESIA PRISCILA DIAS FERREIRA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.731,74	-1.267,39	464,35
1818 RAQUEL FERNANDA TOMAZ SANTANA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.731,74	-1.267,39	464,35
1819 RENATA DE OLIVEIRA ALVES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.731,74	-1.267,39	464,35
1770 RENATA PAULA PEIXOTO ZEFERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	3.035,85	-2.571,50	464,35
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		11.172,81	-8.851,06	2.321,75

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 11.172,81 | -8.851,06 | 2.321,75 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.321,75 (dois mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824300122.105 SERVIDORES: 00005 | 11.172,81 | -8.851,06 | 2.321,75 |

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.089 MANUT. SUBS. SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL E TRABALHO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1865 RITA CLARA DA SILVA NETO	SECRETARIO MUNICIPAL	AS.SOC	2.500,00	-338,58	2.161,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.500,00	-338,58	2.161,42

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | 2.500,00 | -338,58 | 2.161,42 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.161,42 (dois mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400012.089 SERVIDORES: 00001 | 2.500,00 | -338,58 | 2.161,42 |

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0012 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.
ATIVIDADE 2.109 MANUT. ATIV. CENTRO DE REFER. ASSISTENCIA SOCIAL CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1993 GESSIKA CRISTINA BARBOSA SILVA	PSICOLOGO	CRAS.	1.170,90	-88,88	1.082,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.170,90	-88,88	1.082,02

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.170,90 | -88,88 | 1.082,02 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.082,02 (um mil e oitenta e dois reais e dois centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0012 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.
ATIVIDADE 2.109 MANUT. ATIV. CENTRO DE REFER. ASSISTENCIA SOCIAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
465 ELAINE A SILVA DO NASCIMENTO	COPEIRA	CRAS.	1.375,00	-216,51	1.158,49
1342 KEZIA PAULINO DA CRUZ	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	CRAS.	1.100,00	-496,55	603,45
1922 MARIA DO SOCORRO MACEDO SILVA	CHEFE DO CRAS	CRAS.	1.400,00	-109,50	1.290,50
418 WANDERLY APARECIDA PEREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	CRAS.	1.206,27	-673,77	532,50
1247 WHELLINTON PEIXOTO RODRIGUES	PSICOLOGO	CRAS.	1.980,90	-793,39	1.187,51
1312 ZELAINE MEDINA LOPES	ASSISTENTE SOCIAL	CRAS.	1.980,90	-833,54	1.147,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		9.043,07	-3.123,26	5.919,81

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		9.043,07	-3.123,26	5.919,81
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.919,81 (cinco mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400122.109	SERVIDORES: 00007		10.213,97	-3.212,14	7.001,83
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0012 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.
ATIVIDADE 2.180 MANUTENCAO COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1883 CRISTIANE ALVES SILVA	VISITADOR DO PCF	PRINFA	1.202,54	-82,50	1.120,04
1919 IRENILDA A SILVA MOREIRA	VISITADOR DO PCF	PRINFA	1.202,54	-82,50	1.120,04
1881 LOYSLANNE MOURA QUINTANILHA	VISITADOR DO PCF	PRINFA	1.100,00	-82,50	1.017,50
1893 ROSEMAR GOMES DE SOUZA	VISITADOR DO PCF	PRINFA	1.100,00	-82,50	1.017,50
1884 TATIANA DA ROCHA MENDES	VISITADOR DO PCF	PRINFA	1.202,54	-82,50	1.120,04
1882 VITORIA C MACIEL PEREIRA	VISITADOR DO PCF	PRINFA	1.100,00	-82,50	1.017,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		6.907,62	-495,00	6.412,62

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00006 | 6.907,62 | -495,00 | 6.412,62 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.412,62 (seis mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0012 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.
ATIVIDADE 2.180 MANUTENCAO COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1902 JOSILAINÉ MOREIRA SOUZA	PSICOLOGO	PRINFA	1.953,00	-134,16	1.818,84
1950 TARSILA MARIA SILVA QUINTAO	ORIENTADOR SOCIAL	PRINFA	1.320,00	-82,50	1.237,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.273,00	-216,66	3.056,34

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.273,00	-216,66	3.056,34
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.056,34 (tres mil e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400122.180	SERVIDORES: 00008	10.180,62	-711,66	9.468,96
-------	----------------	-------------------	-----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.085 MANUTENCAO DAS ATIV. COM A SEC. MUN. DE OBRAS
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1946 ADILSON ROSA FERREIRA	PINTOR		1.496,00	-118,14	1.377,86
1939 ANTONIO RODRIGUES DE LIMA	PEDREIRO		1.870,00	-151,80	1.718,20
1969 CICERO JOSE DA SILVA	SERVENTE DE PEDREIRO		1.202,54	-82,50	1.120,04
1963 CLAUDINEI JANUARIO	PEDREIRO		1.870,00	-151,80	1.718,20
1958 EDNEI JANUARIO	SERVENTE DE PEDREIRO		1.610,00	-128,40	1.481,60
1940 FRANCISCO DE ASSIS I DA SILVA	PEDREIRO		1.870,00	-151,80	1.718,20
1910 ILDO HILDEFONSO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.400,00	-109,50	1.290,50
1885 JEAN CARLOS PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA GI		1.540,00	-82,50	1.457,50
1990 JOAO LUIZ DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.100,00	-82,50	1.017,50
1900 JOSE GERALDO DA SILVA	COVEIRO		1.540,00	-82,50	1.457,50
1974 JULIO CEZAR DE FREITAS SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.940,00	-118,50	1.821,50
1980 LARICO MARTINS DAMAZIO	SERVENTE DE PEDREIRO		1.870,00	-151,80	1.718,20
1891 LUCIANO RODRIGUES PEREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.540,00	-93,50	1.446,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		20.848,54	-1.505,24	19.343,30

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00013 | 20.848,54 | -1.505,24 | 19.343,30

RECEBEMOS O VALOR DE 19.343,30 (dezenove mil, trezentos e quarenta e tres reais e trinta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 Funcao: 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
 ATIVIDADE 2.085 MANUTENCAO DAS ATIV. COM A SEC. MUN. DE OBRAS
 CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1239 ANTONIO SERGIO TAVARES	MOTORISTA II		1.740,00	-111,50	1.628,50
360 DENILSON TAVARES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		2.035,00	-98,45	1.936,55
354 HELIA ALVES TEODORO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.967,17	-1.097,13	870,04
56 ILSON CASSIMIRO ALVES	PEDREIRO		1.206,45	-103,08	1.103,37
47 JOAO MAJELA DE PAULA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		3.545,00	-246,45	3.298,55
1267 JOSE ANTONIO VIEIRA DE MIRANDA	SEGURANCA DE PATRIMONIO E EVEN		1.398,77	-82,50	1.316,27
359 LINA DA SILVA ARAUJO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.595,00	-1.022,32	572,68
187 LUCIMAR CRISTINA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.650,00	-103,40	1.546,60
358 NELSINA MARIA DO CARMO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.595,00	-98,45	1.496,55
1314 REINALDO BRAMUSSE DA SILVA	MOTORISTA II		2.004,00	-337,51	1.666,49
122 ROSELI BARRETO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.705,00	-649,30	1.055,70
127 SERGIO AUGUSTO LINHARES AGUIAR	MOTORISTA II		1.630,00	-121,40	1.508,60
602 VALDETE DA SILVA VERNEQUE	MOTORISTA II		1.795,00	-526,83	1.268,17
600 VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA	VIGIA		1.402,50	-499,12	903,38
1029 VICENTE DE PAULO S TEIXEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.815,00	-118,25	1.696,75
596 WALDIR LAURIANO DA SILVA	VIGIA		1.857,78	-469,89	1.387,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		28.941,67	-5.685,58	23.256,09

MASTER PUBLICA
PES-2142
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE DE MINAS
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

Pag.0054
738370
09:47:51

=====
MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00016 | | 28.941,67 | -5.685,58 | 23.256,09 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 23.256,09 (vinte e tres mil, duzentos e cinquenta e seis reais e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 0412200012.085 SERVIDORES: 00029 | | 49.790,21 | -7.190,82 | 42.599,39 |
=====

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.086 MANUT. SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1866 FABIO BARBOSA RODRIGUES	SECRETARIO MUNICIPAL		2.500,00	-245,79	2.254,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.500,00	-245,79	2.254,21

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		2.500,00	-245,79	2.254,21
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.254,21 (dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.086	SERVIDORES: 00001		2.500,00	-245,79	2.254,21
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - DIVISAO SERVICOS
 Funcao: 15 URBANISMO
 Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
 Programa: 0008 LIMPEZA PUBLICA
 ATIVIDADE 2.042 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1364 BRUNA MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA		1.540,00	-489,16	1.050,84
23 CELIA MARIA DA SILVA NEVES	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA		3.190,00	-908,55	2.281,45
960 CICERA DO ROSARIO SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA		1.984,89	-530,58	1.454,31
1351 CLAUDINETE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA		1.540,00	-1.049,28	490,72
445 ESTERTILHA LINA DE LANA FREITA	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA		1.595,00	-946,11	648,89
446 JUSCELINA LUCAS DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA		1.595,00	-98,45	1.496,55
68 LEIA DAS DORES DE O TOMAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA		1.650,00	-441,66	1.208,34
957 LEIDIANA MARIA J DE LIMA	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA		1.595,00	-570,97	1.024,03
66 LUCIANO PAULINO	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA		2.002,00	-135,08	1.866,92
450 LUCIENE DE FREITAS P ARAUJO	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA		1.595,00	-924,52	670,48
448 LUCIMAR PIRES PEREIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA		1.595,00	-764,62	830,38
1389 MARCIA MARTINS MENDES	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA		1.540,00	-508,10	1.031,90
1388 MARIA A OLIVEIRA D VIEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA		1.540,00	-302,61	1.237,39
1385 MARIA DARLA VENANCIO SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA		1.540,00	-532,23	1.007,77
449 MARIA DAS GRACAS DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA		1.825,39	-98,45	1.726,94
83 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LANA	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA		1.650,00	-103,40	1.546,60
91 MARLI ANGELICA BRANDAO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.265,00	-699,87	565,13
1336 MARTA LUCIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA		3.148,44	-606,54	2.541,90
1262 MOACIR PAULO MARTINS	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA		1.980,00	-93,50	1.886,50
447 NILDETE APARECIDA LUCAS	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA		1.080,48	-92,03	988,45
1438 PATRICIA GOMES	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA		3.080,00	-602,07	2.477,93
613 PAULO SERGIO DE A LIBERATO	DIRETOR DE OBRAS		2.005,00	-544,80	1.460,20
1252 RENATO JOSE ASSIS	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA		1.540,00	-93,50	1.446,50
614 RITA FAUSTINA DA SILVA VIEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA		1.967,17	-98,45	1.868,72
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00024		44.043,37	-11.234,53	32.808,84

MASTER PUBLICA
PES-2142
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE DE MINAS
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

Pag.0057
738370
09:47:51

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00024			44.043,37		-11.234,53		32.808,84	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 32.808,84 (trinta e dois mil, oitocentos e oito reais e oitenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL 1545200082.042	SERVIDORES: 00024			44.043,37		-11.234,53		32.808,84	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - DIVISAO SERVICOS
Funcao: 26 TRANSPORTE
Subfuncao: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0013 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL
ATIVIDADE 2.142 MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1894 JHONYS DE SOUZA SILVA	OPERADOR DE MAQUINAS		2.505,25	-161,70	2.343,55
1903 MARCOS ANTONIO GOMES	OPERADOR DE MAQUINAS		2.505,25	-180,45	2.324,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.010,50	-342,15	4.668,35

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	5.010,50	-342,15	4.668,35
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.668,35 (quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - DIVISAO SERVICOS
Funcao: 26 TRANSPORTE
Subfuncao: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0013 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL
ATIVIDADE 2.142 MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1386 RONAN CARLOS FELIX	OPERADOR DE MAQUINAS		1.933,25	-426,70	1.506,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.933,25	-426,70	1.506,55

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.933,25	-426,70	1.506,55
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.506,55 (um mil, quinhentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2678200132.142	SERVIDORES: 00003		6.943,75	-768,85	6.174,90
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Funcao: 20 AGRICULTURA
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.093 MANUT. SUBS. SEC. M. AGRIC. PECUA. E MEIO AMBIENTE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1871 MAXWELL AMANCIO SILVA	SECRETARIO MUNICIPAL		2.500,00	-270,79	2.229,21
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.500,00	-270,79	2.229,21

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			2.500,00	-270,79	2.229,21
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.229,21 (dois mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2012200012.093 SERVIDORES: 00001			2.500,00	-270,79	2.229,21
--	--	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Funcao: 20 AGRICULTURA
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.094 MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1341 AMANDA MOREIRA LIMA	DIRETOR DE MEIO AMBIENTE		1.800,00	-156,50	1.643,50
467 GILVAN BARRETO DA SILVA	JARDINEIRO		1.426,27	-432,42	993,85
1867 JOSE AUGUSTO DA SILVA MELO	DIRETOR DE AGRICULTURA E MEIO		1.500,00	-118,50	1.381,50
81 MARIA DE LOURDES DE O CASTRO	JARDINEIRO		2.750,00	-699,09	2.050,91
94 MARIA DO CARMO DE MACEDO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.265,00	-108,35	1.156,65
79 MARIA RITA DE OLIVEIRA	JARDINEIRO		2.750,00	-628,12	2.121,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		11.491,27	-2.142,98	9.348,29

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 11.491,27 | -2.142,98 | 9.348,29 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.348,29 (nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2012200012.094 SERVIDORES: 00006 | 11.491,27 | -2.142,98 | 9.348,29 |

MASTER PUBLICA
PES-2142
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE DE MINAS
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

Pag.0062
738370
09:47:51

=====
MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

=====
=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000360	716.682,57	-123.895,27	592.787,30

=====