

MES:DEZEMBRO 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	-558,45	3.192,07
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	-8.788,12	14.467,55

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 23.255,67 | -8.788,12 | 14.467,55 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.467,55 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.001 SERVIDORES: 00003 | 23.255,67 | -8.788,12 | 14.467,55 |

MES:DEZEMBRO 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		1.118,00	-79,84	1.038,16
3552 DAIANY MARIA DE MORAIS FREITAS	RECEPCIONISTA		1.118,00	-188,06	929,94
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.236,00	-267,90	1.968,10

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.236,00 | -267,90 | 1.968,10 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.968,10 (um mil, novecentos e sessenta e oito reais e dez centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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		1.426,85	-610,17	816,68
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ENCARREGADO SETOR COMPRAS		2.858,57	-1.189,56	1.669,01
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	-269,55	1.482,46
3231 ANGELA MARIA FERREIRA	TECNICO DE CONTABILIDADE		2.495,95	-772,07	1.723,88
3402 CAMILA MARIA PASSOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.118,00	-109,78	1.008,22
3165 DANILA DA SILVA ROSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.118,00	-109,78	1.008,22
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.253,38	-120,76	1.132,62
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	CHEFE DIV.MATERIAL PATRIMONIO		3.880,53	-2.220,45	1.660,08
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	ASSISTENTE		1.453,64	-556,43	897,21
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.217,80	-120,76	1.097,04
3189 JANE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1.544,88	-1.097,02	447,86
3178 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	CHEFE DE OUVIDORIA		2.773,97	-732,61	2.041,36
322 LUCENILDA TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO III		5.421,05	-1.000,38	4.420,67
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.235,59	-577,35	658,24
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	GESTOR CONV. CONT. EXTERNOS		3.895,67	-1.818,38	2.077,29
76 LUIZ CARLOS MACEDO	AGENTE ADMINISTRATIVO IV		6.099,86	-2.051,20	4.048,66
3221 MARCIA EDNEA CARDOSO BUENO	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		3.750,52	-1.120,79	2.629,73
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.698,71	-852,33	846,38
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	-2.322,46	1.942,78
3434 TERESINHA A DE SOUZA F LIMA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.696,95	-173,46	1.523,49
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.855,00	-1.082,51	772,49
3489 VINICIUS COUTINHO FERREIRA	ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO		1.752,01	-862,07	889,94
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00024</b>		<b>59.518,27</b>	<b>-20.853,92</b>	<b>38.664,35</b>

AGP  
PES2754  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0004  
737828  
16:30:51

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2020

=====

MES:DEZEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00024			59.518,27		-20.853,92		38.664,35	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 38.664,35 (trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL	0412200012.004	SERVIDORES: 00026			61.754,27		-21.121,82		40.632,45	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:DEZEMBRO 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		1.118,00	-79,84	1.038,16
3485 LUIZ EDUARDO TRANCHES SILVA	FISCAL DE TRIBUTOS		1.637,63	-121,41	1.516,22
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.755,63	-201,25	2.554,38

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.755,63 | -201,25 | 2.554,38 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.554,38 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2717 ALESSANDRA DE O FERREIRA	CHEFE DIVISAO DE PLANEJAMENTO		4.760,36	-860,10	3.900,26
3424 DIANA DE CASSIA DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.682,81	-185,11	1.497,70
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO		3.916,44	-497,36	3.419,08
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.145,32	-505,00	1.640,32
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		2.388,94	-820,61	1.568,33
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		4.787,88	-2.281,13	2.506,75
3272 MARCELA ALEXANDRE	ENCARREGADO SETOR FISCALIZACAO		1.752,01	-250,34	1.501,67
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	-3.601,28	5.861,57
3174 MARIA EDUARDA ALVES	ENCARREGADO SETOR DE EMPENHO		2.580,20	-750,56	1.829,64
3228 VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA	ENC. SETOR PRESTACAO DE CONTAS		2.730,33	-583,75	2.146,58
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ENCARREGADO SETOR ARRECADACAO		3.636,75	-469,55	3.167,20
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00012</b>		<b>41.878,41</b>	<b>-11.028,59</b>	<b>30.849,82</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 41.878,41 | -11.028,59 | 30.849,82 |

RECEBEMOS O VALOR DE 30.849,82 (trinta mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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
3556 MARILIA B BARBOSA DE LIMA	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 DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412300422.010 SERVIDORES: 00015			45.234,04	-11.229,84	34.004,20
--	--	--	-----------	------------	-----------

MES:DEZEMBRO 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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3539 BENICIO BATISTA CAMPOS	VIGIA	SEMINC	1.257,62	-79,84	1.177,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.257,62	-79,84	1.177,78

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.257,62 | -79,84 | 1.177,78 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.177,78 (um mil, cento e setenta e sete reais e setenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA



MES:DEZEMBRO 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
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	SEMINC	12.430,28	-389,82	12.040,46
3097 ELIZA IZABEL MARTINS DOS ANJOS	SEC.MUN.EDUC.,CULT.,ESP.LAZER	SEMINC	3.750,52	-558,45	3.192,07
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SEMINC	1.365,33	-109,78	1.255,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		17.546,13	-1.058,05	16.488,08

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 17.546,13 | -1.058,05 | 16.488,08 |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.488,08 (dezesesseis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.011 SERVIDORES: 00004 | 18.803,75 | -1.137,89 | 17.665,86 |

MES:DEZEMBRO 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: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Subfuncao: 12 EDUCACAO  
Programa: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0023 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR  
ATIVIDADE 2.013 MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL - PROPRIO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR	SEMINC	4.374,12	-2.126,76	2.247,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		4.374,12	-2.126,76	2.247,36

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		4.374,12	-2.126,76	2.247,36
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.247,36 (dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100232.013	SERVIDORES: 00001		4.374,12	-2.126,76	2.247,36
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:DEZEMBRO 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	2.936,28	-401,69	2.534,59
3344 ALLINE MARIA A DE O ALVES	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.488,98	-143,80	1.345,18
3286 AMANDA MARIA SANTOS SIQUEIRA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.471,19	-506,29	964,90
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	-1.441,95	1.629,90
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.977,37	-1.531,14	1.446,23
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	-600,27	1.895,56
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.444,50	-1.302,27	2.142,23
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-1.008,24	1.487,59
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.759,73	-880,17	1.879,56
314 IZABEL CRISTINA COUTO R DE SA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.194,73	-1.043,86	2.150,87
3130 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.471,19	-143,80	1.327,39
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.544,84	-535,76	3.009,08
3131 JULIANA MARIA DE FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.505,69	-149,55	1.356,14
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.570,71	-937,00	1.633,71
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.808,18	-1.493,40	2.314,78
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.177,05	-400,25	2.776,80
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-351,16	2.546,81
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.107,57	-767,87	2.339,70
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-944,19	1.551,64
3374 MARCIANA APARECIDA BATISTA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.505,69	-149,55	1.356,14
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	4.236,03	-617,26	3.618,77
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	1.479,55	-146,67	1.332,88
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.858,27	-1.348,65	1.509,62
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>76.847,43</b>	<b>-18.899,96</b>	<b>57.947,47</b>

MES:DEZEMBRO 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
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.60	3.601,00	-2.030,68	1.570,32
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	-285,87	2.160,13
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-1.264,46	1.633,51
3329 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.479,55	-146,67	1.332,88
3340 SONIA MARIA LOMONTE	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.479,55	-146,67	1.332,88
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	1.488,98	-400,88	1.088,10
715 VALDIRENE MARIA DE C PAIVA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.645,58	-306,62	2.338,96
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.013,91	-2.257,73	756,18
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.071,85	-1.620,76	1.451,09
3387 VERA LUCIA ESTEVES LEITE	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.479,55	-146,67	1.332,88
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 P3-A	FEB.60	2.984,90	-644,29	2.340,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		35.202,41	-10.373,01	24.829,40

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00042 | 112.049,84 | -29.272,97 | 82.776,87 |

RECEBEMOS O VALOR DE 82.776,87 (oitenta e dois mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3442 GABRIELA OLIVEIRA FARIA	PROF EDUC BASICA	FEB.40	1.473,79	-323,45	1.150,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.473,79	-323,45	1.150,34
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES: 00001		1.473,79	-323,45	1.150,34

RECEBEMOS O VALOR DE 1.150,34 (um mil, cento e cinquenta reais e trinta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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
132 ADELIA A DA SILVA BARBOSA	PROFESSOR P-3	FEB.40	5.265,70	-1.533,24	3.732,46
348 ANA MARIA RUELA	PROFESSOR P-3	FEB.40	2.878,12	-365,90	2.512,22
3417 CRISTINA DE FATIMA RAFAEL	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.118,00	-109,78	1.008,22
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.583,70	-257,01	1.326,69
3325 FLAVIA MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.118,00	-340,05	777,95
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.583,70	-161,01	1.422,69
3226 IZABEL CRISTINA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.135,79	-126,31	1.009,48
204 MARIA A BATISTA DE FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	FEB.40	1.730,30	-190,33	1.539,97
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.583,70	-208,68	1.375,02
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.583,70	-161,01	1.422,69
210 MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.764,08	-618,94	1.145,14
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.583,70	-181,92	1.401,78
236 MARIA ONEIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.764,08	-414,98	1.349,10
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.583,70	-523,53	1.060,17
401 NAIR TEIXEIRA BENJAMIM	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.583,70	-635,49	948,21
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.217,80	-633,71	584,09
3199 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.509,30	-152,82	1.356,48
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.609,10	-339,88	1.269,22
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.583,70	-161,01	1.422,69
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00019</b>		<b>33.779,87</b>	<b>-7.115,60</b>	<b>26.664,27</b>

AGP  
PES2754  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0015  
737828  
16:30:51

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2020

=====  
MES:DEZEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00019 | | 33.779,87 | -7.115,60 | 26.664,27 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 26.664,27 (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1236100202.029 SERVIDORES: 00062 | | 147.303,50 | -36.712,02 | 110.591,48 |  
=====

MES:DEZEMBRO 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	1.505,69	-429,06	1.076,63
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.198,09	-1.290,80	1.907,29
243 CACILDA DOS SANTOS SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.550,11	-1.760,12	1.789,99
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	3.638,39	-337,63	3.300,76
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.017,06	-1.214,75	1.802,31
3375 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.648,23	-735,08	913,15
3376 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.479,55	-344,44	1.135,11
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROF EDUCACAO INFANTIL III	FEB.60	3.220,34	-1.159,18	2.061,16
306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA	FEB.60	3.316,92	-1.049,95	2.266,97
3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA	FEB.60	2.160,77	-146,67	2.014,10
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	-1.031,25	1.427,87
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.762,29	-1.270,04	1.492,25
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-1.159,93	1.335,90
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	-400,05	2.279,30
3351 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.479,55	-146,67	1.332,88
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	2.532,91	-476,64	2.056,27
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00025</b>		<b>69.550,33</b>	<b>-18.382,54</b>	<b>51.167,79</b>



AGP  
PES2754  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0017  
737828  
16:30:51

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2020

=====

MES:DEZEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00025			69.550,33		-18.382,54		51.167,79	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 51.167,79 (cinquenta e um mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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 2.031 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3481 MAINE TEIXEIRA BENJAMIM	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.164,54	-79,84	1.084,70
3513 ROSANA DE FARIA MARTIMIANO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.017,92	-64,38	953,54
3566 STELA APARECIDA BATISTA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.118,00	-79,84	1.038,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.300,46	-224,06	3.076,40

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 3.300,46 | -224,06 | 3.076,40 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.076,40 (tres mil e setenta e seis reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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
3123 CIRLENE ELIANA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.135,79	-109,78	1.026,01
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.688,25	-172,51	1.515,74
3327 DANIELA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.135,79	-392,64	743,15
3404 ELIANA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.527,09	-372,23	1.154,86
3230 FABIANA DE SOUZA S RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.135,79	-109,78	1.026,01
231 MARIA G DA SILVA RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.764,08	-194,05	1.570,03
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.764,08	-194,05	1.570,03
237 MARIA REGINA C FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.764,08	-194,05	1.570,03
397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.583,70	-460,85	1.122,85
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.696,23	-840,50	855,73
3125 REGIANE C VILAS BOAS MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.118,00	-309,91	808,09
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.583,70	-740,06	843,64
3124 SARAH E BARRETO OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.135,79	-109,78	1.026,01
3326 TATIANE FERNANDA BUENO LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.527,09	-152,82	1.374,27
226 TERESINHA DE FATIMA F SILVA	AUX. DE SERVICOS GERAIS II	FEB.40	1.919,49	-211,14	1.708,35
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.40	1.426,85	-503,41	923,44
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.764,08	-605,92	1.158,16
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00017</b>		<b>25.669,88</b>	<b>-5.673,48</b>	<b>19.996,40</b>

AGP  
PES2754  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0020  
737828  
16:30:51

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2020

=====

MES:DEZEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00017			25.669,88		-5.673,48		19.996,40	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 19.996,40 (dezenove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL	1236500212.031	SERVIDORES: 00045			98.520,67		-24.280,08		74.240,59	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:DEZEMBRO 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	-1.126,18	2.560,48
3341 DILZA MARIA RODRIGUES	ESPECIALISTA DE EDUCACAO	ENSINO	1.333,40	-335,69	997,71
3400 GUSTAVO KYOSHI PEREIRA SHINODA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	1.118,00	-128,02	989,98
3240 HELENARA CRISTINA MOREIRA	PSICOLOGO EDUCACAO	ENSINO	1.147,19	-112,99	1.034,20
3433 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL EDUCACAO	ENSINO	1.027,19	-221,51	805,68
359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS	PROFESSOR P3-A	ENSINO	2.944,01	-377,55	2.566,46
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.583,70	-359,40	1.224,30
3273 NEIDE A MARTINS DA SILVA	TECNICO DE CONTABILIDADE	ENSINO	1.908,93	-694,60	1.214,33
489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.972,98	-404,44	2.568,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		17.722,06	-3.760,38	13.961,68

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 17.722,06 | -3.760,38 | 13.961,68 |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.961,68 (treze mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032 SERVIDORES: 00009 | 17.722,06 | -3.760,38 | 13.961,68 |

MES:DEZEMBRO 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
3524 ADRIANA RACHEL TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.314,73	-1.314,73	0,00
3523 ANDREIA DE FREITAS ALVES	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.731,43	-1.731,43	0,00
3500 BRUNA CRISTINA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.118,00	-79,84	1.038,16
3507 ELISABETH APARECIDA BARROS	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.879,59	-1.879,59	0,00
3516 GABRIELA APARECIDA PIMENTA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.879,59	-1.879,59	0,00
3555 GISLAINE APARECIDA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	742,39	-742,39	0,00
3494 KARLA TUANNY FERREIRA RIBEIRO	PROF EDUC BASICA	ENSINO	2.029,43	-2.029,43	0,00
3519 LUCIENI TOME BORGES	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.731,43	-1.731,43	0,00
3549 LUDIMILA SILVA DE S CARDOSO	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.286,96	-1.286,96	0,00
3551 NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.286,96	-1.286,96	0,00
3522 REGIANE BORGES DA SILVA PAIXAO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.334,89	-1.334,89	0,00
3567 SIMONE APARECIDA ELIAS	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.127,36	-1.127,36	0,00
3568 TERESINHA MARIA DO R CUSTODIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	359,65	-359,65	0,00
3548 VICTORIA VINCENS FARIA LOSS	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.307,12	-1.307,12	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		19.129,53	-18.091,37	1.038,16

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00014 | 19.129,53 | -18.091,37 | 1.038,16 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.038,16 (um mil e trinta e oito reais e dezesseis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3188 FAGNER JOSE PASSOS	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	2.232,13	-157,62	2.074,51
3250 GENIVALDO TEIXEIRA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	1.118,00	-290,04	827,96
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	2.816,53	-1.023,85	1.792,68
385 LOURDES HONORIA RAMOS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-161,01	1.302,69
386 LUZIA HONORIO RAMOS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-656,63	807,07
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	ENSINO	2.895,63	-254,56	2.641,07
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.583,70	-586,95	996,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		15.664,84	-3.898,57	11.766,27

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 15.664,84 | -3.898,57 | 11.766,27 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.766,27 (onze mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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	251,61	0,00	251,61
3563 CHAENE CRISTINA RAMOS	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3560 CRISTIANE N DA FONSECA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	251,61	0,00	251,61
3528 EMMYLINE CRISTINA BATISTA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3529 MARIANE MODESTO RODRIGUES	ESTAGIARIO	ENSINO	251,61	0,00	251,61
3427 REGINA I DA SILVA RODRIGUES	ESTAGIARIO	ENSINO	251,61	0,00	251,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		2.206,44	0,00	2.206,44

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00006	2.206,44	0,00	2.206,44
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.206,44 (dois mil, duzentos e seis reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100202.033	SERVIDORES: 00028	37.000,81	-21.989,94	15.010,87
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------



MES:DEZEMBRO 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	1.313,03	-95,44	1.217,59
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.313,03	-95,44	1.217,59

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.313,03 | -95,44 | 1.217,59 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.217,59 (um mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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	1.118,00	-380,05	737,95
3278 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.185,37	-109,78	1.075,59
3173 JOSE REINALDO BONELI	MOTORISTA	ENSINO	1.118,00	-378,94	739,06
3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	1.015,79	-519,27	496,52
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.946,21	-238,41	1.707,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		6.383,37	-1.626,45	4.756,92

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00005	6.383,37	-1.626,45	4.756,92
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.756,92 (quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100222.034	SERVIDORES: 00006	7.696,40	-1.721,89	5.974,51
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:DEZEMBRO 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
3510 ANDREIA S DA SILVA PINTO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.425,63	-1.425,63	0,00
3540 CLAUDINEIA RESENDE DAS DORES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.113,12	-1.113,12	0,00
3564 CLEIDE M DOS REIS RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	760,29	-641,82	118,47
3472 DENILZA APARECIDA MADEIRA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.017,29	-2.017,29	0,00
3459 DENIZIA D BATISTA GUEDES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.647,40	-1.647,40	0,00
3496 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROF EDUC BASICA	ENSINO	2.028,58	-2.028,58	0,00
3530 FABIANA H DA SILVA VILAS BOAS	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.244,17	-1.244,17	0,00
3461 FERNANDA CRISTINA DE FARIA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.647,40	-1.647,40	0,00
3501 FERNANDA TERRA DE S DE CAMARGO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.164,54	-79,84	1.084,70
3498 INAH APARECIDA BUENO DA SILVA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	2.081,74	-2.081,74	0,00
3517 IZARLI M DE O DOS A GOULART	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.445,79	-1.445,79	0,00
3447 KATIA ARIANE BARRETO BRUNETTI	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.647,40	-1.647,40	0,00
3499 LAIS MARIA PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.536,51	-1.536,51	0,00
3511 LUCIENE CASSIA DOS REIS SAVI	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.425,63	-1.425,63	0,00
3541 MARLENE APARECIDA CARDOZO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.113,12	-1.113,12	0,00
3536 PAMELA ALVES PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.148,79	-1.148,79	0,00
3515 PRISCILA APARECIDA DE LIMA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.879,59	-1.879,59	0,00
3561 PRISCILA DIAS PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	760,29	-760,29	0,00
3450 REGINA ARAUJO DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.647,40	-1.647,40	0,00
3448 ROSILEIA A COSTA ANTONIO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.687,73	-1.687,73	0,00
3455 ROSILENE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.667,56	-1.667,56	0,00
3520 TANIA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.334,89	-1.334,89	0,00
3514 TATIANE ALVES DOS REIS PORFIRO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.486,13	-1.486,13	0,00
3506 VALQUIRIA DE FREITAS SILVA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.949,14	-1.949,14	0,00
3532 VANDERLUCIA A DA CRUZ MARIANO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.224,00	-1.224,00	0,00
3453 VANUSA MARIA GABRIEL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.667,56	-1.667,56	0,00
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00026</b>		<b>38.751,69</b>	<b>-37.548,52</b>	<b>1.203,17</b>

AGP  
PES2754  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0028  
737828  
16:30:51

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2020

=====

MES:DEZEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00026			38.751,69		-37.548,52		1.203,17	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 1.203,17 (um mil, duzentos e tres reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.583,70	-801,88	781,82
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	1.881,68	-976,49	905,19
388 MARGARIDA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.583,70	-161,01	1.422,69
255 SANDRA MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.764,08	-308,87	1.455,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		6.813,16	-2.248,25	4.564,91

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	6.813,16	-2.248,25	4.564,91
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.564,91 (quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FUNTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3557 FRANCIELY A DE O DE PAULA	ESTAGIARIO	ENSINO	251,61	0,00	251,61
3531 MARCELA MOREIRA LIMA	ESTAGIARIO	ENSINO	251,61	0,00	251,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		503,22	0,00	503,22

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	503,22	0,00	503,22
-------------	--------	-------------------	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 503,22 (quinhentos e tres reais e vinte e dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500212.035	SERVIDORES: 00032	46.068,07	-39.796,77	6.271,30
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	----------

MES:DEZEMBRO 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	-758,44	993,57
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.752,01	-758,44	993,57

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.752,01	-758,44	993,57
--------------------------------------	--	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 993,57 (novecentos e noventa e tres reais e cinquenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200252.036 SERVIDORES: 00001			1.752,01	-758,44	993,57
--	--	--	----------	---------	--------

MES:DEZEMBRO 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
3324 VANESSA CERAVOLO DE OLIVEIRA	EDUCADOR FISICO		3.594,99	-3.594,99	0,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			3.594,99	-3.594,99	0,00

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 3.594,99 | -3.594,99 | 0,00

RECEBEMOS O VALOR DE 0,00 (\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA



MES:DEZEMBRO 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
74 LUCILIA DA CONCEICAO FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.284,75	-1.566,62	718,13
3534 RENATO GUIMARAES BIZERRA	ENC. SETOR DE ESPORTES E LAZER		1.752,01	-168,10	1.583,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.036,76	-1.734,72	2.302,04

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 4.036,76 | -1.734,72 | 2.302,04 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.302,04 (dois mil, trezentos e dois reais e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3562 JOAO VICTOR BUENO DE SOUZA	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
3565 PALOMA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	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 DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200262.038	SERVIDORES: 00005	8.831,75	-5.329,71	3.502,04
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:DEZEMBRO 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	1.118,00	-79,84	1.038,16
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.118,00	-79,84	1.038,16

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.118,00	-79,84	1.038,16
--------------------------------------	--	--	----------	--------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.038,16 (um mil e trinta e oito reais e dezesseis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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	1.637,96	-154,81	1.483,15
3508 ELAINE CRISTINA DA SILVA	ENC. DE SERV. APOIO A GESTAO	SAUDE	1.752,01	-457,28	1.294,73
3432 GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.135,79	-415,47	720,32
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO III	SAUDE	3.974,05	-1.081,05	2.893,00
3254 LUIZ OTAVIO TOMAZ	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	3.750,52	-1.342,86	2.407,66
3429 MARIZA A DE OLIVEIRA LOPES	ENC.SETOR TRAT. FORA DOMICILIO	SAUDE	1.923,74	-734,37	1.189,37
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		17.977,53	-4.554,66	13.422,87

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		17.977,53	-4.554,66	13.422,87
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 13.422,87 (treze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044	SERVIDORES: 00009		19.095,53	-4.634,50	14.461,03
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:DEZEMBRO 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 DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:DEZEMBRO 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	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3305 ANA MARIA PEREIRA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.370,00	-480,73	889,27
3318 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.370,00	-535,74	834,26
3192 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.370,00	-137,50	1.232,50
3310 ELIANA A BELUSCI DE FREITAS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.387,79	-368,29	1.019,50
3311 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.370,00	-137,50	1.232,50
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	1.641,30	-180,54	1.460,76
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	1.370,00	-468,00	902,00
3191 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.387,79	-498,12	889,67
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	1.370,00	-291,40	1.078,60
3421 SUZANA SILVA DE SOUSA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.387,79	-211,49	1.176,30
3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.387,79	-660,52	727,27
3306 TAMARA MARTINS DE FARIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-861,77	779,53
3313 WHIARA APARECIDA LUCIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.387,79	-511,69	876,10
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00017</b>		<b>25.593,77</b>	<b>-6.634,13</b>	<b>18.959,64</b>

AGP  
PES2754  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0039  
737828  
16:30:51

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2020

=====

MES:DEZEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00017			25.593,77		-6.634,13		18.959,64	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 18.959,64 (dezoito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 1030100162.048	SERVIDORES: 00017			25.593,77		-6.634,13		18.959,64	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:DEZEMBRO 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	1.560,20	-115,21	1.444,99
3573 BRUNA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.192,05	-85,77	1.106,28
3321 DANUBIA DOS SANTOS PAIXAO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.305,65	-94,85	1.210,80
3491 EDSON GUSTAVO SILVA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	92,92	-7,43	85,49
3493 PRISCILA GONCALVES DE OLIVEIRA	NUTRICIONISTA	SAUDE	2.160,43	-194,43	1.966,00
3526 ROGERIO ANTONIO DA SILVA	EDUCADOR FISICO	SAUDE	2.178,90	-196,10	1.982,80
3365 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.305,65	-94,85	1.210,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		9.795,80	-788,64	9.007,16

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 9.795,80 | -788,64 | 9.007,16 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.007,16 (nove mil e sete reais e dezesseis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA



MES:DEZEMBRO 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	-1.019,43	2.725,90
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	-971,51	713,06
3303 JESSICA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.227,78	-126,31	1.101,47
3169 MARILIA ETELVINA F DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.696,95	-197,17	1.499,78
2716 SALATIENE LOURENCO DAS GRACAS	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	3.903,17	-1.731,01	2.172,16
3201 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	ENC SETOR ATENCAO BASICA	SAUDE	3.952,22	-1.147,49	2.804,73
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.075,87	-794,90	1.280,97
3126 VANESSA RITA BATISTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.181,74	-429,67	752,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		25.182,06	-7.430,84	17.751,22

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 25.182,06 | -7.430,84 | 17.751,22 |

RECEBEMOS O VALOR DE 17.751,22 (dezesete mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.049 SERVIDORES: 00017 | 34.977,86 | -8.219,48 | 26.758,38 |

MES:DEZEMBRO 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: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
ATIVIDADE 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3553 BRUNA APARECIDA DA SILVA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	556,55	-556,55	0,00
3441 CLIVEA RIBEIRO CARDOSO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.352,19	-94,85	1.257,34
3538 DEVANIL BORGES VITOR	MOTORISTA	SAUDE	1.846,21	-166,15	1.680,06
3535 GUILHERME JOSE PEREIRA	VIGIA	SAUDE	1.118,00	-79,84	1.038,16
3425 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.310,43	-597,09	1.713,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		7.183,38	-1.494,48	5.688,90

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00005		7.183,38	-1.494,48	5.688,90
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.688,90 (cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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: 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	1.834,57	-743,96	1.090,61
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.866,11	-439,17	2.426,94
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	3.018,19	-1.016,33	2.001,86
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	4.518,65	-2.150,22	2.368,43
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	2.929,16	-855,26	2.073,90
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.662,89	-490,59	2.172,30
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	3.079,08	-2.734,91	344,17
3262 DEBORA DA SILVA ROSA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.323,44	-130,42	1.193,02
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.671,01	-1.265,18	1.405,83
3437 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.783,42	-626,54	1.156,88
3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.227,78	-416,53	811,25
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	2.136,20	-1.191,92	944,28
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.783,42	-270,36	1.513,06
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	2.171,22	-1.926,44	244,78
3268 JANE APARECIDA TRANCHES	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.075,87	-1.104,25	971,62
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.549,51	-120,76	1.428,75
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.412,62	-165,29	2.247,33
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.016,86	-471,07	1.545,79
3258 JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.783,42	-109,78	1.673,64
466 KEILA ARIANE SILVA BORGES	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	4.150,62	-698,23	3.452,39
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.016,86	-129,31	1.887,55
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.503,33	-279,79	2.223,54
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	4.567,19	-1.878,21	2.688,98
3220 MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.691,59	-294,54	2.397,05
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>82.745,55</b>	<b>-27.775,86</b>	<b>54.969,69</b>

MES:DEZEMBRO 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
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA	SAUDE	1.911,67	-142,97	1.768,70
3263 MONISE CRISTINA SILVA VICENTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.834,57	-790,38	1.044,19
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.016,86	-780,37	1.236,49
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.091,26	-2.672,33	418,93
3304 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.263,36	-546,53	716,83
3133 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.783,42	-109,78	1.673,64
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	2.174,72	-152,82	2.021,90
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.016,86	-129,31	1.887,55
3180 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	VIGIA	SAUDE	1.392,45	-500,78	891,67
3391 SILVANA A MARTINS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.684,57	-268,39	1.416,18
3415 TAMIRIS ANTUNES SEABRA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.135,10	-647,00	2.488,10
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.016,86	-129,31	1.887,55
3316 WENDER PAULINO DE SOUZA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.783,42	-710,14	1.073,28
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			28.673,46	-7.903,17	20.770,29

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00042		111.419,01	-35.679,03	75.739,98
--------------------	-------------------	--	------------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 75.739,98 (setenta e cinco mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES2754  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0045  
737828  
16:30:51

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2020

=====  
MES:DEZEMBRO 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: 00047 | 118.602,39 | -37.173,51 | 81.428,88 |  
=====

MES:DEZEMBRO 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	-1.973,46	2.447,85
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.950,67	-2.220,38	2.730,29
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.718,88	-473,62	1.245,26
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	1.227,78	-254,04	973,74
296 RENAN RODRIGUES DOS REIS	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.164,22	-939,41	4.224,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		27.811,30	-7.654,41	20.156,89

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 27.811,30 | -7.654,41 | 20.156,89 |

RECEBEMOS O VALOR DE 20.156,89 (vinte mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100172.098 SERVIDORES: 00007 | 27.811,30 | -7.654,41 | 20.156,89 |

MES:DEZEMBRO 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	1.118,00	-79,84	1.038,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.998,54	-392,88	3.605,66

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	3.998,54	-392,88	3.605,66
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.605,66 (tres mil, seiscentos e cinco reais e sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3106 FABIANA RITA DE C OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.118,00	-639,81	478,19
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.118,00	-639,81	478,19

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.118,00	-639,81	478,19
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 478,19 (quatrocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030300192.054	SERVIDORES: 00003		5.116,54	-1.032,69	4.083,85
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------



MES:DEZEMBRO 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	1.118,00	-79,84	1.038,16
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.118,00	-79,84	1.038,16
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.118,00	-79,84	1.038,16

RECEBEMOS O VALOR DE 1.038,16 (um mil e trinta e oito reais e dezesseis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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	BLVGS	1.919,20	-330,54	1.588,66
3409 BRUNO DE OLIVEIRA DOMINGUES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	1.497,90	-434,34	1.063,56
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	1.497,90	-137,50	1.360,40
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	2.212,71	-362,83	1.849,88
3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	1.497,90	-137,50	1.360,40
3422 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	1.497,90	-137,50	1.360,40
3294 VANESSA PAULA PIZZA LINO	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	1.497,90	-331,59	1.166,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		11.621,41	-1.871,80	9.749,61

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 11.621,41 | -1.871,80 | 9.749,61 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.749,61 (nove mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
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
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		11.704,05	-1.440,77	10.263,28

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004		11.704,05	-1.440,77	10.263,28
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.263,28 (dez mil, duzentos e sessenta e tres reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500172.057	SERVIDORES: 00012		24.443,46	-3.392,41	21.051,05
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:DEZEMBRO 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
3570 FLAMINIA ESTEVES TOMAZ	GERENTE DE PROJETOS		2.773,97	-296,17	2.477,80
3168 GIULLIAN COSTA APARECIDO	ENGENHEIRO		3.334,91	-457,25	2.877,66
3407 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		3.334,91	-1.493,27	1.841,64
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		9.443,79	-2.246,69	7.197,10

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 9.443,79 | -2.246,69 | 7.197,10 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.197,10 (sete mil, cento e noventa e sete reais e dez centavos\*\*\*\*\*)  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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 DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0457200342.105	SERVIDORES: 00004		10.043,79	-2.246,69	7.797,10
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:DEZEMBRO 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		1.709,66	-418,35	1.291,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.709,66	-418,35	1.291,31

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		1.709,66	-418,35	1.291,31
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.291,31 (um mil, duzentos e noventa e um reais e trinta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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	-515,39	2.558,52
3423 FABIANO ANTONIO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS		2.773,97	-475,35	2.298,62
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.583,70	-181,92	1.401,78
3260 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA		1.227,78	-425,87	801,91
3229 GENILSON DOS SANTOS MEIRA	ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE		1.752,01	-157,68	1.594,33
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	MOTORISTA		1.634,66	-205,95	1.428,71
265 JOSE DOS REIS CABRAL	MOTORISTA		2.148,06	-390,61	1.757,45
3399 MARCOS APARECIDO JANUARIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.227,78	-109,78	1.118,00
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.120,47	-825,25	1.295,22
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		1.701,83	-221,53	1.480,30
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00011			22.994,69	-3.986,77	19.007,92

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 22.994,69 | -3.986,77 | 19.007,92 |

RECEBEMOS O VALOR DE 19.007,92 (dezenove mil e sete reais e noventa e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200282.061 SERVIDORES: 00012 | 24.704,35 | -4.405,12 | 20.299,23 |

MES:DEZEMBRO 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		1.356,29	-273,47	1.082,82
3571 EDILAZARO APARECIDO BALDUINO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.085,81	-77,26	1.008,55
3572 LESIO ANTONIO DE ASSIS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.489,79	-109,58	1.380,21
3543 MARCORELIO SILVA HONORATO	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.274,32	-88,62	1.185,70
3544 REGIANO DONIZETI DOS SANTOS	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.649,36	-577,75	1.071,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		6.855,57	-1.126,68	5.728,89

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00005 | 6.855,57 | -1.126,68 | 5.728,89 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.728,89 (cinco mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA



MES:DEZEMBRO 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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3110 ADALTON DOS REIS MARCIANO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.103,35	-527,37	1.575,98
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.033,50	-633,02	1.400,48
3401 CARLOS ONOFRE DIAS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.527,18	-109,78	1.417,40
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		2.885,76	-1.610,34	1.275,42
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.893,45	-217,57	1.675,88
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.477,28	-444,30	1.032,98
3285 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.452,33	-109,78	1.342,55
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.143,36	-206,98	1.936,38
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		1.517,20	-426,73	1.090,47
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.088,20	-1.759,47	328,73
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		1.686,96	-652,55	1.034,41
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		1.893,71	-631,06	1.262,65
3222 WELINGTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		1.604,29	-109,78	1.494,51
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00013</b>		<b>24.306,57</b>	<b>-7.438,73</b>	<b>16.867,84</b>

**TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013** | | | **24.306,57** | **-7.438,73** | **16.867,84** |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.867,84 (dezesesseis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES2754  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0058  
737828  
16:30:51

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2020

=====  
MES:DEZEMBRO 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: 00018 | 31.162,14 | -8.565,41 | 22.596,73 |  
=====

MES:DEZEMBRO 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		1.833,29	-118,44	1.714,85
3458 CARLOS ROBERTO MACEDO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.118,00	-447,02	670,98
3467 DOUGLAS DE BRITO SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.552,47	-114,59	1.437,88
3465 EDIELSON MIRANDA BENJAMIN	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.227,78	-88,62	1.139,16
3460 LEANDRO MARTINS DE FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.314,85	-197,39	1.117,46
3462 MICHEL MARCELO JUSTINO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.320,86	-88,62	1.232,24
3468 PABLO DE OLIVEIRA MARQUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.628,79	-116,98	1.511,81
3469 WILLIAM ELIAS GALDINO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.268,31	-91,86	1.176,45
3464 WILSON BERALDO P DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.551,97	-114,55	1.437,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		12.816,32	-1.378,07	11.438,25

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00009 | 12.816,32 | -1.378,07 | 11.438,25

RECEBEMOS O VALOR DE 11.438,25 (onze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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		2.091,45	-550,50	1.540,95
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.658,13	-167,44	1.490,69
3197 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.527,18	-109,78	1.417,40
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.011,05	-770,33	1.240,72
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.822,06	-631,69	1.190,37
444 JOAO CARLOS PORFIRO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.049,19	-538,53	1.510,66
3181 JOSE INOCENCIO ALVES	COLETOR DE LIXO		1.619,08	-152,82	1.466,26
3428 LAERCIO BORGES SOBRINHO	COLETOR DE LIXO		1.227,78	-109,78	1.118,00
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.327,58	-472,51	855,07
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.047,98	-163,80	1.884,18
3397 MARIA APARECIDA ELOI	COLETOR DE LIXO		1.139,33	-386,89	752,44
3317 SERGIO APARECIDO GOMES	ENC. SETOR LIMPEZA PUBLICA		1.752,01	-157,68	1.594,33
3223 TULIO ARUAN SANTANA	COLETOR DE LIXO		1.407,42	-109,78	1.297,64
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.327,58	-360,32	967,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		23.007,82	-4.681,85	18.325,97

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 23.007,82 | -4.681,85 | 18.325,97 |

RECEBEMOS O VALOR DE 18.325,97 (dezoito mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES2754  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0061  
737828  
16:30:51

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2020

=====  
MES:DEZEMBRO 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: 00023 | 35.824,14 | -6.059,92 | 29.764,22 |  
=====

MES:DEZEMBRO 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		1.227,78	-88,62	1.139,16
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.227,78	-88,62	1.139,16
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.227,78	-88,62	1.139,16

RECEBEMOS O VALOR DE 1.139,16 (um mil, cento e trinta e nove reais e dezesseis centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
332 LUCIENE L DOS SANTOS VIEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.331,64	-842,57	1.489,07
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.227,78	-430,64	797,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.559,42	-1.273,21	2.286,21

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		3.559,42	-1.273,21	2.286,21
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.286,21 (dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00003		4.787,20	-1.361,83	3.425,37
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:DEZEMBRO 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		1.555,67	-184,17	1.371,50
3470 JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.715,34	-127,62	1.587,72
3483 JOSE NATALINO UMBELINO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.227,78	-88,62	1.139,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.498,79	-400,41	4.098,38

TOTAL CONTA 319004      SERVIDORES: 00003      4.498,79      -400,41      4.098,38

RECEBEMOS O VALOR DE 4.098,38 (quatro mil e noventa e oito reais e trinta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA



MES:DEZEMBRO 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		1.773,98	-552,26	1.221,72
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		3.176,66	-680,82	2.495,84
268 JOAO BATISTA LIMA	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		3.587,54	-1.105,62	2.481,92
3245 JOAO SILVANO DE SOUZA NETO	ENC. SETOR ESTRADAS VICINAIS		1.752,01	-417,04	1.334,97
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		1.613,68	-129,31	1.484,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		14.677,84	-3.181,22	11.496,62

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		14.677,84	-3.181,22	11.496,62
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.496,62 (onze mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2678200342.069	SERVIDORES: 00009		19.176,63	-3.581,63	15.595,00
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:DEZEMBRO 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	-808,91	943,10
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	-1.525,04	5.729,50

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 7.254,54 | -1.525,04 | 5.729,50 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.729,50 (cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060800352.071 SERVIDORES: 00003 | 7.254,54 | -1.525,04 | 5.729,50 |

MES:DEZEMBRO 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	2.371,30	-460,32	1.910,98
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	-352,03	833,62
2990 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.185,65	-614,58	571,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.928,25	-1.895,96	4.032,29

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	5.928,25	-1.895,96	4.032,29
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.032,29 (quatro mil e trinta e dois reais e vinte e nove centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824300142.075	SERVIDORES: 00004	5.928,25	-1.895,96	4.032,29
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:DEZEMBRO 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 BONELI	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	1.527,09	-476,66	1.050,43
346 HENRIETTE DE FARIA	SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	AS.SOC	5.195,71	-1.892,00	3.303,71
3264 JAQUELINE COSTA FORNARI VIEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.160,43	-1.053,61	1.106,82
3431 MARIA CLEUSA DE FARIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.135,79	-109,78	1.026,01
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.688,25	-172,51	1.515,74
3395 PRISCILA DOS ANJOS ASSUNCAO	GESTOR DO BOLSA FAMILIA	AS.SOC	1.752,01	-567,72	1.184,29
3287 RENATA NERI DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.171,37	-109,78	1.061,59
3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	1.118,00	-328,63	789,37
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.583,70	-161,01	1.422,69
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.583,70	-161,01	1.422,69
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		18.916,05	-5.032,71	13.883,34

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 18.916,05 | -5.032,71 | 13.883,34 |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.883,34 (treze mil, oitocentos e oitenta e tres reais e trinta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400112.076 SERVIDORES: 00010 | 18.916,05 | -5.032,71 | 13.883,34 |

MES:DEZEMBRO 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	-528,59	2.628,80
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	-359,67	2.387,78
3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.135,79	-448,95	686,84
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.235,59	-269,41	966,18
3289 TEREZINHA MARIA DE MORAIS	COORDENADOR(A) DO CRAS	AS.SOC	1.752,01	-157,68	1.594,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		12.004,55	-1.981,70	10.022,85

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		12.004,55	-1.981,70	10.022,85
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.022,85 (dez mil e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400122.077	SERVIDORES: 00006		12.004,55	-1.981,70	10.022,85
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:DEZEMBRO 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		1.118,00	-79,84	1.038,16
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.118,00	-79,84	1.038,16

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.118,00	-79,84	1.038,16
--------------------------------------	--	--	----------	--------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.038,16 (um mil e trinta e oito reais e dezesseis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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	-998,51	3.828,97
3117 THAIS MARA MONSERRAT SILVA	PROCURADOR JURIDICO		3.703,15	-739,76	2.963,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		8.530,63	-1.738,27	6.792,36

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	8.530,63	-1.738,27	6.792,36
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.792,36 (seis mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO 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
3569 LARA FABIAN APARECIDA SILVA	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 DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.103	SERVIDORES: 00005	10.848,63	-1.818,11	9.030,52
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	----------



MES:DEZEMBRO 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		3.750,52	-558,45	3.192,07
3281 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.696,95	-173,46	1.523,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.447,47	-731,91	4.715,56

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	5.447,47	-731,91	4.715,56
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.715,56 (quatro mil, setecentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412400082.003	SERVIDORES: 00002	5.447,47	-731,91	4.715,56
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

AGP  
PES2754  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2020

Pag.0074  
737828  
16:30:51

=====

MES:DEZEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 008 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000449	962.234,61	-286.896,92	675.337,69

=====