

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 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
3760 ANTONIO MARCO TRANCHES	VICE-PREFEITO		4.956,96	-901,75	4.055,21
3752 CYNTHIA HELENA ALVES DOS ANJOS	OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO		3.036,63	-516,93	2.519,70
3746 KLEBER ANTONIO FERREIRA BONELI	PREFEITO MUNICIPAL		16.523,19	-4.223,30	12.299,89
3765 LUIZ CLAUDIO SOUZA GUIMARAES	CHEFE DIV COMUNICACAO SOCIAL		3.036,63	-345,59	2.691,04
3742 RAFAEL JOSE ROCHA	CHEFE DE GABINETE		4.105,65	-742,58	3.363,07
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			31.659,06	-6.730,15	24.928,91

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			31.659,06	-6.730,15	24.928,91
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 24.928,91 (vinte e quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.001 SERVIDORES: 00005			31.659,06	-6.730,15	24.928,91
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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
3646 ALEXANDRE DE JESUS FERREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-205,37	1.452,99
3490 ALFREDO JOSE PEREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		5.799,78	-5.799,78	0,00
3649 ANDREIA DAS D DA S T FERREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-132,75	1.525,61
3552 DAIANY MARIA DE MORAIS FREITAS	RECEPCIONISTA		1.658,36	-209,68	1.448,68
3654 GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		3.260,24	-3.260,24	0,00
3808 GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.269,91	-88,62	1.181,29
3647 JUAN REUEL DONIZETTI DACIOLI	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.858,36	-132,75	1.725,61
3811 NILVA MARIA OZEIAS MAGALHAES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		716,47	-53,73	662,74
3831 RODOLFO BUENO DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		695,44	-52,15	643,29
3813 SILVANA NERY	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		716,47	-53,73	662,74
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		19.291,75	-9.988,80	9.302,95

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00010 | 19.291,75 | -9.988,80 | 9.302,95 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.302,95 (nove mil, trezentos e dois reais e noventa e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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
132 ADELIA A DA SILVA BARBOSA	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		6.750,65	-2.630,73	4.119,92
932 ADRIANA MARIA S DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.829,10	-667,59	1.161,51
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ASSESSOR TECNICO DE COMPRAS		3.281,87	-1.308,47	1.973,40
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		3.104,10	-907,31	2.196,79
3231 ANGELA MARIA FERREIRA	TECNICO DE CONTABILIDADE		3.254,69	-854,61	2.400,08
3402 CAMILA MARIA PASSOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-197,42	1.460,94
3165 DANILA DA SILVA ROSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.426,50	-443,22	983,28
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.608,42	-158,09	1.450,33
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	CHEFE DIVISAO ALMOXARIFADO		4.273,42	-2.833,55	1.439,87
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	ASSESSOR TECNICO ADMINISTRACAO		1.823,87	-696,12	1.127,75
346 HENRIETTE DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		4.757,73	-2.018,24	2.739,49
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	CHEFE DIV PROJETO E CONVENIOS		4.107,58	-1.486,75	2.620,83
88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	AGENTE ADMINISTRATIVO II		9.616,39	-2.645,48	6.970,91
3751 MILENA CRISTINA DA SILVA	CHEFE DIVISAO DE PATRIMONIO		3.036,63	-817,72	2.218,91
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.103,47	-683,89	1.419,58
3750 RAFAEL HENRIQUE BUENO RUELLA	CHEFE DIV COMPRAS E LICITACAO		3.436,63	-533,21	2.903,42
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		7.951,52	-7.322,99	628,53
3434 TERESINHA A DE SOUZA F LIMA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		2.408,00	-954,52	1.453,48
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.257,44	-1.592,99	664,45
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00019</b>		<b>68.686,37</b>	<b>-28.752,90</b>	<b>39.933,47</b>

AGP  
PES3538  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0004  
738272  
16:44:58

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00019			68.686,37		-28.752,90		39.933,47	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 39.933,47 (trinta e nove mil, novecentos e trinta e tres reais e quarenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
=====

TOTAL 0412200012.004	SERVIDORES: 00029			87.978,12		-38.741,70		49.236,42	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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		1.465,70	-104,61	1.361,09
3485 LUIZ EDUARDO TRANCHES SILVA	FISCAL DE TRIBUTOS		3.839,14	-3.839,14	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.304,84	-3.943,75	1.361,09

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00002		5.304,84	-3.943,75	1.361,09
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.361,09 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e nove centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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 CONTABILIDADE		5.327,37	-1.986,33	3.341,04
3424 DIANA DE CASSIA DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.608,00	-1.030,13	1.577,87
3319 GABRIELA FERREIRA BONELI	SEC MUN FINANÇAS PLANEJAMENTO		5.176,60	-1.033,34	4.143,26
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DIV. RECEITA TRIBUTACAO		4.325,95	-1.086,29	3.239,66
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	COORDENADOR DE ARRECADACAO		4.273,42	-572,20	3.701,22
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.895,15	-368,92	2.526,23
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		7.136,15	-6.999,41	136,74
76 LUIZ CARLOS MACEDO	AGENTE ADMINISTRATIVO II		6.756,10	-2.037,09	4.719,01
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	ASSESSOR TECNICO DE FINANÇAS		2.908,58	-1.184,36	1.724,22
3174 MARIA EDUARDA ALVES	ASSESSOR TECNICO DE EMPENHO		3.116,03	-968,22	2.147,81
3228 VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA	ASSESSOR TEC PRESTACAO CONTAS		3.116,03	-1.733,44	1.382,59
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ASSESSOR TECNICO TESOURARIA		6.696,92	-5.406,59	1.290,33
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00012</b>		<b>54.336,30</b>	<b>-24.406,32</b>	<b>29.929,98</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 54.336,30 | -24.406,32 | 29.929,98 |

RECEBEMOS O VALOR DE 29.929,98 (vinte e nove mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES3538  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0007  
738272  
16:44:58

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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
TOTAL 0412300422.010	SERVIDORES: 00014		59.641,14	-28.350,07	31.291,07

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0023 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR  
ATIVIDADE 2.114 MANUTENCAO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3762 MARIANA FERNANDES TOMAZ	SUPERVISOR DE MERENDA	SEMINC	2.541,71	-2.541,71	0,00
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	NUTRICIONISTA	SEMINC	4.498,35	-2.299,58	2.198,77
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		7.040,06	-4.841,29	2.198,77

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		7.040,06	-4.841,29	2.198,77
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.198,77 (dois mil, cento e noventa e oito reais e setenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200232.114	SERVIDORES: 00002		7.040,06	-4.841,29	2.198,77
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------



MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB  
 Funcao: 12 EDUCACAO  
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL  
 ATIVIDADE 2.029 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3784 ADALGISA LOPES DE JESUS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.832,01	-148,38	1.683,63
3801 ADRIANA DE CARVALHO LUCIANO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3781 ALESSANDRA A FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3777 ANDREIA BOCOLI MENEZES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3779 CLAUDICE DE FATIMA MARTINS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3792 CLAUDINEA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3805 DAIANA CRISTINA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.590,09	-126,60	1.463,49
3800 ELIZANDRA BORGES LEITE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3816 IZARLI M DE O DOS A GOULART	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.70	744,58	-53,73	690,85
3791 KATIA REGINA VIEIRA BENASSI	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3797 LUCIENI TOME BORGES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3788 MARCIA MARIA PEREIRA AVILA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3785 MARICI MARTINS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3773 MARINALVA A PINTO BOTELHO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.832,01	-148,38	1.683,63
3806 MARISA DE CASTRO SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.533,31	-121,49	1.411,82
3794 MICHELLYN MARQUES VIEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3793 MIRIAM DIONIZIO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3824 ROSANA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.70	744,58	-53,73	690,85
3799 RUTH HELENA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3803 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-154,73	1.605,73
3789 STEPHANIA L DA SILVA O E SOUSA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00021		34.683,48	-2.794,20	31.889,28

AGP  
PES3538  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0010  
738272  
16:44:58

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00021			34.683,48		-2.794,20		31.889,28	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 31.889,28 (trinta e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
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
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-627,13	1.201,97
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.30	3.299,27	-1.708,95	1.590,32
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.128,37	-2.336,08	2.792,29

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	5.128,37	-2.336,08	2.792,29
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.792,29 (dois mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 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
3344 ALLINE MARIA A DE O ALVES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.903,56	-196,80	1.706,76
3286 AMANDA MARIA SANTOS SIQUEIRA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.70	1.760,46	-578,47	1.181,99
135 ANA MARIA FERREIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.041,67	-1.231,11	2.810,56
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.886,26	-586,85	3.299,41
471 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.757,85	-340,40	2.417,45
3341 DILZA MARIA RODRIGUES	ESPECIALISTA DE EDUCACAO	FEB.70	1.789,08	-500,95	1.288,13
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.398,23	-468,31	2.929,92
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.434,85	-1.620,28	1.814,57
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.841,42	-340,95	2.500,47
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.841,42	-1.132,26	1.709,16
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.776,22	-1.433,13	2.343,09
3375 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.789,08	-527,36	1.261,72
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI V	FEB.70	4.189,86	-1.286,87	2.902,99
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.141,84	-621,01	2.520,83
314 IZABEL CRISTINA COUTO R DE SA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.886,26	-1.007,13	2.879,13
3130 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.761,61	-190,50	1.571,11
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.886,26	-586,85	3.299,41
3131 JULIANA MARIA DE FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.821,14	-197,05	1.624,09
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.011,90	-1.152,83	1.859,07
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.792,34	-900,51	3.891,83
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.477,86	-459,32	3.018,54
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.398,23	-439,87	2.958,36
359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.514,61	-496,66	3.017,95
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.966,77	-580,83	2.385,94
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.841,42	-355,17	2.486,25
3328 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.903,56	-196,80	1.706,76
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.70	3.788,14	-1.489,53	2.298,61
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.497,22	-2.245,88	1.251,34
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>86.099,12</b>	<b>-21.163,68</b>	<b>64.935,44</b>

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
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	FORTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.011,90	-1.309,23	1.702,67
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	FEB.70	2.375,19	-256,77	2.118,42
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	2.784,70	-345,23	2.439,47
3340 SONIA MARIA LOMONTE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-511,53	1.248,93
488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	2.926,64	-370,11	2.556,53
3343 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-1.206,80	553,66
715 VALDIRENE MARIA DE C PAIVA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.011,90	-370,83	2.641,07
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.679,39	-585,02	3.094,37
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.449,32	-2.486,17	963,15
3387 VERA LUCIA ESTEVES LEITE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.789,08	-193,65	1.595,43
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.70	4.079,90	-570,56	3.509,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		30.628,94	-8.205,90	22.423,04

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00039 | 116.728,06 | -29.369,58 | 87.358,48 |

RECEBEMOS O VALOR DE 87.358,48 (oitenta e sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.029 SERVIDORES: 00062 | 156.539,91 | -34.499,86 | 122.040,05 |

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB  
 Funcao: 12 EDUCACAO  
 Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL  
 Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL  
 ATIVIDADE 2.031 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3774 DANUZA SARA GONCALVES RIBEIRO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3776 FABIANA H DA SILVA VILAS BOAS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3796 GABRIELA APARECIDA PIMENTA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3782 HELENARA ALVES DOS ANJOS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	647,56	-647,56	0,00
3778 JAQUELINE DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3787 KARLA TUANNY FERREIRA RIBEIRO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3798 MARILIA APARECIDA MACHADO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3775 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-285,93	1.474,53
3780 PATRICIA CRISTINA DE RESENDE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3795 SANDRA ELIAS DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3783 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3786 TANIA APARECIDA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-246,07	1.514,39
3807 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.306,14	-101,05	1.205,09
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013			21.318,76	-2.558,07	18.760,69

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00013			21.318,76	-2.558,07	18.760,69
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 18.760,69 (dezoito mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 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	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.70	3.080,00	-540,47	2.539,53
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.497,22	-1.345,42	2.151,80
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.70	3.886,26	-558,41	3.327,85
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.434,85	-1.297,64	2.137,21
3376 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.789,08	-1.041,79	747,29
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.398,23	-1.886,38	1.511,85
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.776,22	-1.421,64	2.354,58
3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.874,94	-193,65	1.681,29
712 MARIA A DE FATIMA C PRADO	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.141,84	-408,14	2.733,70
362 MARIA APARECIDA CORREA	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.299,27	-489,55	2.809,72
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.70	3.886,26	-586,85	3.299,41
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.141,84	-408,14	2.733,70
484 REGINALDO ANTONIO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.799,64	-1.125,58	1.674,06
3329 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.817,70	-655,93	1.161,77
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.175,70	-492,45	2.683,25
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.497,22	-492,29	3.004,93
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI III	FEB.70	4.245,40	-585,06	3.660,34
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00017</b>		<b>53.741,67</b>	<b>-13.529,39</b>	<b>40.212,28</b>

AGP  
PES3538  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0016  
738272  
16:44:58

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00017			53.741,67		-13.529,39		40.212,28	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 40.212,28 (quarenta mil, duzentos e doze reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
=====

TOTAL	1236500212.031	SERVIDORES: 00030			75.060,43		-16.087,46		58.972,97	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====



MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 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
3240 HELENARA CRISTINA MOREIRA	PSICOLOGO EDUCACAO	ENSINO	2.719,75	-337,91	2.381,84
3189 JANE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	ENSINO	2.286,70	-1.186,58	1.100,12
3433 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL EDUCACAO	ENSINO	1.813,21	-505,66	1.307,55
3374 MARCIANA APARECIDA BATISTA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.932,18	-196,80	1.735,38
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO	ENSINO	5.263,26	-817,47	4.445,79
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-482,54	1.346,56
3273 NEIDE A MARTINS DA SILVA	TECNICO DE CONTABILIDADE	ENSINO	2.933,38	-551,28	2.382,10
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO II	ENSINO	5.805,96	-2.326,88	3.479,08
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P3-A	ENSINO	3.055,76	-1.167,58	1.888,18
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			27.639,30	-7.572,70	20.066,60

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009			27.639,30	-7.572,70	20.066,60
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 20.066,60 (vinte mil e sessenta e seis reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032 SERVIDORES: 00009			27.639,30	-7.572,70	20.066,60
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL  
ATIVIDADE 2.033 MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
469 ADRIANE DE CASSIA MARTINS	PROFESSOR P-3	ENSINO	3.217,49	-470,45	2.747,04
3404 ELIANA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.734,84	-440,23	1.294,61
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-297,20	1.531,90
3230 FABIANA DE SOUZA S RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.477,77	-143,72	1.334,05
3188 FAGNER JOSE PASSOS	PROF EDUCACAO FISICA III-A	ENSINO	2.671,85	-248,50	2.423,35
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-201,20	1.627,90
3226 IZABEL CRISTINA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.477,77	-236,25	1.241,52
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROF DE EDUCACAO FISICA III	ENSINO	2.202,09	-1.236,25	965,84
385 LOURDES HONORIA RAMOS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.949,09	-201,20	1.747,89
204 MARIA A BATISTA DE FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.959,75	-774,41	1.185,34
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.079,75	-215,57	1.864,18
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-201,20	1.627,90
210 MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.959,75	-215,57	1.744,18
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-227,33	1.601,77
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-201,20	1.627,90
3125 REGIANE C VILAS BOAS MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.426,50	-343,85	1.082,65
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-916,51	912,59
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.557,15	-747,68	809,47
3326 TATIANE FERNANDA BUENO LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.214,98	-190,83	2.024,15
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-201,20	1.627,90
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	ENSINO	2.883,60	-650,98	2.232,62
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00021		41.616,08	-8.361,33	33.254,75

AGP  
PES3538  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0019  
738272  
16:44:58

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00021			41.616,08		-8.361,33		33.254,75	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 33.254,75 (trinta e tres mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
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
3842 JOAO VICTOR BUENO DE SOUZA	ESTAGIARIO	ENSINO	135,48	0,00	135,48
3844 LUIZ MIGUEL FARIA FERREIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	96,77	0,00	96,77
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		232,25	0,00	232,25

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	232,25	0,00	232,25
-------------	--------	-------------------	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 232,25 (duzentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.033	SERVIDORES: 00023		41.848,33	-8.361,33	33.487,00
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
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
3830 FABIO ANTONIO	MOTORISTA	ENSINO	737,37	-55,30	682,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		737,37	-55,30	682,07

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		737,37	-55,30	682,07
-------------	--------	-------------------	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 682,07 (seiscentos e oitenta e dois reais e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
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	1.643,90	-646,64	997,26
3278 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.301,09	-184,84	2.116,25
3173 JOSE REINALDO BONELI	MOTORISTA	ENSINO	1.828,68	-436,79	1.391,89
3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	1.643,90	-901,22	742,68
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.438,24	-318,64	2.119,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		9.855,81	-2.488,13	7.367,68

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00005	9.855,81	-2.488,13	7.367,68
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.367,68 (sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100222.034	SERVIDORES: 00006	10.593,18	-2.543,43	8.049,75
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	----------

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
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
3634 AMANDA CRISTINA BORGES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.643,90	-120,65	1.523,25
3835 LESIO ANTONIO DE ASSIS	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB	ENSINO	379,31	-28,44	350,87
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.023,21	-149,09	1.874,12

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.023,21 | -149,09 | 1.874,12 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.874,12 (um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e doze centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3123 CIRLENE ELIANA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.477,77	-143,72	1.334,05
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.959,75	-215,57	1.744,18
3417 CRISTINA DE FATIMA RAFAEL	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.426,50	-143,72	1.282,78
3327 DANIELA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.477,77	-426,58	1.051,19
3325 FLAVIA MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.734,84	-190,83	1.544,01
3400 GUSTAVO KYOSHI PEREIRA SHINODA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	1.658,36	-182,42	1.475,94
3303 JESSICA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.570,22	-280,43	1.289,79
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-841,80	987,30
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	2.090,40	-1.178,19	912,21
388 MARGARIDA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-699,26	1.129,84
231 MARIA G DA SILVA RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.285,85	-251,44	2.034,41
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.285,85	-251,44	2.034,41
237 MARIA REGINA C FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.285,85	-251,44	2.034,41
397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-485,14	1.343,96
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.959,75	-1.013,66	946,09
3124 SARAH E BARRETO OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.477,77	-519,66	958,11
3199 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.754,12	-190,83	1.563,29
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.865,49	-416,88	1.448,61
226 TERESINHA DE FATIMA F SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	2.163,57	-237,99	1.925,58
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-752,33	1.076,77
3351 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.789,08	-193,65	1.595,43
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.285,85	-251,44	2.034,41
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00022</b>		<b>40.865,19</b>	<b>-9.118,42</b>	<b>31.746,77</b>



AGP  
PES3538  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0025  
738272  
16:44:58

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00022 | | 40.865,19 | -9.118,42 | 31.746,77 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 31.746,77 (trinta e um mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1236500212.035 SERVIDORES: 00024 | | 42.888,40 | -9.267,51 | 33.620,89 |  
=====

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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
3841 GIOVANA FERREIRA DO ROSARIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	295,02	-22,12	272,90
3809 LAURA ABRAO H F DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	909,42	-68,20	841,22
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.204,44	-90,32	1.114,12

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 1.204,44 | -90,32 | 1.114,12 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.114,12 (um mil, cento e quatorze reais e doze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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
3769 ADALBERTO LUIZ BARBOSA	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	4.105,65	-623,21	3.482,44
3759 ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	CHEFE DIV VIGILANCIA EM SAUDE	SAUDE	3.036,63	-331,37	2.705,26
933 CLARINDA A DE JESUS SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.972,82	-201,20	1.771,62
3432 GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-537,27	1.121,09
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	4.461,21	-750,50	3.710,71
3429 MARIZA A DE OLIVEIRA LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.570,22	-620,47	949,75
3758 NAILTON THOMAZ	CHEFE DO SETOR DE APOIO GESTAO	SAUDE	1.917,90	-156,11	1.761,79
3748 RAMON JOSE MOREIRA	ASS TEC TRATAMENTO FORA DOMICI	SAUDE	1.917,90	-275,48	1.642,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		20.640,69	-3.495,61	17.145,08

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		20.640,69	-3.495,61	17.145,08
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 17.145,08 (dezesete mil, cento e quarenta e cinco reais e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044	SERVIDORES: 00010		21.845,13	-3.585,93	18.259,20
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcao: 10 SAUDE  
 Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
 Programa: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO  
 ATIVIDADE 2.118 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA RECURSO PROPRIO  
 CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FUNTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3688 AUGUSTO PACHECO DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	2.811,59	-275,30	2.536,29
3573 BRUNA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.672,75	-114,01	1.558,74
3488 CLEITON TADEU DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	7.534,79	-7.534,79	0,00
3810 CLEITON TADEU DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.535,85	-229,22	1.306,63
3691 DANUBIA DOS SANTOS PAIXAO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.658,36	-132,75	1.525,61
3690 EDMIR DONIZETTI DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	2.091,56	-171,74	1.919,82
3491 EDSON GUSTAVO SILVA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	6.399,85	-6.399,85	0,00
3501 FERNANDA TERRA DE S DE CAMARGO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.477,76	-101,08	1.376,68
3535 GUILHERME JOSE PEREIRA	VIGIA	SAUDE	1.426,50	-101,08	1.325,42
3583 JATNIEL VILAS BOAS CONSTANCIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.423,95	-231,64	2.192,31
3644 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	SAUDE	1.731,84	-261,17	1.470,67
3582 LAIS TEREZINHA SILVERIO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	2.211,15	-2.162,70	48,45
3814 MARIANE GABRIELA CALDAS	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	909,42	-68,20	841,22
3729 MARINA MODESTO RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.643,90	-120,65	1.523,25
3493 PRISCILA GONCALVES DE OLIVEIRA	NUTRICIONISTA	SAUDE	9.599,54	-9.599,54	0,00
3653 RAFAEL JUNIOR O NASCIMENTO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-132,75	1.525,61
3591 SIRLENE DOS REIS CORREIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.570,22	-114,01	1.456,21
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00017</b>		<b>48.357,39</b>	<b>-27.750,48</b>	<b>20.606,91</b>

AGP  
PES3538  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0029  
738272  
16:44:58

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00017			48.357,39		-27.750,48		20.606,91	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 20.606,91 (vinte mil, seiscentos e seis reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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 DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO  
 ATIVIDADE 2.118 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA RECURSO PROPRIO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
333 ADRIANA AMELIA F RODRIGUES	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.324,06	-1.019,35	4.304,71
282 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO	SAUDE	8.807,85	-4.959,00	3.848,85
2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	4.418,98	-632,24	3.786,74
3436 ALINE P DOS SANTOS DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.423,95	-719,51	1.704,44
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	4.368,40	-904,81	3.463,59
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	3.712,36	-1.268,11	2.444,25
3710 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	CHEFE DIVISAO TRANSPORTE SAUDE	SAUDE	3.036,63	-907,47	2.129,16
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.195,89	-1.872,91	3.322,98
3299 BARBARA DE O PRADO SOUSA	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	4.198,14	-1.929,95	2.268,19
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.622,18	-807,95	2.814,23
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.572,56	-1.241,03	2.331,53
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.917,06	-2.979,92	2.937,14
3754 CRISTIANA DOS P B OLIVEIRA	CHEFE SETOR ADMIN E FINANÇAS	SAUDE	1.917,90	-156,11	1.761,79
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	ASSESSOR TEC ATENCAO INT SAUDE	SAUDE	3.281,87	-408,18	2.873,69
3262 DEBORA DA SILVA ROSA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.658,36	-382,42	1.275,94
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.391,96	-1.268,19	2.123,77
3437 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.866,89	-570,25	2.296,64
3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.570,22	-450,54	1.119,68
3301 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	4.135,40	-3.360,53	774,87
2845 ELEN TAMARA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.693,45	-747,71	2.945,74
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.933,50	-629,44	3.304,06
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	2.135,67	-527,66	1.608,01
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.713,27	-1.227,78	2.485,49
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.439,86	-403,55	2.036,31
32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	MEDICO	SAUDE	11.259,32	-3.786,33	7.472,99
3250 GENIVALDO TEIXEIRA	CHEFE DIV ATEN. INTEGRAL SAUDE	SAUDE	3.036,63	-656,60	2.380,03
3405 IEDA CORREIA TRINDADE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.423,95	-799,03	1.624,92
3302 IZABEL BATISTA DA SILVA BUENO	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.423,95	-1.456,58	967,37
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>108.480,26</b>	<b>-36.073,15</b>	<b>72.407,11</b>

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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 DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO  
 ATIVIDADE 2.118 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA RECURSO PROPRIO  
 CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3268 JANE APARECIDA TRANCHES	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.852,29	-1.248,42	1.603,87
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.700,87	-158,09	1.542,78
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SAUDE	2.527,45	-816,45	1.711,00
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.142,60	-283,82	2.858,78
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.824,41	-3.766,06	58,35
3258 JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.167,46	-275,38	2.892,08
466 KEILA ARIANE SILVA BORGES	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	4.611,65	-725,58	3.886,07
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.628,50	-225,73	2.402,77
3111 MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.570,22	-481,69	1.088,53
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.297,45	-425,67	2.871,78
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	5.011,96	-2.235,69	2.776,27
3169 MARILIA ETELVINA F DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	2.068,18	-260,67	1.807,51
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA	SAUDE	2.409,41	-283,07	2.126,34
3263 MONISE CRISTINA SILVA VICENTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.423,95	-734,63	1.689,32
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.026,51	-905,95	2.120,56
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.852,38	-310,02	2.542,36
3304 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.672,76	-788,24	884,52
3749 RAQUEL FERREIRA DE ASSIS	CHEFE DIV REG, CONT, AVA E MON	SAUDE	3.036,63	-345,59	2.691,04
3133 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.184,05	-277,86	2.906,19
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.944,16	-583,14	3.361,02
3394 RENATO TEIXEIRA FERREIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.152,20	-313,14	2.839,06
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.762,92	-438,79	2.324,13
3180 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	VIGIA	SAUDE	1.665,79	-756,00	909,79
2716 SALATIENE LOURENCO DAS GRACAS	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	4.279,67	-1.863,29	2.416,38
3391 SILVANA A MARTINS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.423,95	-595,29	1.828,66
3201 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	7.131,39	-6.070,57	1.060,82
3415 TAMIRIS ANTUNES SEABRA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.661,52	-648,46	3.013,06
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.138,44	-286,53	2.851,91
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>87.168,77</b>	<b>-26.103,82</b>	<b>61.064,95</b>

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO  
ATIVIDADE 2.118 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA RECURSO PROPRIO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.852,29	-1.375,20	1.477,09
3316 WENDER PAULINO DE SOUZA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.149,06	-3.095,57	53,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.001,35	-4.470,77	1.530,58

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00058	201.650,38	-66.647,74	135.002,64
-------------	--------	-------------------	------------	------------	------------

RECEBEMOS O VALOR DE 135.002,64 (cento e trinta e cinco mil e dois reais e sessenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.118	SERVIDORES: 00075		250.007,77	-94.398,22	155.609,55
----------------------	-------------------	--	------------	------------	------------



MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 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
3721 JOSIANE APARECIDA ROCHA	FARMACEUTICO	SAUDE	3.230,20	-388,99	2.841,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		3.230,20	-388,99	2.841,21

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 3.230,20 | -388,99 | 2.841,21 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.841,21 (dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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	1.426,50	-830,52	595,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.426,50	-830,52	595,98

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001	1.426,50	-830,52	595,98
-------------	--------	-------------------	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 595,98 (quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030300192.054	SERVIDORES: 00002	4.656,70	-1.219,51	3.437,19
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
ATIVIDADE 2.057 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3843 ADRIANO MARCELO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	252,87	-18,96	233,91
3694 CAMILA CLOTILDES RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	3.418,91	-3.418,91	0,00
3502 IRENI DE FATIMA MORAIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	4.886,01	-4.886,01	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		8.557,79	-8.323,88	233,91

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00003	8.557,79	-8.323,88	233,91
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 233,91 (duzentos e trinta e tres reais e noventa e um centavos\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
ATIVIDADE 2.057 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3185 AMADEU NUNES NETO	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	2.467,27	-252,96	2.214,31
3409 BRUNO DE OLIVEIRA DOMINGUES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.717,63	-399,25	1.318,38
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.717,63	-170,50	1.547,13
3768 DIEELIS RONIEMI SERPA	CHEFE SETOR VIGILAN SANITARIA	SAUDE	1.917,90	-156,11	1.761,79
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	2.850,55	-545,16	2.305,39
3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	2.300,08	-2.250,17	49,91
3422 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.717,63	-170,50	1.547,13
3172 JESSE DA COSTA LOPES	VIGIA	SAUDE	1.665,79	-454,00	1.211,79
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	4.681,46	-816,29	3.865,17
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	2.830,45	-717,75	2.112,70
3134 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	4.882,03	-4.775,36	106,67
3764 VANESSE A DA SILVA RODRIGUES	CHEFE SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA	SAUDE	1.917,90	-359,36	1.558,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		30.666,32	-11.067,41	19.598,91

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 30.666,32 | -11.067,41 | 19.598,91 |

RECEBEMOS O VALOR DE 19.598,91 (dezenove mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES3538  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0037  
738272  
16:44:58

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
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
TOTAL 1030500172.057	SERVIDORES: 00015		39.224,11	-19.391,29	19.832,82

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcao: 04 FUNDO NACIONAL DE SAUDE  
 Subfuncao: 10 SAUDE  
 Programa: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
 ATIVIDADE 2.132 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3724 ADRIELLE CONCEICAO DUARTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-231,64	2.192,31
3736 ANA CAROLINA LOURENCO CHAIM	ENFERMEIRO (A)	OUTSUS	3.018,92	-488,04	2.530,88
3726 APARECIDO LOURIVAL BORGES	VIGIA	OUTSUS	1.570,22	-114,01	1.456,21
3705 ELIAS LOPES DIAS	VIGIA	OUTSUS	1.621,49	-114,01	1.507,48
3817 IRONI DA TRINDADE DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	OUTSUS	716,47	-53,73	662,74
3735 KLEYBER CIRLEY OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	OUTSUS	1.570,21	-114,01	1.456,20
3425 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	ENFERMEIRO (A)	OUTSUS	3.018,92	-675,78	2.343,14
3725 MARCOS AURELIO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	1.840,78	-149,17	1.691,61
3696 MARIA CLAUDIA F FELICIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-231,64	2.192,31
3734 MARIANA FERNANDA MARQUES SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	OUTSUS	1.621,49	-114,01	1.507,48
3804 PAULA DE CARVALHO MAGALHAES	MEDICO CLINICO GERAL	OUTSUS	17.402,58	-4.465,13	12.937,45
3730 RAPHAELA CAROLINE SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-231,64	2.192,31
3839 ROBERTO CARLOS DA SILVA NETO	VIGIA	OUTSUS	295,02	-22,12	272,90
3728 RONALICE LOPES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	1.840,78	-804,64	1.036,14
3723 ROSENILDA APARECIDA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-408,44	2.015,51
3732 ROSILEIA A COSTA ANTONIO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	1.840,78	-149,17	1.691,61
3740 TASSIA NARJARA TEODORO	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-231,64	2.192,31
3704 THIAGO HENRIQUE JULIO	VIGIA	OUTSUS	1.426,50	-101,08	1.325,42
3706 VALMIR DONIZETE DUMERE	VIGIA	OUTSUS	1.570,22	-114,01	1.456,21
3697 VANUSA MARIA GABRIEL	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-208,26	2.215,69
3840 VILMAR DE PAULA FERNANDES	VIGIA	OUTSUS	295,02	-22,12	272,90
3737 VIVIAN C RIBEIRO DE SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	1.840,78	-149,17	1.691,61
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00022</b>		<b>56.033,88</b>	<b>-9.193,46</b>	<b>46.840,42</b>

AGP  
PES3538  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0039  
738272  
16:44:58

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00022			56.033,88		-9.193,46		46.840,42	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 46.840,42 (quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
=====

TOTAL 1012200172.132	SERVIDORES: 00022			56.033,88		-9.193,46		46.840,42	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO  
ATIVIDADE 2.119 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA - F.NACIONAL SAUDE CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3574 ANA PAULA BICALI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3836 CAROLINE FRANCIELE DE MOURA	FISIOTERAPEUTA	BLATB	701,87	-52,64	649,23
3593 DANIELA LOPES DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3576 GIOVANNA DE SOUZA COSTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.704,44	-253,53	1.450,91
3578 GISLAINE APARECIDA PEREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3580 MARIA EDUARDA A RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3837 MARIANA FERNANDES TOMAZ	NUTRICIONISTA	BLATB	701,87	-63,17	638,70
3581 MATEUS ROBERTO MIRANDA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3430 SERGIO ANTONIO ZEITUNE JUNIOR	EDUCADOR FISICO	BLATB	2.780,19	-495,77	2.284,42
3676 SIMONE BATISTA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		15.908,37	-1.603,11	14.305,26

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00010 | 15.908,37 | -1.603,11 | 14.305,26 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.305,26 (quatorze mil, trezentos e cinco reais e vinte e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA



MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
04 FUNDO NACIONAL DE SAUDE  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO  
ATIVIDADE 2.119 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA - F.NACIONAL SAUDE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3305 ANA MARIA PEREIRA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-634,34	1.035,66
3318 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.873,99	-2.384,49	489,50
3192 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-170,50	1.499,50
3311 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-170,50	1.499,50
3308 JOSIMEIRE T DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.978,34	-217,62	1.760,72
3190 JULIANA C MORAIS ROSENDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.620,95	-320,45	2.300,50
3314 JULIANA DE FATIMA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.978,34	-217,62	1.760,72
3309 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-591,99	1.078,01
3191 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.704,44	-658,56	1.045,88
3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.978,34	-667,78	1.310,56
3193 RITA DE CASSIA MELO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.978,34	-217,62	1.760,72
3421 SUZANA SILVA DE SOUSA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.066,67	-2.022,17	44,50
3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-644,82	1.025,18
3306 TAMARA MARTINS DE FARIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.978,34	-1.070,97	907,37
3313 WHIARA APARECIDA LUCIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-837,07	832,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00015		29.177,75	-10.826,50	18.351,25

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00015 29.177,75 -10.826,50 18.351,25

RECEBEMOS O VALOR DE 18.351,25 (dezoito mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES3538  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0042  
738272  
16:44:58

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
04 FUNDO NACIONAL DE SAUDE  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO  
ATIVIDADE 2.119 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA - F.NACIONAL SAUDE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1030100162.119	SERVIDORES: 00025		45.086,12	-12.429,61	32.656,51

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0047 RODOVIARIA MUNICIPAL  
ATIVIDADE 2.089 MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3401 CARLOS ONOFRE DIAS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.796,44	-309,20	1.487,24
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.796,44	-309,20	1.487,24

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		1.796,44	-309,20	1.487,24
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.487,24 (um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200472.089	SERVIDORES: 00001		1.796,44	-309,20	1.487,24
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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	CHEFE DIVISAO DE ENGENHARIA		3.036,63	-464,96	2.571,67
3168 GIULLIAN COSTA APARECIDO	ENGENHEIRO		3.985,86	-615,75	3.370,11
3407 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		3.664,56	-1.573,54	2.091,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		10.687,05	-2.654,25	8.032,80

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00003		10.687,05	-2.654,25	8.032,80
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.032,80 (oito mil e trinta e dois reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0457200342.105	SERVIDORES: 00003		10.687,05	-2.654,25	8.032,80
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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
3686 CARLOS MAXSWEL ALVES PEREIRA	MOTORISTA		4.222,45	-4.222,45	0,00
3672 RODRIGO A DONIZETE RAFAEL	MOTORISTA		2.232,51	-196,03	2.036,48
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.454,96	-4.418,48	2.036,48

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 6.454,96 | -4.418,48 | 2.036,48 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.036,48 (dois mil e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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
3766 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	CHEFE DE MANUTENCAO		3.036,63	-584,31	2.452,32
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	MOTORISTA		2.708,39	-233,47	2.474,92
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.438,80	-2.386,14	52,66
3260 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA		2.095,36	-497,10	1.598,26
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		3.693,80	-1.224,17	2.469,63
3399 MARCOS APARECIDO JANUARIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.155,73	-518,72	1.637,01
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.613,01	-633,02	1.979,99
3767 PAULO MAGALHAES	CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS		3.036,63	-345,59	2.691,04
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.946,69	-650,53	1.296,16
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			23.725,04	-7.073,05	16.651,99

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 23.725,04 | -7.073,05 | 16.651,99 |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.651,99 (dezesesseis mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200282.061 SERVIDORES: 00011 | 30.180,00 | -11.491,53 | 18.688,47 |

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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
3538 DEVANIL BORGES VITOR	MOTORISTA		2.659,20	-247,64	2.411,56
3571 EDILAZARO APARECIDO BALDUINO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		4.119,26	-4.119,26	0,00
3828 JOAO CARLOS BATISTA MARQUES	MOTORISTA		893,57	-67,01	826,56
3829 LUCAS FERNANDES TRANCHES	MOTORISTA		748,80	-56,16	692,64
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		8.420,83	-4.490,07	3.930,76

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 | 8.420,83 | -4.490,07 | 3.930,76 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.930,76 (tres mil, novecentos e trinta reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS  
ATIVIDADE 2.066 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3110 ADALTON DOS REIS MARCIANO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.927,09	-754,42	1.172,67
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		3.063,89	-3.006,60	57,29
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		3.326,46	-1.721,61	1.604,85
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.132,87	-626,02	1.506,85
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.946,69	-583,62	1.363,07
3285 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.674,74	-143,72	1.531,02
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.090,40	-229,94	1.860,46
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		2.133,46	-650,74	1.482,72
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	ASSESSOR TEC LIMPEZA PUBLICA		2.490,19	-1.147,89	1.342,30
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		2.285,85	-251,44	2.034,41
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		2.501,95	-695,05	1.806,90
3222 WELINGHTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		2.221,05	-143,72	2.077,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		27.794,64	-9.954,77	17.839,87

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 27.794,64 | -9.954,77 | 17.839,87 |

RECEBEMOS O VALOR DE 17.839,87 (dezessete mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA



AGP  
PES3538  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0049  
738272  
16:44:58

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS  
ATIVIDADE 2.066 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1545200282.066	SERVIDORES: 00016		36.215,47	-14.444,84	21.770,63

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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
3700 ALEXSSANDER RODRIGUES DE PAIVA	COLETOR DE LIXO		1.697,60	-125,48	1.572,12
3823 ALYSSON ANTONIO PEREIRA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		641,98	-176,47	465,51
3687 DANIEL DE CAMPOS CAMARGO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.429,93	-2.429,93	0,00
3819 EDILAZARO APARECIDO BALDUINO	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.110,00	-229,86	880,14
3680 EDNEI PEDRO DA SILVA	COLETOR DE LIXO		3.213,00	-3.213,00	0,00
3820 EDNEI PEDRO DA SILVA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		865,03	-72,58	792,45
3684 HENRIQUE BRAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.214,02	-2.214,02	0,00
3825 JOSE ANTONIO DA SILVA	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		802,43	-60,18	742,25
3673 JOSE AUGUSTO PORFIRO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		3.196,67	-3.196,67	0,00
3821 JOSE AUGUSTO PORFIRO	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		890,70	-74,89	815,81
3679 MARCIANO DE PAULO BENTO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.436,30	-101,96	1.334,34
3675 PAULO JOSE DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		3.138,30	-3.138,30	0,00
3822 PAULO JOSE DE SOUZA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		884,63	-74,35	810,28
3683 RAFAEL ALVES MEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.613,53	-256,42	1.357,11
3832 RANIERE DOS SANTOS VIEIRA	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		748,94	-56,17	692,77
3701 ROMARIO JULIO SANTANA	COLETOR DE LIXO		1.648,61	-408,46	1.240,15
3668 ROSILENE MARIA DA SILVA	COLETOR DE LIXO		3.231,31	-3.231,31	0,00
3827 ROSILENE MARIA DA SILVA	GARI		910,76	-258,64	652,12
3682 WEMERSON IASNEGGA DE SOUSA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.927,09	-156,93	1.770,16
3677 WEVERTON DOS S JULIO ALVES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.721,32	-423,13	1.298,19
3667 WILSON BERALDO P DA SILVA	COLETOR DE LIXO		3.576,28	-3.576,28	0,00
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00021</b>		<b>37.898,43</b>	<b>-23.475,03</b>	<b>14.423,40</b>

AGP  
PES3538  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0051  
738272  
16:44:58

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00021			37.898,43		-23.475,03		14.423,40	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 14.423,40 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e tres reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		3.847,97	-703,04	3.144,93
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.440,92	-2.388,26	52,66
3197 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.028,35	-414,63	1.613,72
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.090,40	-793,29	1.297,11
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.700,87	-985,87	715,00
3745 HEMERSON DOS ANJOS ASSUNCAO	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		4.105,65	-623,21	3.482,44
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.863,12	-731,13	2.131,99
444 JOAO CARLOS PORFIRO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.909,15	-2.578,36	330,79
3181 JOSE INOCENCIO ALVES	COLETOR DE LIXO		2.636,38	-2.542,61	93,77
3428 LAERCIO BORGES SOBRINHO	COLETOR DE LIXO		2.061,01	-143,72	1.917,29
3397 MARIA APARECIDA ELOI	COLETOR DE LIXO		2.221,06	-420,83	1.800,23
3317 SERGIO APARECIDO GOMES	DIRETOR DISTRITAL		1.917,90	-156,11	1.761,79
3223 TULIO ARUAN SANTANA	COLETOR DE LIXO		1.648,61	-190,50	1.458,11
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.610,27	-158,09	1.452,18
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		34.081,66	-12.829,65	21.252,01

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 34.081,66 | -12.829,65 | 21.252,01 |

RECEBEMOS O VALOR DE 21.252,01 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e um centavo) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES3538  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0053  
738272  
16:44:58

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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: 00035		71.980,09	-36.304,68	35.675,41

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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		1.570,22	-114,01	1.456,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.570,22	-114,01	1.456,21

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.570,22 | -114,01 | 1.456,21 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.456,21 (um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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		2.388,09	-635,64	1.752,45
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.570,22	-473,84	1.096,38
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.958,31	-1.109,48	2.848,83

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		3.958,31	-1.109,48	2.848,83
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.848,83 (dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00003		5.528,53	-1.223,49	4.305,04
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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		6.395,89	-6.395,89	0,00
TOTAL DA PAGINA      SERVIDORES: 00001			6.395,89	-6.395,89	0,00

TOTAL CONTA 319004      SERVIDORES: 00001      6.395,89      -6.395,89      0,00

RECEBEMOS O VALOR DE 0,00 (\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA



MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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 MAQ E VEIC PESADOS		2.949,66	-652,80	2.296,86
3771 CARLOS ROBERTO DA SILVA	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		3.036,63	-345,59	2.691,04
268 JOAO BATISTA LIMA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		3.958,26	-769,76	3.188,50
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		2.516,73	-258,95	2.257,78
3753 NAYARA MARTINS FERREIRA	CHEFE DA DIVISAO DE EXPEDIENTE		3.036,63	-331,37	2.705,26
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.652,73	-143,72	1.509,01
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00006			17.150,64	-2.502,19	14.648,45

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006			17.150,64	-2.502,19	14.648,45
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.648,45 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678200342.069 SERVIDORES: 00007			23.546,53	-8.898,08	14.648,45
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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
3716 ALINE MARIANE A DA SILVA	CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA		1.917,90	-312,54	1.605,36
3288 ANDRE RICARDO FERREIRA	CHEFE SETOR DE MEIO AMBIENTE		1.917,90	-156,11	1.761,79
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.835,80	-468,65	3.367,15

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.835,80	-468,65	3.367,15
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.367,15 (tres mil, trezentos e sessenta e sete reais e quinze centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060800352.071	SERVIDORES: 00002		3.835,80	-468,65	3.367,15
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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 E AO ADOLESCENTE  
ATIVIDADE 2.075 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3586 ANDRE LUIZ DA SILVA TRANCHES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-142,77	1.155,15
3589 EDNICE PEREIRA DE ALMEIDA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.730,56	-1.693,30	37,26
3802 IGOR APARECIDO FERREIRA SOUZA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-142,77	1.155,15
3718 LEA ALVES MOREIRA PEREIRA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-142,77	1.155,15
3588 LUCIENE A RIBEIRO DE PAULA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-212,53	1.085,39
3587 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-265,72	1.032,20
3590 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-668,24	629,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		9.518,08	-3.268,10	6.249,98

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 9.518,08 | -3.268,10 | 6.249,98 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.249,98 (seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824300142.075 SERVIDORES: 00007 | 9.518,08 | -3.268,10 | 6.249,98 |

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0011 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
ATIVIDADE 2.076 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3645 AMILTON GONCALVES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	1.658,36	-132,75	1.525,61
3812 MARIA A DE OLIVEIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	716,47	-53,73	662,74
3826 MARIA AURELIANO TOMAZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	716,47	-53,73	662,74
3815 RAPHAELLA NOGUEIRA TARDIOLLI	PSICOLOGO	AS.SOC	1.491,48	-117,73	1.373,75
3703 REGIANE BORGES DA SILVA PAIXAO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.477,77	-101,08	1.376,69
3834 VITA SIRLEI DE OLIVEIRA LEITE	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	590,03	-44,25	545,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		6.650,58	-503,27	6.147,31

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00006	6.650,58	-503,27	6.147,31
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.147,31 (seis mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	MOTORISTA	AS.SOC	5.350,44	-2.543,49	2.806,95
3755 BRUNA REIS BATISTA	COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA	AS.SOC	1.917,90	-156,11	1.761,79
3264 JAQUELINE COSTA FORNARI VIEIRA	SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	AS.SOC	6.842,75	-5.605,92	1.236,83
322 LUCENILDA TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	6.045,22	-1.216,10	4.829,12
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.871,66	-1.611,22	260,44
3431 MARIA CLEUSA DE FARIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.477,77	-143,72	1.334,05
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.959,75	-215,57	1.744,18
3287 RENATA NERI DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.730,85	-246,50	1.484,35
3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	1.643,90	-354,11	1.289,79
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.829,10	-201,20	1.627,90
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.959,75	-558,19	1.401,56
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00011</b>		<b>32.629,09</b>	<b>-12.852,13</b>	<b>19.776,96</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 32.629,09 | -12.852,13 | 19.776,96 |

RECEBEMOS O VALOR DE 19.776,96 (dezenove mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400112.076 SERVIDORES: 00017 | 39.279,67 | -13.355,40 | 25.924,27 |

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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 2.079 MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2772 DANIELA SILVERIA F FERNANDES	ASSISTENTE SOCIAL	PAIF	3.715,09	-1.262,09	2.453,00
3198 ELAINE ROBERTA DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL	PAIF	2.729,31	-339,60	2.389,71
3120 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	PAIF	3.362,35	-771,20	2.591,15
3761 LAISSA MOREIRA GUERRA	COORDENADOR(A) DO CRAS	PAIF	1.917,90	-156,11	1.761,79
3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	PAIF	2.240,27	-2.240,27	0,00
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	PAIF	1.865,49	-353,85	1.511,64
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		15.830,41	-5.123,12	10.707,29

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 15.830,41 | -5.123,12 | 10.707,29 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.707,29 (dez mil, setecentos e sete reais e vinte e nove centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.079 SERVIDORES: 00006 | 15.830,41 | -5.123,12 | 10.707,29 |

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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
3733 ANDRE LUIZ GOMES DE SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-132,75	1.525,61
3727 GRAZIELA MARIA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-132,75	1.525,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.316,72	-265,50	3.051,22

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 3.316,72 | -265,50 | 3.051,22 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.051,22 (tres mil e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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
3757 LUIZ PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO		5.284,58	-1.145,46	4.139,12
3117 THAIS MARA MONSERRAT SILVA	PROCURADOR JURIDICO		4.336,99	-1.043,23	3.293,76
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		9.621,57	-2.188,69	7.432,88

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	9.621,57	-2.188,69	7.432,88
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.432,88 (sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA



MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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
3772 PABLO HENRIQUE FARIA OLIVEIRA	ESTAGIARIO		329,03	0,00	329,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		929,03	0,00	929,03

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	929,03	0,00	929,03
-------------	--------	-------------------	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 929,03 (novecentos e vinte e nove reais e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.103	SERVIDORES: 00006	13.867,32	-2.454,19	11.413,13
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -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
3743 EVELYNE BARBOSA DE OLIVEIRA	CONTROLADOR GERAL		4.105,65	-887,04	3.218,61
3281 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		2.086,70	-229,54	1.857,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.192,35	-1.116,58	5.075,77

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		6.192,35	-1.116,58	5.075,77
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.075,77 (cinco mil e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412400082.003	SERVIDORES: 00002		6.192,35	-1.116,58	5.075,77
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER  
02 DIVISAO DE ESPORTE E LAZER  
Funcao: 27 DESPORTO E LAZER  
Subfuncao: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0026 DESPORTO AMADOR  
ATIVIDADE 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER  
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3539 BENICIO BATISTA CAMPOS	VIGIA		1.529,04	-192,04	1.337,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.529,04	-192,04	1.337,00

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		1.529,04	-192,04	1.337,00
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.337,00 (um mil e trezentos e trinta e sete reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER  
02 DIVISAO DE 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		2.388,09	-1.215,14	1.172,95
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.700,87	-718,37	982,50
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.009,21	-205,20	1.804,01
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.098,17	-2.138,71	3.959,46

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 6.098,17 | -2.138,71 | 3.959,46 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.959,46 (tres mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2781200262.038 SERVIDORES: 00004 | 7.627,21 | -2.330,75 | 5.296,46 |

AGP  
PES3538  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

Pag.0069  
738272  
16:44:58

MES:MARCO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 020 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000473	1.233.826,59	-400.656,38	833.170,21