

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO  
01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3760 ANTONIO MARCO TRANCHES	VICE-PREFEITO		4.956,96	-901,75	4.055,21
3752 CYNTHIA HELENA ALVES DOS ANJOS	OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO		3.167,95	-544,64	2.623,31
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		3.167,95	-373,30	2.794,65
3742 RAFAEL JOSE ROCHA	CHEFE DE GABINETE		4.105,65	-742,58	3.363,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		31.921,70	-6.785,57	25.136,13

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 31.921,70 | -6.785,57 | 25.136,13 |

RECEBEMOS O VALOR DE 25.136,13 (vinte e cinco mil, cento e trinta e seis reais e treze centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.001 SERVIDORES: 00005 | 31.921,70 | -6.785,57 | 25.136,13 |

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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		1.730,08	-139,20	1.590,88
3490 ALFREDO JOSE PEREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.730,08	-139,20	1.590,88
3649 ANDREIA DAS D DA S T FERREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.730,08	-139,20	1.590,88
3552 DAIANY MARIA DE MORAIS FREITAS	RECEPCIONISTA		1.730,08	-167,85	1.562,23
3654 GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.730,08	-139,20	1.590,88
3647 JUAN REUEL DONIZETTI DACIOLI	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.730,08	-139,20	1.590,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		10.380,48	-863,85	9.516,63

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00006 | 10.380,48 | -863,85 | 9.516,63 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.516,63 (nove mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 Funcao: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 Subfuncao: 04 ADMINISTRACAO  
 Programa: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
 ATIVIDADE: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 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		6.834,71	-2.660,55	4.174,16
932 ADRIANA MARIA S DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.908,20	-676,29	1.231,91
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ASSESSOR TECNICO DE COMPRAS		3.407,07	-1.338,95	2.068,12
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		3.256,66	-939,65	2.317,01
3231 ANGELA MARIA FERREIRA	TECNICO DE CONTABILIDADE		3.395,44	-1.136,53	2.258,91
3402 CAMILA MARIA PASSOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.730,08	-190,31	1.539,77
3165 DANILA DA SILVA ROSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.483,00	-149,93	1.333,07
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.670,57	-164,92	1.505,65
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	CHEFE DIVISAO ALMOXARIFADO		4.458,22	-2.664,68	1.793,54
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	ASSESSOR TECNICO ADMINISTRACAO		1.886,02	-640,11	1.245,91
3189 JANE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		2.176,94	-1.424,35	752,59
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	CHEFE DIV PROJETOS E CONVENIOS		4.685,21	-1.779,99	2.905,22
88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	AGENTE ADMINISTRATIVO II		10.032,25	-2.754,14	7.278,11
3751 MILENA CRISTINA DA SILVA	CHEFE DIVISAO DE PATRIMONIO		3.167,95	-355,80	2.812,15
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.194,44	-842,99	1.351,45
3750 RAFAEL HENRIQUE BUENO RUELLA	CHEFE DIV COMPRAS E LICITACAO		3.167,95	-506,30	2.661,65
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		4.977,24	-2.075,02	2.902,22
3434 TERESINHA A DE SOUZA F LIMA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		4.117,46	-3.276,84	840,62
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.355,06	-1.133,20	1.221,86
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00019</b>		<b>66.904,47</b>	<b>-24.710,55</b>	<b>42.193,92</b>

AGP  
PES340  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0004  
738237  
14:50:17

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

=====

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00019			66.904,47		-24.710,55		42.193,92	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 42.193,92 (quarenta e dois mil, cento e noventa e tres reais e noventa e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL	0412200012.004	SERVIDORES: 00025			77.284,95		-25.574,40		51.710,55	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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		1.688,77	-124,68	1.564,09
3485 LUIZ EDUARDO TRANCHES SILVA	FISCAL DE TRIBUTOS		2.278,18	-204,53	2.073,65
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.966,95	-329,21	3.637,74

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	3.966,95	-329,21	3.637,74
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.637,74 (tres mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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		5.557,75	-1.969,17	3.588,58
3424 DIANA DE CASSIA DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.912,13	-1.063,54	1.848,59
3319 GABRIELA FERREIRA BONELI	SEC MUN FINANÇAS PLANEJAMENTO		5.294,63	-1.077,81	4.216,82
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DIV. RECEITA TRIBUTACAO		4.513,02	-1.141,19	3.371,83
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	COORDENADOR DE ARRECADACAO		4.458,22	-624,46	3.833,76
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		3.020,35	-391,05	2.629,30
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		5.583,56	-2.585,54	2.998,02
76 LUIZ CARLOS MACEDO	AGENTE ADMINISTRATIVO II		7.048,27	-2.117,15	4.931,12
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	ASSESSOR TECNICO DE FINANÇAS		3.358,74	-2.575,03	783,71
3174 MARIA EDUARDA ALVES	ASSESSOR TECNICO DE EMPENHO		3.634,06	-1.056,15	2.577,91
3228 VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA	ASSESSOR TEC PRESTACAO CONTAS		3.234,06	-515,91	2.718,15
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ASSESSOR TECNICO TEOURARIA		4.175,20	-597,26	3.577,94
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00012</b>		<b>52.789,99</b>	<b>-15.714,26</b>	<b>37.075,73</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 52.789,99 | -15.714,26 | 37.075,73 |

RECEBEMOS O VALOR DE 37.075,73 (trinta e sete mil e setenta e cinco reais e setenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES340  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0007  
738237  
14:50:17

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

=====  
MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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 |      56.756,94 |    -16.043,47 |      40.713,47 |  
=====

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3762 MARIANA FERNANDES TOMAZ	SUPERVISOR DE MERENDA	SEMINC	2.000,84	-163,57	1.837,27
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	NUTRICIONISTA	SEMINC	4.757,72	-2.455,60	2.302,12
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.758,56	-2.619,17	4.139,39

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	6.758,56	-2.619,17	4.139,39
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.139,39 (quatro mil, cento e trinta e nove reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200232.114	SERVIDORES: 00002		6.758,56	-2.619,17	4.139,39
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------



MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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	432,96	-32,47	400,49
3801 ADRIANA DE CARVALHO LUCIANO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
3781 ALESSANDRA A FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
3777 ANDREIA BOCOLI MENEZES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
3779 CLAUDICE DE FATIMA MARTINS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
3792 CLAUDINEA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
3800 ELIZANDRA BORGES LEITE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
3791 KATIA REGINA VIEIRA BENASSI	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
3797 LUCIENI TOME BORGES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
3788 MARCIA MARIA PEREIRA AVILA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
3785 MARICI MARTINS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
3773 MARINALVA A PINTO BOTELHO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	511,67	-38,37	473,30
3794 MICHELLYN MARQUES VIEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
3793 MIRIAM DIONIZIO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
3799 RUTH HELENA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
3789 STEPHANIA L DA SILVA O E SOUSA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		7.106,31	-532,84	6.573,47

AGP  
PES340  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0010  
738237  
14:50:17

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

=====

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00016			7.106,31		-532,84		6.573,47	
-------------	--------	-------------------	--	--	----------	--	---------	--	----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 6.573,47 (seis mil, quinhentos e setenta e tres reais e quarenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
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
3404 ELIANA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.834,87	-448,48	1.386,39
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.934,57	-305,90	1.628,67
3230 FABIANA DE SOUZA S RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.553,10	-149,93	1.403,17
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.934,57	-209,90	1.724,67
3226 IZABEL CRISTINA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.553,10	-250,86	1.302,24
204 MARIA A BATISTA DE FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	FEB.30	2.072,75	-783,74	1.289,01
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.934,57	-209,90	1.724,67
210 MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.072,75	-224,90	1.847,85
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.934,57	-236,03	1.698,54
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.934,57	-209,90	1.724,67
401 NAIR TEIXEIRA BENJAMIM	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	13.468,05	-12.998,15	469,90
3125 REGIANE C VILAS BOAS MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.501,83	-350,06	1.151,77
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.935,82	-1.019,35	916,47
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.640,02	-957,83	682,19
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.934,57	-635,83	1.298,74
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.30	3.355,29	-1.868,09	1.487,20
3326 TATIANE FERNANDA BUENO LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.834,87	-199,08	1.635,79
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.934,57	-209,90	1.724,67
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		46.364,44	-21.267,83	25.096,61

AGP  
PES340  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0012  
738237  
14:50:17

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

=====

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00018			46.364,44		-21.267,83		25.096,61	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 25.096,61 (vinte e cinco mil e noventa e seis reais e sessenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 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	2.012,88	-205,68	1.807,20
3286 AMANDA MARIA SANTOS SIQUEIRA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.70	1.866,48	-587,08	1.279,40
135 ANA MARIA FERREIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.107,47	-1.240,15	2.867,32
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.952,23	-569,42	3.382,81
471 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.804,70	-344,78	2.459,92
3341 DILZA MARIA RODRIGUES	ESPECIALISTA DE EDUCACAO	FEB.70	1.898,40	-542,06	1.356,34
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.453,35	-477,56	2.975,79
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.485,66	-1.948,76	1.536,90
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.887,39	-345,29	2.542,10
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.889,70	-1.093,79	1.795,91
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.837,67	-1.416,24	2.421,43
3375 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.896,76	-824,72	1.072,04
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI V	FEB.70	4.239,75	-1.297,11	2.942,64
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.192,85	-631,21	2.561,64
3188 FAGNER JOSE PASSOS	PROF EDUCACAO FISICA III-A	FEB.70	2.000,32	-207,23	1.793,09
314 IZABEL CRISTINA COUTO R DE SA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.952,23	-919,46	3.032,77
3130 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.866,48	-199,11	1.667,37
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.949,47	-597,44	3.352,03
3131 JULIANA MARIA DE FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.927,02	-205,68	1.721,34
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.063,07	-1.157,61	1.905,46
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.873,71	-917,98	3.955,73
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.678,40	-503,27	3.175,13
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.455,93	-449,51	3.006,42
359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.565,25	-504,81	3.060,44
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.010,24	-537,76	2.472,48
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.889,70	-359,68	2.530,02
3328 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.012,88	-205,68	1.807,20
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.70	3.845,13	-1.499,01	2.346,12
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>86.615,12</b>	<b>-19.788,08</b>	<b>66.827,04</b>

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 Funcao: 12 EDUCACAO  
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL  
 ATIVIDADE 2.029 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.553,94	-2.368,47	1.185,47
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.060,61	-1.330,09	1.730,52
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	FEB.70	2.423,02	-257,57	2.165,45
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	2.831,99	-349,64	2.482,35
3340 SONIA MARIA LOMONTE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.866,48	-520,14	1.346,34
488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	2.978,77	-375,12	2.603,65
3343 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.866,48	-931,41	935,07
715 VALDIRENE MARIA DE C PAIVA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.063,07	-375,61	2.687,46
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.741,88	-593,59	3.148,29
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.510,53	-3.063,94	446,59
3387 VERA LUCIA ESTEVES LEITE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.896,76	-202,40	1.694,36
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.70	4.184,15	-591,92	3.592,23
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00012</b>		<b>34.977,68</b>	<b>-10.959,90</b>	<b>24.017,78</b>

<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319011</b>	<b>SERVIDORES: 00040</b>	<b>121.592,80</b>	<b>-30.747,98</b>	<b>90.844,82</b>
--------------------	---------------	--------------------------	-------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 90.844,82 (noventa mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES340  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0015  
738237  
14:50:17

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

=====  
MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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 |  
=====  
| TOTAL 1236100202.029   SERVIDORES: 00074 | 175.063,55 | -52.548,65 | 122.514,90 |  
=====

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Funcao: 02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB  
Subfuncao: 12 EDUCACAO  
Programa: 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
3634 AMANDA CRISTINA BORGES	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.30	1.709,80	-126,58	1.583,22
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.709,80	-126,58	1.583,22

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.709,80 | -126,58 | 1.583,22 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.583,22 (um mil, quinhentos e oitenta e tres reais e vinte e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA



MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3774 DANUZA SARA GONCALVES RIBEIRO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
3776 FABIANA H DA SILVA VILAS BOAS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-39,61	400,51
3796 GABRIELA APARECIDA PIMENTA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
3782 HELENARA ALVES DOS ANJOS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
3778 JAQUELINE DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
3787 KARLA TUANNY FERREIRA RIBEIRO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
3798 MARILIA APARECIDA MACHADO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
3775 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-56,27	383,85
3780 PATRICIA CRISTINA DE RESENDE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
3795 SANDRA ELIAS DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
3783 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
3786 TANIA APARECIDA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	440,12	-33,00	407,12
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00012</b>		<b>5.281,44</b>	<b>-425,88</b>	<b>4.855,56</b>

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00012 | 5.281,44 | -425,88 | 4.855,56 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.855,56 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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
3123 CIRLENE ELIANA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.553,10	-149,93	1.403,17
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.072,75	-224,90	1.847,85
3417 CRISTINA DE FATIMA RAFAEL	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.502,02	-149,93	1.352,09
3327 DANIELA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.553,10	-432,79	1.120,31
3325 FLAVIA MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.834,87	-199,08	1.635,79
3400 GUSTAVO KYOSHI PEREIRA SHINODA	AUXILIAR DE SECRETARIA	FEB.30	1.753,99	-190,31	1.563,68
3303 JESSICA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.632,94	-286,64	1.346,30
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.934,57	-851,45	1.083,12
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FEB.30	2.180,80	-1.214,17	966,63
388 MARGARIDA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.934,57	-1.155,65	778,92
231 MARIA G DA SILVA RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.30	2.417,65	-281,17	2.136,48
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.30	2.417,65	-262,32	2.155,33
397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.934,57	-493,84	1.440,73
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.074,00	-1.216,01	857,99
3124 SARAH E BARRETO OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.553,10	-525,87	1.027,23
3199 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.350,42	-2.173,54	176,88
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.973,05	-435,52	1.537,53
226 TERESINHA DE FATIMA F SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	FEB.30	2.288,32	-258,48	2.029,84
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.934,57	-1.235,66	698,91
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.30	2.417,65	-281,17	2.136,48
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00020</b>		<b>39.313,69</b>	<b>-12.018,43</b>	<b>27.295,26</b>

AGP  
PES340  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0019  
738237  
14:50:17

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

=====

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00020			39.313,69		-12.018,43		27.295,26	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 27.295,26 (vinte e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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	3.193,45	-557,51	2.635,94
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.553,94	-1.360,35	2.193,59
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.70	3.949,47	-569,00	3.380,47
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.483,15	-1.305,82	2.177,33
3376 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.896,76	-870,12	1.026,64
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.453,35	-1.871,07	1.582,28
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.840,35	-1.412,60	2.427,75
3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.982,62	-202,40	1.780,22
712 MARIA A DE FATIMA C PRADO	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.195,24	-415,14	2.780,10
362 MARIA APARECIDA CORREA	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.355,29	-497,15	2.858,14
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.70	3.952,23	-597,86	3.354,37
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.195,24	-415,14	2.780,10
484 REGINALDO ANTONIO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.844,89	-1.129,85	1.715,04
3329 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.927,02	-664,81	1.262,21
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.222,72	-601,93	2.620,79
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.556,60	-502,21	3.054,39
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI III	FEB.70	4.302,31	-592,79	3.709,52
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00017</b>		<b>54.904,63</b>	<b>-13.565,75</b>	<b>41.338,88</b>

AGP  
PES340  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0021  
738237  
14:50:17

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

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00017 | | 54.904,63 | -13.565,75 | 41.338,88 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 41.338,88 (quarenta e um mil, trezentos e trinta e oito reais e oi-  
tenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1236500212.031 SERVIDORES: 00050 | | 101.209,56 | -26.136,64 | 75.072,92 |  
=====

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3240 HELENARA CRISTINA MOREIRA	PSICOLOGO EDUCACAO	ENSINO	2.876,58	-361,65	2.514,93
3433 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL EDUCACAO	ENSINO	1.917,76	-559,98	1.357,78
3374 MARCIANA APARECIDA BATISTA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	2.041,50	-205,68	1.835,82
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO	ENSINO	5.374,61	-849,96	4.524,65
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.934,57	-491,24	1.443,33
3273 NEIDE A MARTINS DA SILVA	TECNICO DE CONTABILIDADE	ENSINO	3.060,24	-369,66	2.690,58
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO II	ENSINO	6.057,04	-2.415,94	3.641,10
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P3-A	ENSINO	3.100,55	-1.170,20	1.930,35
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		26.362,85	-6.424,31	19.938,54

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		26.362,85	-6.424,31	19.938,54
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 19.938,54 (dezenove mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032	SERVIDORES: 00008		26.362,85	-6.424,31	19.938,54
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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	3.227,56	-471,29	2.756,27
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROF DE EDUCACAO FISICA III	ENSINO	2.253,39	-1.079,19	1.174,20
385 LOURDES HONORIA RAMOS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.054,57	-209,90	1.844,67
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.164,50	-224,90	1.939,60
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	ENSINO	3.059,44	-675,18	2.384,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		12.759,46	-2.660,46	10.099,00

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00005		12.759,46	-2.660,46	10.099,00
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.099,00 (dez mil e noventa e nove reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100202.033	SERVIDORES: 00005		12.759,46	-2.660,46	10.099,00
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3466 LUCAS FERNANDES TRANCHES	MOTORISTA	ENSINO	5.760,52	-5.444,31	316,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		5.760,52	-5.444,31	316,21

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 5.760,52 | -5.444,31 | 316,21 |

RECEBEMOS O VALOR DE 316,21 (trezentos e dezesseis reais e vinte e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA



MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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	1.611,77	-403,28	1.208,49
3278 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.555,69	-210,64	2.345,05
3173 JOSE REINALDO BONELI	MOTORISTA	ENSINO	1.779,67	-444,04	1.335,63
3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	1.611,77	-1.275,12	336,65
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.578,83	-339,91	2.238,92
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		10.137,73	-2.672,99	7.464,74

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00005		10.137,73	-2.672,99	7.464,74
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.464,74 (sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100222.034	SERVIDORES: 00006		15.898,25	-8.117,30	7.780,95
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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
237 MARIA REGINA C FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.384,70	-278,70	2.106,00
3351 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.868,59	-204,76	1.663,83
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.253,29	-483,46	3.769,83

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.253,29	-483,46	3.769,83
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.769,83 (tres mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236500212.035	SERVIDORES: 00002		4.253,29	-483,46	3.769,83
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Subfuncao: 10 SAUDE  
Programa: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.044 MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3474 SAMANTA DANIELA BORGES	RECEPCIONISTA	SAUDE	5.658,80	-5.354,61	304,19
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			5.658,80	-5.354,61	304,19

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 5.658,80 | -5.354,61 | 304,19 |

RECEBEMOS O VALOR DE 304,19 (trezentos e quatro reais e dezenove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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	3.167,95	-355,80	2.812,15
933 CLARINDA A DE JESUS SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	2.058,14	-209,90	1.848,24
3432 GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.730,08	-505,90	1.224,18
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	4.654,14	-977,39	3.676,75
3429 MARIZA A DE OLIVEIRA LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.650,44	-587,97	1.062,47
3758 NAILTON THOMAZ	CHEFE DO SETOR DE APOIO GESTAO	SAUDE	2.000,84	-163,57	1.837,27
3748 RAMON JOSE MOREIRA	ASS TEC TRATAMENTO FORA DOMICI	SAUDE	2.000,84	-282,94	1.717,90
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		21.368,08	-3.706,68	17.661,40

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		21.368,08	-3.706,68	17.661,40
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 17.661,40 (dezesete mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044	SERVIDORES: 00009		27.026,88	-9.061,29	17.965,59
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3688 AUGUSTO PACHECO DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	2.911,58	-293,90	2.617,68
3573 BRUNA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.632,94	-119,66	1.513,28
3691 DANUBIA DOS SANTOS PAIXAO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.730,08	-139,20	1.590,88
3538 DEVANIL BORGES VITOR	MOTORISTA	SAUDE	3.320,67	-346,05	2.974,62
3690 EDMIR DONIZETTI DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	2.182,01	-179,88	2.002,13
3491 EDSON GUSTAVO SILVA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	1.891,62	-153,74	1.737,88
3692 FABIANA H DA SILVA VILAS BOAS	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	3.500,30	-3.435,04	65,26
3501 FERNANDA TERRA DE S DE CAMARGO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.534,27	-106,17	1.428,10
3535 GUILHERME JOSE PEREIRA	VIGIA	SAUDE	1.483,00	-106,17	1.376,83
3583 JATNIEL VILAS BOAS CONSTANCIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.528,77	-251,13	2.277,64
3644 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	SAUDE	1.810,12	-286,46	1.523,66
3582 LAIS TEREZINHA SILVERIO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.730,08	-139,20	1.590,88
3729 MARINA MODESTO RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.709,81	-126,58	1.583,23
3493 PRISCILA GONCALVES DE OLIVEIRA	NUTRICIONISTA	SAUDE	2.837,37	-294,31	2.543,06
3653 RAFAEL JUNIOR O NASCIMENTO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.730,08	-139,20	1.590,88
3591 SIRLENE DOS REIS CORREIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.632,94	-119,66	1.513,28
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		34.165,64	-6.236,35	27.929,29

AGP  
PES340  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0030  
738237  
14:50:17

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

=====

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00016			34.165,64		-6.236,35		27.929,29	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 27.929,29 (vinte e sete mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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	5.554,30	-1.101,03	4.453,27
282 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO	SAUDE	9.188,74	-5.206,31	3.982,43
2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO	CHEFE DIV ATEN. INTEGRAL SAUDE	SAUDE	5.521,08	-883,75	4.637,33
3436 ALINE P DOS SANTOS DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.528,78	-677,62	1.851,16
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	4.557,31	-1.055,01	3.502,30
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	3.908,58	-1.309,02	2.599,56
3710 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	CHEFE DIVISAO TRANSPORTE SAUDE	SAUDE	3.167,95	-935,18	2.232,77
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.420,58	-1.951,28	3.469,30
3299 BARBARA DE O PRADO SOUSA	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	5.562,19	-5.412,22	149,97
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.788,27	-805,04	2.983,23
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	4.733,34	-4.562,58	170,76
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	6.172,94	-3.106,88	3.066,06
3754 CRISTIANA DOS P B OLIVEIRA	CHEFE SETOR ADMIN E FINANÇAS	SAUDE	2.000,84	-163,57	1.837,27
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	ASSESSOR TEC ATENCAO INT SAUDE	SAUDE	3.407,07	-438,66	2.968,41
3262 DEBORA DA SILVA ROSA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.730,08	-389,92	1.340,16
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.538,65	-1.326,88	2.211,77
3437 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.265,71	-507,09	2.758,62
3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.653,84	-452,47	1.201,37
3301 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.528,78	-899,38	1.629,40
2845 ELEN TAMARA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	4.907,06	-4.619,59	287,47
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	4.103,61	-669,65	3.433,96
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	2.258,82	-537,08	1.721,74
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.873,85	-1.249,05	2.624,80
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.745,93	-542,28	2.203,65
32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	MEDICO	SAUDE	14.917,63	-14.078,69	838,94
3756 FRANCIELY DA SILVA OLIVEIRA	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	1.604,48	-1.486,76	117,72
3250 GENIVALDO TEIXEIRA	CHEFE DIV ATEN. INTEGRAL SAUDE	SAUDE	2.419,16	-915,69	1.503,47
3405 IEDA CORREIA TRINDADE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.528,78	-809,42	1.719,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		117.588,35	-56.092,10	61.496,25

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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
3302 IZABEL BATISTA DA SILVA BUENO	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.528,78	-1.015,73	1.513,05
3268 JANE APARECIDA TRANCHES	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.975,64	-1.146,28	1.829,36
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.649,24	-164,92	1.484,32
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SAUDE	2.735,01	-842,01	1.893,00
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.039,99	-285,61	2.754,38
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.880,68	-266,89	2.613,79
3258 JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.000,90	-258,30	2.742,60
466 KEILA ARIANE SILVA BORGES	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	4.811,08	-786,32	4.024,76
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.495,70	-223,80	2.271,90
3111 MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.632,94	-519,43	1.113,51
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.440,05	-459,42	2.980,63
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	5.228,70	-2.340,38	2.888,32
3169 MARILIA ETELVINA F DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	2.278,42	-270,60	2.007,82
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA	SAUDE	2.513,61	-301,48	2.212,13
3263 MONISE CRISTINA SILVA VICENTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.528,78	-752,10	1.776,68
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	4.626,05	-3.835,71	790,34
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.076,81	-337,79	2.739,02
3304 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.632,94	-745,22	887,72
3749 RAQUEL FERREIRA DE ASSIS	CHEFE DIV REG, CONT, AVA E MON	SAUDE	3.167,95	-373,30	2.794,65
3133 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.233,70	-292,02	2.941,68
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	4.114,73	-623,70	3.491,03
3394 RENATO TEIXEIRA FERREIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.215,85	-331,12	2.884,73
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.893,54	-3.669,91	223,63
3180 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	VIGIA	SAUDE	1.907,67	-683,31	1.224,36
2716 SALATIENE LOURENCO DAS GRACAS	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	4.478,25	-1.923,63	2.554,62
3391 SILVANA A MARTINS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.528,78	-755,46	1.773,32
3201 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	4.284,49	-1.441,81	2.842,68
3415 TAMIRIS ANTUNES SEABRA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.819,87	-679,15	3.140,72
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>87.720,15</b>	<b>-25.325,40</b>	<b>62.394,75</b>



MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
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
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.450,35	-234,62	2.215,73
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.975,64	-1.262,01	1.713,63
3316 WENDER PAULINO DE SOUZA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.756,71	-811,91	1.944,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		8.182,70	-2.308,54	5.874,16

TOTAL CONTA 319011      SERVIDORES: 00059      213.491,20      -83.726,04      129.765,16

RECEBEMOS O VALOR DE 129.765,16 (cento e vinte e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.118      SERVIDORES: 00075      247.656,84      -89.962,39      157.694,45

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
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
3770 EVANDRO AGOSTINI	FARMACEUTICO	SAUDE	262,26	-223,86	38,40
3721 JOSIANE APARECIDA ROCHA	FARMACEUTICO	SAUDE	3.369,89	-425,28	2.944,61
3689 REGINALDO JOSE DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	2.888,28	-2.702,72	185,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.520,43	-3.351,86	3.168,57

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 6.520,43 | -3.351,86 | 3.168,57 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.168,57 (tres mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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	1.483,00	-981,05	501,95
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.483,00	-981,05	501,95

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.483,00	-981,05	501,95
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 501,95 (quinhentos e um reais e noventa e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030300192.054	SERVIDORES: 00004		8.003,43	-4.332,91	3.670,52
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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
3694 CAMILA CLOTILDES RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.630,90	-119,48	1.511,42
3458 CARLOS ROBERTO MACEDO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SAUDE	2.187,33	-2.044,18	143,15
3502 IRENI DE FATIMA MORAIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.483,00	-306,17	1.176,83
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.301,23	-2.469,83	2.831,40

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 5.301,23 | -2.469,83 | 2.831,40 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.831,40 (dois mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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	2.577,00	-280,67	2.296,33
3409 BRUNO DE OLIVEIRA DOMINGUES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.794,94	-466,10	1.328,84
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.794,94	-178,21	1.616,73
3768 DIEELIS RONIEMI SERPA	CHEFE SETOR VIGILAN SANITARIA	SAUDE	1.963,38	-160,20	1.803,18
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	3.779,76	-3.622,39	157,37
3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.794,94	-178,21	1.616,73
3422 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.821,99	-178,21	1.643,78
3172 JESSE DA COSTA LOPES	VIGIA	SAUDE	2.035,06	-460,21	1.574,85
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	4.883,91	-879,10	4.004,81
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	2.952,85	-629,25	2.323,60
3134 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.819,87	-546,15	3.273,72
3764 VANESSE A DA SILVA RODRIGUES	CHEFE SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA	SAUDE	2.000,84	-163,57	1.837,27
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00012</b>		<b>31.219,48</b>	<b>-7.742,27</b>	<b>23.477,21</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 31.219,48 | -7.742,27 | 23.477,21 |

RECEBEMOS O VALOR DE 23.477,21 (vinte e tres mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES340  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0038  
738237  
14:50:17

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

=====  
MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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 |  
=====  
| TOTAL 1030500172.057 SERVIDORES: 00015 | 36.520,71 | -10.212,10 | 26.308,61 |  
=====

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3724 ADRIELLE CONCEICAO DUARTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.528,77	-251,13	2.277,64
3736 ANA CAROLINA LOURENCO CHAIM	ENFERMEIRO (A)	OUTSUS	3.149,47	-415,59	2.733,88
3726 APARECIDO LOURIVAL BORGES	VIGIA	OUTSUS	1.632,94	-119,66	1.513,28
3705 ELIAS LOPES DIAS	VIGIA	OUTSUS	1.632,94	-119,66	1.513,28
3715 JOAO MARCUS SILVA T FERREIRA	VIGIA	OUTSUS	1.794,92	-1.662,38	132,54
3735 KLEYBER CIRLEY OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	OUTSUS	1.632,94	-119,66	1.513,28
3425 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	ENFERMEIRO (A)	OUTSUS	3.149,48	-610,06	2.539,42
3725 MARCOS AURELIO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	1.920,38	-156,33	1.764,05
3696 MARIA CLAUDIA F FELICIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.528,77	-251,13	2.277,64
3734 MARIANA FERNANDA MARQUES SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	OUTSUS	1.632,94	-119,66	1.513,28
3730 RAPHAELA CAROLINE SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.528,77	-251,13	2.277,64
3728 RONALICE LOPES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	1.920,38	-849,34	1.071,04
3723 ROSENILDA APARECIDA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.528,77	-475,74	2.053,03
3732 ROSILEIA A COSTA ANTONIO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	1.920,38	-156,33	1.764,05
3740 TASSIA NARJARA TEODORO	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.528,77	-392,07	2.136,70
3704 THIAGO HENRIQUE JULIO	VIGIA	OUTSUS	1.483,00	-106,17	1.376,83
3706 VALMIR DONIZETE DUMERE	VIGIA	OUTSUS	2.358,90	-219,54	2.139,36
3697 VANUSA MARIA GABRIEL	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.528,77	-236,92	2.291,85
3737 VIVIAN C RIBEIRO DE SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	1.920,38	-156,33	1.764,05
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00019</b>		<b>41.321,67</b>	<b>-6.668,83</b>	<b>34.652,84</b>

AGP  
PES340  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

Pag.0040  
738237  
14:50:17

=====

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00019			41.321,67		-6.668,83		34.652,84	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 34.652,84 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 1012200172.132	SERVIDORES: 00019			41.321,67		-6.668,83		34.652,84	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====



MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3574 ANA PAULA BICALI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.763,42	-131,40	1.632,02
3593 DANIELA LOPES DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.740,06	-129,30	1.610,76
3576 GIOVANNA DE SOUZA COSTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.102,28	-2.038,53	63,75
3578 GISLAINE APARECIDA PEREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.740,06	-129,30	1.610,76
3580 MARIA EDUARDA A RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.620,06	-129,30	1.490,76
3581 MATEUS ROBERTO MIRANDA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.620,06	-129,30	1.490,76
3430 SERGIO ANTONIO ZEITUNE JUNIOR	EDUCADOR FISICO	BLATB	3.683,51	-3.468,92	214,59
3676 SIMONE BATISTA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.620,06	-129,30	1.490,76
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		15.889,51	-6.285,35	9.604,16

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00008 15.889,51 -6.285,35 9.604,16

RECEBEMOS O VALOR DE 9.604,16 (nove mil, seiscentos e quatro reais e dezesseis centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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	1.620,06	-496,79	1.123,27
3318 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.620,06	-553,20	1.066,86
3192 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.620,06	-178,21	1.441,85
3310 ELIANA A BELUSCI DE FREITAS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	947,85	-91,06	856,79
3311 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.620,06	-178,21	1.441,85
3308 JOSIMEIRE T DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.066,92	-227,36	1.839,56
3190 JULIANA C MORAIS ROSENDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.737,32	-341,03	2.396,29
3314 JULIANA DE FATIMA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.066,92	-227,36	1.839,56
3309 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.620,06	-474,10	1.145,96
3191 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.102,28	-2.039,93	62,35
3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.066,92	-531,43	1.535,49
3193 RITA DE CASSIA MELO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.066,92	-227,36	1.839,56
3421 SUZANA SILVA DE SOUSA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.620,06	-374,65	1.245,41
3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.643,41	-299,93	1.343,48
3306 TAMARA MARTINS DE FARIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.096,45	-1.382,74	713,71
3313 WHIARA APARECIDA LUCIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.644,72	-863,80	780,92
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		29.160,07	-8.487,16	20.672,91

AGP  
PES340  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0043  
738237  
14:50:17

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

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00016			29.160,07		-8.487,16		20.672,91	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 20.672,91 (vinte mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 1030100162.119	SERVIDORES: 00024			45.049,58		-14.772,51		30.277,07	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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		1.874,13	-315,41	1.558,72
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.874,13	-315,41	1.558,72

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.874,13	-315,41	1.558,72
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.558,72 (um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200472.089	SERVIDORES: 00001		1.874,13	-315,41	1.558,72
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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		3.167,95	-492,67	2.675,28
3168 GIULLIAN COSTA APARECIDO	ENGENHEIRO		4.158,23	-657,73	3.500,50
3407 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		3.823,04	-1.612,13	2.210,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		11.149,22	-2.762,53	8.386,69

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00003		11.149,22	-2.762,53	8.386,69
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.386,69 (oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0457200342.105	SERVIDORES: 00003		11.149,22	-2.762,53	8.386,69
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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		1.759,96	-636,86	1.123,10
3478 JOSE ANTONIO DA SILVA	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		6.236,93	-5.917,24	319,69
3672 RODRIGO A DONIZETE RAFAEL	MOTORISTA		2.333,61	-214,83	2.118,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		10.330,50	-6.768,93	3.561,57

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 10.330,50 | -6.768,93 | 3.561,57 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.561,57 (tres mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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		3.167,95	-612,02	2.555,93
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	MOTORISTA		2.095,30	-227,34	1.867,96
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.908,20	-546,34	1.361,86
3260 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA		2.203,93	-504,35	1.699,58
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		3.644,89	-1.124,53	2.520,36
3399 MARCOS APARECIDO JANUARIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		3.104,53	-2.265,56	838,97
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.512,32	-633,51	1.878,81
3767 PAULO MAGALHAES	CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS		3.167,95	-373,30	2.794,65
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.923,61	-713,82	1.209,79
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			23.728,68	-7.000,77	16.727,91

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009			23.728,68	-7.000,77	16.727,91
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 16.727,91 (dezesesseis mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200282.061 SERVIDORES: 00012			34.059,18	-13.769,70	20.289,48
--	--	--	-----------	------------	-----------

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3488 CLEITON TADEU DA SILVA	MOTORISTA		2.576,92	-542,62	2.034,30
3571 EDILAZARO APARECIDO BALDUINO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.862,63	-183,84	1.678,79
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.439,55	-726,46	3.713,09

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 4.439,55 | -726,46 | 3.713,09 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.713,09 (tres mil, setecentos e treze reais e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA



MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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		1.632,94	-583,05	1.049,89
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.059,83	-236,03	1.823,80
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		4.550,00	-4.149,25	400,75
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.220,82	-635,35	1.585,47
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.111,89	-488,46	1.623,43
3285 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.619,87	-149,93	1.469,94
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.472,15	-264,51	2.207,64
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		2.225,72	-660,89	1.564,83
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	ASSESSOR TEC LIMPEZA PUBLICA		2.582,00	-1.118,08	1.463,92
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		2.384,70	-278,70	2.106,00
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		2.478,95	-699,64	1.779,31
3222 WELINGTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		2.159,74	-149,93	2.009,81
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00012</b>		<b>28.498,61</b>	<b>-9.413,82</b>	<b>19.084,79</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 28.498,61 | -9.413,82 | 19.084,79 |

RECEBEMOS O VALOR DE 19.084,79 (dezenove mil e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES340  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0050  
738237  
14:50:17

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

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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: 00014		32.938,16	-10.140,28	22.797,88

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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		1.807,35	-146,16	1.661,19
3687 DANIEL DE CAMPOS CAMARGO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.600,08	-221,77	1.378,31
3467 DOUGLAS DE BRITO SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		5.261,21	-4.986,80	274,41
3680 EDNEI PEDRO DA SILVA	COLETOR DE LIXO		1.646,96	-120,92	1.526,04
3684 HENRIQUE BRAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.548,01	-112,02	1.435,99
3673 JOSE AUGUSTO PORFIRO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.650,12	-132,01	1.518,11
3679 MARCIANO DE PAULO BENTO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.691,73	-124,95	1.566,78
3468 PABLO DE OLIVEIRA MARQUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		5.551,63	-5.252,21	299,42
3675 PAULO JOSE DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.646,13	-120,85	1.525,28
3683 RAFAEL ALVES MEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.632,93	-166,79	1.466,14
3701 ROMARIO JULIO SANTANA	COLETOR DE LIXO		1.635,89	-418,12	1.217,77
3668 ROSILENE MARIA DA SILVA	COLETOR DE LIXO		2.267,18	-519,90	1.747,28
3682 WEMERSON IASNEGGA DE SOUSA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.702,59	-231,00	1.471,59
3677 WEVERTON DOS S JULIO ALVES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.784,95	-238,41	1.546,54
3667 WILSON BERALDO P DA SILVA	COLETOR DE LIXO		1.570,97	-266,28	1.304,69
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00015</b>		<b>32.997,73</b>	<b>-13.058,19</b>	<b>19.939,54</b>

<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319004</b>	<b>SERVIDORES: 00015</b>	<b>32.997,73</b>	<b>-13.058,19</b>	<b>19.939,54</b>
--------------------	---------------	--------------------------	------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 19.939,54 (dezenove mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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		4.169,55	-760,02	3.409,53
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.914,42	-209,90	1.704,52
3197 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.682,59	-369,44	1.313,15
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.187,02	-803,24	1.383,78
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.811,38	-664,27	1.147,11
3745 HEMERSON DOS ANJOS ASSUNCAO	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		4.105,65	-806,47	3.299,18
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		3.005,76	-616,81	2.388,95
444 JOAO CARLOS PORFIRO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.851,58	-628,53	2.223,05
3181 JOSE INOCENCIO ALVES	COLETOR DE LIXO		2.013,31	-199,08	1.814,23
3428 LAERCIO BORGES SOBRINHO	COLETOR DE LIXO		2.057,89	-149,93	1.907,96
3397 MARIA APARECIDA ELOI	COLETOR DE LIXO		2.306,38	-427,04	1.879,34
3317 SERGIO APARECIDO GOMES	DIRETOR DISTRITAL		2.000,84	-163,57	1.837,27
3223 TULIO ARUAN SANTANA	COLETOR DE LIXO		1.672,22	-149,93	1.522,29
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.672,02	-221,38	1.450,64
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			33.450,61	-6.169,61	27.281,00

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 33.450,61 | -6.169,61 | 27.281,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 27.281,00 (vinte e sete mil e duzentos e oitenta e um reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES340  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0053  
738237  
14:50:17

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

=====  
MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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: 00029 | 66.448,34 | -19.227,80 | 47.220,54 |  
=====

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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		1.632,94	-119,66	1.513,28
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.632,94	-119,66	1.513,28

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.632,94 | -119,66 | 1.513,28 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.513,28 (um mil, quinhentos e treze reais e vinte e oito centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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		2.641,30	-659,28	1.982,02
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.632,94	-480,05	1.152,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.274,24	-1.139,33	3.134,91

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 4.274,24 | -1.139,33 | 3.134,91 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.134,91 (tres mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200322.063 SERVIDORES: 00003 | 5.907,18 | -1.258,99 | 4.648,19 |

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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		2.191,84	-340,31	1.851,53
3470 JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO	OPERADOR MAQU E VEIC PESADOS		8.529,94	-8.083,54	446,40
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		10.721,78	-8.423,85	2.297,93

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	10.721,78	-8.423,85	2.297,93
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.297,93 (dois mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA



MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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		2.892,43	-657,72	2.234,71
3771 CARLOS ROBERTO DA SILVA	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		3.036,63	-450,53	2.586,10
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		34.925,85	-33.280,80	1.645,05
268 JOAO BATISTA LIMA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		3.829,27	-961,63	2.867,64
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		2.459,31	-263,85	2.195,46
3753 NAYARA MARTINS FERREIRA	CHEFE DA DIVISAO DE EXPEDIENTE		3.167,95	-355,80	2.812,15
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.013,52	-149,93	1.863,59
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		52.324,96	-36.120,26	16.204,70

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 52.324,96 | -36.120,26 | 16.204,70 |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.204,70 (dezesesseis mil, duzentos e quatro reais e setenta centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678200342.069 SERVIDORES: 00009 | 63.046,74 | -44.544,11 | 18.502,63 |

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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		2.000,84	-778,83	1.222,01
3288 ANDRE RICARDO FERREIRA	CHEFE SETOR DE MEIO AMBIENTE		2.000,84	-163,57	1.837,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.001,68	-942,40	3.059,28

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.001,68	-942,40	3.059,28
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.059,28 (tres mil e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2060800352.071	SERVIDORES: 00002	4.001,68	-942,40	3.059,28
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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	1.354,05	-880,54	473,51
3589 EDNICE PEREIRA DE ALMEIDA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.354,05	-148,94	1.205,11
3718 LEA ALVES MOREIRA PEREIRA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.354,05	-148,94	1.205,11
3588 LUCIENE A RIBEIRO DE PAULA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.354,05	-284,21	1.069,84
3587 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.354,05	-386,36	967,69
3590 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.354,05	-740,96	613,09
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		8.124,30	-2.589,95	5.534,35

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		8.124,30	-2.589,95	5.534,35
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.534,35 (cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824300142.075	SERVIDORES: 00006		8.124,30	-2.589,95	5.534,35
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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	1.730,08	-139,20	1.590,88
3703 REGIANE BORGES DA SILVA PAIXAO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.534,27	-106,17	1.428,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.264,35	-245,37	3.018,98

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 3.264,35 | -245,37 | 3.018,98 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.018,98 (tres mil e dezoito reais e noventa e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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	5.581,82	-1.822,26	3.759,56
3755 BRUNA REIS BATISTA	COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA	AS.SOC	2.000,84	-163,57	1.837,27
346 HENRIETTE DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	4.963,48	-2.235,58	2.727,90
3264 JAQUELINE COSTA FORNARI VIEIRA	SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	AS.SOC	4.223,27	-1.592,14	2.631,13
322 LUCENILDA TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	6.393,79	-1.332,81	5.060,98
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.670,57	-1.155,26	515,31
3431 MARIA CLEUSA DE FARIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.683,10	-1.074,93	608,17
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	2.072,75	-224,90	1.847,85
3287 RENATA NERI DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	2.276,50	-1.651,32	625,18
3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	2.415,01	-1.834,14	580,87
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.934,57	-209,90	1.724,67
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	2.072,75	-567,51	1.505,24
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00012</b>		<b>37.288,45</b>	<b>-13.864,32</b>	<b>23.424,13</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 37.288,45 | -13.864,32 | 23.424,13 |

RECEBEMOS O VALOR DE 23.424,13 (vinte e tres mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e treze centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES340  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0062  
738237  
14:50:17

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

=====  
MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -2A. VIA

=====  
Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0011 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
ATIVIDADE 2.076 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL CONTA ORC.: 319011

=====  
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |  
=====  
| TOTAL 0824400112.076 SERVIDORES: 00014 | 40.552,80 | -14.109,69 | 26.443,11 |  
=====

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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	4.922,18	-4.635,99	286,19
3198 ELAINE ROBERTA DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL	PAIF	2.847,34	-360,47	2.486,87
3120 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	PAIF	3.556,23	-883,19	2.673,04
3761 LAISSA MOREIRA GUERRA	COORDENADOR(A) DO CRAS	PAIF	2.000,84	-163,57	1.837,27
3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	PAIF	1.483,00	-571,50	911,50
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	PAIF	1.973,05	-362,73	1.610,32
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		16.782,64	-6.977,45	9.805,19

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		16.782,64	-6.977,45	9.805,19
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.805,19 (nove mil, oitocentos e cinco reais e dezenove centavos\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400122.079	SERVIDORES: 00006		16.782,64	-6.977,45	9.805,19
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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		1.730,08	-139,20	1.590,88
3504 FRANCILENY DA SILVA PEREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		4.033,34	-3.968,07	65,27
3727 GRAZIELA MARIA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.730,08	-487,85	1.242,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		7.493,50	-4.595,12	2.898,38

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 7.493,50 | -4.595,12 | 2.898,38 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.898,38 (dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA



MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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		5.513,11	-1.231,50	4.281,61
3117 THAIS MARA MONSERRAT SILVA	PROCURADOR JURIDICO		4.524,54	-886,98	3.637,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		10.037,65	-2.118,48	7.919,17

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		10.037,65	-2.118,48	7.919,17
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.919,17 (sete mil, novecentos e dezenove reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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		150,00	0,00	150,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		750,00	0,00	750,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	750,00	0,00	750,00
-------------	--------	-------------------	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 750,00 (setecentos e cinquenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.103	SERVIDORES: 00007	18.281,15	-6.713,60	11.567,55
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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		2.176,94	-239,46	1.937,48
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.282,59	-1.126,50	5.156,09

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	6.282,59	-1.126,50	5.156,09
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.156,09 (cinco mil, cento e cinquenta e seis reais e nove centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412400082.003	SERVIDORES: 00002	6.282,59	-1.126,50	5.156,09
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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		1.585,54	-106,17	1.479,37
3465 EDIELSON MIRANDA BENJAMIN	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		4.862,25	-4.598,90	263,35
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.447,79	-4.705,07	1.742,72

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 6.447,79 | -4.705,07 | 1.742,72 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.742,72 (um mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -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		2.491,36	-1.901,45	589,91
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.649,24	-701,48	947,76
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.100,62	-214,08	1.886,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.241,22	-2.817,01	3.424,21

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 6.241,22 | -2.817,01 | 3.424,21 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.424,21 (tres mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2781200262.038 SERVIDORES: 00005 | 12.689,01 | -7.522,08 | 5.166,93 |

AGP  
PES340  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0070  
738237  
14:50:17

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

MES:FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 019 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000450	1.235.985,34	-414.403,95	821.581,39