

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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		3.036,63	-516,93	2.519,70
3746 KLEBER ANTONIO FERREIRA BONELI	PREFEITO MUNICIPAL		16.523,19	-4.219,70	12.303,49
3765 LUIZ CLAUDIO SOUZA GUIMARAES	CHEFE DIV COMUNICACAO SOCIAL		3.036,63	-345,59	2.691,04
3742 RAFAEL JOSE ROCHA	CHEFE DE GABINETE		4.105,65	-756,21	3.349,44
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			31.659,06	-6.740,18	24.918,88

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			31.659,06	-6.740,18	24.918,88
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 24.918,88 (vinte e quatro mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.001 SERVIDORES: 00005			31.659,06	-6.740,18	24.918,88
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.004 MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3646 ALEXANDRE DE JESUS FERREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-178,87	1.479,49
3649 ANDREIA DAS D DA S T FERREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-132,75	1.525,61
3879 CICERA C B DE ARAUJO SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.477,77	-412,18	1.065,59
3900 GABRIEL LUIZ RIBEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-132,75	1.525,61
3808 GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.071,26	-133,91	1.937,35
3880 IZABEL APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.661,67	-580,78	1.080,89
3895 JUAN REUEL DONIZETTI DACIOLI	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.858,36	-132,75	1.725,61
3814 MARIANE GABRIELA CALDAS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-132,75	1.525,61
3811 NILVA MARIA OZEIAS MAGALHAES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.426,50	-101,08	1.325,42
3831 RODOLFO BUENO DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.858,36	-132,75	1.725,61
3903 YAGO MARTINS	CHEFE DIVISAO DE PATRIMONIO		3.036,63	-345,59	2.691,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		20.023,99	-2.416,16	17.607,83

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00011 | 20.023,99 | -2.416,16 | 17.607,83 |

RECEBEMOS O VALOR DE 17.607,83 (dezesete mil, seiscentos e sete reais e oitenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
 Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 ATIVIDADE 2.004 MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
132 ADELIA A DA SILVA BARBOSA	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		8.069,01	-3.256,06	4.812,95
932 ADRIANA MARIA S DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.829,10	-722,46	1.106,64
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ASSESSOR TECNICO DE COMPRAS		3.481,87	-1.412,29	2.069,58
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		3.104,10	-993,44	2.110,66
3231 ANGELA MARIA FERREIRA	TECNICO DE CONTABILIDADE		3.399,34	-2.694,34	705,00
3402 CAMILA MARIA PASSOS	ASSESSOR TECNICO ADMINISTRACAO		2.245,08	-289,19	1.955,89
3165 DANILA DA SILVA ROSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.426,50	-514,63	911,87
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.608,42	-253,63	1.354,79
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	CHEFE DIVISAO ALMOXARIFADO		4.473,42	-3.089,54	1.383,88
346 HENRIETTE DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		4.757,73	-1.817,32	2.940,41
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	CHEFE DIV PROJETOS E CONVENIOS		4.107,58	-1.552,12	2.555,46
3751 MILENA CRISTINA DA SILVA	CHEFE DIV COMPRAS E LICITACAO		3.436,63	-858,12	2.578,51
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.804,63	-2.788,51	16,12
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		4.770,92	-3.152,52	1.618,40
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		5.805,96	-2.453,15	3.352,81
3434 TERESINHA A DE SOUZA F LIMA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		2.408,00	-528,47	1.879,53
3228 VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA	ASSESSOR TEC PRESTACAO CONTAS		2.729,31	-1.648,99	1.080,32
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.257,44	-1.392,60	864,84
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00018</b>		<b>62.715,04</b>	<b>-29.417,38</b>	<b>33.297,66</b>

AGP  
PES2254  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0004  
738507  
15:13:46

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

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00018			62.715,04		-29.417,38		33.297,66	
--------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 33.297,66 (trinta e tres mil, duzentos e noventa e sete reais e ses-  
senta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 0412200012.004	SERVIDORES: 00029			82.739,03		-31.833,54		50.905,49	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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
3874 ROSILEIA A COSTA ANTONIO	FISCAL DE TRIBUTOS		2.183,74	-180,03	2.003,71
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.183,74	-180,03	2.003,71

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 2.183,74 | -180,03 | 2.003,71 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.003,71 (dois mil e tres reais e setenta e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
Programa: 0042 TRIBUTACAO-CONTABIL-TEOURARIA  
ATIVIDADE 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2717 ALESSANDRA DE O FERREIRA	CHEFE DIVISAO CONTABILIDADE		5.327,37	-2.621,25	2.706,12
3424 DIANA DE CASSIA DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.608,00	-1.096,96	1.511,04
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	ASSESSOR TEC PRESTACAO CONTAS		1.823,87	-739,23	1.084,64
3868 FABIANA ALEXANDRE R DE MELO	TESOUREIRO		3.036,63	-885,44	2.151,19
3319 GABRIELA FERREIRA BONELI	SEC MUN FINANÇAS PLANEJAMENTO		5.176,60	-1.341,82	3.834,78
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DIV. RECEITA TRIBUTACAO		4.325,95	-1.174,61	3.151,34
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	COORDENADOR DE ARRECADACAO		5.175,59	-3.668,87	1.506,72
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.895,15	-449,26	2.445,89
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		5.352,11	-2.893,02	2.459,09
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	ASSESSOR TECNICO DE FINANÇAS		2.644,16	-347,85	2.296,31
3174 MARIA EDUARDA ALVES	ASSESSOR TECNICO DE EMPENHO		3.316,03	-467,39	2.848,64
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ASSESSOR TECNICO TEOURARIA		4.018,16	-651,63	3.366,53
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		45.699,62	-16.337,33	29.362,29

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 45.699,62 | -16.337,33 | 29.362,29 |

RECEBEMOS O VALOR DE 29.362,29 (vinte e nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES2254  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0007  
738507  
15:13:46

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

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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: 00013		47.883,36	-16.517,36	31.366,00

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3845 CLAUDIENE DE F DA SILVA TORLAI	SUPERVISOR DE MERENDA	SEMINC	2.117,90	-156,11	1.961,79
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	NUTRICIONISTA	SEMINC	4.698,35	-2.437,85	2.260,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.816,25	-2.593,96	4.222,29

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	6.816,25	-2.593,96	4.222,29
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.222,29 (quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200232.114	SERVIDORES: 00002	6.816,25	-2.593,96	4.222,29
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------



MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3843 ADRIANO MARCELO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.426,50	-101,08	1.325,42
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.426,50	-101,08	1.325,42

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.426,50 | -101,08 | 1.325,42 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.325,42 (um mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3784 ADALGISA LOPES DE JESUS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.853,07	-150,27	1.702,80
3781 ALESSANDRA A FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-142,48	1.624,00
3779 CLAUDICE DE FATIMA MARTINS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-142,48	1.624,00
3792 CLAUDINEA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-142,48	1.624,00
3805 DAIANA CRISTINA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-142,48	1.624,00
3800 ELIZANDRA BORGES LEITE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-142,48	1.624,00
3791 KATIA REGINA VIEIRA BENASSI	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-142,48	1.624,00
3797 LUCIENI TOME BORGES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.801,12	-145,60	1.655,52
3904 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-346,80	1.419,68
3788 MARCIA MARIA PEREIRA AVILA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-142,48	1.624,00
3899 MARIA A BENJAMIN MARTINS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,44	-142,47	1.623,97
3907 MARIANE MODESTO RODRIGUES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.801,12	-145,60	1.655,52
3785 MARICI MARTINS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-763,42	1.003,06
3773 MARINALVA A PINTO BOTELHO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.853,07	-150,27	1.702,80
3794 MICHELLYN MARQUES VIEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.801,12	-145,60	1.655,52
3793 MIRIAM DIONIZIO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.679,60	-2.679,60	0,00
3910 NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.402,24	-109,70	1.292,54
3799 RUTH HELENA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-142,48	1.624,00
3803 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-242,37	1.524,11
3789 STEPHANIA L DA SILVA O E SOUSA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-142,48	1.624,00
3846 VICTORIA VINCENS FARIA LOSS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-142,48	1.624,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00021		37.922,02	-6.446,50	31.475,52

AGP  
PES2254  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0011  
738507  
15:13:46

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

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00021			37.922,02		-6.446,50		31.475,52	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 31.475,52 (trinta e um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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
3404 ELIANA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.734,84	-624,56	1.110,28
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-352,07	1.477,03
3230 FABIANA DE SOUZA S RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.477,77	-182,91	1.294,86
3226 IZABEL CRISTINA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.477,77	-331,54	1.146,23
204 MARIA A BATISTA DE FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	FEB.30	1.959,75	-833,21	1.126,54
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.959,75	-274,37	1.685,38
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-256,07	1.573,03
210 MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.959,75	-762,53	1.197,22
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-282,20	1.546,90
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-803,17	1.025,93
3125 REGIANE C VILAS BOAS MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.426,50	-481,94	944,56
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-964,41	864,69
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.557,15	-926,74	630,41
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-682,00	1.147,10
3326 TATIANE FERNANDA BUENO LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.734,84	-242,88	1.491,96
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-256,07	1.573,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		28.091,82	-8.256,67	19.835,15

AGP  
PES2254  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0013  
738507  
15:13:46

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

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00016			28.091,82		-8.256,67		19.835,15	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 19.835,15 (dezenove mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quinze centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3344 ALLINE MARIA A DE O ALVES	PROF EDUC BASICA IIIB	FEB.70	2.667,17	-346,73	2.320,44
135 ANA MARIA FERREIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.350,29	-1.758,34	3.591,95
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.084,21	-1.052,38	4.031,83
471 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.608,10	-609,27	2.998,83
3341 DILZA MARIA RODRIGUES	ESPECIALISTA DE EDUCACAO	FEB.70	1.801,11	-636,50	1.164,61
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.445,92	-839,97	3.605,95
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.628,62	-1.961,12	2.667,50
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.717,44	-610,25	3.107,19
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.717,44	-1.422,01	2.295,43
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.940,44	-1.863,88	3.076,56
3375 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROF EDUC BASICA IIIA	FEB.70	2.406,62	-664,16	1.742,46
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI V	FEB.70	5.189,37	-1.830,14	3.359,23
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.110,50	-993,06	3.117,44
314 IZABEL CRISTINA COUTO R DE SA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.084,21	-1.271,50	3.812,71
3130 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROF EDUC BASICA III	FEB.70	2.383,26	-327,11	2.056,15
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROF DE EDUCACAO FISICA III	FEB.70	3.219,94	-1.350,08	1.869,86
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.084,21	-1.009,72	4.074,49
3433 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL EDUCACAO	FEB.70	1.813,21	-540,25	1.272,96
3131 JULIANA MARIA DE FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA IIIA	FEB.70	2.551,02	-372,65	2.178,37
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.940,37	-1.437,61	2.502,76
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	6.269,80	-1.549,90	4.719,90
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.714,16	-886,61	3.827,55
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.445,92	-805,46	3.640,46
359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.598,17	-890,75	3.707,42
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.881,45	-820,91	3.060,54
3374 MARCIANA APARECIDA BATISTA	PROF EDUC BASICA IIIB	FEB.70	2.667,17	-377,96	2.289,21
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.717,44	-638,69	3.078,75
3328 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA III	FEB.70	2.634,55	-371,99	2.262,56
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>108.672,11</b>	<b>-27.239,00</b>	<b>81.433,11</b>

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.70	4.834,24	-1.868,92	2.965,32
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.558,06	-2.303,62	2.254,44
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.940,37	-1.622,44	2.317,93
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	FEB.70	3.107,36	-457,28	2.650,08
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.997,89	-745,92	3.251,97
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.643,11	-618,82	3.024,29
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.70	4.316,41	-2.014,79	2.301,62
3340 SONIA MARIA LOMONTE	PROF EDUC BASICA III	FEB.70	2.382,89	-659,72	1.723,17
488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.881,05	-682,50	3.198,55
3343 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROF EDUC BASICA IIIA	FEB.70	2.406,62	-1.006,47	1.400,15
715 VALDIRENE MARIA DE C PAIVA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.940,37	-669,83	3.270,54
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.813,76	-1.020,98	3.792,78
3387 VERA LUCIA ESTEVES LEITE	PROF EDUC BASICA III	FEB.70	2.382,89	-327,31	2.055,58
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.70	5.241,00	-1.024,98	4.216,02
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			53.446,02	-15.023,58	38.422,44

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00042 | 162.118,13 | -42.262,58 | 119.855,55 |

RECEBEMOS O VALOR DE 119.855,55 (cento e dezenove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES2254  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0016  
738507  
15:13:46

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

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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: 00080		229.558,47	-57.066,83	172.491,64



MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3679 MARCIANO DE PAULO BENTO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FEB.30	1.426,50	-101,08	1.325,42
3826 MARIA AURELIANO TOMAZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.426,50	-101,08	1.325,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.853,00	-202,16	2.650,84

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	2.853,00	-202,16	2.650,84
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.650,84 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3906 AMANDA DIPE QUIRINO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-142,48	1.624,00
3774 DANUZA SARA GONCALVES RIBEIRO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-142,48	1.624,00
3847 DEBORA DACIOLI	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-142,48	1.624,00
3776 FABIANA H DA SILVA VILAS BOAS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-142,48	1.624,00
3796 GABRIELA APARECIDA PIMENTA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-142,48	1.624,00
3913 INAH APARECIDA BUENO DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	398,88	-29,91	368,97
3778 JAQUELINE DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-142,48	1.624,00
3787 KARLA TUANNY FERREIRA RIBEIRO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-142,48	1.624,00
3861 KELLE CRISTINA FERREIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-142,48	1.624,00
3860 LARISSA APARECIDA RODRIGUES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-142,48	1.624,00
3798 MARILIA APARECIDA MACHADO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-142,48	1.624,00
3775 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-358,30	1.408,18
3780 PATRICIA CRISTINA DE RESENDE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-142,48	1.624,00
3795 SANDRA ELIAS DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-142,48	1.624,00
3783 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-142,48	1.624,00
3786 TANIA APARECIDA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.766,48	-247,30	1.519,18
3807 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.731,84	-139,36	1.592,48
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00017</b>		<b>28.627,92</b>	<b>-2.627,11</b>	<b>26.000,81</b>

AGP  
PES2254  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0019  
738507  
15:13:46

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

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00017			28.627,92		-2.627,11		26.000,81	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 26.000,81 (vinte e seis mil reais e oitenta e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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	1.477,77	-182,91	1.294,86
3417 CRISTINA DE FATIMA RAFAEL	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.426,50	-182,91	1.243,59
3327 DANIELA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.477,77	-274,48	1.203,29
3325 FLAVIA MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.734,84	-877,40	857,44
3303 JESSICA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.477,77	-319,62	1.158,15
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-869,24	959,86
3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.426,50	-766,88	659,62
388 MARGARIDA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-754,13	1.074,97
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.30	2.285,85	-320,02	1.965,83
397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	10.775,92	-10.775,92	0,00
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.959,75	-1.076,05	883,70
3124 SARAH E BARRETO OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.477,77	-558,85	918,92
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.865,49	-409,82	1.455,67
3199 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.734,84	-242,88	1.491,96
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.865,49	-361,75	1.503,74
226 TERESINHA DE FATIMA F SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	FEB.30	2.163,57	-302,90	1.860,67
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.30	2.285,85	-320,02	1.965,83
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00017</b>		<b>39.093,88</b>	<b>-18.595,78</b>	<b>20.498,10</b>

AGP  
PES2254  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0021  
738507  
15:13:46

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

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00017			39.093,88		-18.595,78		20.498,10	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 20.498,10 (vinte mil, quatrocentos e noventa e oito reais e dez centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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	3.894,21	-812,90	3.081,31
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.558,06	-2.240,03	2.318,03
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.70	5.084,21	-1.009,72	4.074,49
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.628,62	-1.714,03	2.914,59
3376 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROF EDUC BASICA IIIA	FEB.70	2.452,90	-814,28	1.638,62
3400 GUSTAVO KYOSHI PEREIRA SHINODA	AUXILIAR DE SECRETARIA	FEB.70	1.658,36	-232,17	1.426,19
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.558,06	-1.232,48	3.325,58
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.940,44	-1.805,54	3.134,90
3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA IIIA	FEB.70	2.545,46	-353,78	2.191,68
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.70	5.084,21	-1.052,38	4.031,83
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.110,50	-744,23	3.366,27
484 REGINALDO BALDUINO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.662,77	-1.586,68	2.076,09
3329 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROF EDUC BASICA III	FEB.70	2.382,89	-797,81	1.585,08
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.279,43	-795,87	3.483,56
3351 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	FEB.70	2.524,29	-346,73	2.177,56
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.558,06	-877,21	3.680,85
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI III	FEB.70	5.366,40	-1.081,00	4.285,40
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00017</b>		<b>66.288,87</b>	<b>-17.496,84</b>	<b>48.792,03</b>

AGP  
PES2254  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0023  
738507  
15:13:46

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

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00017			66.288,87		-17.496,84		48.792,03	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 48.792,03 (quarenta e oito mil, setecentos e noventa e dois reais e tres centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
=====

TOTAL 1236500212.031	SERVIDORES: 00053			136.863,67		-38.921,89		97.941,78	
----------------------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3882 ROSANA TAVARES SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.426,50	-101,08	1.325,42
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.426,50	-101,08	1.325,42

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.426,50 | -101,08 | 1.325,42 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.325,42 (um mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA



MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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	2.719,75	-681,26	2.038,49
3278 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.491,58	-241,42	2.250,16
3189 JANE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	ENSINO	2.086,70	-1.160,62	926,08
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO	ENSINO	9.613,89	-7.504,47	2.109,42
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-256,07	1.573,03
3273 NEIDE A MARTINS DA SILVA	TECNICO DE CONTABILIDADE	ENSINO	3.133,38	-647,68	2.485,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		21.874,40	-10.491,52	11.382,88

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		21.874,40	-10.491,52	11.382,88
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.382,88 (onze mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.032	SERVIDORES: 00007		23.300,90	-10.592,60	12.708,30
-------	----------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 P3-A	ENSINO	4.335,73	-863,60	3.472,13
3188 FAGNER JOSE PASSOS	PROF EDUCACAO FISICA IIIIB	ENSINO	3.131,41	-425,61	2.705,80
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-256,07	1.573,03
385 LOURDES HONORIA RAMOS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.949,10	-256,07	1.693,03
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	ENSINO	3.892,65	-954,80	2.937,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		15.137,99	-2.756,15	12.381,84

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 15.137,99 | -2.756,15 | 12.381,84

RECEBEMOS O VALOR DE 12.381,84 (doze mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL  
ATIVIDADE 2.033 MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3842 JOAO VICTOR BUENO DE SOUZA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3844 LUIZ MIGUEL FARIA FERREIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.200,00	0,00	1.200,00

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

RECEBEMOS O VALOR DE 1.200,00 (um mil e duzentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100202.033	SERVIDORES: 00007	16.337,99	-2.756,15	13.581,84
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0022 TRANSPORTE ESCOLAR  
ATIVIDADE 2.034 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3828 JOAO CARLOS BATISTA MARQUES	MOTORISTA	ENSINO	1.973,45	-161,11	1.812,34
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.973,45	-161,11	1.812,34

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.973,45	-161,11	1.812,34
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.812,34 (um mil, oitocentos e doze reais e trinta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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
3889 ANTONIO MARCUS DE OLIVEIRA	SUPERVISOR DE TRANSPORTE	ENSINO	1.917,90	-156,11	1.761,79
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	MOTORISTA	ENSINO	2.362,05	-317,59	2.044,46
3167 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.866,78	-625,66	1.241,12
3173 JOSE REINALDO BONELI	MOTORISTA	ENSINO	1.638,19	-463,21	1.174,98
3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	1.643,90	-905,09	738,81
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.438,24	-386,30	2.051,94
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		11.867,06	-2.853,96	9.013,10

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		11.867,06	-2.853,96	9.013,10
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.013,10 (nove mil e treze reais e dez centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100222.034	SERVIDORES: 00007		13.840,51	-3.015,07	10.825,44
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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
3286 AMANDA MARIA SANTOS SIQUEIRA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.912,62	-630,43	1.282,19
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.079,75	-274,37	1.805,38
237 MARIA REGINA C FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.285,85	-320,02	1.965,83
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-807,20	1.021,90
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		8.107,32	-2.032,02	6.075,30

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00004 8.107,32 -2.032,02 6.075,30

RECEBEMOS O VALOR DE 6.075,30 (seis mil e setenta e cinco reais e trinta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236500212.035 SERVIDORES: 00004 8.107,32 -2.032,02 6.075,30

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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
3817 IRONI DA TRINDADE DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.570,22	-345,80	1.224,42
3809 LAURA ABRAO H F DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.778,36	-132,75	1.645,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.348,58	-478,55	2.870,03

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 3.348,58 | -478,55 | 2.870,03 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.870,03 (dois mil, oitocentos e setenta reais e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3769 ADALBERTO LUIZ BARBOSA	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	4.105,65	-623,21	3.482,44
3759 ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	CHEFE DIV VIGILANCIA EM SAUDE	SAUDE	3.036,63	-331,37	2.705,26
933 CLARINDA A DE JESUS SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.972,82	-256,07	1.716,75
3432 GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-587,02	1.071,34
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	4.461,21	-2.123,79	2.337,42
3429 MARIZA A DE OLIVEIRA LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.570,22	-637,46	932,76
3758 NAILTON THOMAZ	CHEFE DO SETOR DE APOIO GESTAO	SAUDE	1.917,90	-156,11	1.761,79
3748 RAMON JOSE MOREIRA	ASS TEC TRATAMENTO FORA DOMICI	SAUDE	1.917,90	-275,48	1.642,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		20.640,69	-4.990,51	15.650,18

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		20.640,69	-4.990,51	15.650,18
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 15.650,18 (quinze mil, seiscentos e cinquenta reais e dezoito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044	SERVIDORES: 00010		23.989,27	-5.469,06	18.520,21
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------



MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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
3908 ALESSANDRA MAGALHAES GARCIA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.456,55	-237,70	2.218,85
3688 AUGUSTO PACHECO DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	3.204,00	-322,92	2.881,08
3573 BRUNA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.672,76	-114,01	1.558,75
3836 CAROLINE FRANCIELE DE MOURA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	2.719,75	-540,90	2.178,85
3810 CLEITON TADEU DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	2.861,12	-567,77	2.293,35
3691 DANUBIA DOS SANTOS PAIXAO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.778,36	-132,75	1.645,61
3884 DEVANIL BORGES VITOR	VIGIA	SAUDE	1.772,72	-132,24	1.640,48
3690 EDMIR DONIZETTI DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	2.080,12	-170,71	1.909,41
3891 ELIO GONCALVES ARANTES JUNIOR	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.018,92	-342,30	2.676,62
3878 FRANCIELY DA SILVA OLIVEIRA	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	884,63	-53,50	831,13
3841 GIOVANA FERREIRA DO ROSARIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.426,50	-101,08	1.325,42
3875 JATNIEL VILAS BOAS CONSTANCIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.423,95	-231,64	2.192,31
3644 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	SAUDE	1.731,84	-370,03	1.361,81
3873 KAIAN VINICIUS MARTINS PEREIRA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.018,92	-342,30	2.676,62
3582 LAIS TEREZINHA SILVERIO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.658,36	-180,75	1.477,61
3867 LARISSA APARECIDA DIAS	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-132,75	1.525,61
3885 LEIRIANE I SANTOS ROCHA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-132,75	1.525,61
3892 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	1.523,74	-545,62	978,12
3881 MARIANA FERNANDA MARQUES SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-331,14	1.327,22
3837 MARIANA FERNANDES TOMAZ	NUTRICIONISTA	SAUDE	3.018,92	-721,76	2.297,16
3862 MARIELE DE OLIVEIRA SILVERIO	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	2.719,75	-286,66	2.433,09
3896 MILTON CESAR DE SOUSA PAIVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.778,36	-132,75	1.645,61
3893 PAULA AMANDA DE FARIA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.018,92	-342,30	2.676,62
3653 RAFAEL JUNIOR O NASCIMENTO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-132,75	1.525,61
3813 SILVANA NERY	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.426,50	-175,40	1.251,10
3591 SIRLENE DOS REIS CORREIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.289,53	-240,84	1.048,69
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00026		54.117,66	-7.015,32	47.102,34

AGP  
PES2254  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0034  
738507  
15:13:46

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

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00026			54.117,66		-7.015,32		47.102,34	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 47.102,34 (quarenta e sete mil, cento e dois reais e trinta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcao: 10 SAUDE  
 Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
 Programa: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO  
 ATIVIDADE 2.118 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA RECURSO PROPRIO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
333 ADRIANA AMELIA F RODRIGUES	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.324,06	-1.139,45	4.184,61
282 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO	SAUDE	118.291,25	-118.291,25	0,00
3436 ALINE P DOS SANTOS DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.423,95	-920,11	1.503,84
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	4.128,19	-853,43	3.274,76
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	3.712,36	-1.340,49	2.371,87
3710 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	CHEFE DIVISAO TRANSPORTE SAUDE	SAUDE	3.036,63	-907,47	2.129,16
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.195,89	-1.986,00	3.209,89
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.772,18	-1.225,74	2.546,44
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.494,90	-866,91	2.627,99
3754 CRISTIANA DOS P B OLIVEIRA	CHEFE SETOR ADMIN E FINANÇAS	SAUDE	1.917,90	-156,11	1.761,79
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	ASSESSOR TEC ATENCAO INT SAUDE	SAUDE	3.281,87	-482,00	2.799,87
3262 DEBORA DA SILVA ROSA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.658,36	-425,77	1.232,59
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.391,96	-1.419,88	1.972,08
3437 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.980,90	-1.259,31	1.721,59
3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.570,22	-490,49	1.079,73
2845 ELEN TAMARA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.612,20	-581,28	3.030,92
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.933,50	-722,11	3.211,39
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	2.135,67	-709,75	1.425,92
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.863,27	-1.486,55	2.376,72
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.744,58	-494,92	2.249,66
3250 GENIVALDO TEIXEIRA	CHEFE DIV ATEN. INTEGRAL SAUDE	SAUDE	3.036,63	-713,44	2.323,19
3405 IEDA CORREIA TRINDADE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.423,95	-1.006,90	1.417,05
3268 JANE APARECIDA TRANCHES	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.803,05	-3.722,56	80,49
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.700,87	-201,20	1.499,67
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SAUDE	2.527,45	-881,36	1.646,09
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.053,45	-336,95	2.716,50
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.844,09	-306,74	2.537,35
3258 JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.989,20	-296,15	2.693,05
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>202.848,53</b>	<b>-143.224,32</b>	<b>59.624,21</b>

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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
466 KEILA ARIANE SILVA BORGES	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	4.611,65	-825,60	3.786,05
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.810,93	-290,04	2.520,89
3111 MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	2.417,03	-2.071,74	345,29
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.297,45	-503,63	2.793,82
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	5.011,96	-2.405,20	2.606,76
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA	SAUDE	2.843,72	-382,50	2.461,22
3263 MONISE CRISTINA SILVA VICENTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.423,95	-795,23	1.628,72
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.989,20	-1.015,38	1.973,82
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.951,88	-386,51	2.565,37
3304 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.672,76	-669,40	1.003,36
3749 RAQUEL FERREIRA DE ASSIS	CHEFE DIV REG, CONT, AVA E MON	SAUDE	3.036,63	-345,59	2.691,04
3133 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.733,37	-402,55	3.330,82
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	5.258,88	-5.146,87	112,01
3394 RENATO TEIXEIRA FERREIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	5.391,49	-3.826,40	1.565,09
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.798,48	-289,10	2.509,38
3391 SILVANA A MARTINS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.573,95	-1.440,40	1.133,55
3415 TAMIRIS ANTUNES SEABRA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.362,35	-810,23	2.552,12
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.304,29	-357,93	2.946,36
3316 WENDER PAULINO DE SOUZA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.524,85	-837,70	1.687,15
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00019</b>		<b>63.014,82</b>	<b>-22.802,00</b>	<b>40.212,82</b>

AGP  
PES2254  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0037  
738507  
15:13:46

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

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00047			265.863,35		-166.026,32		99.837,03	
-------------	--------	-------------------	--	--	------------	--	-------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 99.837,03 (noventa e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL	1030100162.118	SERVIDORES: 00073			319.981,01		-173.041,64		146.939,37	
-------	----------------	-------------------	--	--	------------	--	-------------	--	------------	--

=====

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Subfuncao: 10 SAUDE  
Programa: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO  
Programa: 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA  
ATIVIDADE 2.054 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3721 JOSIANE APARECIDA ROCHA	FARMACEUTICO	SAUDE	3.230,20	-388,99	2.841,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		3.230,20	-388,99	2.841,21

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Subfuncao: 10 SAUDE  
Programa: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO  
Programa: 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA  
ATIVIDADE 2.054 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3106 FABIANA RITA DE C OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.426,50	-1.382,37	44,13
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.426,50	-1.382,37	44,13

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.426,50	-1.382,37	44,13
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	-------

RECEBEMOS O VALOR DE 44,13 (quarenta e quatro reais e treze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030300192.054	SERVIDORES: 00002		4.656,70	-1.771,36	2.885,34
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3872 THIAGO HENRIQUE JULIO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-132,75	1.525,61
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.658,36	-132,75	1.525,61

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.658,36	-132,75	1.525,61
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.525,61 (um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA



MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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
3768 DIEELIS RONIEMI SERPA	CHEFE SETOR VIGILAN SANITARIA	SAUDE	1.917,90	-335,66	1.582,24
3172 JESSE DA COSTA LOPES	VIGIA	SAUDE	1.665,79	-493,19	1.172,60
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	5.431,46	-1.849,46	3.582,00
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	2.830,45	-436,02	2.394,43
3134 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.661,52	-594,55	3.066,97
3764 VANESSE A DA SILVA RODRIGUES	CHEFE SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA	SAUDE	1.917,90	-294,23	1.623,67
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		17.425,02	-4.003,11	13.421,91

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		17.425,02	-4.003,11	13.421,91
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 13.421,91 (treze mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.057	SERVIDORES: 00007		19.083,38	-4.135,86	14.947,52
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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	2.423,95	-272,68	2.151,27
3736 ANA CAROLINA LOURENCO CHAIM	ENFERMEIRO (A)	OUTSUS	4.025,23	-3.940,90	84,33
3726 APARECIDO LOURIVAL BORGES	VIGIA	OUTSUS	1.711,52	-137,53	1.573,99
3909 CRISTIANE APARECIDA DE FARIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	OUTSUS	1.379,31	-92,96	1.286,35
3877 DANIEL JOSE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-231,64	2.192,31
3705 ELIAS LOPES DIAS	VIGIA	OUTSUS	1.621,49	-114,01	1.507,48
3905 FLAVIA NAZARE DINIZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	OUTSUS	1.621,49	-114,01	1.507,48
3897 HERTZ BEZERRA ALVES	MEDICO CLINICO GERAL	OUTSUS	17.402,58	-4.461,53	12.941,05
3886 JULIO CESAR DA CRUZ	VIGIA	OUTSUS	1.796,44	-145,17	1.651,27
3735 KLEYBER CIRLEY OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	OUTSUS	1.796,44	-145,17	1.651,27
3725 MARCOS AURELIO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	1.840,78	-149,17	1.691,61
3696 MARIA CLAUDIA F FELICIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-347,62	2.076,33
3887 PABLO DE OLIVEIRA MARQUES	VIGIA	OUTSUS	1.834,79	-632,83	1.201,96
3730 RAPHAELA CAROLINE SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-231,64	2.192,31
3839 ROBERTO CARLOS DA SILVA NETO	VIGIA	OUTSUS	1.796,44	-145,17	1.651,27
3728 RONALICE LOPES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	3.086,09	-2.918,11	167,98
3723 ROSENILDA APARECIDA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-817,56	1.606,39
3740 TASSIA NARJARA TEODORO	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-352,25	2.071,70
3706 VALMIR DONIZETE DUMERE	VIGIA	OUTSUS	1.570,22	-114,01	1.456,21
3697 VANUSA MARIA GABRIEL	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,96	-208,26	2.215,70
3840 VILMAR DE PAULA FERNANDES	VIGIA	OUTSUS	1.972,82	-550,29	1.422,53
3737 VIVIAN C RIBEIRO DE SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	1.840,78	-149,17	1.691,61
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00022</b>		<b>62.264,08</b>	<b>-16.271,68</b>	<b>45.992,40</b>

AGP  
PES2254  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0043  
738507  
15:13:46

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

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00022 | | 62.264,08 | -16.271,68 | 45.992,40 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 45.992,40 (quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1012200172.132 SERVIDORES: 00022 | | 62.264,08 | -16.271,68 | 45.992,40 |  
=====

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3574 ANA PAULA BICALI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3883 CLAYTON PAULINO LUIZ	EDUCADOR FISICO	BLATB	2.719,75	-272,44	2.447,31
3593 DANIELA LOPES DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3576 GIOVANNA DE SOUZA COSTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3578 GISLAINE APARECIDA PEREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3902 KATIA ARIANE BARRETO BRUNETTI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3580 MARIA EDUARDA A RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-261,33	1.408,67
3855 MARINA FERNANDES TOMAZ	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	2.423,95	-1.181,11	1.242,84
3729 MARINA MODESTO RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3894 MARIO LUIZ COSTA QUERINO FILHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3676 SIMONE BATISTA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-309,03	1.360,97
3870 VANESSA CANDIDA V PONTES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-287,04	1.382,96
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00012</b>		<b>21.843,70</b>	<b>-3.171,95</b>	<b>18.671,75</b>

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00012 | 21.843,70 | -3.171,95 | 18.671,75 |

RECEBEMOS O VALOR DE 18.671,75 (dezoito mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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
2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO	ENFERMEIRO(A) PSF	BLATB	4.418,98	-736,17	3.682,81
3305 ANA MARIA PEREIRA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-566,09	1.103,91
3318 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-777,17	892,83
3192 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-217,00	1.453,00
3301 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	BLATB	2.423,95	-1.100,78	1.323,17
3311 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-217,00	1.453,00
3302 IZABEL BATISTA DA SILVA BUENO	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	BLATB	2.423,95	-1.188,96	1.234,99
3308 JOSIMEIRE T DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.978,34	-276,97	1.701,37
3190 JULIANA C MORAIS ROSENDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	3.494,60	-3.421,18	73,42
3314 JULIANA DE FATIMA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.637,79	-2.582,77	55,02
3309 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-363,10	1.306,90
3191 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.066,67	-2.023,67	43,00
3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.978,34	-727,13	1.251,21
3193 RITA DE CASSIA MELO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.978,34	-276,97	1.701,37
2716 SALATIENE LOURENCO DAS GRACAS	ENFERMEIRO(A) PSF	BLATB	3.936,36	-1.907,17	2.029,19
3201 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	ENFERMEIRO(A) PSF	BLATB	4.106,88	-1.675,08	2.431,80
3421 SUZANA SILVA DE SOUSA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-412,34	1.257,66
3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-684,77	985,23
3306 TAMARA MARTINS DE FARIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.978,34	-1.176,01	802,33
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	BLATB	2.852,29	-693,73	2.158,56
3313 WHIARA APARECIDA LUCIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-767,99	902,01
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00021</b>		<b>49.634,83</b>	<b>-21.792,05</b>	<b>27.842,78</b>

AGP  
PES2254  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0046  
738507  
15:13:46

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

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00021 | | 49.634,83 | -21.792,05 | 27.842,78 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 27.842,78 (vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1030100162.119 SERVIDORES: 00033 | | 71.478,53 | -24.964,00 | 46.514,53 |  
=====

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
04 FUNDO NACIONAL DE SAUDE  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
ATIVIDADE 2.126 MANUT .VIGILANCIA EM SAUDE RECURSO DA UNIAO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3185 AMADEU NUNES NETO	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	3.217,27	-1.132,08	2.085,19
3409 BRUNO DE OLIVEIRA DOMINGUES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	2.290,17	-2.241,76	48,41
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	2.467,63	-993,00	1.474,63
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	2.788,58	-405,75	2.382,83
3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	1.717,63	-217,00	1.500,63
3422 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	1.717,63	-217,00	1.500,63
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		14.198,91	-5.206,59	8.992,32

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		14.198,91	-5.206,59	8.992,32
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.992,32 (oito mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.126	SERVIDORES: 00006		14.198,91	-5.206,59	8.992,32
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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		1.868,30	-348,39	1.519,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.868,30	-348,39	1.519,91

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		1.868,30	-348,39	1.519,91
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.519,91 (um mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200472.089	SERVIDORES: 00001		1.868,30	-348,39	1.519,91
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------



MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA  
Programa: 0034 ESTRADAS VICINAIS  
ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO DO SETOR DE ENGENHARIA MUNICIPAL  
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3168 GIULLIAN COSTA APARECIDO	ENGENHEIRO		3.985,86	-717,40	3.268,46
3898 LUCAS VINICIUS PEREIRA DE LIMA	CHEFE DIVISAO DE ENGENHARIA		3.036,63	-345,59	2.691,04
3407 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		3.664,56	-1.666,99	1.997,57
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		10.687,05	-2.729,98	7.957,07

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 10.687,05 | -2.729,98 | 7.957,07 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.957,07 (sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0457200342.105 SERVIDORES: 00003 | 10.687,05 | -2.729,98 | 7.957,07 |

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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
3672 RODRIGO A DONIZETE RAFAEL	MOTORISTA		2.259,18	-200,99	2.058,19
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.259,18	-200,99	2.058,19

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			2.259,18	-200,99	2.058,19
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.058,19 (dois mil e cinquenta e oito reais e dezenove centavos\*\*\*\*\*)  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS  
ATIVIDADE 2.061 MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3766 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	CHEFE DE MANUTENCAO		3.036,63	-345,59	2.691,04
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.829,10	-592,45	1.236,65
3260 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA		1.691,53	-777,00	914,53
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		3.693,79	-1.287,74	2.406,05
3399 MARCOS APARECIDO JANUARIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.234,12	-568,95	1.665,17
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.730,59	-284,64	2.445,95
3767 PAULO MAGALHAES	CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS		3.036,63	-345,59	2.691,04
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.719,98	-934,19	785,79
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		19.972,37	-5.136,15	14.836,22

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 19.972,37 | -5.136,15 | 14.836,22 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.836,22 (quatorze mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200282.061 SERVIDORES: 00009 | 22.231,55 | -5.337,14 | 16.894,41 |

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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
3830 FABIO ANTONIO	MOTORISTA		2.061,07	-221,31	1.839,76
3829 LUCAS FERNANDES TRANCHES	MOTORISTA		2.003,93	-163,85	1.840,08
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.065,00	-385,16	3.679,84

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 4.065,00 | -385,16 | 3.679,84 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.679,84 (tres mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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		1.672,76	-796,60	876,16
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.106,74	-282,20	1.824,54
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		3.254,15	-1.541,03	1.713,12
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.103,47	-684,82	1.418,65
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.799,71	-523,84	1.275,87
3285 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.713,94	-182,91	1.531,03
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.234,12	-292,66	1.941,46
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		2.133,46	-747,22	1.386,24
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	ASSESSOR TEC LIMPEZA PUBLICA		2.490,19	-1.293,28	1.196,91
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		2.285,85	-320,02	1.965,83
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		2.707,73	-679,37	2.028,36
3222 WELINGHTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		2.577,08	-205,45	2.371,63
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00012</b>		<b>27.079,20</b>	<b>-7.549,40</b>	<b>19.529,80</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 27.079,20 | -7.549,40 | 19.529,80 |

RECEBEMOS O VALOR DE 19.529,80 (dezenove mil, quinhentos e vinte e nove reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES2254  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0054  
738507  
15:13:46

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

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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		31.144,20	-7.934,56	23.209,64

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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
3849 ALEXSSANDER RODRIGUES DE PAIVA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.674,74	-123,42	1.551,32
3823 ALYSSON ANTONIO PEREIRA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.966,29	-287,98	1.678,31
3857 DIEGO PASSOS VENANCIO	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.570,22	-114,01	1.456,21
3819 EDILAZARO APARECIDO BALDUINO	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.871,57	-361,23	1.510,34
3820 EDNEI PEDRO DA SILVA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.570,22	-114,01	1.456,21
3853 IVAN SOUSA COSTA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.946,69	-158,70	1.787,99
3825 JOSE ANTONIO DA SILVA	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		2.251,23	-507,06	1.744,17
3821 JOSE AUGUSTO PORFIRO	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		1.840,78	-149,17	1.691,61
3835 LESIO ANTONIO DE ASSIS	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.674,74	-123,42	1.551,32
3822 PAULO JOSE DE SOUZA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.619,21	-160,99	1.458,22
3851 RAFAEL ALVES MEIRA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.619,22	-203,56	1.415,66
3832 RANIERE DOS SANTOS VIEIRA	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		1.985,89	-176,22	1.809,67
3852 ROMARIO JULIO SANTANA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.659,26	-132,83	1.526,43
3850 WEMERSON IASNEGGA DE SOUSA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.861,77	-313,68	1.548,09
3848 WEVERTON DOS S JULIO ALVES	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.450,22	-330,10	1.120,12
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00015</b>		<b>26.562,05</b>	<b>-3.256,38</b>	<b>23.305,67</b>

<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319004</b>	<b>SERVIDORES: 00015</b>	<b>26.562,05</b>	<b>-3.256,38</b>	<b>23.305,67</b>
--------------------	---------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 23.305,67 (vinte e tres mil, trezentos e cinco reais e sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0031 LIMPEZA PUBLICA  
ATIVIDADE 2.062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA  
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		3.847,97	-852,15	2.995,82
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.848,70	-256,07	1.592,63
3197 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.674,74	-462,15	1.212,59
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.234,12	-928,08	1.306,04
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.685,39	-819,14	866,25
3745 HEMERSON DOS ANJOS ASSUNCAO	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		4.105,65	-974,01	3.131,64
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.252,54	-989,92	1.262,62
444 JOAO CARLOS PORFIRO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.756,72	-664,12	2.092,60
3181 JOSE INOCENCIO ALVES	COLETOR DE LIXO		2.087,60	-303,48	1.784,12
3428 LAERCIO BORGES SOBRINHO	COLETOR DE LIXO		1.659,26	-606,74	1.052,52
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.557,48	-1.576,32	981,16
3397 MARIA APARECIDA ELOI	COLETOR DE LIXO		1.621,49	-599,68	1.021,81
3317 SERGIO APARECIDO GOMES	DIRETOR DISTRITAL		1.917,90	-156,11	1.761,79
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		2.207,99	-585,82	1.622,17
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		32.457,55	-9.773,79	22.683,76

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 32.457,55 | -9.773,79 | 22.683,76 |

RECEBEMOS O VALOR DE 22.683,76 (vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e tres reais e se-  
tenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA



AGP  
PES2254  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0057  
738507  
15:13:46

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

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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		59.019,60	-13.030,17	45.989,43

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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
3888 LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	COVEIRO		1.570,22	-114,01	1.456,21
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.570,22	-114,01	1.456,21

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0032 SERVICOS FUNERARIOS  
ATIVIDADE 2.063 MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
332 LUCIENE L DOS SANTOS VIEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.388,09	-626,78	1.761,31
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.570,22	-513,03	1.057,19
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.958,31	-1.139,81	2.818,50

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		3.958,31	-1.139,81	2.818,50
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.818,50 (dois mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00003		5.528,53	-1.253,82	4.274,71
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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
3854 VALDEIR PEDRO DA SILVA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.694,34	-125,19	1.569,15
TOTAL DA PAGINA      SERVIDORES: 00001			1.694,34	-125,19	1.569,15
TOTAL CONTA 319004      SERVIDORES: 00001			1.694,34	-125,19	1.569,15

RECEBEMOS O VALOR DE 1.569,15 (um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quinze centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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		2.345,46	-697,10	1.648,36
3771 CARLOS ROBERTO DA SILVA	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		3.036,63	-345,59	2.691,04
268 JOAO BATISTA LIMA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		3.577,66	-1.372,48	2.205,18
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		2.692,76	-330,24	2.362,52
3753 NAYARA MARTINS FERREIRA	CHEFE DA DIVISAO DE EXPEDIENTE		3.056,63	-332,87	2.723,76
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.621,49	-182,91	1.438,58
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		16.330,63	-3.261,19	13.069,44

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		16.330,63	-3.261,19	13.069,44
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 13.069,44 (treze mil e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2678200342.069	SERVIDORES: 00007		18.024,97	-3.386,38	14.638,59
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
Funcao: 20 AGRICULTURA  
Subfuncao: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA  
Programa: 0035 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
ATIVIDADE 2.071 MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3716 ALINE MARIANE A DA SILVA	CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA		1.917,90	-715,72	1.202,18
3288 ANDRE RICARDO FERREIRA	CHEFE SETOR DE MEIO AMBIENTE		1.917,90	-156,11	1.761,79
3869 CLAUDIO DONIZETE PEREIRA	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		4.898,34	-839,54	4.058,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		8.734,14	-1.711,37	7.022,77

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 8.734,14 | -1.711,37 | 7.022,77 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.022,77 (sete mil e vinte e dois reais e setenta e sete centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060800352.071 SERVIDORES: 00003 | 8.734,14 | -1.711,37 | 7.022,77 |

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  
Programa: 0014 ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  
ATIVIDADE 2.075 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3586 ANDRE LUIZ DA SILVA TRANCHES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-142,77	1.155,15
3589 EDNICE PEREIRA DE ALMEIDA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-142,77	1.155,15
3588 LUCIENE A RIBEIRO DE PAULA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-268,20	1.029,72
3587 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-443,43	854,49
3590 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-697,58	600,34
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			6.489,60	-1.694,75	4.794,85

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			6.489,60	-1.694,75	4.794,85
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.794,85 (quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824300142.075 SERVIDORES: 00005			6.489,60	-1.694,75	4.794,85
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3645 AMILTON GONCALVES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	1.658,36	-132,75	1.525,61
3912 ANDRESA ADRIANA BALDUINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.131,48	-75,86	1.055,62
3865 ELIENE APARECIDA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.426,50	-101,08	1.325,42
3816 IZARLI M DE O DOS A GOULART	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.570,22	-114,01	1.456,21
3812 MARIA A DE OLIVEIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.426,50	-101,08	1.325,42
3815 RAPHAELLA NOGUEIRA TARDIOLLI	PSICOLOGO	AS.SOC	2.719,75	-286,66	2.433,09
3703 REGIANE BORGES DA SILVA PAIXAO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	3.984,11	-3.984,11	0,00
3911 REGIANE BORGES DA SILVA PAIXAO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.053,63	-82,12	971,51
3824 ROSANA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.570,22	-114,01	1.456,21
3834 VITA SIRLEI DE OLIVEIRA LEITE	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.426,50	-101,08	1.325,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		17.967,27	-5.092,76	12.874,51

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00010 | 17.967,27 | -5.092,76 | 12.874,51 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.874,51 (doze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA



MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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	5.525,68	-2.833,35	2.692,33
3755 BRUNA REIS BATISTA	COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA	AS.SOC	1.917,90	-156,11	1.761,79
2772 DANIELA SILVERIA F FERNANDES	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	3.634,33	-622,84	3.011,49
3198 ELAINE ROBERTA DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL	AS.SOC	2.729,31	-415,34	2.313,97
3858 IVANILDA RODRIGUES DE PAULA	COORDENADOR(A) DO CRAS	AS.SOC	1.917,90	-972,51	945,39
3120 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	3.362,35	-787,73	2.574,62
322 LUCENILDA TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	8.060,29	-7.888,03	172,26
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.608,42	-1.082,78	525,64
3431 MARIA CLEUSA DE FARIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.477,77	-182,91	1.294,86
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.959,75	-274,37	1.685,38
3169 MARILIA ETELVINA F DE OLIVEIRA	SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	AS.SOC	4.515,47	-625,49	3.889,98
3287 RENATA NERI DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.693,22	-182,91	1.510,31
3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	2.323,95	-504,76	1.819,19
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.829,10	-256,07	1.573,03
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			42.555,44	-16.785,20	25.770,24

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 42.555,44 | -16.785,20 | 25.770,24 |

RECEBEMOS O VALOR DE 25.770,24 (vinte e cinco mil, setecentos e setenta reais e vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES2254  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0066  
738507  
15:13:46

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

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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: 00024		60.522,71	-21.877,96	38.644,75

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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
3871 ALFREDO JOSE PEREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-326,56	1.331,80
3733 ANDRE LUIZ GOMES DE SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-132,75	1.525,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.316,72	-459,31	2.857,41

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		3.316,72	-459,31	2.857,41
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.857,41 (dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3757 LUIZ PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO		5.284,58	-1.876,07	3.408,51
3117 THAIS MARA MONSERRAT SILVA	PROCURADOR JURIDICO		5.252,58	-3.808,79	1.443,79
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		10.537,16	-5.684,86	4.852,30

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 10.537,16 | -5.684,86 | 4.852,30 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.852,30 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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
3890 GILSON APARECIDO RIBEIRO	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
3569 LARA FABIAN APARECIDA SILVA	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
3901 PABLO HENRIQUE FARIA OLIVEIRA	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		1.800,00	0,00	1.800,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00003		1.800,00	0,00	1.800,00
-------------	--------	-------------------	--	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.800,00 (um mil e oitocentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.103	SERVIDORES: 00007		15.653,88	-6.144,17	9.509,71
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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	-1.582,94	2.522,71
3281 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		2.086,70	-292,14	1.794,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.192,35	-1.875,08	4.317,27

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		6.192,35	-1.875,08	4.317,27
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.317,27 (quatro mil, trezentos e dezessete reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412400082.003	SERVIDORES: 00002		6.192,35	-1.875,08	4.317,27
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

AGP  
PES2254  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0071  
738507  
15:13:46

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

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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
3863 ALAM DE OLIVEIRA MACEDO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II		1.731,84	-139,36	1.592,48
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.731,84	-139,36	1.592,48
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.731,84	-139,36	1.592,48

RECEBEMOS O VALOR DE 1.592,48 (um mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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		29.392,72	-29.392,72	0,00
76 LUIZ CARLOS MACEDO	ASSESSOR TECNICO DE ESPORTES		7.142,82	-2.400,44	4.742,38
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.700,87	-768,50	932,37
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.009,21	-261,17	1.748,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		40.245,62	-32.822,83	7.422,79

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	40.245,62	-32.822,83	7.422,79
-------------	--------	-------------------	-----------	------------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.422,79 (sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200262.038	SERVIDORES: 00005	41.977,46	-32.962,19	9.015,27
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	----------



AGP  
PES2254  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0073  
738507  
15:13:46

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

MES:OUTUBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000472	1.400.832,78	-503.215,75	897.617,03