

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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 MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	-191,62	1.466,74
3649 ANDREIA DAS D DA S T FERREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-132,75	1.525,61
3552 DAIANY MARIA DE MORAIS FREITAS	RECEPCIONISTA		1.658,36	-246,01	1.412,35
3808 GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.058,36	-132,75	1.925,61
3647 JUAN REUEL DONIZETTI DACIOLI	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
3813 SILVANA NERY	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.426,50	-225,61	1.200,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		13.403,16	-1.295,32	12.107,84

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00008	13.403,16	-1.295,32	12.107,84
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 12.107,84 (doze mil, cento e sete reais e oitenta e quatro centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
132 ADELIA A DA SILVA BARBOSA	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		6.928,54	-2.679,65	4.248,89
932 ADRIANA MARIA S DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.883,97	-667,59	1.216,38
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ASSESSOR TECNICO DE COMPRAS		5.889,96	-4.578,72	1.311,24
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		3.197,22	-916,48	2.280,74
3231 ANGELA MARIA FERREIRA	TECNICO DE CONTABILIDADE		3.352,33	-992,88	2.359,45
3402 CAMILA MARIA PASSOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.920,11	-211,31	1.708,80
3165 DANILA DA SILVA ROSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.465,70	-143,72	1.321,98
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.651,53	-158,09	1.493,44
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	CHEFE DIVISAO ALMOXARIFADO		4.560,27	-2.584,27	1.976,00
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	ASSESSOR TECNICO ADMINISTRACAO		2.066,98	-696,12	1.370,86
346 HENRIETTE DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		4.900,46	-2.062,52	2.837,94
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	CHEFE DIV PROJETOS E CONVENIOS		4.189,46	-1.505,17	2.684,29
3751 MILENA CRISTINA DA SILVA	CHEFE DIVISAO DE PATRIMONIO		3.036,63	-817,72	2.218,91
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.162,26	-811,41	1.350,85
3750 RAFAEL HENRIQUE BUENO RUELLE	CHEFE DIV COMPRAS E LICITACAO		3.436,63	-586,61	2.850,02
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		4.872,70	-1.791,74	3.080,96
3434 TERESINHA A DE SOUZA F LIMA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		2.480,24	-954,52	1.525,72
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.445,17	-1.204,97	1.240,20
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00018</b>		<b>60.440,16</b>	<b>-23.363,49</b>	<b>37.076,67</b>

AGP  
PES928  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0004  
738337  
11:47:29

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

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00018 | | 60.440,16 | -23.363,49 | 37.076,67 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 37.076,67 (trinta e sete mil e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 0412200012.004 SERVIDORES: 00026 | | 73.843,32 | -24.658,81 | 49.184,51 |  
=====

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
Programa: 0042 TRIBUTACAO-CONTABIL-TEOURARIA  
ATIVIDADE 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3527 LEILA MARIA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.426,50	-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 MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		5.468,97	-2.090,12	3.378,85
3424 DIANA DE CASSIA DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.680,24	-1.035,55	1.644,69
3868 FABIANA ALEXANDRE R DE MELO	TESOUREIRO		1.469,34	-579,35	889,99
3319 GABRIELA FERREIRA BONELI	SEC MUN FINANÇAS PLANEJAMENTO		5.258,48	-1.085,26	4.173,22
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DIV. RECEITA TRIBUTACAO		4.430,14	-1.109,73	3.320,41
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	COORDENADOR DE ARRECADACAO		4.360,27	-591,75	3.768,52
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.982,00	-375,43	2.606,57
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		5.512,67	-2.536,29	2.976,38
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	ASSESSOR TECNICO DE FINANÇAS		2.711,88	-290,29	2.421,59
3174 MARIA EDUARDA ALVES	ASSESSOR TECNICO DE EMPENHO		5.275,26	-4.138,82	1.136,44
3228 VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA	ASSESSOR TEC PRESTACAO CONTAS		5.275,26	-4.138,82	1.136,44
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ASSESSOR TECNICO TEOURARIA		4.127,10	-575,37	3.551,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		49.551,61	-18.546,78	31.004,83

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 49.551,61 | -18.546,78 | 31.004,83 |

RECEBEMOS O VALOR DE 31.004,83 (trinta e um mil e quatro reais e oitenta e tres centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES928  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0007  
738337  
11:47:29

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

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		50.978,11	-18.647,86	32.330,25

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Funcao: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Subfuncao: 12 EDUCACAO  
Programa: 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	1.917,90	-156,11	1.761,79
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	NUTRICIONISTA	SEMINC	4.633,30	-2.370,34	2.262,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.551,20	-2.526,45	4.024,75

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		6.551,20	-2.526,45	4.024,75
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.024,75 (quatro mil e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200232.114	SERVIDORES: 00002		6.551,20	-2.526,45	4.024,75
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------



MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3784 ADALGISA LOPES DE JESUS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.832,01	-148,38	1.683,63
3781 ALESSANDRA A FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3777 ANDREIA BOCOLI MENEZES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3779 CLAUDICE DE FATIMA MARTINS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3792 CLAUDINEA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3805 DAIANA CRISTINA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3800 ELIZANDRA BORGES LEITE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3791 KATIA REGINA VIEIRA BENASSI	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3797 LUCIENI TOME BORGES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3788 MARCIA MARIA PEREIRA AVILA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3785 MARICI MARTINS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-417,03	1.343,43
3773 MARINALVA A PINTO BOTELHO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.832,01	-148,38	1.683,63
3806 MARISA DE CASTRO SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3794 MICHELLYN MARQUES VIEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3793 MIRIAM DIONIZIO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3799 RUTH HELENA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3803 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-244,87	1.515,59
3789 STEPHANIA L DA SILVA O E SOUSA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3846 VICTORIA VINCENS FARIA LOSS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00019		33.591,84	-3.087,76	30.504,08

AGP  
PES928  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0010  
738337  
11:47:29

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

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00019			33.591,84		-3.087,76		30.504,08	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 30.504,08 (trinta mil, quinhentos e quatro reais e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.883,97	-627,13	1.256,84
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.30	3.396,89	-1.738,27	1.658,62
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.280,86	-2.365,40	2.915,46

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		5.280,86	-2.365,40	2.915,46
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.915,46 (dois mil, novecentos e quinze reais e quarenta e seis centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3344 ALLINE MARIA A DE O ALVES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.957,23	-196,80	1.760,43
3286 AMANDA MARIA SANTOS SIQUEIRA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.70	2.170,18	-578,47	1.591,71
135 ANA MARIA FERREIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.161,37	-1.249,06	2.912,31
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.001,35	-604,11	3.397,24
471 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.839,33	-346,51	2.492,82
3341 DILZA MARIA RODRIGUES	ESPECIALISTA DE EDUCACAO	FEB.70	1.842,75	-526,13	1.316,62
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.498,78	-483,40	3.015,38
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.532,47	-1.933,63	1.598,84
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.925,41	-347,25	2.578,16
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.925,41	-1.062,70	1.862,71
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.888,05	-1.422,71	2.465,34
3375 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.841,89	-623,28	1.218,61
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI V	FEB.70	4.273,85	-1.304,06	2.969,79
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.234,80	-708,34	2.526,46
314 IZABEL CRISTINA COUTO R DE SA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.001,35	-837,45	3.163,90
3130 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.813,57	-190,50	1.623,07
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROF DE EDUCACAO FISICA III	FEB.70	2.266,99	-1.143,90	1.123,09
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.001,35	-604,11	3.397,24
3131 JULIANA MARIA DE FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.874,88	-197,05	1.677,83
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.100,93	-1.159,51	1.941,42
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.934,48	-932,49	4.001,99
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.724,06	-509,08	3.214,98
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.498,78	-454,96	3.043,82
359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.618,65	-512,26	3.106,39
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.050,76	-539,91	2.510,85
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.925,41	-361,47	2.563,94
3328 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.957,23	-196,80	1.760,43
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.70	3.884,41	-1.503,97	2.380,44
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>87.745,72</b>	<b>-20.529,91</b>	<b>67.215,81</b>

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.600,70	-2.144,34	1.456,36
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.100,93	-1.315,91	1.785,02
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	FEB.70	2.445,22	-256,77	2.188,45
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	2.867,01	-351,40	2.515,61
3340 SONIA MARIA LOMONTE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.812,42	-511,53	1.300,89
488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.013,15	-376,60	2.636,55
3343 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.841,89	-1.222,19	619,70
715 VALDIRENE MARIA DE C PAIVA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.100,93	-377,51	2.723,42
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.788,32	-601,36	3.186,96
3387 VERA LUCIA ESTEVES LEITE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.841,89	-193,65	1.648,24
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.70	4.180,45	-590,20	3.590,25
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00011			31.592,91	-7.941,46	23.651,45

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00039 | 119.338,63 | -28.471,37 | 90.867,26 |

RECEBEMOS O VALOR DE 90.867,26 (noventa mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.029 SERVIDORES: 00060 | 158.211,33 | -33.924,53 | 124.286,80 |

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3774 DANUZA SARA GONCALVES RIBEIRO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3847 DEBORA DACIOLI	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3776 FABIANA H DA SILVA VILAS BOAS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3796 GABRIELA APARECIDA PIMENTA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3778 JAQUELINE DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3787 KARLA TUANNY FERREIRA RIBEIRO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3861 KELLE CRISTINA FERREIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.646,87	-131,71	1.515,16
3860 LARISSA APARECIDA RODRIGUES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.646,87	-131,71	1.515,16
3798 MARILIA APARECIDA MACHADO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3775 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-293,98	1.466,48
3780 PATRICIA CRISTINA DE RESENDE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3795 SANDRA ELIAS DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3864 SILVANA LOURENCO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.646,87	-419,21	1.227,66
3783 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3786 TANIA APARECIDA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-442,73	1.317,73
3807 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		27.826,59	-2.980,68	24.845,91

AGP  
PES928  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0015  
738337  
11:47:29

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

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00016			27.826,59		-2.980,68		24.845,91	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 24.845,91 (vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	3.133,67	-544,50	2.589,17
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.600,70	-1.382,19	2.218,51
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.70	4.001,35	-575,67	3.425,68
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.532,47	-1.312,28	2.220,19
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.498,78	-1.814,16	1.684,62
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.888,05	-1.383,79	2.504,26
3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.927,75	-193,65	1.734,10
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.70	4.001,35	-604,11	3.397,24
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.234,80	-420,16	2.814,64
484 REGINALDO ANTONIO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.882,38	-1.131,79	1.750,59
3329 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.871,37	-655,93	1.215,44
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.265,96	-431,52	2.834,44
3351 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.70	1.841,89	-193,65	1.648,24
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.600,70	-507,81	3.092,89
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI III	FEB.70	4.345,95	-759,32	3.586,63
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00015</b>		<b>48.627,17</b>	<b>-11.910,53</b>	<b>36.716,64</b>

<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319011</b>	<b>SERVIDORES: 00015</b>	<b>48.627,17</b>	<b>-11.910,53</b>	<b>36.716,64</b>
--------------------	---------------	--------------------------	------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 36.716,64 (trinta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA



AGP  
PES928  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0017  
738337  
11:47:29

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

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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
TOTAL 1236500212.031	SERVIDORES: 00031		76.453,76	-14.891,21	61.562,55

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3240 HELENARA CRISTINA MOREIRA	PSICOLOGO EDUCACAO	ENSINO	2.801,34	-535,90	2.265,44
3189 JANE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	ENSINO	2.149,30	-1.184,98	964,32
3433 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL EDUCACAO	ENSINO	1.867,61	-530,31	1.337,30
3374 MARCIANA APARECIDA BATISTA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.957,23	-196,80	1.760,43
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO	ENSINO	5.326,39	-834,83	4.491,56
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.883,97	-482,54	1.401,43
3273 NEIDE A MARTINS DA SILVA	TECNICO DE CONTABILIDADE	ENSINO	3.221,38	-572,88	2.648,50
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO II	ENSINO	5.980,14	-2.374,78	3.605,36
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P3-A	ENSINO	3.482,73	-1.174,07	2.308,66
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			28.670,09	-7.887,09	20.783,00

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 28.670,09 | -7.887,09 | 20.783,00

RECEBEMOS O VALOR DE 20.783,00 (vinte mil e setecentos e oitenta e tres reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032 SERVIDORES: 00009 | 28.670,09 | -7.887,09 | 20.783,00

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3843 ADRIANO MARCELO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.426,50	-101,08	1.325,42
3657 PRISCILA DIAS PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.539,83	-2.539,83	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.966,33	-2.640,91	1.325,42

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 3.966,33 | -2.640,91 | 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 MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
469 ADRIANE DE CASSIA MARTINS	PROFESSOR P-3	ENSINO	3.314,01	-484,92	2.829,09
3404 ELIANA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.786,89	-572,51	1.214,38
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.883,97	-297,20	1.586,77
3230 FABIANA DE SOUZA S RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.516,97	-143,72	1.373,25
3188 FAGNER JOSE PASSOS	PROF EDUCACAO FISICA III-A	ENSINO	2.291,26	-219,96	2.071,30
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.883,97	-201,20	1.682,77
3226 IZABEL CRISTINA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.516,97	-237,35	1.279,62
385 LOURDES HONORIA RAMOS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.883,97	-201,20	1.682,77
204 MARIA A BATISTA DE FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	2.018,54	-774,41	1.244,13
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.018,54	-215,57	1.802,97
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.883,97	-201,20	1.682,77
210 MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.018,54	-215,57	1.802,97
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.883,97	-227,33	1.656,64
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.883,97	-201,20	1.682,77
3125 REGIANE C VILAS BOAS MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.465,70	-343,85	1.121,85
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.883,97	-911,52	972,45
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.600,26	-919,60	680,66
3326 TATIANE FERNANDA BUENO LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.786,89	-190,83	1.596,06
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.883,97	-201,20	1.682,77
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	ENSINO	2.970,11	-655,43	2.314,68
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00020</b>		<b>39.376,44</b>	<b>-7.415,77</b>	<b>31.960,67</b>

AGP  
PES928  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0021  
738337  
11:47:29

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

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00020			39.376,44		-7.415,77		31.960,67	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 31.960,67 (trinta e um mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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 2.033 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 MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.033	SERVIDORES: 00024		44.542,77	-10.056,68	34.486,09
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3830 FABIO ANTONIO	MOTORISTA	ENSINO	2.285,86	-205,95	2.079,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.285,86	-205,95	2.079,91

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 2.285,86 | -205,95 | 2.079,91 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.079,91 (dois mil e setenta e nove reais e noventa e um centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3167 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.689,62	-524,24	1.165,38
3278 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.198,23	-167,63	2.030,60
3173 JOSE REINALDO BONELI	MOTORISTA	ENSINO	1.689,62	-436,79	1.252,83
3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	1.689,62	-776,18	913,44
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.511,39	-324,13	2.187,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		9.778,48	-2.228,97	7.549,51

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		9.778,48	-2.228,97	7.549,51
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.549,51 (sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100222.034	SERVIDORES: 00006		12.064,34	-2.434,92	9.629,42
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------



MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL  
ATIVIDADE 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL  
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3634 AMANDA CRISTINA BORGES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.643,90	-120,65	1.523,25
3662 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROF EDUC BASICA	ENSINO	2.886,40	-2.886,40	0,00
3835 LESIO ANTONIO DE ASSIS	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB	ENSINO	1.426,50	-101,08	1.325,42
3826 MARIA AURELIANO TOMAZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.426,50	-101,08	1.325,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		7.383,30	-3.209,21	4.174,09

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	7.383,30	-3.209,21	4.174,09
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.174,09 (quatro mil, cento e setenta e quatro reais e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3123 CIRLENE ELIANA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.516,97	-143,72	1.373,25
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.018,54	-215,57	1.802,97
3417 CRISTINA DE FATIMA RAFAEL	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.465,70	-143,72	1.321,98
3327 DANIELA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.516,97	-426,58	1.090,39
3325 FLAVIA MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.786,89	-700,39	1.086,50
3376 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.841,89	-1.014,16	827,73
3400 GUSTAVO KYOSHI PEREIRA SHINODA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	1.708,11	-182,42	1.525,69
3303 JESSICA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.609,42	-280,43	1.328,99
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.883,97	-833,05	1.050,92
388 MARGARIDA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.883,97	-699,26	1.184,71
712 MARIA A DE FATIMA C PRADO	PROFESSOR P3-A	ENSINO	21.862,67	-21.739,32	123,35
362 MARIA APARECIDA CORREA	PROFESSOR P-3	ENSINO	25.850,65	-25.721,12	129,53
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.354,43	-251,44	2.102,99
237 MARIA REGINA C FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.354,43	-266,36	2.088,07
397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.883,97	-485,14	1.398,83
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.018,54	-1.063,44	955,10
3124 SARAH E BARRETO OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.516,97	-519,66	997,31
3199 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.786,89	-190,83	1.596,06
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.921,45	-313,13	1.608,32
226 TERESINHA DE FATIMA F SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	2.228,48	-237,99	1.990,49
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.883,97	-752,33	1.131,64
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.354,43	-266,36	2.088,07
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00022</b>		<b>85.249,31</b>	<b>-56.446,42</b>	<b>28.802,89</b>

AGP  
PES928  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0027  
738337  
11:47:29

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

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00022 | | 85.249,31 | -56.446,42 | 28.802,89 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 28.802,89 (vinte e oito mil, oitocentos e dois reais e oitenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1236500212.035 SERVIDORES: 00026 | | 92.632,61 | -59.655,63 | 32.976,98 |  
=====

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3841 GIOVANA FERREIRA DO ROSARIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.426,50	-101,08	1.325,42
3809 LAURA ABRAO H F DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-132,75	1.525,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.084,86	-233,83	2.851,03

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 3.084,86 | -233,83 | 2.851,03 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.851,03 (dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	2.027,69	-201,20	1.826,49
3432 GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.708,11	-537,27	1.170,84
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	4.595,05	-852,46	3.742,59
3429 MARIZA A DE OLIVEIRA LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.609,42	-655,20	954,22
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	-351,55	1.566,35
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		20.918,35	-3.708,37	17.209,98

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		20.918,35	-3.708,37	17.209,98
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 17.209,98 (dezessete mil, duzentos e nove reais e noventa e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044	SERVIDORES: 00010		24.003,21	-3.942,20	20.061,01
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3688 AUGUSTO PACHECO DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	2.834,45	-259,26	2.575,19
3573 BRUNA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.672,76	-114,01	1.558,75
3810 CLEITON TADEU DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	2.914,45	-634,40	2.280,05
3691 DANUBIA DOS SANTOS PAIXAO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.658,36	-132,75	1.525,61
3690 EDMIR DONIZETTI DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	2.167,75	-178,59	1.989,16
3501 FERNANDA TERRA DE S DE CAMARGO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.529,04	-101,08	1.427,96
3535 GUILHERME JOSE PEREIRA	VIGIA	SAUDE	1.426,50	-101,08	1.325,42
3816 IZARLI M DE O DOS A GOULART	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.621,49	-114,01	1.507,48
3582 LAIS TEREZINHA SILVERIO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.658,36	-132,75	1.525,61
3867 LARISSA APARECIDA DIAS	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	748,94	-56,17	692,77
3814 MARIANE GABRIELA CALDAS	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-132,75	1.525,61
3729 MARINA MODESTO RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.643,90	-120,65	1.523,25
3653 RAFAEL JUNIOR O NASCIMENTO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-132,75	1.525,61
3824 ROSANA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.570,22	-114,01	1.456,21
3591 SIRLENE DOS REIS CORREIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.570,21	-114,01	1.456,20
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00015</b>		<b>26.333,15</b>	<b>-2.438,27</b>	<b>23.894,88</b>

<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319004</b>	<b>SERVIDORES: 00015</b>	<b>26.333,15</b>	<b>-2.438,27</b>	<b>23.894,88</b>
--------------------	---------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 23.894,88 (vinte e tres mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	5.483,78	-1.063,28	4.420,50
282 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO	SAUDE	9.054,03	-5.100,55	3.953,48
3436 ALINE P DOS SANTOS DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.489,46	-853,41	1.636,05
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	4.492,25	-1.049,16	3.443,09
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	3.797,53	-1.280,88	2.516,65
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	5.341,82	-1.950,35	3.391,47
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	4.922,40	-2.321,63	2.600,77
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.592,54	-961,54	2.631,00
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	6.083,15	-3.063,10	3.020,05
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	3.568,72	-451,21	3.117,51
3262 DEBORA DA SILVA ROSA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.708,11	-329,99	1.378,12
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	4.761,51	-2.857,95	1.903,56
3437 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.125,31	-802,14	2.323,17
3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.609,42	-494,56	1.114,86
2845 ELEN TAMARA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.711,59	-511,70	3.199,89
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	5.412,68	-5.083,05	329,63
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	2.195,08	-527,66	1.667,42
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	5.242,46	-2.953,05	2.289,41
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.217,45	-3.066,06	151,39
32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	MEDICO	SAUDE	11.324,97	-3.191,52	8.133,45
3250 GENIVALDO TEIXEIRA	CHEFE DIV ATEN. INTEGRAL SAUDE	SAUDE	3.086,38	-842,09	2.244,29
3405 IEDA CORREIA TRINDADE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.489,46	-799,03	1.690,43
3268 JANE APARECIDA TRANCHES	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.930,65	-1.201,93	1.728,72
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.743,98	-158,09	1.585,89
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SAUDE	2.675,34	-828,01	1.847,33
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.339,94	-298,62	3.041,32
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>112.354,54</b>	<b>-43.104,14</b>	<b>69.250,40</b>

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.650,06	-241,57	2.408,49
3258 JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.074,18	-261,38	2.812,80
466 KEILA ARIANE SILVA BORGES	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	4.815,71	-846,49	3.969,22
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.446,92	-212,11	2.234,81
3111 MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.609,42	-453,07	1.156,35
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.389,17	-439,43	2.949,74
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	5.162,32	-2.010,18	3.152,14
3169 MARILIA ETELVINA F DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	2.130,23	-260,67	1.869,56
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA	SAUDE	2.481,69	-288,49	2.193,20
3263 MONISE CRISTINA SILVA VICENTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.489,46	-739,54	1.749,92
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.977,59	-902,28	2.075,31
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.893,84	-313,13	2.580,71
3304 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.711,96	-617,68	1.094,28
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	3.345,74	-302,12	3.043,62
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	4.055,28	-599,81	3.455,47
3394 RENATO TEIXEIRA FERREIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.229,31	-324,71	2.904,60
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.618,97	-225,01	2.393,96
3180 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	VIGIA	SAUDE	946,38	-762,79	183,59
3391 SILVANA A MARTINS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.839,46	-2.185,64	1.653,82
3415 TAMIRIS ANTUNES SEABRA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.987,39	-915,69	3.071,70
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.019,06	-269,24	2.749,82
3316 WENDER PAULINO DE SOUZA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.276,10	-782,78	1.493,32
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00023</b>		<b>68.186,87</b>	<b>-14.299,40</b>	<b>53.887,47</b>



AGP  
PES928  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0033  
738337  
11:47:29

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

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00051			180.541,41		-57.403,54		123.137,87	
-------------	--------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	------------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 123.137,87 (cento e vinte e tres mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
=====

TOTAL	1030100162.118	SERVIDORES: 00066			206.874,56		-59.841,81		147.032,75	
-------	----------------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	------------	--

=====

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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 MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	1.465,70	-813,29	652,41
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.465,70	-813,29	652,41

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.465,70	-813,29	652,41
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 652,41 (seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030300192.054	SERVIDORES: 00002		4.695,90	-1.202,28	3.493,62
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	374,47	-32,37	342,10
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			374,47	-32,37	342,10

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00001		374,47	-32,37	342,10
--------------------	-------------------	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 342,10 (trezentos e quarenta e dois reais e dez centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3185 AMADEU NUNES NETO	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	2.686,26	-428,44	2.257,82
3409 BRUNO DE OLIVEIRA DOMINGUES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.914,13	-837,14	1.076,99
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.914,13	-320,50	1.593,63
3768 DIEELIS RONIEMI SERPA	CHEFE SETOR VIGILAN SANITARIA	SAUDE	1.917,90	-156,11	1.761,79
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	3.017,21	-500,17	2.517,04
3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.914,13	-320,50	1.593,63
3422 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.914,13	-320,50	1.593,63
3172 JESSE DA COSTA LOPES	VIGIA	SAUDE	1.704,99	-454,00	1.250,99
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	6.382,39	-5.969,75	412,64
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	2.915,36	-845,91	2.069,45
3134 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.762,39	-523,94	3.238,45
3764 VANESSE A DA SILVA RODRIGUES	CHEFE SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA	SAUDE	1.917,90	-218,50	1.699,40
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00012</b>		<b>31.960,92</b>	<b>-10.895,46</b>	<b>21.065,46</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 31.960,92 | -10.895,46 | 21.065,46 |

RECEBEMOS O VALOR DE 21.065,46 (vinte e um mil e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES928  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0038  
738337  
11:47:29

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

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1030500172.057	SERVIDORES: 00013		32.335,39	-10.927,83	21.407,56

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3724 ADRIELLE CONCEICAO DUARTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-231,64	2.192,31
3736 ANA CAROLINA LOURENCO CHAIM	ENFERMEIRO (A)	OUTSUS	3.018,92	-513,96	2.504,96
3726 APARECIDO LOURIVAL BORGES	VIGIA	OUTSUS	1.570,22	-114,01	1.456,21
3705 ELIAS LOPES DIAS	VIGIA	OUTSUS	1.621,49	-114,01	1.507,48
3817 IRONI DA TRINDADE DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	OUTSUS	1.570,22	-266,33	1.303,89
3735 KLEYBER CIRLEY OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	OUTSUS	1.570,22	-114,01	1.456,21
3425 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	ENFERMEIRO (A)	OUTSUS	3.018,92	-557,58	2.461,34
3725 MARCOS AURELIO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	1.840,78	-149,17	1.691,61
3866 MARCOS VINICIUS DE O MOREIRA	MEDICO CLINICO GERAL	OUTSUS	10.620,58	-2.596,48	8.024,10
3696 MARIA CLAUDIA F FELICIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-371,64	2.052,31
3734 MARIANA FERNANDA MARQUES SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	OUTSUS	1.621,49	-210,59	1.410,90
3804 PAULA DE CARVALHO MAGALHAES	MEDICO CLINICO GERAL	OUTSUS	10.669,46	-10.669,46	0,00
3730 RAPHAELA CAROLINE SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-231,64	2.192,31
3839 ROBERTO CARLOS DA SILVA NETO	VIGIA	OUTSUS	1.426,50	-101,08	1.325,42
3728 RONALICE LOPES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	1.840,78	-860,06	980,72
3723 ROSENILDA APARECIDA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-822,22	1.601,73
3732 ROSILEIA A COSTA ANTONIO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	1.840,78	-149,17	1.691,61
3740 TASSIA NARJARA TEODORO	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-231,64	2.192,31
3704 THIAGO HENRIQUE JULIO	VIGIA	OUTSUS	3.647,88	-3.647,88	0,00
3706 VALMIR DONIZETE DUMERE	VIGIA	OUTSUS	1.570,22	-114,01	1.456,21
3697 VANUSA MARIA GABRIEL	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-208,26	2.215,69
3840 VILMAR DE PAULA FERNANDES	VIGIA	OUTSUS	1.426,50	-490,32	936,18
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: 00023</b>		<b>65.259,44</b>	<b>-22.914,33</b>	<b>42.345,11</b>

AGP  
PES928  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

Pag.0040  
738337  
11:47:29

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00023 | | 65.259,44 | -22.914,33 | 42.345,11 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 42.345,11 (quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e onze centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1012200172.132 SERVIDORES: 00023 | | 65.259,44 | -22.914,33 | 42.345,11 |  
=====



MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3574 ANA PAULA BICALI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3836 CAROLINE FRANCIELE DE MOURA	FISIOTERAPEUTA	BLATB	2.719,75	-464,90	2.254,85
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
3583 JATNIEL VILAS BOAS CONSTANCIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	2.423,95	-231,64	2.192,31
3644 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	BLATB	1.731,84	-270,91	1.460,93
3580 MARIA EDUARDA A RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3837 MARIANA FERNANDES TOMAZ	NUTRICIONISTA	BLATB	2.719,75	-272,44	2.447,31
3862 MARIELE DE OLIVEIRA SILVERIO	FISIOTERAPEUTA	BLATB	2.544,28	-254,02	2.290,26
3855 MARINA FERNANDES TOMAZ	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	2.423,95	-315,77	2.108,18
3581 MATEUS ROBERTO MIRANDA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3430 SERGIO ANTONIO ZEITUNE JUNIOR	EDUCADOR FISICO	BLATB	2.719,75	-286,66	2.433,09
3676 SIMONE BATISTA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.066,67	-2.021,17	45,50
3870 VANESSA CANDIDA V PONTES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	650,00	-48,75	601,25
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00015</b>		<b>30.019,94</b>	<b>-4.904,26</b>	<b>25.115,68</b>

<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319004</b>	<b>SERVIDORES: 00015</b>	<b>30.019,94</b>	<b>-4.904,26</b>	<b>25.115,68</b>
--------------------	---------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 25.115,68 (vinte e cinco mil, cento e quinze reais e sessenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcao: 04 FUNDO NACIONAL DE SAUDE  
 Subfuncao: 10 SAUDE  
 Programa: 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	4.541,25	-650,58	3.890,67
3305 ANA MARIA PEREIRA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.113,17	-1.977,17	136,00
3318 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.716,50	-632,35	1.084,15
3299 BARBARA DE O PRADO SOUSA	ENFERMEIRO(A) PSF	BLATB	4.219,79	-1.214,34	3.005,45
3192 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.716,50	-170,50	1.546,00
3301 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	BLATB	2.489,46	-1.044,15	1.445,31
3311 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.716,50	-170,50	1.546,00
3302 IZABEL BATISTA DA SILVA BUENO	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	BLATB	2.489,46	-1.480,82	1.008,64
3308 JOSIMEIRE T DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.037,69	-217,62	1.820,07
3190 JULIANA C MORAIS ROSENDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.699,58	-326,35	2.373,23
3314 JULIANA DE FATIMA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.037,69	-217,62	1.820,07
3309 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.716,50	-577,00	1.139,50
3191 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.716,50	-531,12	1.185,38
3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.037,69	-667,78	1.369,91
3193 RITA DE CASSIA MELO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.697,14	-2.523,42	173,72
2716 SALATIENE LOURENCO DAS GRACAS	ENFERMEIRO(A) PSF	BLATB	4.396,18	-1.889,51	2.506,67
3201 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	ENFERMEIRO(A) PSF	BLATB	4.219,79	-1.492,08	2.727,71
3421 SUZANA SILVA DE SOUSA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.716,50	-376,88	1.339,62
3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.716,50	-575,94	1.140,56
3306 TAMARA MARTINS DE FARIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.037,69	-1.040,04	997,65
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	BLATB	2.930,65	-622,48	2.308,17
3313 WHIARA APARECIDA LUCIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.716,50	-776,46	940,04
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00022</b>		<b>54.679,23</b>	<b>-19.174,71</b>	<b>35.504,52</b>

AGP  
PES928  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

Pag.0043  
738337  
11:47:29

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00022			54.679,23		-19.174,71		35.504,52	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 35.504,52 (trinta e cinco mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
=====

TOTAL 1030100162.119	SERVIDORES: 00037			84.699,17		-24.078,97		60.620,20	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		2.077,34	-309,20	1.768,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.077,34	-309,20	1.768,14

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		2.077,34	-309,20	1.768,14
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.768,14 (um mil, setecentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200472.089	SERVIDORES: 00001		2.077,34	-309,20	1.768,14
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3570 FLAMINIA ESTEVES TOMAZ	CHEFE DIVISAO DE ENGENHARIA		3.036,63	-464,96	2.571,67
3168 GIULLIAN COSTA APARECIDO	ENGENHEIRO		4.105,44	-633,69	3.471,75
3407 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		3.974,50	-1.620,03	2.354,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		11.116,57	-2.718,68	8.397,89

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00003		11.116,57	-2.718,68	8.397,89
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.397,89 (oito mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0457200342.105	SERVIDORES: 00003		11.116,57	-2.718,68	8.397,89
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		2.024,88	-154,93	1.869,95
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.024,88	-154,93	1.869,95
TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00001		2.024,88	-154,93	1.869,95

RECEBEMOS O VALOR DE 1.869,95 (um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3766 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	CHEFE DE MANUTENCAO		3.036,63	-584,31	2.452,32
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	MOTORISTA		2.767,82	-237,92	2.529,90
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.883,97	-537,64	1.346,33
3260 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA		1.927,74	-624,49	1.303,25
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		3.753,23	-1.263,92	2.489,31
3399 MARCOS APARECIDO JANUARIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.609,42	-518,72	1.090,70
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		3.869,58	-2.641,12	1.228,46
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		2.087,79	-650,53	1.437,26
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			23.972,81	-7.404,24	16.568,57

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009			23.972,81	-7.404,24	16.568,57
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 16.568,57 (dezesesseis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200282.061 SERVIDORES: 00010			25.997,69	-7.559,17	18.438,52
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3538 DEVANIL BORGES VITOR	MOTORISTA		1.643,90	-120,65	1.523,25
3828 JOAO CARLOS BATISTA MARQUES	MOTORISTA		1.908,69	-155,28	1.753,41
3829 LUCAS FERNANDES TRANCHES	MOTORISTA		1.874,40	-152,19	1.722,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.426,99	-428,12	4.998,87

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 5.426,99 | -428,12 | 4.998,87 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.998,87 (quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA



MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		1.646,20	-706,76	939,44
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.285,72	-240,87	2.044,85
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		3.345,49	-1.498,81	1.846,68
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.162,26	-761,73	1.400,53
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.950,61	-481,63	1.468,98
3285 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.713,94	-143,72	1.570,22
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.153,11	-229,94	1.923,17
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		2.197,46	-650,74	1.546,72
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	ASSESSOR TEC LIMPEZA PUBLICA		4.476,90	-3.603,32	873,58
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		2.354,43	-266,36	2.088,07
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		2.554,87	-628,03	1.926,84
3222 WELINGHTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		2.420,31	-157,45	2.262,86
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00012</b>		<b>29.261,30</b>	<b>-9.369,36</b>	<b>19.891,94</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 29.261,30 | -9.369,36 | 19.891,94 |

RECEBEMOS O VALOR DE 19.891,94 (dezenove mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES928  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0050  
738337  
11:47:29

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

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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: 00015		34.688,29	-9.797,48	24.890,81

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		1.698,45	-136,36	1.562,09
3823 ALYSSON ANTONIO PEREIRA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.662,53	-249,21	1.413,32
3857 DIEGO PASSOS VENANCIO	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.698,46	-136,36	1.562,10
3819 EDILAZARO APARECIDO BALDUINO	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.734,37	-231,67	1.502,70
3820 EDNEI PEDRO DA SILVA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.757,25	-141,65	1.615,60
3853 IVAN SOUSA COSTA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.704,14	-126,07	1.578,07
3825 JOSE ANTONIO DA SILVA	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		2.230,50	-195,66	2.034,84
3821 JOSE AUGUSTO PORFIRO	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		1.840,78	-149,17	1.691,61
3679 MARCIANO DE PAULO BENTO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.426,50	-101,08	1.325,42
3822 PAULO JOSE DE SOUZA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.599,62	-159,23	1.440,39
3851 RAFAEL ALVES MEIRA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.450,21	-241,72	1.208,49
3832 RANIERE DOS SANTOS VIEIRA	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		2.060,51	-168,94	1.891,57
3852 ROMARIO JULIO SANTANA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.648,61	-121,07	1.527,54
3827 ROSILENE MARIA DA SILVA	GARI		1.881,36	-507,38	1.373,98
3850 WEMERSON IASNEGGA DE SOUSA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.763,78	-227,37	1.536,41
3848 WEVERTON DOS S JULIO ALVES	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.711,51	-265,24	1.446,27
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00016</b>		<b>27.868,58</b>	<b>-3.158,18</b>	<b>24.710,40</b>

AGP  
PES928  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0052  
738337  
11:47:29

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

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00016			27.868,58		-3.158,18		24.710,40	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 24.710,40 (vinte e quatro mil, setecentos e dez reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		3.912,88	-806,72	3.106,16
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.883,97	-201,20	1.682,77
3197 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.753,14	-382,32	1.370,82
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.153,11	-793,29	1.359,82
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.702,37	-779,51	922,86
3745 HEMERSON DOS ANJOS ASSUNCAO	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		4.105,65	-673,25	3.432,40
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.421,88	-942,60	1.479,28
444 JOAO CARLOS PORFIRO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.707,07	-609,64	2.097,43
3181 JOSE INOCENCIO ALVES	COLETOR DE LIXO		2.009,00	-190,83	1.818,17
3428 LAERCIO BORGES SOBRINHO	COLETOR DE LIXO		2.181,87	-153,78	2.028,09
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.849,91	-2.797,24	52,67
3397 MARIA APARECIDA ELOI	COLETOR DE LIXO		2.273,32	-560,49	1.712,83
3317 SERGIO APARECIDO GOMES	DIRETOR DISTRIITAL		3.196,50	-2.581,42	615,08
3223 TULIO ARUAN SANTANA	COLETOR DE LIXO		1.687,81	-143,72	1.544,09
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.743,98	-209,09	1.534,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00015		36.582,46	-11.825,10	24.757,36

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00015 | 36.582,46 | -11.825,10 | 24.757,36 |

RECEBEMOS O VALOR DE 24.757,36 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES928  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0054  
738337  
11:47:29

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

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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: 00031		64.451,04	-14.983,28	49.467,76

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0032 SERVICOS FUNERARIOS  
ATIVIDADE 2.063 MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3537 LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	COVEIRO		1.570,22	-114,01	1.456,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.570,22	-114,01	1.456,21
TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00001		1.570,22	-114,01	1.456,21

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

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		2.459,73	-606,54	1.853,19
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.609,42	-473,84	1.135,58
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.069,15	-1.080,38	2.988,77

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.069,15	-1.080,38	2.988,77
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.988,77 (dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00003	5.639,37	-1.194,39	4.444,98
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------



MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		1.740,92	-140,18	1.600,74
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.740,92	-140,18	1.600,74

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.740,92 | -140,18 | 1.600,74 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.600,74 (um mil e seiscentos reais e setenta e quatro centavos\*\*\*\*\*)  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		2.365,44	-634,30	1.731,14
3771 CARLOS ROBERTO DA SILVA	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		3.036,63	-345,59	2.691,04
268 JOAO BATISTA LIMA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		3.867,87	-779,71	3.088,16
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		2.508,17	-258,30	2.249,87
3753 NAYARA MARTINS FERREIRA	CHEFE DA DIVISAO DE EXPEDIENTE		3.236,63	-346,37	2.890,26
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.522,50	-1.943,14	579,36
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00006</b>		<b>17.537,24</b>	<b>-4.307,41</b>	<b>13.229,83</b>

<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319011</b>	<b>SERVIDORES: 00006</b>		<b>17.537,24</b>	<b>-4.307,41</b>	<b>13.229,83</b>
--------------------	---------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 13.229,83 (treze mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

<b>TOTAL</b>	<b>2678200342.069</b>	<b>SERVIDORES: 00007</b>		<b>19.278,16</b>	<b>-4.447,59</b>	<b>14.830,57</b>
--------------	-----------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	-548,97	1.368,93
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		1.647,27	-131,75	1.515,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.483,07	-836,83	4.646,24

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 5.483,07 | -836,83 | 4.646,24 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.646,24 (quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060800352.071 SERVIDORES: 00003 | 5.483,07 | -836,83 | 4.646,24 |

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	1.730,56	-1.693,30	37,26
3589 EDNICE PEREIRA DE ALMEIDA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-142,77	1.155,15
3802 IGOR APARECIDO FERREIRA SOUZA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-142,77	1.155,15
3718 LEA ALVES MOREIRA PEREIRA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-142,77	1.155,15
3588 LUCIENE A RIBEIRO DE PAULA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-250,59	1.047,33
3587 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-373,03	924,89
3590 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-471,07	826,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		9.518,08	-3.216,30	6.301,78

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 9.518,08 | -3.216,30 | 6.301,78 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.301,78 (seis mil, trezentos e um reais e setenta e oito centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824300142.075 SERVIDORES: 00007 | 9.518,08 | -3.216,30 | 6.301,78 |

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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
3865 ELIENE APARECIDA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.047,19	-69,53	977,66
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	2.839,75	-286,66	2.553,09
3703 REGIANE BORGES DA SILVA PAIXAO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.477,77	-101,08	1.376,69
3834 VITA SIRLEI DE OLIVEIRA LEITE	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.426,50	-101,08	1.325,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		9.876,07	-792,18	9.083,89

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00006		9.876,07	-792,18	9.083,89
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.083,89 (nove mil e oitenta e tres reais e oitenta e nove centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	5.505,92	-2.610,49	2.895,43
3755 BRUNA REIS BATISTA	COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA	AS.SOC	1.917,90	-156,11	1.761,79
3858 IVANILDA RODRIGUES DE PAULA	COORDENADOR(A) DO CRAS	AS.SOC	1.917,90	-156,11	1.761,79
3856 LAISSA MOREIRA GUERRA	SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	AS.SOC	4.105,65	-623,21	3.482,44
322 LUCENILDA TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	6.226,58	-1.265,98	4.960,60
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.651,53	-798,48	853,05
3431 MARIA CLEUSA DE FARIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.516,97	-143,72	1.373,25
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	2.018,54	-215,57	1.802,97
3287 RENATA NERI DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.732,42	-143,72	1.588,70
3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	1.689,62	-493,33	1.196,29
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.883,97	-201,20	1.682,77
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	2.018,54	-558,19	1.460,35
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00012</b>		<b>32.185,54</b>	<b>-7.366,11</b>	<b>24.819,43</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 32.185,54 | -7.366,11 | 24.819,43 |

RECEBEMOS O VALOR DE 24.819,43 (vinte e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e quarenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES928  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0063  
738337  
11:47:29

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

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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: 00018		42.061,61	-8.158,29	33.903,32

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
ATIVIDADE 2.079 MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2772 DANIELA SILVERIA F FERNANDES	ASSISTENTE SOCIAL	PAIF	3.743,36	-697,81	3.045,55
3198 ELAINE ROBERTA DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL	PAIF	2.811,19	-345,74	2.465,45
3120 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	PAIF	3.463,22	-655,28	2.807,94
3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	PAIF	1.465,70	-705,18	760,52
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	PAIF	1.921,45	-353,85	1.567,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		13.404,92	-2.757,86	10.647,06

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		13.404,92	-2.757,86	10.647,06
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.647,06 (dez mil, seiscentos e quarenta e sete reais e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.079	SERVIDORES: 00005		13.404,92	-2.757,86	10.647,06
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------



MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		427,96	-32,09	395,87
3733 ANDRE LUIZ GOMES DE SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-132,75	1.525,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.086,32	-164,84	1.921,48

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.086,32 | -164,84 | 1.921,48 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.921,48 (um mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3757 LUIZ PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO		5.284,58	-1.145,46	4.139,12
3117 THAIS MARA MONSERRAT SILVA	PROCURADOR JURIDICO		4.467,10	-858,07	3.609,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		9.751,68	-2.003,53	7.748,15

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	9.751,68	-2.003,53	7.748,15
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.748,15 (sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e quinze centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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
3859 FERNANDA NARA RUELA	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
3569 LARA FABIAN APARECIDA SILVA	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.200,00	0,00	1.200,00

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.103	SERVIDORES: 00006	13.038,00	-2.168,37	10.869,63
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	-1.424,92	2.680,73
3281 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		2.149,30	-229,54	1.919,76
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.254,95	-1.654,46	4.600,49

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		6.254,95	-1.654,46	4.600,49
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.600,49 (quatro mil e seiscientos reais e quarenta e nove centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412400082.003	SERVIDORES: 00002		6.254,95	-1.654,46	4.600,49
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		1.620,10	-129,30	1.490,80
3539 BENICIO BATISTA CAMPOS	VIGIA		1.529,04	-158,53	1.370,51
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.149,14	-287,83	2.861,31

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	3.149,14	-287,83	2.861,31
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.861,31 (dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER  
02 DIVISAO DE ESPORTE E LAZER  
Funcao: 27 DESPORTO E LAZER  
Subfuncao: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0026 DESPORTO AMADOR  
ATIVIDADE 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
74 LUCILIA DA CONCEICAO FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.459,73	-1.165,07	1.294,66
76 LUIZ CARLOS MACEDO	ASSESSOR TECNICO DE ESPORTES		7.345,50	-2.239,33	5.106,17
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.133,52	-774,82	1.358,70
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		3.153,22	-2.984,72	168,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		15.091,97	-7.163,94	7.928,03

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00004 | 15.091,97 | -7.163,94 | 7.928,03 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.928,03 (sete mil, novecentos e vinte e oito reais e tres centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2781200262.038 SERVIDORES: 00006 | 18.241,11 | -7.451,77 | 10.789,34 |

AGP  
PES928  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

Pag.0071  
738337  
11:47:29

MES:MAIO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000470	1.264.724,46	-371.584,45	893.140,01