

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3096 IRANI FATIMA FIGUEIREDO	CHEFE DE GABINETE		3.750,52	-558,45	3.192,07
3103 OSMARINA MARIA A DE M ROCHA	VICE-PREFEITO		4.501,18	-717,70	3.783,48
3094 VALDEVINO DE SOUZA	PREFEITO MUNICIPAL		15.003,97	-7.511,97	7.492,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		23.255,67	-8.788,12	14.467,55

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3490 ALFREDO JOSE PEREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		998,00	-79,84	918,16
3552 DAIANY MARIA DE MORAIS FREITAS	RECEPCIONISTA		998,00	-79,84	918,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.996,00	-159,68	1.836,32

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	1.996,00	-159,68	1.836,32
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.836,32 (um mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
932 ADRIANA MARIA S DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.306,85	-610,17	696,68
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ENCARREGADO SETOR COMPRAS		2.858,57	-1.189,56	1.669,01
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		3.202,08	-926,37	2.275,71
3418 ANDREY EUSTAQUIO DANTAS CHAVES	ENC.SETOR COMUN. E SERV.GERAIS		1.752,01	-269,55	1.482,46
3231 ANGELA MARIA FERREIRA	TECNICO DE CONTABILIDADE		2.495,95	-808,18	1.687,77
3402 CAMILA MARIA PASSOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		998,00	-109,78	888,22
3165 DANILA DA SILVA ROSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		998,00	-109,78	888,22
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.133,38	-120,76	1.012,62
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	CHEFE DIV.MATERIAL PATRIMONIO		3.880,53	-2.020,57	1.859,96
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	ASSISTENTE		1.333,64	-556,43	777,21
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.097,80	-120,76	977,04
3189 JANE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1.424,88	-1.019,46	405,42
3178 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	CHEFE DE OUVIDORIA		2.773,97	-863,09	1.910,88
322 LUCENILDA TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO III		5.421,05	-1.000,38	4.420,67
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	GESTOR CONV. CONT. EXTERNOS		3.895,67	-1.740,74	2.154,93
76 LUIZ CARLOS MACEDO	AGENTE ADMINISTRATIVO IV		6.099,86	-1.707,01	4.392,85
3221 MARCIA EDNEA CARDOSO BUENO	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		3.750,52	-1.165,79	2.584,73
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.578,71	-834,53	744,18
3118 NEUZA APARECIDA TEIXEIRA	ENCARREGADO SETOR PATRIMONIO		1.752,01	-157,68	1.594,33
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		4.265,24	-2.429,20	1.836,04
3434 TERESINHA A DE SOUZA F LIMA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.576,95	-173,46	1.403,49
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.855,00	-1.173,17	681,83
3489 VINICIUS COUTINHO FERREIRA	ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO		1.752,01	-790,67	961,34
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00023</b>		<b>57.202,68</b>	<b>-19.897,09</b>	<b>37.305,59</b>

AGP  
PES2754  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

Pag.0004  
737828  
16:28:51

=====

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00023			57.202,68		-19.897,09		37.305,59	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 37.305,59 (trinta e sete mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 0412200012.004	SERVIDORES: 00025			59.198,68		-20.056,77		39.141,91	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3527 LEILA MARIA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		998,01	-79,84	918,17
3485 LUIZ EDUARDO TRANCHES SILVA	FISCAL DE TRIBUTOS		1.517,63	-121,41	1.396,22
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.515,64	-201,25	2.314,39

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	2.515,64	-201,25	2.314,39
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.314,39 (dois mil, trezentos e quatorze reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2717 ALESSANDRA DE O FERREIRA	CHEFE DIVISAO DE PLANEJAMENTO		4.760,36	-750,82	4.009,54
3424 DIANA DE CASSIA DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.682,81	-185,11	1.497,70
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO		4.438,63	-1.823,84	2.614,79
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.698,96	-2.511,93	187,03
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		2.388,94	-820,61	1.568,33
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		4.787,88	-2.352,48	2.435,40
3272 MARCELA ALEXANDRE	ENCARREGADO SETOR FISCALIZACAO		1.752,01	-299,68	1.452,33
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	ASSISTENTE		2.034,52	-223,80	1.810,72
88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS		9.462,85	-3.712,67	5.750,18
3174 MARIA EDUARDA ALVES	ENCARREGADO SETOR DE EMPENHO		2.580,20	-750,56	1.829,64
3228 VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA	ENC. SETOR PRESTACAO DE CONTAS		2.730,33	-394,03	2.336,30
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ENCARREGADO SETOR ARRECADACAO		3.636,75	-469,55	3.167,20
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00012</b>		<b>42.954,24</b>	<b>-14.295,08</b>	<b>28.659,16</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 42.954,24 | -14.295,08 | 28.659,16 |

RECEBEMOS O VALOR DE 28.659,16 (vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
Programa: 0042 TRIBUTACAO-CONTABIL-TEOURARIA  
ATIVIDADE 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3556 MARILIA B BARBOSA DE LIMA	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			600,00	0,00	600,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			600,00	0,00	600,00
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 600,00 (seiscentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412300422.010 SERVIDORES: 00015			46.069,88	-14.496,33	31.573,55
--	--	--	-----------	------------	-----------

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.011 MANUT.SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3097 ELIZA IZABEL MARTINS DOS ANJOS	SEC.MUN.EDUC.,CULT.,ESP.LAZER	SEMINC	3.750,52	-558,45	3.192,07
3240 HELENARA CRISTINA MOREIRA	PSICOLOGO EDUCACAO	SEMINC	1.027,19	-112,99	914,20
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.777,71	-671,44	4.106,27

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.777,71	-671,44	4.106,27
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.106,27 (quatro mil, cento e seis reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.011	SERVIDORES: 00002		4.777,71	-671,44	4.106,27
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------



MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0023 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR  
ATIVIDADE 2.013 MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL - PROPRIO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS	PROFESSOR P3-A	SEMINC	2.944,01	-377,55	2.566,46
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR	SEMINC	4.374,12	-2.284,54	2.089,58
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		7.318,13	-2.662,09	4.656,04

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		7.318,13	-2.662,09	4.656,04
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.656,04 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100232.013	SERVIDORES: 00002		7.318,13	-2.662,09	4.656,04
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3523 ANDREIA DE FREITAS ALVES	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-480,94	852,46
3507 ELISABETH APARECIDA BARROS	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
3516 GABRIELA APARECIDA PIMENTA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.334,28	-106,74	1.227,54
3442 GABRIELA OLIVEIRA FARIA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.307,25	-284,95	1.022,30
3494 KARLA TUANNY FERREIRA RIBEIRO	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
3519 LUCIENI TOME BORGES	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
3551 NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
3567 SIMONE APARECIDA ELIAS	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.307,25	-104,58	1.202,67
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		10.615,78	-1.403,89	9.211,89

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00008 | 10.615,78 | -1.403,89 | 9.211,89 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.211,89 (nove mil, duzentos e onze reais e oitenta e nove centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
469 ADRIANE DE CASSIA MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.826,17	-393,43	2.432,74
3344 ALLINE MARIA A DE O ALVES	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.368,98	-143,80	1.225,18
3286 AMANDA MARIA SANTOS SIQUEIRA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.351,19	-506,29	844,90
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.194,73	-403,20	2.791,53
351 ARYENE DE CAMPOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.071,85	-1.252,90	1.818,95
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.858,27	-1.518,85	1.339,42
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.60	3.898,94	-516,68	3.382,26
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-730,96	1.764,87
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.231,87	-1.250,49	1.981,38
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-1.008,24	1.487,59
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.759,73	-600,38	2.159,35
314 IZABEL CRISTINA COUTO R DE SA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.104,29	-649,11	2.455,18
3130 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.351,19	-143,80	1.207,39
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.544,84	-535,76	3.009,08
3131 JULIANA MARIA DE FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.385,69	-149,55	1.236,14
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.570,71	-937,00	1.633,71
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.808,18	-1.493,40	2.314,78
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.177,05	-400,25	2.776,80
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-351,16	2.546,81
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.017,06	-828,38	2.188,68
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-888,33	1.607,50
3374 MARCIANA APARECIDA BATISTA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.385,69	-149,55	1.236,14
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.365,10	-475,31	2.889,79
364 MARIA JOSE G DOS SANTOS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	4.037,53	-557,78	3.479,75
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-294,60	2.201,23
334 MARLENE SILVERIO TRISTAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-365,38	2.532,59
3328 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-146,67	1.212,88
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.858,27	-1.348,65	1.509,62
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>75.306,14</b>	<b>-18.039,90</b>	<b>57.266,24</b>

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.60	3.601,00	-1.931,40	1.669,60
368 ROSIMAR LOURDES DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.017,07	-426,13	2.590,94
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.446,00	-285,87	2.160,13
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-1.259,52	1.638,45
3329 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-146,67	1.212,88
3340 SONIA MARIA LOMONTE	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-146,67	1.212,88
488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.570,71	-307,73	2.262,98
3343 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.368,98	-560,35	808,63
715 VALDIRENE MARIA DE C PAIVA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.570,71	-293,51	2.277,20
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.013,91	-2.097,61	916,30
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.029,77	-1.895,13	1.134,64
3387 VERA LUCIA ESTEVES LEITE	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-146,67	1.212,88
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.025,79	-387,85	2.637,94
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.984,90	-688,16	2.296,74
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		34.605,46	-10.573,27	24.032,19

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00042 | | 109.911,60 | -28.613,17 | 81.298,43 |

RECEBEMOS O VALOR DE 81.298,43 (oitenta e um mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES2754  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0013  
737828  
16:28:51

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

=====  
MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

=====  
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |  
=====  
| TOTAL 1236100202.029 SERVIDORES: 00050 | 120.527,38 | -30.017,06 | 90.510,32 |  
=====

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3496 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
3498 INAH APARECIDA BUENO DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-108,76	1.250,79
3515 PRISCILA APARECIDA DE LIMA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
3506 VALQUIRIA DE FREITAS SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.406,09	-108,76	1.297,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.432,44	-430,86	5.001,58

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	5.432,44	-430,86	5.001,58
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.001,58 (cinco mil e um reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
 02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB  
 Funcao: 12 EDUCACAO  
 Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL  
 Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL  
 ATIVIDADE 2.031 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3378 ALINE JULIANA M DE AZEVEDO	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.385,69	-429,06	956,63
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.198,09	-1.292,74	1.905,35
243 CACILDA DOS SANTOS SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.550,11	-1.652,41	1.897,70
471 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.422,42	-281,63	2.140,79
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	3.768,66	-355,11	3.413,55
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.017,06	-1.214,75	1.802,31
3375 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.533,85	-808,16	725,69
3376 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-431,67	927,88
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROF EDUCACAO INFANTIL III	FEB.60	3.220,34	-1.214,10	2.006,24
306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA	FEB.60	3.104,29	-1.002,95	2.101,34
3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA	FEB.60	2.231,05	-160,20	2.070,85
307 MARGARETE DONIZETE MOURA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.711,39	-1.568,75	2.142,64
712 MARIA A DE FATIMA C PRADO	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.759,73	-341,13	2.418,60
362 MARIA APARECIDA CORREA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-405,08	2.492,89
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.413,55	-472,31	2.941,24
91 MARLENE D MOURA DA SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.928,75	-568,99	3.359,76
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.679,35	-327,04	2.352,31
484 REGINALDO ANTONIO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.459,12	-836,34	1.622,78
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.762,29	-1.270,04	1.492,25
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-1.108,04	1.387,79
335 SILVANDA APARECIDA DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-982,62	1.915,35
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.679,35	-388,11	2.291,24
3351 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.359,55	-146,67	1.212,88
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.60	3.695,00	-482,73	3.212,27
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00024</b>		<b>66.530,96</b>	<b>-17.740,63</b>	<b>48.790,33</b>

AGP  
PES2754  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0016  
737828  
16:28:51

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

=====

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00024			66.530,96		-17.740,63		48.790,33	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 48.790,33 (quarenta e oito mil, setecentos e noventa reais e trinta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA



MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3510 ANDREIA S DA SILVA PINTO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3472 DENILZA APARECIDA MADEIRA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.091,08	-79,84	1.011,24
3459 DENIZIA D BATISTA GUEDES	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-683,70	314,30
3530 FABIANA H DA SILVA VILAS BOAS	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.091,08	-79,84	1.011,24
3461 FERNANDA CRISTINA DE FARIA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,01	-265,77	732,24
3447 KATIA ARIANE BARRETO BRUNETTI	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3499 LAIS MARIA PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3511 LUCIENE CASSIA DOS REIS SAVI	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3481 MAINE TEIXEIRA BENJAMIM	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,55	-79,84	964,71
3541 MARLENE APARECIDA CARDOZO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
3536 PAMELA ALVES PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.137,62	-360,84	776,78
3561 PRISCILA DIAS PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3450 REGINA ARAUJO DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3513 ROSANA DE FARIA MARTIMIANO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.091,08	-79,84	1.011,24
3448 ROSILEIA A COSTA ANTONIO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.091,08	-79,84	1.011,24
3455 ROSILENE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-208,69	835,85
3566 STELA APARECIDA BATISTA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3520 TANIA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-268,77	775,77
3514 TATIANE ALVES DOS REIS PORFIRO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.137,62	-271,05	866,57
3532 VANDERLUCIA A DA CRUZ MARIANO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
3453 VANUSA MARIA GABRIEL	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00021		21.888,82	-3.256,42	18.632,40

AGP  
PES2754  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0018  
737828  
16:28:51

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

=====  
MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00021 | | 21.888,82 | -3.256,42 | 18.632,40 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 18.632,40 (dezoito mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1236500212.031 SERVIDORES: 00049 | | 93.852,22 | -21.427,91 | 72.424,31 |  
=====

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
135 ANA MARIA FERREIRA	PROFESSOR P3-B	ENSINO	3.686,66	-1.160,29	2.526,37
3341 DILZA MARIA RODRIGUES	ESPECIALISTA DE EDUCACAO	ENSINO	1.333,40	-335,69	997,71
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	ENSINO	3.107,57	-389,82	2.717,75
3400 GUSTAVO KYOSHI PEREIRA SHINODA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	998,00	-128,02	869,98
3433 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL EDUCACAO	ENSINO	1.027,19	-221,51	805,68
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-359,40	1.104,30
3273 NEIDE A MARTINS DA SILVA	TECNICO DE CONTABILIDADE	ENSINO	1.908,93	-694,60	1.214,33
489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.972,98	-404,44	2.568,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		16.498,43	-3.693,77	12.804,66

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 16.498,43 -3.693,77 12.804,66

RECEBEMOS O VALOR DE 12.804,66 (doze mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032 SERVIDORES: 00008 16.498,43 -3.693,77 12.804,66

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL  
ATIVIDADE 2.033 MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3524 ADRIANA RACHEL TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-79,84	918,16
3500 BRUNA CRISTINA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-79,84	918,16
3555 GISLAINE APARECIDA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-79,84	918,16
3558 LEA ALVES MOREIRA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.044,54	-79,84	964,70
3549 LUDIMILA SILVA DE S CARDOSO	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.333,40	-106,67	1.226,73
3522 REGIANE BORGES DA SILVA PAIXAO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.044,54	-79,84	964,70
3568 TERESINHA MARIA DO R CUSTODIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	898,20	-71,85	826,35
3548 VICTORIA VINCENS FARIA LOSS	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.380,82	-106,74	1.274,08
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		8.695,50	-684,46	8.011,04

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00008	8.695,50	-684,46	8.011,04
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.011,04 (oito mil e onze reais e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
132 ADELIA A DA SILVA BARBOSA	PROFESSOR P-3	ENSINO	5.265,70	-1.533,24	3.732,46
348 ANA MARIA RUELA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.878,12	-365,90	2.512,22
3417 CRISTINA DE FATIMA RAFAEL	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-109,78	888,22
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-257,01	1.206,69
3188 FAGNER JOSE PASSOS	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.970,68	-143,80	1.826,88
3325 FLAVIA MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-340,05	657,95
3250 GENIVALDO TEIXEIRA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	998,00	-172,87	825,13
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-161,01	1.302,69
3226 IZABEL CRISTINA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.015,79	-126,31	889,48
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	2.091,45	-767,91	1.323,54
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROF DE EDUCACAO FISICA III	ENSINO	2.752,90	-1.228,09	1.524,81
385 LOURDES HONORIA RAMOS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	878,22	-96,60	781,62
386 LUZIA HONORIO RAMOS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	878,22	-401,92	476,30
204 MARIA A BATISTA DE FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.730,30	-190,33	1.539,97
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-242,85	1.220,85
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-161,01	1.302,69
210 MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.764,08	-618,94	1.145,14
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-181,92	1.281,78
236 MARIA ONEIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.058,45	-337,36	721,09
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-523,53	940,17
401 NAIR TEIXEIRA BENJAMIM	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-633,41	830,29
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	ENSINO	2.401,03	-225,54	2.175,49
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.097,80	-666,44	431,36
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-591,89	871,81
3199 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.389,30	-152,82	1.236,48
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.489,10	-335,52	1.153,58
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-161,01	1.302,69
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00027</b>		<b>44.828,44</b>	<b>-10.727,06</b>	<b>34.101,38</b>

AGP  
PES2754  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0022  
737828  
16:28:51

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

=====

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00027			44.828,44		-10.727,06		34.101,38	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 34.101,38 (trinta e quatro mil, cento e um reais e trinta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3480 ANA LAURA DIAS BATISTA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3563 CHAENE CRISTINA RAMOS	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3560 CRISTIANE N DA FONSECA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3528 EMMYLINE CRISTINA BATISTA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3529 MARIANE MODESTO RODRIGUES	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3427 REGINA I DA SILVA RODRIGUES	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		3.600,00	0,00	3.600,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00006	3.600,00	0,00	3.600,00
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.600,00 (tres mil e seiscentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.033	SERVIDORES: 00041		57.123,94	-11.411,52	45.712,42
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0022 TRANSPORTE ESCOLAR  
ATIVIDADE 2.034 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR  
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3466 LUCAS FERNANDES TRANCHES	MOTORISTA	ENSINO	1.072,85	-85,82	987,03
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.072,85	-85,82	987,03
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.072,85	-85,82	987,03

RECEBEMOS O VALOR DE 987,03 (novecentos e oitenta e sete reais e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA



MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0022 TRANSPORTE ESCOLAR  
ATIVIDADE 2.034 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR  
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3167 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	998,00	-380,05	617,95
3278 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	998,00	-109,78	888,22
3173 JOSE REINALDO BONELI	MOTORISTA	ENSINO	998,00	-378,94	619,06
3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	616,59	-357,56	259,03
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.946,21	-238,41	1.707,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		5.556,80	-1.464,74	4.092,06

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		5.556,80	-1.464,74	4.092,06
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.092,06 (quatro mil e noventa e dois reais e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100222.034	SERVIDORES: 00006		6.629,65	-1.550,56	5.079,09
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3540 CLAUDINEIA RESENDE DAS DORES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.044,54	-243,74	800,80
3564 CLEIDE M DOS REIS RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-79,84	918,16
3533 ELIANA FURTADO DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	901,09	-901,09	0,00
3501 FERNANDA TERRA DE S DE CAMARGO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.044,54	-79,84	964,70
3517 IZARLI M DE O DOS A GOULART	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.044,54	-79,84	964,70
3554 VALERIA AUGUSTA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	762,56	-762,56	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		5.795,27	-2.146,91	3.648,36

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00006		5.795,27	-2.146,91	3.648,36
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.648,36 (tres mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3123 CIRLENE ELIANA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.015,79	-109,78	906,01
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.568,25	-172,51	1.395,74
3327 DANIELA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.015,79	-392,64	623,15
3404 ELIANA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.407,09	-372,23	1.034,86
3230 FABIANA DE SOUZA S RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.015,79	-109,78	906,01
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.024,59	-608,01	416,58
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	1.881,68	-1.132,07	749,61
388 MARGARIDA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-161,01	1.302,69
231 MARIA G DA SILVA RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.764,08	-194,05	1.570,03
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.764,08	-194,05	1.570,03
237 MARIA REGINA C FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.764,08	-194,05	1.570,03
397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-460,85	1.002,85
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.696,23	-821,97	874,26
3125 REGIANE C VILAS BOAS MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-309,91	688,09
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-775,18	688,52
255 SANDRA MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.117,25	-122,90	994,35
3124 SARAH E BARRETO OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.015,79	-109,78	906,01
3326 TATIANE FERNANDA BUENO LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.389,28	-152,82	1.236,46
226 TERESINHA DE FATIMA F SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.919,49	-211,14	1.708,35
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.306,85	-560,03	746,82
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.764,08	-605,92	1.158,16
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	ENSINO	1.519,75	-338,92	1.180,83
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00022</b>		<b>31.339,04</b>	<b>-8.109,60</b>	<b>23.229,44</b>

AGP  
PES2754  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0028  
737828  
16:28:51

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

=====

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00022			31.339,04		-8.109,60		23.229,44	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 23.229,44 (vinte e tres mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
Funcao: 03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
Subfuncao: 12 EDUCACAO  
Programa: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL  
ATIVIDADE 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3557 FRANCIELY A DE O DE PAULA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3531 MARCELA MOREIRA LIMA	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 NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500212.035	SERVIDORES: 00030	38.334,31	-10.256,51	28.077,80
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
04 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL  
Funcao: 13 CULTURA  
Subfuncao: 392 DIFUSAO CULTURAL  
Programa: 0025 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL  
ATIVIDADE 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL  
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3291 DIEGO RODRIGUES TOMAZ	ENCARREGADO SETOR DE CULTURA	CULT	1.752,01	-960,99	791,02
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.752,01	-960,99	791,02

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.752,01	-960,99	791,02
--------------------------------------	--	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 791,02 (setecentos e noventa e um reais e dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200252.036 SERVIDORES: 00001			1.752,01	-960,99	791,02
--	--	--	----------	---------	--------

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
05 ESPORTE E LAZER  
Funcao: 27 DESPORTO E LAZER  
Subfuncao: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0026 DESPORTO AMADOR  
ATIVIDADE 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER  
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3539 BENICIO BATISTA CAMPOS	VIGIA		1.137,62	-79,84	1.057,78
3324 VANESSA CERAVOLO DE OLIVEIRA	EDUCADOR FISICO		2.178,90	-806,84	1.372,06
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.316,52	-886,68	2.429,84

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		3.316,52	-886,68	2.429,84
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.429,84 (dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
05 ESPORTE E LAZER  
Funcao: 27 DESPORTO E LAZER  
Subfuncao: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0026 DESPORTO AMADOR  
ATIVIDADE 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER  
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
74 LUCILIA DA CONCEICAO FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.284,75	-1.471,85	812,90
3534 RENATO GUIMARAES BIZERRA	ENC. SETOR DE ESPORTES E LAZER		1.752,01	-157,68	1.594,33
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.125,57	-109,78	1.015,79
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.162,33	-1.739,31	3.423,02

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 5.162,33 | -1.739,31 | 3.423,02 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.423,02 (tres mil, quatrocentos e vinte e tres reais e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA



MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
05 ESPORTE E LAZER  
Funcao: 27 DESPORTO E LAZER  
Subfuncao: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0026 DESPORTO AMADOR  
ATIVIDADE 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER  
CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3562 JOAO VICTOR BUENO DE SOUZA	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
3565 PALOMA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.200,00	0,00	1.200,00

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

RECEBEMOS O VALOR DE 1.200,00 (um mil e duzentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200262.038	SERVIDORES: 00007	9.678,85	-2.625,99	7.052,86
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3474 SAMANTA DANIELA BORGES	RECEPCIONISTA	SAUDE	998,00	-79,84	918,16
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			998,00	-79,84	918,16

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			998,00	-79,84	918,16
--------------------------------------	--	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 918,16 (novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
933 CLARINDA A DE JESUS SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.417,43	-143,75	1.273,68
3508 ELAINE CRISTINA DA SILVA	ENC. DE SERV. APOIO A GESTAO	SAUDE	1.752,01	-534,26	1.217,75
3432 GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.015,79	-415,47	600,32
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO III	SAUDE	3.974,05	-1.014,67	2.959,38
3254 LUIZ OTAVIO TOMAZ	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	3.750,52	-1.342,86	2.407,66
3429 MARIZA A DE OLIVEIRA LOPES	ENC.SETOR TRAT. FORA DOMICILIO	SAUDE	1.923,74	-775,95	1.147,79
223 ORLANDA MARIA RUFINA BORGES	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	SAUDE	2.051,45	-211,14	1.840,31
3444 RENATA SABADIN LEITE	ENC. DO SETOR DE REGULACAO	SAUDE	1.752,01	-157,68	1.594,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		17.637,00	-4.595,78	13.041,22

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 17.637,00 | -4.595,78 | 13.041,22 |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.041,22 (treze mil e quarenta e um reais e vinte e dois centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044 SERVIDORES: 00009 | 18.635,00 | -4.675,62 | 13.959,38 |

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Subfuncao: 10 SAUDE  
Programa: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0015 SAUDE DA COMUNIDADE  
ATIVIDADE 2.094 MANUTENCAO ATIVIDADES ACADEMIA DE SAUDE DE M.BELO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3430 SERGIO ANTONIO ZEITUNE JUNIOR	EDUCADOR FISICO	PABFIX	2.178,90	-196,10	1.982,80
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.178,90	-196,10	1.982,80

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			2.178,90	-196,10	1.982,80
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.982,80 (um mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcao: 10 SAUDE  
 Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
 Programa: 0016 ATENDIMENTO BA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO  
 ATIVIDADE 2.048 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF  
 CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3305 ANA MARIA PEREIRA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-424,29	825,71
3318 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-512,49	737,51
3192 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-137,50	1.112,50
3310 ELIANA A BELUSCI DE FREITAS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-407,05	860,74
3311 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-137,50	1.112,50
3312 JENIFFER APARECIDA R DE SA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	2.228,32	-245,12	1.983,20
3308 JOSIMEIRE T DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-180,54	1.460,76
3190 JULIANA C MORAIS ROSENDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-180,54	1.460,76
3314 JULIANA DE FATIMA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-180,54	1.460,76
3309 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-455,04	794,96
3191 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-498,12	769,67
3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-684,64	956,66
3193 RITA DE CASSIA MELO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-291,40	958,60
3421 SUZANA SILVA DE SOUSA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-234,81	1.032,98
3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-647,34	620,45
3306 TAMARA MARTINS DE FARIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-923,55	717,75
3313 WHIARA APARECIDA LUCIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-525,90	741,89
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00017</b>		<b>24.273,77</b>	<b>-6.666,37</b>	<b>17.607,40</b>

AGP  
PES2754  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

Pag.0038  
737828  
16:28:51

=====  
MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00017 | | 24.273,77 | -6.666,37 | 17.607,40 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 17.607,40 (dezessete mil, seiscentos e sete reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1030100162.048 SERVIDORES: 00017 | | 24.273,77 | -6.666,37 | 17.607,40 |  
=====

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0016 ATENDIMENTO BA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO  
ATIVIDADE 2.049 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3492 ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	1.440,20	-115,21	1.324,99
3321 DANUBIA DOS SANTOS PAIXAO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.185,65	-94,85	1.090,80
3491 EDSON GUSTAVO SILVA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	1.440,20	-115,21	1.324,99
3509 EMANOELLY K ROCHA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	2.443,40	-2.431,12	12,28
3493 PRISCILA GONCALVES DE OLIVEIRA	NUTRICIONISTA	SAUDE	2.160,43	-194,43	1.966,00
3526 ROGERIO ANTONIO DA SILVA	EDUCADOR FISICO	SAUDE	2.178,90	-196,10	1.982,80
3365 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.185,65	-94,85	1.090,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		12.034,43	-3.241,77	8.792,66

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 12.034,43 | -3.241,77 | 8.792,66 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.792,66 (oito mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0016 ATENDIMENTO BA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO  
ATIVIDADE 2.049 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	4.029,86	-540,33	3.489,53
3299 BARBARA DE O PRADO SOUSA	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	3.745,33	-975,63	2.769,70
3301 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	1.684,57	-473,02	1.211,55
3302 IZABEL BATISTA DA SILVA BUENO	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	1.684,57	-846,97	837,60
3303 JESSICA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-126,31	981,47
3169 MARILIA ETELVINA F DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.576,95	-197,17	1.379,78
2716 SALATIENE LOURENCO DAS GRACAS	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	3.903,17	-1.731,01	2.172,16
3201 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	ENC SETOR ATENCAO BASICA	SAUDE	3.802,22	-1.023,54	2.778,68
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.075,87	-829,75	1.246,12
3126 VANESSA RITA BATISTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.045,57	-539,99	505,58
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		24.655,89	-7.283,72	17.372,17

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 24.655,89 | -7.283,72 | 17.372,17 |

RECEBEMOS O VALOR DE 17.372,17 (dezesete mil, trezentos e setenta e dois reais e dezesse-  
te centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.049 SERVIDORES: 00017 | 36.690,32 | -10.525,49 | 26.164,83 |



MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Subfuncao: 10 SAUDE  
Programa: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
ATIVIDADE 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3553 BRUNA APARECIDA DA SILVA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.278,73	-94,85	1.183,88
3441 CLIVEA RIBEIRO CARDOSO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.232,18	-94,85	1.137,33
3538 DEVANIL BORGES VITOR	MOTORISTA	SAUDE	1.756,48	-158,08	1.598,40
3535 GUILHERME JOSE PEREIRA	VIGIA	SAUDE	998,00	-79,84	918,16
3425 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.160,43	-362,98	1.797,45
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		7.425,82	-790,60	6.635,22

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00005 | 7.425,82 | -790,60 | 6.635,22

RECEBEMOS O VALOR DE 6.635,22 (seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcao: 10 SAUDE  
 Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
 Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
 ATIVIDADE 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
282 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO	SAUDE	7.845,63	-4.322,27	3.523,36
3436 ALINE P DOS SANTOS DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.684,57	-593,96	1.090,61
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.866,11	-474,42	2.391,69
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	3.018,19	-1.016,33	2.001,86
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	4.758,62	-2.373,14	2.385,48
3386 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	ENC. SETOR TRANSP. SANITARIO	SAUDE	1.752,01	-719,56	1.032,45
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.779,16	-738,07	2.041,09
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.662,89	-521,66	2.141,23
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	2.388,94	-279,44	2.109,50
3262 DEBORA DA SILVA ROSA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.203,44	-130,42	1.073,02
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.671,01	-1.121,07	1.549,94
3437 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-761,65	994,83
3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.477,04	-1.477,04	0,00
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.414,43	-499,31	2.915,12
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.753,97	-2.753,97	0,00
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-270,36	1.486,12
32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	MEDICO	SAUDE	9.960,47	-2.725,66	7.234,81
3405 IEDA CORREIA TRINDADE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.684,57	-675,42	1.009,15
3268 JANE APARECIDA TRANCHES	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.075,87	-1.085,92	989,95
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.225,37	-120,76	1.104,61
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.381,09	-165,29	2.215,80
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.987,71	-471,07	1.516,64
3258 JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-109,78	1.646,70
466 KEILA ARIANE SILVA BORGES	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	4.150,62	-867,10	3.283,52
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.987,71	-129,31	1.858,40
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.503,33	-279,79	2.223,54
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	4.567,19	-2.000,20	2.566,99
3220 MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.691,59	-294,54	2.397,05
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>81.760,97</b>	<b>-26.977,51</b>	<b>54.783,46</b>

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcao: 10 SAUDE  
 Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
 Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
 ATIVIDADE 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA	SAUDE	1.886,88	-142,97	1.743,91
3263 MONISE CRISTINA SILVA VICENTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.684,57	-640,38	1.044,19
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.987,71	-780,37	1.207,34
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.415,17	-187,22	2.227,95
3304 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.143,36	-505,49	637,87
3133 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-109,78	1.646,70
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.424,45	-3.424,45	0,00
3394 RENATO TEIXEIRA FERREIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.147,78	-152,82	1.994,96
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.987,71	-129,31	1.858,40
3180 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	VIGIA	SAUDE	1.272,45	-500,78	771,67
3391 SILVANA A MARTINS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.684,57	-264,07	1.420,50
3415 TAMIRIS ANTUNES SEABRA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.980,13	-3.980,13	0,00
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.987,71	-129,31	1.858,40
3316 WENDER PAULINO DE SOUZA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-710,14	1.046,34
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00014</b>		<b>29.115,45</b>	<b>-11.657,22</b>	<b>17.458,23</b>

<b>TOTAL CONTA 319011</b>	<b>SERVIDORES: 00042</b>		<b>110.876,42</b>	<b>-38.634,73</b>	<b>72.241,69</b>
---------------------------	--------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 72.241,69 (setenta e dois mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES2754  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0044  
737828  
16:28:51

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

=====  
MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

=====  
Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
          02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
ATIVIDADE 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA

CONTA ORC.: 319011

=====  
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |  
=====  
| TOTAL 1030100172.046 SERVIDORES: 00047 | 118.302,24 | -39.425,33 | 78.876,91 |  
=====

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
ATIVIDADE 2.098 MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
333 ADRIANA AMELIA F RODRIGUES	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.164,22	-939,41	4.224,81
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.421,31	-1.575,28	2.846,03
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.950,67	-2.220,38	2.730,29
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.598,88	-473,62	1.125,26
295 MARCELO FERREIRA CARDOSO	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.164,22	-854,09	4.310,13
3111 MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.477,04	-1.477,04	0,00
296 RENAN RODRIGUES DOS REIS	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.164,22	-939,41	4.224,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		27.940,56	-8.479,23	19.461,33

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 27.940,56 | -8.479,23 | 19.461,33 |

RECEBEMOS O VALOR DE 19.461,33 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100172.098 SERVIDORES: 00007 | 27.940,56 | -8.479,23 | 19.461,33 |

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3482 ALESSANDRA A DE O TOSCANO	FARMACEUTICO	SAUDE	2.880,54	-313,04	2.567,50
3505 TAINARA APARECIDA OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	998,00	-79,84	918,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.878,54	-392,88	3.485,66

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	3.878,54	-392,88	3.485,66
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.485,66 (tres mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3106 FABIANA RITA DE C OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	998,00	-710,73	287,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		998,00	-710,73	287,27

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		998,00	-710,73	287,27
-------------	--------	-------------------	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 287,27 (duzentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030300192.054	SERVIDORES: 00003		4.876,54	-1.103,61	3.772,93
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3502 IRENI DE FATIMA MORAIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	998,00	-79,84	918,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		998,00	-79,84	918,16

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		998,00	-79,84	918,16
-------------	--------	-------------------	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 918,16 (novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA



MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3185 AMADEU NUNES NETO	AGENTE CONTROLE ZOOSES	BLVGS	1.769,20	-180,54	1.588,66
3409 BRUNO DE OLIVEIRA DOMINGUES	AGENTE CONTROLE ZOOSES	BLVGS	1.377,90	-434,34	943,56
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZOOSES	BLVGS	1.377,90	-137,50	1.240,40
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZOOSES	BLVGS	2.062,71	-212,83	1.849,88
3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	AGENTE CONTROLE ZOOSES	BLVGS	1.377,90	-137,50	1.240,40
3294 VANESSA PAULA PIZZA LINO	AGENTE CONTROLE ZOOSES	BLVGS	1.377,90	-331,59	1.046,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		9.343,51	-1.434,30	7.909,21

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		9.343,51	-1.434,30	7.909,21
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.909,21 (sete mil, novecentos e nove reais e vinte e um centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3422 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.837,20	-1.837,20	0,00
3172 JESSE DA COSTA LOPES	COORDENADOR DE VIGILANCIA	SAUDE	1.907,14	-109,78	1.797,36
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	4.264,47	-686,92	3.577,55
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	2.196,94	-241,66	1.955,28
3134 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	COORDENADOR VIGILANCIA SAUDE	SAUDE	3.335,50	-402,41	2.933,09
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		13.541,25	-3.277,97	10.263,28

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		13.541,25	-3.277,97	10.263,28
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

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

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.057	SERVIDORES: 00012		23.882,76	-4.792,11	19.090,65
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3570 FLAMINIA ESTEVES TOMAZ	GERENTE DE PROJETOS		2.773,97	-296,17	2.477,80
3168 GIULLIAN COSTA APARECIDO	ENGENHEIRO		5.567,36	-5.567,36	0,00
3407 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		3.334,91	-1.493,27	1.841,64
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		11.676,24	-7.356,80	4.319,44

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 11.676,24 | -7.356,80 | 4.319,44 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.319,44 (quatro mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA  
Programa: 0034 ESTRADAS VICINAIS  
ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO DO SETOR DE ENGENHARIA MUNICIPAL  
CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3406 MARIANE GABRIELA CALDAS	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		600,00	0,00	600,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00001		600,00	0,00	600,00
-------------	--------	-------------------	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 600,00 (seiscentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0457200342.105	SERVIDORES: 00004		12.276,24	-7.356,80	4.919,44
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS  
ATIVIDADE 2.061 MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3478 JOSE ANTONIO DA SILVA	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.332,33	-397,76	934,57
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.332,33	-397,76	934,57
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES: 00001		1.332,33	-397,76	934,57

RECEBEMOS O VALOR DE 934,57 (novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		3.073,91	-515,39	2.558,52
3423 FABIANO ANTONIO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS		2.773,97	-453,08	2.320,89
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.463,70	-181,92	1.281,78
3260 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA		1.107,78	-425,87	681,91
3229 GENILSON DOS SANTOS MEIRA	ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE		1.752,01	-157,68	1.594,33
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	MOTORISTA		1.634,66	-205,95	1.428,71
265 JOSE DOS REIS CABRAL	MOTORISTA		1.945,63	-390,61	1.555,02
3399 MARCOS APARECIDO JANUARIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.107,78	-109,78	998,00
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.059,64	-834,08	1.225,56
3099 VALDELIRIO DO CARMO DA PAIXAO	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		3.750,52	-477,44	3.273,08
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.207,58	-221,53	986,05
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00011</b>		<b>21.877,18</b>	<b>-3.973,33</b>	<b>17.903,85</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 21.877,18 | -3.973,33 | 17.903,85 |

RECEBEMOS O VALOR DE 17.903,85 (dezessete mil, novecentos e tres reais e oitenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200282.061 SERVIDORES: 00012 | 23.209,51 | -4.371,09 | 18.838,42 |

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3488 CLEITON TADEU DA SILVA	MOTORISTA		1.154,32	-179,59	974,73
3475 EDMIR DONIZETTI DA SILVA	MOTORISTA		2.169,19	-2.145,46	23,73
3543 MARCORELIO SILVA HONORATO	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.378,87	-106,58	1.272,29
3544 REGIANO DONIZETI DOS SANTOS	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.407,18	-572,40	834,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		6.109,56	-3.004,03	3.105,53

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 | 6.109,56 | -3.004,03 | 3.105,53 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.105,53 (tres mil, cento e cinco reais e cinquenta e tres centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3110 ADALTON DOS REIS MARCIANO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.391,11	-476,47	914,64
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.578,71	-633,02	945,69
3401 CARLOS ONOFRE DIAS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.407,18	-109,78	1.297,40
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		2.885,76	-1.620,07	1.265,69
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.893,45	-217,57	1.675,88
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.581,83	-444,30	1.137,53
3285 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.332,33	-109,78	1.222,55
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.143,36	-206,98	1.936,38
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		1.397,20	-426,73	970,47
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.359,02	-1.814,35	544,67
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		1.686,96	-652,55	1.034,41
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		1.893,71	-631,06	1.262,65
3222 WELINGTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		1.816,36	-109,78	1.706,58
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013			23.366,98	-7.452,44	15.914,54

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013 | 23.366,98 | -7.452,44 | 15.914,54

RECEBEMOS O VALOR DE 15.914,54 (quinze mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA



AGP  
PES2754  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0057  
737828  
16:28:51

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

=====  
MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

=====  
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |  
=====  
| TOTAL 1545200282.066 SERVIDORES: 00017 | 29.476,54 | -10.456,47 | 19.020,07 |  
=====

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
 Funcao: 15 URBANISMO  
 Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
 Programa: 0031 LIMPEZA PUBLICA  
 ATIVIDADE 2.062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA  
 CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3463 ALTIERES SOUZA SANTOS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.565,03	-106,58	1.458,45
3458 CARLOS ROBERTO MACEDO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		998,00	-456,51	541,49
3467 DOUGLAS DE BRITO SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.422,15	-113,77	1.308,38
3465 EDIELSON MIRANDA BENJAMIN	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.107,78	-88,62	1.019,16
3460 LEANDRO MARTINS DE FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.154,32	-325,19	829,13
3462 MICHEL MARCELO JUSTINO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.200,86	-88,62	1.112,24
3468 PABLO DE OLIVEIRA MARQUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.816,36	-163,47	1.652,89
3469 WILLIAM ELIAS GALDINO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.107,78	-88,62	1.019,16
3464 WILSON BERALDO P DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.482,03	-118,56	1.363,47
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			11.854,31	-1.549,94	10.304,37

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00009			11.854,31	-1.549,94	10.304,37
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.304,37 (dez mil, trezentos e quatro reais e trinta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		3.485,75	-2.788,60	697,15
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.641,82	-167,44	1.474,38
3197 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.107,78	-109,78	998,00
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.011,05	-770,33	1.240,72
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.781,43	-663,50	1.117,93
444 JOAO CARLOS PORFIRO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.017,82	-538,53	1.479,29
3181 JOSE INOCENCIO ALVES	COLETOR DE LIXO		1.499,08	-152,82	1.346,26
3428 LAERCIO BORGES SOBRINHO	COLETOR DE LIXO		1.107,78	-109,78	998,00
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.207,58	-472,51	735,07
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.598,88	-163,80	1.435,08
3397 MARIA APARECIDA ELOI	COLETOR DE LIXO		1.015,79	-386,89	628,90
3317 SERGIO APARECIDO GOMES	ENC. SETOR LIMPEZA PUBLICA		1.752,01	-157,68	1.594,33
3223 TULIO ARUAN SANTANA	COLETOR DE LIXO		1.107,78	-109,78	998,00
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.207,58	-360,32	847,26
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			22.542,13	-6.951,76	15.590,37

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 22.542,13 | -6.951,76 | 15.590,37 |

RECEBEMOS O VALOR DE 15.590,37 (quinze mil, quinhentos e noventa reais e trinta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES2754  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0060  
737828  
16:28:51

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

=====  
MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

=====  
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |  
=====  
| TOTAL 1545200312.062 SERVIDORES: 00023 | 34.396,44 | -8.501,70 | 25.894,74 |  
=====

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3537 LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	COVEIRO		1.107,78	-88,62	1.019,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.107,78	-88,62	1.019,16
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES: 00001		1.107,78	-88,62	1.019,16

RECEBEMOS O VALOR DE 1.019,16 (um mil e dezenove reais e dezesseis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
332 LUCIENE L DOS SANTOS VIEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.331,64	-562,62	1.769,02
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.107,78	-430,64	677,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.439,42	-993,26	2.446,16

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.439,42	-993,26	2.446,16
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.446,16 (dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00003	4.547,20	-1.081,88	3.465,32
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 26 TRANSPORTE  
Subfuncao: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
Programa: 0034 ESTRADAS VICINAIS  
ATIVIDADE 2.069 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS  
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3487 ALYSSON ANTONIO PEREIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.347,30	-107,78	1.239,52
3470 JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.294,91	-103,59	1.191,32
3483 JOSE NATALINO UMBELINO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.107,78	-88,62	1.019,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.749,99	-299,99	3.450,00

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 3.749,99 | -299,99 | 3.450,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.450,00 (tres mil e quatrocentos e cinquenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 26 TRANSPORTE  
Subfuncao: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
Programa: 0034 ESTRADAS VICINAIS  
ATIVIDADE 2.069 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2801 CARLOS HENRIQUE PEREIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.413,30	-552,26	861,04
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		5.513,81	-4.562,07	951,74
268 JOAO BATISTA LIMA	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		3.587,54	-795,05	2.792,49
3245 JOAO SILVANO DE SOUZA NETO	ENC. SETOR ESTRADAS VICINAIS		1.752,01	-415,13	1.336,88
3512 JOSE CARLOS MARTINS	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		2.773,97	-296,17	2.477,80
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.421,32	-129,31	1.292,01
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		16.461,95	-6.749,99	9.711,96

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006	16.461,95	-6.749,99	9.711,96
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.711,96 (nove mil, setecentos e onze reais e noventa e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2678200342.069	SERVIDORES: 00009	20.211,94	-7.049,98	13.161,96
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------



MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3288 ANDRE RICARDO FERREIRA	ENC SETOR MEIO AMBIENTE		1.752,01	-157,68	1.594,33
3164 KARLA BONELI MACEDO	ENC. SETOR DE AGRICULTURA		1.752,01	-900,20	851,81
3426 LUIZ ARNALDO MARTINS	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		3.750,52	-558,45	3.192,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		7.254,54	-1.616,33	5.638,21

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 7.254,54 | -1.616,33 | 5.638,21 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.638,21 (cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060800352.071 SERVIDORES: 00003 | 7.254,54 | -1.616,33 | 5.638,21 |

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3503 MARIA APARECIDA DE BRITO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.185,65	-473,78	711,87
2991 MARIA DE FATIMA M AZEVEDO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.185,65	-469,03	716,62
3224 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.185,65	-449,82	735,83
2990 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.185,65	-458,72	726,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		4.742,60	-1.851,35	2.891,25

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	4.742,60	-1.851,35	2.891,25
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.891,25 (dois mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824300142.075	SERVIDORES: 00004	4.742,60	-1.851,35	2.891,25
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3319 GABRIELA FERREIRA BONELLI	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	1.407,09	-432,78	974,31
346 HENRIETTE DE FARIA	SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	AS.SOC	5.195,71	-1.955,25	3.240,46
3264 JAQUELINE COSTA FORNARI VIEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.160,43	-975,24	1.185,19
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.115,59	-790,27	325,32
3431 MARIA CLEUSA DE FARIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.015,79	-109,78	906,01
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.568,25	-172,51	1.395,74
3395 PRISCILA DOS ANJOS ASSUNCAO	GESTOR DO BOLSA FAMILIA	AS.SOC	1.752,01	-515,35	1.236,66
3287 RENATA NERI DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.051,37	-109,78	941,59
3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	1.621,75	-589,84	1.031,91
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.463,70	-161,01	1.302,69
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.463,70	-161,01	1.302,69
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		19.815,39	-5.972,82	13.842,57

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00011	19.815,39	-5.972,82	13.842,57
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 13.842,57 (treze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400112.076	SERVIDORES: 00011	19.815,39	-5.972,82	13.842,57
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
ATIVIDADE 2.077 MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2772 DANIELA SILVERIA F FERNANDES	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	3.157,39	-558,02	2.599,37
3198 ELAINE ROBERTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	AS.SOC	1.976,32	-217,40	1.758,92
3120 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.747,45	-431,88	2.315,57
3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.015,79	-431,56	584,23
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.115,59	-269,41	846,18
3289 TEREZINHA MARIA DE MORAIS	COORDENADOR(A) DO CRAS	AS.SOC	1.752,01	-157,68	1.594,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		11.764,55	-2.065,95	9.698,60

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 11.764,55 | -2.065,95 | 9.698,60 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.698,60 (nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.077 SERVIDORES: 00006 | 11.764,55 | -2.065,95 | 9.698,60 |

AGP  
PES2754  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0069  
737828  
16:28:51

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

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3504 FRANCILENY DA SILVA PEREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		998,00	-79,84	918,16
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			998,00	-79,84	918,16

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			998,00	-79,84	918,16
--------------------------------------	--	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 918,16 (novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3095 RAPHAEL A DE MORAIS RUELA	PROCURADOR GERAL		4.827,48	-998,51	3.828,97
3117 THAIS MARA MONSERRAT SILVA	PROCURADOR JURIDICO		3.703,15	-658,79	3.044,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		8.530,63	-1.657,30	6.873,33

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	8.530,63	-1.657,30	6.873,33
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.873,33 (seis mil, oitocentos e setenta e tres reais e trinta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3569 LARA FABIAN APARECIDA SILVA	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
3438 RANNA FERNANDES TEMISTOCLES	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.200,00	0,00	1.200,00

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

RECEBEMOS O VALOR DE 1.200,00 (um mil e duzentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.103	SERVIDORES: 00005	10.728,63	-1.737,14	8.991,49
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	----------

MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 10 CONTROLADORIA GERAL  
01 CONTROLADORIA GERAL  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 124 CONTROLE INTERNO  
Programa: 0008 CONTROLADORIA GERAL  
ATIVIDADE 2.003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3546 GABRIELA MOREIRA CARDOSO	CONTROLADOR GERAL		3.750,52	-558,45	3.192,07
3281 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.576,95	-173,46	1.403,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.327,47	-731,91	4.595,56

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	5.327,47	-731,91	4.595,56
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.595,56 (quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412400082.003	SERVIDORES: 00002	5.327,47	-731,91	4.595,56
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------



AGP  
PES2754  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0073  
737828  
16:28:51

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

=====  
MES:NOVEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 009 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000451	925.548,00	-257.276,34	668.271,66

=====