

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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 OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	-209,84	788,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.996,00	-289,68	1.706,32

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		1.996,00	-289,68	1.706,32
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.706,32 (um mil, setecentos e seis reais e trinta e dois centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	-638,29	668,56
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ENCARREGADO SETOR COMPRAS		2.858,57	-1.314,56	1.544,01
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	-692,05	1.803,90
3402 CAMILA MARIA PASSOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		998,00	-109,78	888,22
3165 DANILA DA SILVA ROSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.334,80	-1.306,15	28,65
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	-2.671,65	1.208,88
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	ASSISTENTE		1.778,19	-1.739,50	38,69
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.463,73	-1.431,92	31,81
3189 JANE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1.424,88	-849,97	574,91
3178 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	CHEFE DE OUVIDORIA		2.773,97	-973,09	1.800,88
322 LUCENILDA TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO III		5.421,05	-1.055,38	4.365,67
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	GESTOR CONV. CONT. EXTERNOS		3.895,67	-2.008,18	1.887,49
76 LUIZ CARLOS MACEDO	AGENTE ADMINISTRATIVO IV		6.099,86	-1.688,16	4.411,70
3221 MARCIA EDNEA CARDOSO BUENO	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		3.750,52	-1.762,47	1.988,05
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.578,71	-740,37	838,34
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	-2.431,19	1.834,05
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		3.246,25	-927,58	2.318,67
3489 VINICIUS COUTINHO FERREIRA	ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO		1.752,01	-836,92	915,09
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00023</b>		<b>59.741,21</b>	<b>-24.825,03</b>	<b>34.916,18</b>

AGP  
PES18  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0004  
737748  
12:42:03

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00023			59.741,21		-24.825,03		34.916,18	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 34.916,18 (trinta e quatro mil, novecentos e dezesseis reais e dezoi-  
to centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
=====

TOTAL	0412200012.004	SERVIDORES: 00025			61.737,21		-25.114,71		36.622,50	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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		998,00	-79,84	918,16
3485 LUIZ EDUARDO TRANCHES SILVA	FISCAL DE TRIBUTOS		1.517,63	-121,41	1.396,22
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.515,63	-201,25	2.314,38

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	2.515,63	-201,25	2.314,38
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.314,38 (dois mil, trezentos e quatorze reais e trinta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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-TESSOURARIA  
 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	-913,80	3.846,56
3424 DIANA DE CASSIA DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.389,30	-152,82	1.236,48
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO		4.699,73	-3.183,41	1.516,32
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		3.633,21	-228,37	3.404,84
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		2.388,94	-794,96	1.593,98
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		4.787,88	-2.403,54	2.384,34
3272 MARCELA ALEXANDRE	ENCARREGADO SETOR FISCALIZACAO		1.752,01	-322,99	1.429,02
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	ASSISTENTE		2.034,52	-293,80	1.740,72
88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS		9.462,85	-3.679,64	5.783,21
3174 MARIA EDUARDA ALVES	ENCARREGADO SETOR DE EMPENHO		2.286,69	-753,68	1.533,01
3228 VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA	ENC. SETOR PRESTACAO DE CONTAS		2.730,33	-504,03	2.226,30
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ENCARREGADO SETOR ARRECADACAO		6.101,51	-692,05	5.409,46
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00012</b>		<b>46.027,33</b>	<b>-13.923,09</b>	<b>32.104,24</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 46.027,33 | -13.923,09 | 32.104,24 |

RECEBEMOS O VALOR DE 32.104,24 (trinta e dois mil, cento e quatro reais e vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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 OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412300422.010 SERVIDORES: 00015			49.142,96	-14.124,34	35.018,62
--	--	--	-----------	------------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	-603,45	3.147,07
3240 HELENARA CRISTINA MOREIRA	PSICOLOGO EDUCACAO	SEMINC	1.027,19	-112,99	914,20
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	SEMINC	3.138,44	-225,54	2.912,90
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	SEMINC	7.598,73	0,00	7.598,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		15.514,88	-941,98	14.572,90

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	15.514,88	-941,98	14.572,90
-------------	--------	-------------------	-----------	---------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.572,90 (quatorze mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.011	SERVIDORES: 00004	15.514,88	-941,98	14.572,90
-------	----------------	-------------------	-----------	---------	-----------



MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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: 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	10.409,70	-2.355,87	8.053,83
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		13.353,71	-2.733,42	10.620,29

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		13.353,71	-2.733,42	10.620,29
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.620,29 (dez mil, seiscentos e vinte reais e vinte e nove centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100232.013	SERVIDORES: 00002		13.353,71	-2.733,42	10.620,29
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	1.333,40	-106,67	1.226,73
3442 GABRIELA OLIVEIRA FARIA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.307,25	-348,49	958,76
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
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		9.307,65	-1.362,78	7.944,87

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 9.307,65 | -1.362,78 | 7.944,87 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.944,87 (sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	-1.447,56	1.624,29
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.766,07	-1.460,60	1.305,47
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	-654,04	1.841,79
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	-796,34	1.963,39
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	1.325,04	-143,80	1.181,24
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.240,40	-270,95	1.969,45
3131 JULIANA MARIA DE FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.385,69	-149,55	1.236,14
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-928,88	1.566,95
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.854,62	-625,90	3.228,72
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	-685,62	2.331,44
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-925,83	1.570,00
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>73.854,91</b>	<b>-17.049,66</b>	<b>56.805,25</b>

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	-1.951,17	1.649,83
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	-321,84	2.124,16
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-1.213,06	1.684,91
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	-680,64	688,34
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	-1.996,79	1.017,12
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.029,77	-1.937,33	1.092,44
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	-873,38	2.111,52
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			34.605,46	-10.829,44	23.776,02

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00042			108.460,37	-27.879,10	80.581,27
--------------------------------------	--	--	------------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 80.581,27 (oitenta mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES18  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0013  
737748  
12:42:03

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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: 00049		117.768,02	-29.241,88	88.526,14

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
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	1.392,35	-108,76	1.283,59
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.418,70	-430,86	4.987,84

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	5.418,70	-430,86	4.987,84
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.987,84 (quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	-1.292,45	1.905,64
243 CACILDA DOS SANTOS SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.550,11	-1.633,15	1.916,96
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	-1.242,19	1.774,87
3375 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.533,85	-717,42	816,43
3376 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-316,29	1.043,26
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROF EDUCACAO INFANTIL III	FEB.60	3.013,91	-1.118,13	1.895,78
306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA	FEB.60	3.104,29	-1.153,83	1.950,46
3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA	FEB.60	2.013,18	-146,67	1.866,51
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	-775,77	1.683,35
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.762,29	-1.059,26	1.703,03
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-1.210,94	1.284,89
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	-351,62	2.327,73
3351 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.359,55	-146,67	1.212,88
3554 VALERIA AUGUSTA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
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: 00025</b>		<b>67.440,06</b>	<b>-17.485,51</b>	<b>49.954,55</b>

AGP  
PES18  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0016  
737748  
12:42:03

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00025			67.440,06		-17.485,51		49.954,55	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 49.954,55 (quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA



MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
 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	1.063,59	-79,83	983,76
3459 DENIZIA D BATISTA GUEDES	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-328,63	669,37
3533 ELIANA FURTADO DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-216,10	828,44
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	998,00	-79,84	918,16
3447 KATIA ARIANE BARRETO BRUNETTI	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-142,74	855,26
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	1.044,54	-79,84	964,70
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	-500,40	637,22
3561 PRISCILA DIAS PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	804,84	-64,38	740,46
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	-152,55	891,99
3566 STELA APARECIDA BATISTA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	128,78	-10,30	118,48
3520 TANIA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-212,12	832,42
3514 TATIANE ALVES DOS REIS PORFIRO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.137,62	-109,45	1.028,17
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
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00022</b>		<b>21.843,47</b>	<b>-2.774,58</b>	<b>19.068,89</b>

AGP  
PES18  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0018  
737748  
12:42:03

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00022			21.843,47		-2.774,58		19.068,89	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 19.068,89 (dezenove mil e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
=====

TOTAL 1236500212.031	SERVIDORES: 00051			94.702,23		-20.690,95		74.011,28	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	-1.152,65	2.534,01
3341 DILZA MARIA RODRIGUES	ESPECIALISTA DE EDUCACAO	ENSINO	1.307,25	-329,81	977,44
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	ENSINO	3.107,57	-479,82	2.627,75
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	-259,94	1.203,76
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		16.472,28	-3.670,79	12.801,49

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		16.472,28	-3.670,79	12.801,49
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 12.801,49 (doze mil, oitocentos e um reais e quarenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032	SERVIDORES: 00008		16.472,28	-3.670,79	12.801,49
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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
3548 VICTORIA VINCENS FARIA LOSS	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.366,20	-106,67	1.259,53
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		7.782,68	-612,54	7.170,14

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 7.782,68 | -612,54 | 7.170,14 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.170,14 (sete mil, cento e setenta reais e quatorze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	1.987,03	-143,80	1.843,23
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	-229,10	768,90
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	2.901,36	-1.246,73	1.654,63
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	-161,01	1.302,69
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	227,61	-132,49	95,12
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	-639,08	824,62
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.097,80	-769,11	328,69
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	-378,33	1.110,77
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-161,01	1.302,69
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00024</b>		<b>40.004,94</b>	<b>-9.942,31</b>	<b>30.062,63</b>

AGP  
PES18  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0022  
737748  
12:42:03

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00024			40.004,94		-9.942,31		30.062,63	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 30.062,63 (trinta mil e sessenta e dois reais e sessenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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
3559 ADRIENE APARECIDA DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	96,77	0,00	96,77
3480 ANA LAURA DIAS BATISTA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3563 CHAENE CRISTINA RAMOS	ESTAGIARIO	ENSINO	212,90	0,00	212,90
3560 CRISTIANE N DA FONSECA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	561,29	0,00	561,29
3528 EMMYLINE CRISTINA BATISTA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3542 FERNANDA DE SOUZA S OLIVEIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	19,35	0,00	19,35
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: 00008		3.290,31	0,00	3.290,31

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00008 | 3.290,31 | 0,00 | 3.290,31

RECEBEMOS O VALOR DE 3.290,31 (tres mil, duzentos e noventa reais e trinta e um centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.033 SERVIDORES: 00039 | 51.077,93 | -10.554,85 | 40.523,08

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	1.185,13	-94,81	1.090,32
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.185,13	-94,81	1.090,32
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.185,13	-94,81	1.090,32

RECEBEMOS O VALOR DE 1.090,32 (um mil e noventa reais e trinta e dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA



MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	1.035,43	-109,78	925,65
3173 JOSE REINALDO BONELI	MOTORISTA	ENSINO	1.035,43	-378,94	656,49
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.946,21	-238,41	1.707,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.015,07	-1.107,18	3.907,89

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	5.015,07	-1.107,18	3.907,89
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.907,89 (tres mil, novecentos e sete reais e oitenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100222.034	SERVIDORES: 00005	6.200,20	-1.201,99	4.998,21
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	-380,06	664,48
3564 CLEIDE M DOS REIS RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	354,13	-28,33	325,80
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
3446 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.956,77	-1.926,16	30,61
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			5.444,52	-2.494,23	2.950,29

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00005			5.444,52	-2.494,23	2.950,29
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.950,29 (dois mil, novecentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	1.463,70	-800,73	662,97
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	1.881,68	-1.053,66	828,02
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	-798,18	898,05
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	-800,32	663,38
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	1.389,30	-152,82	1.236,48
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	140,93	-140,93	0,00
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.764,08	-605,92	1.158,16
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00020</b>		<b>27.975,25</b>	<b>-7.344,34</b>	<b>20.630,91</b>

AGP  
PES18  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0028  
737748  
12:42:03

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00020			27.975,25		-7.344,34		20.630,91	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 20.630,91 (vinte mil, seiscentos e trinta reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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 OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500212.035	SERVIDORES: 00027	34.619,77	-9.838,57	24.781,20
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
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	-868,10	883,91
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.752,01	-868,10	883,91

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.752,01	-868,10	883,91
--------------------------------------	--	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 883,91 (oitocentos e oitenta e tres reais e noventa e um centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200252.036 SERVIDORES: 00001			1.752,01	-868,10	883,91
--	--	--	----------	---------	--------

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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 OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	-1.570,40	714,35
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	-1.837,86	3.324,47

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 5.162,33 | -1.837,86 | 3.324,47 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.324,47 (tres mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA



MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3562 JOAO VICTOR BUENO DE SOUZA	ESTAGIARIO		348,39	0,00	348,39
3565 PALOMA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	ESTAGIARIO		212,90	0,00	212,90
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		561,29	0,00	561,29

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	561,29	0,00	561,29
-------------	--------	-------------------	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 561,29 (quinhentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200262.038	SERVIDORES: 00007	9.040,14	-2.724,54	6.315,60
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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 OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	1.889,91	-1.848,81	41,10
3508 ELAINE CRISTINA DA SILVA	ENC. DE SERV. APOIO A GESTAO	SAUDE	1.752,01	-386,76	1.365,25
3432 GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.165,49	-415,47	750,02
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO III	SAUDE	3.974,05	-1.084,12	2.889,93
3254 LUIZ OTAVIO TOMAZ	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	3.750,52	-558,45	3.192,07
3429 MARIZA A DE OLIVEIRA LOPES	ENC.SETOR TRAT. FORA DOMICILIO	SAUDE	1.923,74	-718,19	1.205,55
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		18.259,18	-5.380,62	12.878,56

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 18.259,18 | -5.380,62 | 12.878,56 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.878,56 (doze mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044 SERVIDORES: 00009 | 19.257,18 | -5.460,46 | 13.796,72 |

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	FONTES	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 OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	FONTES	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	-368,29	899,50
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	2.188,40	-2.143,78	44,62
3190 JULIANA C MORAIS ROSENDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-137,50	1.112,50
3314 JULIANA DE FATIMA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	2.191,31	-2.146,69	44,62
3309 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-432,88	817,12
3191 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-498,12	769,67
3315 MICHELLE ALMEIDA TOMAZ MOREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	2.122,01	-2.122,01	0,00
3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-757,05	884,25
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	-273,89	993,90
3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-624,58	643,21
3306 TAMARA MARTINS DE FARIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-914,49	726,81
3313 WHIARA APARECIDA LUCIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-435,63	832,16
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00018</b>		<b>27.101,59</b>	<b>-12.603,21</b>	<b>14.498,38</b>

AGP  
PES18  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0038  
737748  
12:42:03

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00018			27.101,59		-12.603,21		14.498,38	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 14.498,38 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
=====

TOTAL 1030100162.048	SERVIDORES: 00018			27.101,59		-12.603,21		14.498,38	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	1.140,58	-187,24	953,34
3493 PRISCILA GONCALVES DE OLIVEIRA	NUTRICIONISTA	SAUDE	2.160,43	-194,43	1.966,00
3526 ROGERIO ANTONIO DA SILVA	EDUCADOR FISICO	SAUDE	1.616,60	-129,32	1.487,28
3365 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.185,65	-94,85	1.090,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		10.169,31	-931,11	9.238,20

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 10.169,31 | -931,11 | 9.238,20

RECEBEMOS O VALOR DE 9.238,20 (nove mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	-1.269,13	2.476,20
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	-803,40	881,17
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	3.952,22	-1.154,53	2.797,69
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.075,87	-979,99	1.095,88
3126 VANESSA RITA BATISTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-514,96	592,82
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		24.868,10	-7.789,85	17.078,25

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 24.868,10 | -7.789,85 | 17.078,25 |

RECEBEMOS O VALOR DE 17.078,25 (dezesete mil e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.049 SERVIDORES: 00017 | 35.037,41 | -8.720,96 | 26.316,45 |



MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	1.251,25	-94,85	1.156,40
3441 CLIVEA RIBEIRO CARDOSO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.218,45	-94,85	1.123,60
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	-514,81	1.645,62
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		7.384,61	-942,43	6.442,18

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00005		7.384,61	-942,43	6.442,18
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.442,18 (seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	-532,41	2.333,70
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	-2.172,04	2.586,58
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	2.929,16	-890,33	2.038,83
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.662,89	-536,01	2.126,88
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	-1.573,27	1.097,74
3437 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-668,01	1.088,47
3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-416,53	691,25
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	2.583,88	-1.052,58	1.531,30
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	2.139,86	-675,42	1.464,44
3268 JANE APARECIDA TRANCHES	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.767,83	-2.686,70	81,13
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	-716,54	3.434,08
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	1.292,04	-131,04	1.161,00
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	4.567,19	-1.786,02	2.781,17
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>81.307,58</b>	<b>-25.684,96</b>	<b>55.622,62</b>

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	2.114,10	-142,97	1.971,13
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	-206,22	2.208,95
3304 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.143,36	-575,75	567,61
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	2.568,34	-323,06	2.245,28
3394 RENATO TEIXEIRA FERREIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.861,12	-2.654,33	206,79
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	2.246,09	-2.241,36	4,73
3415 TAMIRIS ANTUNES SEABRA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.135,10	-684,50	2.450,60
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>28.916,39</b>	<b>-9.828,26</b>	<b>19.088,13</b>

**TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00042** | | | **110.223,97** | **-35.513,22** | **74.710,75** |

RECEBEMOS O VALOR DE 74.710,75 (setenta e quatro mil, setecentos e dez reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES18  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0044  
737748  
12:42:03

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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		117.608,58	-36.455,65	81.152,93

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	-1.955,38	2.465,93
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	12.910,55	-854,09	12.056,46
3111 MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-194,83	912,95
296 RENAN RODRIGUES DOS REIS	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.164,22	-939,41	4.224,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		35.317,63	-7.577,12	27.740,51

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 35.317,63 | -7.577,12 | 27.740,51 |

RECEBEMOS O VALOR DE 27.740,51 (vinte e sete mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100172.098 SERVIDORES: 00007 | 35.317,63 | -7.577,12 | 27.740,51 |

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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 OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	-562,00	436,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			998,00	-562,00	436,00

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			998,00	-562,00	436,00
--------------------------------------	--	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030300192.054 SERVIDORES: 00003			4.876,54	-954,88	3.921,66
--	--	--	----------	---------	----------

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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 OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA



MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3185 AMADEU NUNES NETO	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.769,20	-180,54	1.588,66
3409 BRUNO DE OLIVEIRA DOMINGUES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.837,20	-1.796,53	40,67
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.377,90	-137,50	1.240,40
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.769,20	-180,54	1.588,66
3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.377,90	-137,50	1.240,40
3422 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.377,90	-137,50	1.240,40
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
3294 VANESSA PAULA PIZZA LINO	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.377,90	-331,59	1.046,31
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00011</b>		<b>22.591,25</b>	<b>-4.342,47</b>	<b>18.248,78</b>

<b>TOTAL CONTA 319011</b>	<b>SERVIDORES: 00011</b>		<b>22.591,25</b>	<b>-4.342,47</b>	<b>18.248,78</b>
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 18.248,78 (dezoito mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

<b>TOTAL 1030500172.057</b>	<b>SERVIDORES: 00012</b>		<b>23.589,25</b>	<b>-4.422,31</b>	<b>19.166,94</b>
-----------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3168 GIULLIAN COSTA APARECIDO	ENGENHEIRO		3.334,91	-457,25	2.877,66
3407 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		3.334,91	-1.493,27	1.841,64
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.669,82	-1.950,52	4.719,30

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		6.669,82	-1.950,52	4.719,30
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.719,30 (quatro mil, setecentos e dezenove reais e trinta centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	FONTES	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 OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0457200342.105 SERVIDORES: 00003			7.269,82	-1.950,52	5.319,30
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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 OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	-430,14	2.343,83
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.463,70	-181,92	1.281,78
3260 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA		1.287,42	-425,87	861,55
3229 GENILSON DOS SANTOS MEIRA	ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE		1.752,01	-157,68	1.594,33
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	MOTORISTA		1.859,62	-251,67	1.607,95
265 JOSE DOS REIS CABRAL	MOTORISTA		1.810,67	-390,61	1.420,06
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		1.976,00	-858,36	1.117,64
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		2.096,69	-2.060,76	35,93
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00011</b>		<b>22.952,29</b>	<b>-5.859,62</b>	<b>17.092,67</b>

<b>TOTAL CONTA 319011</b>	<b>SERVIDORES: 00011</b>		<b>22.952,29</b>	<b>-5.859,62</b>	<b>17.092,67</b>
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 17.092,67 (dezesete mil e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

<b>TOTAL 1545200282.061</b>	<b>SERVIDORES: 00012</b>		<b>24.284,62</b>	<b>-6.257,38</b>	<b>18.027,24</b>
-----------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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		1.140,58	-152,00	988,58
3475 EDMIR DONIZETTI DA SILVA	MOTORISTA		1.107,78	-88,62	1.019,16
3543 MARCORELIO SILVA HONORATO	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.320,22	-102,99	1.217,23
3544 REGIANO DONIZETI DOS SANTOS	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.397,93	-438,62	959,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		4.966,51	-782,23	4.184,28

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	4.966,51	-782,23	4.184,28
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.184,28 (quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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		1.464,89	-510,07	954,82
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.813,95	-633,02	1.180,93
3401 CARLOS ONOFRE DIAS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.555,53	-1.522,55	32,98
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		2.885,76	-2.022,31	863,45
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		1.656,68	-444,30	1.212,38
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		2.055,15	-206,98	1.848,17
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		1.397,20	-573,96	823,24
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.075,05	-883,40	1.191,65
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		1.686,96	-652,55	1.034,41
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		1.906,18	-631,06	1.275,12
3222 WELINGTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		1.506,98	-109,78	1.397,20
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00013</b>		<b>23.230,11</b>	<b>-8.517,33</b>	<b>14.712,78</b>

<b>TOTAL CONTA 319011</b>	<b>SERVIDORES: 00013</b>		<b>23.230,11</b>	<b>-8.517,33</b>	<b>14.712,78</b>
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.712,78 (quatorze mil, setecentos e doze reais e setenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES18  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0056  
737748  
12:42:03

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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		28.196,62	-9.299,56	18.897,06



MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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		1.608,61	-115,56	1.493,05
3458 CARLOS ROBERTO MACEDO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		998,00	-434,51	563,49
3197 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.107,78	-109,78	998,00
3467 DOUGLAS DE BRITO SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.332,33	-106,58	1.225,75
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		1.140,58	-229,05	911,53
3462 MICHEL MARCELO JUSTINO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.173,38	-88,62	1.084,76
3468 PABLO DE OLIVEIRA MARQUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.539,78	-120,55	1.419,23
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		1.107,78	-88,62	1.019,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		12.223,80	-1.470,51	10.753,29

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00010 | 12.223,80 | -1.470,51 | 10.753,29 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.753,29 (dez mil, setecentos e cinquenta e tres reais e vinte e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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		2.384,99	-550,50	1.834,49
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.641,82	-167,44	1.474,38
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		1.207,58	-348,42	859,16
444 JOAO CARLOS PORFIRO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.578,71	-538,53	1.040,18
3181 JOSE INOCENCIO ALVES	COLETOR DE LIXO		1.107,78	-145,51	962,27
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	-502,85	704,73
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.658,76	-163,80	1.494,96
3397 MARIA APARECIDA ELOI	COLETOR DE LIXO		1.125,57	-386,89	738,68
3317 SERGIO APARECIDO GOMES	ENC. SETOR LIMPEZA PUBLICA		2.920,02	-2.369,49	550,53
3223 TULIO ARUAN SANTANA	COLETOR DE LIXO		1.107,78	-109,78	998,00
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.287,42	-360,32	927,10
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00013</b>		<b>20.346,84</b>	<b>-6.523,64</b>	<b>13.823,20</b>

<b>TOTAL CONTA 319011</b>	<b>SERVIDORES: 00013</b>		<b>20.346,84</b>	<b>-6.523,64</b>	<b>13.823,20</b>
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 13.823,20 (treze mil, oitocentos e vinte e tres reais e vinte centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES18  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0059  
737748  
12:42:03

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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		32.570,64	-7.994,15	24.576,49

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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 OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
332 LUCIENE L DOS SANTOS VIEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.331,64	-620,18	1.711,46
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.107,78	-430,64	677,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.439,42	-1.050,82	2.388,60

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		3.439,42	-1.050,82	2.388,60
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.388,60 (dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00003		4.547,20	-1.139,44	3.407,76
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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		1.107,78	-88,62	1.019,16
3470 JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.227,54	-98,20	1.129,34
3483 JOSE NATALINO UMBELINO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.107,78	-88,62	1.019,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.443,10	-275,44	3.167,66

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 3.443,10 | -275,44 | 3.167,66 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.167,66 (tres mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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		2.742,99	-552,26	2.190,73
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		5.674,21	-5.120,43	553,78
268 JOAO BATISTA LIMA	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		3.587,54	-1.023,90	2.563,64
3245 JOAO SILVANO DE SOUZA NETO	ENC. SETOR ESTRADAS VICINAIS		1.752,01	-407,56	1.344,45
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		1.293,08	-129,31	1.163,77
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		17.823,80	-7.529,63	10.294,17

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		17.823,80	-7.529,63	10.294,17
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.294,17 (dez mil, duzentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2678200342.069	SERVIDORES: 00009		21.266,90	-7.805,07	13.461,83
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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		2.920,02	-2.369,49	550,53
3164 KARLA BONELI MACEDO	ENC. SETOR DE AGRICULTURA		1.752,01	-908,26	843,75
3426 LUIZ ARNALDO MARTINS	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		3.750,52	-558,45	3.192,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		8.422,55	-3.836,20	4.586,35

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00003		8.422,55	-3.836,20	4.586,35
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.586,35 (quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060800352.071	SERVIDORES: 00003		8.422,55	-3.836,20	4.586,35
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------



MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	-421,44	764,21
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	-508,02	677,63
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	-1.857,21	2.885,39

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	4.742,60	-1.857,21	2.885,39
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.885,39 (dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824300142.075	SERVIDORES: 00004	4.742,60	-1.857,21	2.885,39
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	-482,94	924,15
346 HENRIETTE DE FARIA	SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	AS.SOC	5.195,71	-2.002,00	3.193,71
3264 JAQUELINE COSTA FORNARI VIEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.160,43	-954,43	1.206,00
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.343,09	-1.343,09	0,00
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	-539,84	1.212,17
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	-309,78	1.311,97
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		20.042,89	-6.346,17	13.696,72

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00011		20.042,89	-6.346,17	13.696,72
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 13.696,72 (treze mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400112.076	SERVIDORES: 00011		20.042,89	-6.346,17	13.696,72
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	-806,75	2.350,64
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	-633,42	2.114,03
3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.015,79	-409,76	606,03
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.115,59	-189,86	925,73
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	-2.414,87	9.349,68

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		11.764,55	-2.414,87	9.349,68
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.349,68 (nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.077	SERVIDORES: 00006		11.764,55	-2.414,87	9.349,68
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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 OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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		4.320,34	-3.018,46	1.301,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		9.147,82	-4.016,97	5.130,85

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	9.147,82	-4.016,97	5.130,85
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.130,85 (cinco mil, cento e trinta reais e oitenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3438 RANNA FERNANDES TEMISTOCLES	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 OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.103 SERVIDORES: 00004			10.745,82	-4.096,81	6.649,01
--	--	--	-----------	-----------	----------

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -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	-613,45	3.137,07
3281 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.576,95	-173,46	1.403,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.327,47	-786,91	4.540,56

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	5.327,47	-786,91	4.540,56
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.540,56 (quatro mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412400082.003	SERVIDORES: 00002	5.327,47	-786,91	4.540,56
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

AGP  
PES18  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0072  
737748  
12:42:03

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:OUTUBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 005 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000447	938.785,77	-260.669,22	678.116,55