

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 02 RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 2.020 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
138 JOSE KLEIDER FRANCO TORRES	TECNICO CONTABILIDADE		5.253,60	-1.311,05	3.942,55
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			5.253,60	-1.311,05	3.942,55

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES : 00001		5.253,60	-1.311,05	3.942,55
--------------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.942,55 (tres mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200062.020	SERVIDORES : 00001		5.253,60	-1.311,05	3.942,55
----------------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Funcao : 03 ADMINISTRACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO
 Subfuncao : 04 ADMINISTRACAO
 Programa : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 ATIVIDADE : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 2.019 MANUT. DOS SERVICOS DE MATERIAIS E PATRIMONIO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
770	CLEONICE RODRIGUES GOMES		2.626,80	-269,37	2.357,43
1480	EUSTAQUIO ANDRADE DE BRITO		4.185,00	-1.035,24	3.149,76
436	GILBERTO VIEIRA DE MORAIS		4.298,40	-618,18	3.680,22
117	GILDA DIAS TOSTES		1.906,67	-112,20	1.794,47
1479	JAIR FERREIRA DE ARAUJO		2.521,80	-249,84	2.271,96
371	JEFFERSON LOPES P DA SILVA		2.521,80	-597,32	1.924,48
656	MARILZA DAS DORES DE SOUZA		1.681,20	-134,80	1.546,40
1478	SUELLEN SABRINNA DE SOUZA		1.210,00	-204,19	1.005,81
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00008			20.951,67	-3.221,14	17.730,53

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00008	20.951,67	-3.221,14	17.730,53
-------------	--------	--------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 17.730,53 (dezessete mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e tres centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.019	SERVIDORES : 00008	20.951,67	-3.221,14	17.730,53
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade : 04 CONTABILIDADE E TESOUREARIA
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 2.021 MANUT. DOS SERVICOS DE CONTAB. E TESOUREARIA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
532 ADAUTO RAPOSA DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		3.104,40	-329,77	2.774,63
140 ANGELO JOSE ANDRADE DE BRITO	TEC. CONTABILIDADE APOSTILADO		5.100,00	-821,48	4.278,52
2580 MONICA A PAULA MEDEIROS	GERENTE SERV CONT E TESOUREARIA		2.325,00	-824,98	1.500,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		10.529,40	-1.976,23	8.553,17

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003		10.529,40	-1.976,23	8.553,17
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.553,17 (oito mil, quinhentos e cinquenta e tres reais e dezessete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300062.021	SERVIDORES : 00003		10.529,40	-1.976,23	8.553,17
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade : 05 ARRECADACAO E FISCALIZACAO
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 2.022 MANUT. DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
629 ALEXANDRE MESQUITA DE ANDRADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I		2.381,70	-223,78	2.157,92	
425 JOAO EVANGELISTA DE MORAES	FISCAL TRIBUTARIO E POSTURA		4.298,40	-1.906,73	2.391,67	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		6.680,10	-2.130,51	4.549,59	
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		6.680,10	-2.130,51	4.549,59

RECEBEMOS O VALOR DE 4.549,59 (quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300062.022	SERVIDORES : 00002		6.680,10	-2.130,51	4.549,59
-------	----------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 08 CHEFIA DE GABINETE
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 2.006 SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2156 AILTON SILVEIRA DIAS	PREFEITO MUNICIPAL		9.000,00	-2.150,82	6.849,18
2158 RAFAEL MARCIANO VIEIRA	VICE PREFEITO		3.000,00	-338,79	2.661,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		12.000,00	-2.489,61	9.510,39
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00002		12.000,00	-2.489,61	9.510,39

RECEBEMOS O VALOR DE 9.510,39 (nove mil, quinhentos e dez reais e trinta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.006	SERVIDORES : 00002	12.000,00	-2.489,61	9.510,39
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 09 CONTROLADORIA
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 2.010 MANUT. DAS ATIVIDADES COM A CONTROLADORIA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
141 FLAVIANO JOSE DA SILVA	ESCRITURARIO APOSTILADO		10.675,80	-2.455,25	8.220,55
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			10.675,80	-2.455,25	8.220,55
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES : 00001			10.675,80	-2.455,25	8.220,55

RECEBEMOS O VALOR DE 8.220,55 (oito mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200062.010	SERVIDORES : 00001		10.675,80	-2.455,25	8.220,55
----------------------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Funcao : 10 PROCURADORIA
 Subfuncao : 04 ADMINISTRACAO
 Programa : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 ATIVIDADE : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 2.011 MANUT. DAS ATIVIDADES COM A PROCURADORIA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2589 KLEIDER ROBERT ROCHA CRUZ	ASSESSOR JURIDICO		3.954,00	-582,41	3.371,59
602 SERGIO ANTONIO V DE PAULA	ADVOGADO		1.572,00	-124,98	1.447,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		5.526,00	-707,39	4.818,61
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002	5.526,00	-707,39	4.818,61

RECEBEMOS O VALOR DE 4.818,61 (quatro mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.011	SERVIDORES : 00002	5.526,00	-707,39	4.818,61
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 01 GAB. DO SEC. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZ. TURISMO
 Funcao : 12 EDUCACAO
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 ATIVIDADE 2.112 SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
90 MARIA GORETTI FLAMINI SILVA	SEC MUNICIPAL EDUC CULT ESP TU	ENSINO	7.377,88	-1.631,83	5.746,05
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			7.377,88	-1.631,83	5.746,05

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES : 00001		7.377,88	-1.631,83	5.746,05
--------------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.746,05 (cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200052.112	SERVIDORES : 00001		7.377,88	-1.631,83	5.746,05
----------------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 Unidade : 02 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao : 12 EDUCACAO
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 ATIVIDADE 2.027 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. EDUC. C.E.L. TURISMO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1688 CLAUDEMIR DE SA SIQUEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	ENSINO	3.735,99	-235,08	3.500,91
491 JANAINA DE PAIVA LOPES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	ENSINO	2.241,60	-150,01	2.091,59
2125 RUBENS CALISTO DIAS	VIGILANTE	ENSINO	1.320,00	-428,77	891,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		7.297,59	-813,86	6.483,73

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003		7.297,59	-813,86	6.483,73
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.483,73 (seis mil, quatrocentos e oitenta e tres reais e setenta e tres centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200052.027	SERVIDORES : 00003		7.297,59	-813,86	6.483,73
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 Funcao : 03 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
 Subfuncao : 13 CULTURA
 Programa : 392 DIFUSAO CULTURAL
 ATIVIDADE : 0007 PROMOCAO E DESENVOL. DO TURISTICO, LAZER E CULTURA
 2.048 MANUT. DAS ATIVIDADES COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1498 JOSIELA TOLEDO P GONCALVES	AUXILIAR DE SERVICOS		1.210,00	-92,40	1.117,60
1484 LUCINEIA NUNES DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1.312,54	-665,93	646,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		2.522,54	-758,33	1.764,21

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002	2.522,54	-758,33	1.764,21
--------------------	---------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.764,21 (um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1339200072.048	SERVIDORES : 00002	2.522,54	-758,33	1.764,21
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 Funcao : 05 FUNDEB - FUNDO DES. ED. BASICA E VAL. MAGISTERIO
 Subfuncao : 12 EDUCACAO
 Programa : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 2.023 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2532 DAYANNE NUNES DE MORAIS	PROFESSOR P2	FEB.70	4.490,24	-162,33	4.327,91
2515 ELISANGELA LOPES DE A KNUPP	PROFESSOR P2	FEB.70	4.490,24	-162,33	4.327,91
2518 LILIANE B NEVES DE MORAIS	PROFESSOR P2	FEB.70	1.858,03	-150,72	1.707,31
2516 MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROFESSOR P2	FEB.70	4.490,24	-162,33	4.327,91
2517 NELSINA P DE ANDRADE ALVES	PROFESSOR P2	FEB.70	4.490,24	-162,33	4.327,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		19.818,99	-800,04	19.018,95
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00005		19.818,99	-800,04	19.018,95

RECEBEMOS O VALOR DE 19.018,95 (dezenove mil e dezoito reais e noventa e cinco centavos***
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 Funcao : 05 FUNDEB - FUNDO DES. ED. BASICA E VAL. MAGISTERIO
 Subfuncao : 12 EDUCACAO
 Programa : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 ATIVIDADE : 2.023 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
1648	ALESSANDRA MALTA BARBOSA MELO	PROFESSOR P2 C	FEB.70	3.469,28	-877,35	2.591,93
1516	ALEXANDRA VIEIRA DE MATOS	PROFESSOR P2 C	FEB.70	3.416,71	-348,86	3.067,85
908	BERNADETE G MENDES BARBOSA	PROFESSOR P2 E	FEB.70	3.680,57	-1.059,59	2.620,98
918	CECILIA FRANCO TORRES	PROFESSOR P2 E	FEB.70	3.624,80	-1.378,71	2.246,09
1513	CLAUDIA DA SILVA INACIO	PROFESSOR P2 C	FEB.70	3.206,45	-301,24	2.905,21
202	CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR P2 E	FEB.70	3.680,57	-834,19	2.846,38
1502	CREMILDA GONCALVES DE FARIA	ESPECIALISTA EM EDUCACAO	FEB.70	3.188,05	-1.015,13	2.172,92
644	CREMILDA GONCALVES DE FARIA	PROFESSOR P2 E	FEB.70	5.074,73	-804,68	4.270,05
652	ELAINE F FRANCO DE LIMA	PROFESSOR P2 E	FEB.70	4.795,89	-675,29	4.120,60
338	ELIANE DE ANDRADE M MEDEIROS	PROFESSOR P2 E	FEB.70	3.345,97	-304,41	3.041,56
93	ELZA GARCIA PIRES	PROFESSOR P2 G	FEB.70	5.383,76	-913,19	4.470,57
395	ENY MARIA GONCALVES COSTA	PROFESSOR P2 E	FEB.70	3.959,40	-1.501,35	2.458,05
1514	FABIANA GOMES CAMPOS	PROFESSOR P2 C	FEB.70	3.206,45	-899,95	2.306,50
927	HONORINA D DA SILVA OLIVEIRA	COORDENADOR ESCOLAR	FEB.70	4.167,67	-528,27	3.639,40
625	ISAURA LOPES MORAES DO CARMO	PROFESSOR P2 E	FEB.70	3.680,57	-839,72	2.840,85
922	IVONE AGUIDA MENDES SILVA	PROFESSOR P2 E	FEB.70	3.680,57	-408,63	3.271,94
643	LECI FERNANDES LIMA	COORDENADOR ESCOLAR	FEB.70	4.046,27	-492,48	3.553,79
1517	LEILIANE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 C	FEB.70	2.891,07	-1.106,66	1.784,41
376	LEILIANE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 E	FEB.70	4.461,29	-1.635,64	2.825,65
1511	LUANA AUXILIADORA GONCALVES	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.70	3.206,45	-301,24	2.905,21
329	LUCIENE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 E	FEB.70	4.795,89	-675,29	4.120,60
624	LUCIMAR PIRES DE FARIA	PROFESSOR P2 E	FEB.70	3.680,57	-1.236,43	2.444,14
1510	MARIA DE FATIMA DE O LIMA	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.70	3.206,45	-583,22	2.623,23
632	MARIA DO CARMO COSTA OLIVEIRA	PROFESSOR P2 E	FEB.70	3.680,57	-942,02	2.738,55
1515	MARIA ISABEL DA COSTA SANTOS	PROFESSOR P2 C	FEB.70	3.206,45	-301,24	2.905,21
773	REGILENE APARECIDA DA COSTA	PROFESSOR P2 E	FEB.70	3.345,97	-1.034,52	2.311,45
1512	ROSA MONICA DE SOUZA FONTES	PROFESSOR P2 C	FEB.70	4.520,57	-590,94	3.929,63
635	ROSELI TAVARES DE FREITAS	PROFESSOR P2 E	FEB.70	3.680,57	-557,21	3.123,36
94	VALERIA DE MORAIS M BARBOSA	PROFESSOR P2 J	FEB.70	5.883,00	-1.088,48	4.794,52
630	VANILDA DAS GRACAS GOMES	PROFESSOR P2 E	FEB.70	3.680,57	-408,63	3.271,94
92	WANDERLY MARCIA ALVARENGA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.365,39	-506,86	3.858,53
505	WANDRA GOMES TOSTES	ESPECIALISTA EM EDUCACAO C	FEB.70	3.449,36	-851,35	2.598,01
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00032			123.661,88	-25.002,77	98.659,11

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00032		123.661,88	-25.002,77	98.659,11
-------------	--------	--------------------	--	------------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 98.659,11 (noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e onze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100052.023	SERVIDORES : 00037		143.480,87	-25.802,81	117.678,06
-------	----------------	--------------------	--	------------	------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 05 FUNDEB - FUNDO DES. ED. BASICA E VAL. MAGISTERIO
 Funcao : 12 EDUCACAO
 Subfuncao : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 ATIVIDADE 2.024 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
1483	ANGELA PEREIRA FERREIRA	ASSISTENTE TECNICO EM EDUCACAO	FEB.30	4.560,59	-1.692,82	2.867,77
1520	DAGUIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.760,00	-304,63	1.455,37
460	ELTON FERREIRA NEVES	MOTORISTA	FEB.30	2.428,40	-161,47	2.266,93
1536	FERNANDA DE MATOS REIS	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.664,60	-365,30	1.299,30
1507	FRANCISCO ERMELINO NEVES	MOTORISTA	FEB.30	2.054,80	-297,38	1.757,42
1874	GEANE PIRES DE SOUZA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.760,00	-102,30	1.657,70
1876	GERALDA A MARIANO FREITAS	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.760,00	-477,30	1.282,70
1537	GISLENE DIAS TOSTES	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.613,33	-92,40	1.520,93
641	IVANI FERREIRA DE CASTRO	AUXILIAR DE SERVICOS	FEB.30	1.760,00	-102,30	1.657,70
1534	JANICE R DA SILVA KNUPP	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.320,00	-102,30	1.217,70
1628	JEDELIAS RIBEIRO FRANCO JUNIOR	MOTORISTA	FEB.30	2.054,80	-122,19	1.932,61
1521	LUCELENA MARIA CARNEIRO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.613,33	-92,40	1.520,93
1526	LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.613,33	-507,33	1.106,00
1872	LUCIANA BARBOSA ROBERTO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.210,00	-437,20	772,80
1518	MARIA APARECIDA FERREIRA ABREU	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.613,33	-92,40	1.520,93
1522	MARIA DE LOURDES SILVA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.466,67	-82,50	1.384,17
1524	MARIA DE LURDES F DE CASTRO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.760,00	-357,81	1.402,19
1873	MARILZA GONCALVES SILVA MAFRA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.760,00	-102,30	1.657,70
1519	MARINA ABREU DE ARAUJO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.613,33	-92,40	1.520,93
1527	MARINALVA DA SILVA C SOUZA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.613,33	-92,40	1.520,93
1523	MARLI BRAZ SOARES DA SILVA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.613,33	-92,40	1.520,93
104	OTONIEL DA COSTA NEIVA	MOTORISTA	FEB.30	2.381,70	-1.023,93	1.357,77
1627	PAULO SERGIO SIMOES	MOTORISTA	FEB.30	2.054,80	-441,05	1.613,75
1535	ROSANGELA DO CARMO PIRES	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.613,33	-92,40	1.520,93
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00024				44.663,00	-7.326,91	37.336,09

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00024		44.663,00	-7.326,91	37.336,09
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 37.336,09 (trinta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100052.024	SERVIDORES : 00024		44.663,00	-7.326,91	37.336,09
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 Funcao : 05 FUNDEB - FUNDO DES. ED. BASICA E VAL. MAGISTERIO
 Subfuncao : 12 EDUCACAO
 Programa : 365 EDUCACAO INFANTIL
 ATIVIDADE : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 2.618 MANUT. ATIVIDADES COM A CHECHE FUNDEB 60%

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2528 JANAINA DA SILVA FRANCO	PROFESSOR P1	FEB.70	1.803,84	-145,84	1.658,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		1.803,84	-145,84	1.658,00
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00001		1.803,84	-145,84	1.658,00

RECEBEMOS O VALOR DE 1.658,00 (um mil e seiscentos e cinquenta e oito reais*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 Funcao : 05 FUNDEB - FUNDO DES. ED. BASICA E VAL. MAGISTERIO
 Subfuncao : 12 EDUCACAO
 Programa : 365 EDUCACAO INFANTIL
 ATIVIDADE : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 2.618 MANUT. ATIVIDADES COM A CHECHE FUNDEB 60%

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
622 ALMENI MATIAS SILVA	PROFESSOR P1 E	FEB.70	3.248,39	-266,40	2.981,99
503 JEANE MARCIA COSTA LOPES	PROFESSOR P1 E	FEB.70	3.248,39	-310,74	2.937,65
TOTAL DA PAGINA			6.496,78	-577,14	5.919,64

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002	6.496,78	-577,14	5.919,64
-------------	--------	--------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.919,64 (cinco mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.618	SERVIDORES : 00003	8.300,62	-722,98	7.577,64
-------	----------------	--------------------	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 05 FUNDEB - FUNDO DES. ED. BASICA E VAL. MAGISTERIO
 Funcao : 12 EDUCACAO
 Subfuncao : 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 ATIVIDADE 2.619 MANUT. ATIVIDADES COM A CHECHE FUNDEB 40%

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1601 ADRIANA DE SOUSA BARROSO SILVA	MONITOR DE CRECHE C	FEB.30	3.061,91	-222,67	2.839,24
1611 ANDREIA GOMES ALVES	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.767,14	-493,35	1.273,79
1685 APARECIDA AGUILAR DE O FRANCO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.320,00	-102,30	1.217,70
1609 CLAUDINEIA DOS ANJOS SIMOES	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.613,33	-378,20	1.235,13
1646 EDNYR SILVA VIEIRA	MONITOR DE CRECHE B	FEB.30	2.266,72	-189,39	2.077,33
1647 ELAINE VIEIRA DE F FRANCO	MONITOR DE CRECHE C	FEB.30	3.112,93	-244,97	2.867,96
1603 ELENICE DA SILVA ABREU	MONITOR DE CRECHE C	FEB.30	3.368,09	-309,42	3.058,67
1686 ELIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.664,60	-448,50	1.216,10
1604 ERTA MARGARIDA DA SILVA	MONITOR DE CRECHE C	FEB.30	2.806,75	-227,69	2.579,06
1606 JUCIMARIA PEREIRA DIAS	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.664,60	-451,48	1.213,12
1612 LETICIA DE SOUZA GOULART	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.210,00	-92,40	1.117,60
1617 MARCIA MARIA PEREIRA	MONITOR DE CRECHE C	FEB.30	2.806,75	-749,03	2.057,72
1602 MARLENE COELHO DOS S MATOS	MONITOR DE CRECHE C	FEB.30	3.112,93	-656,30	2.456,63
1613 PATRICIA DE SOUZA PEREIRA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.664,60	-92,40	1.572,20
1496 ROSANGELA SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS	FEB.30	1.760,00	-478,49	1.281,51
1607 ROSILEIA PIRES DE S FERREIRA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.664,60	-92,40	1.572,20
1605 TANIA MARIA S FRANCO FREITAS	MONITOR DE CRECHE B	FEB.30	3.022,29	-546,93	2.475,36
1610 VALDIRENE DA SILVA ISIDORIO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.715,87	-349,62	1.366,25
1525 VALDIRENE GONCALVES MENDES	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.664,60	-430,66	1.233,94
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00019		41.267,71	-6.556,20	34.711,51
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00019	41.267,71	-6.556,20	34.711,51

RECEBEMOS O VALOR DE 34.711,51 (trinta e quatro mil, setecentos e onze reais e cinquenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.619	SERVIDORES : 00019	41.267,71	-6.556,20	34.711,51
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade : 01 GABINETE DO SEC. MUN. DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL
 Funcao : 10 SAUDE
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 ATIVIDADE 2.212 SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2581 RENATA BARBOSA DE R MALTA	SEC MUNICIPAL SAUDE E A SOCIAL	SAUDE	3.000,00	-727,73	2.272,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		3.000,00	-727,73	2.272,27

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001	3.000,00	-727,73	2.272,27
--------------------	---------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.272,27 (dois mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1012200012.212	SERVIDORES : 00001	3.000,00	-727,73	2.272,27
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 301 ATENCAO BASICA
 ATIVIDADE : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 2.072 MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF SUS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
659 GIANNI FERNANDES REBELO	ENFERMEIRA GERAL DO PSF	PSF	4.711,60	-2.323,61	2.387,99
283 JANIA ROSA BARBOSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF	PSF	1.968,50	-140,86	1.827,64
1489 LUCIA GUERRA DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF	PSF	1.699,50	-116,65	1.582,85
1500 MARCIA DE LOURDES GUERRA	ENFERMEIRA GERAL DO PSF	PSF	5.085,90	-878,23	4.207,67
520 TOME LUCAS PEREIRA FILHO	MEDICO GENERALISTA DO PSF	PSF	9.988,00	-2.422,52	7.565,48
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		23.453,50	-5.881,87	17.571,63
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00005		23.453,50	-5.881,87	17.571,63

RECEBEMOS O VALOR DE 17.571,63 (dezessete mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e tres centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.072	SERVIDORES : 00005	23.453,50	-5.881,87	17.571,63
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 301 ATENCAO BASICA
 ATIVIDADE : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 2.073 MANUT. DO PROGRAMA AGENTE COM. DE SAUDE-PACS SUS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2471 MARLI F DE FREITAS SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.770,00	-123,00	1.647,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			1.770,00	-123,00	1.647,00
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES : 00001			1.770,00	-123,00	1.647,00

RECEBEMOS O VALOR DE 1.647,00 (um mil e seiscentos e quarenta e sete reais*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 301 ATENCAO BASICA
 ATIVIDADE : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 2.073 MANUT. DO PROGRAMA AGENTE COM. DE SAUDE-PACS SUS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
786	ELIZABETE PEREIRA OZORIO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.080,00	-150,90	1.929,10
607	GEANE FERNANDES DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.080,00	-150,90	1.929,10
606	HEDIANA RODRIGUES DE LAET	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.080,00	-489,89	1.590,11
605	JASIANE GUERRA DA COSTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.080,00	-434,24	1.645,76
556	MARIA DAS GRACAS F LIMA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.773,33	-204,78	2.568,55
604	REGIANE APARECIDA DE SOUZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.080,00	-999,01	1.080,99
895	SIMONE FERREIRA DA COSTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.080,00	-150,90	1.929,10
479	VANDERLAINE MARIA DE A GOMES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.080,00	-712,56	1.367,44
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00008				17.333,33	-3.293,18	14.040,15

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00008		17.333,33	-3.293,18	14.040,15
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.040,15 (quatorze mil e quarenta reais e quinze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.073	SERVIDORES : 00009		19.103,33	-3.416,18	15.687,15
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 301 ATENCAO BASICA
 ATIVIDADE : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 2.074 MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB SUS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2465 LORAINÉ FERREIRA SILVA SOUZA	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	1.422,54	-82,50	1.340,04
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			1.422,54	-82,50	1.340,04
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES : 00001			1.422,54	-82,50	1.340,04

RECEBEMOS O VALOR DE 1.340,04 (um mil, trezentos e quarenta reais e quatro centavos*****
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 301 ATENCAO BASICA
 ATIVIDADE : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 2.074 MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB SUS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
896 ANTONIO AUGUSTO A TRIGO	ODONTOLOGO	PSAUBU	4.711,60	-796,06	3.915,54
513 FERNANDA FERREIRA DO AMARAL	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	2.053,33	-374,20	1.679,13
1475 MARCIELEM EVANGELISTA GOMES	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	1.430,00	-92,40	1.337,60
1528 PRISCILA FIRMO DE LANA	TECNICO EM HIGIENE DENTAL	PSAUBU	1.792,00	-561,32	1.230,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		9.986,93	-1.823,98	8.162,95

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		9.986,93	-1.823,98	8.162,95
--------------------	---------------	---------------------------	--	-----------------	------------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.162,95 (oito mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.074	SERVIDORES : 00005		11.409,47	-1.906,48	9.502,99
--------------	-----------------------	---------------------------	--	------------------	------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 ATIVIDADE : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 ATIVIDADE : 2.066 MANUT. SERV. UNIDADES ATEND. A SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1505	AIRTON ISRAEL NOBRE	MOTORISTA	SAUDE 1.901,20	-134,80	1.766,40
1481	ALEX SANDRO DE CARVALHO GOMES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE 2.121,20	-134,80	1.986,40
1882	ALINE CLEMENTE QUEIROZ	TELEFONISTA	SAUDE 1.210,00	-92,40	1.117,60
1626	ALINE DE ASSIS GOMES VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 1.699,50	-399,99	1.299,51
1487	ANA PAULA ROSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 1.699,50	-116,65	1.582,85
1486	ANDREIA GARCIA DE ANDRADE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 1.699,50	-116,65	1.582,85
671	ANTONIO SANTOS MELO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 2.372,00	-1.244,20	1.127,80
1533	DANIELA GUEDES DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE 1.210,00	-437,20	772,80
1871	DANIELA KARLA DE P FERREIRA	ENFERMEIRA	SAUDE 4.337,30	-998,63	3.338,67
1883	DIOGO WALACE DE SOUZA	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	SAUDE 4.337,30	-1.088,70	3.248,60
1488	EDILAINE FERREIRA NEVES SIMOES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 1.834,00	-128,76	1.705,24
614	ENI SILVIA PACHECO ALMEIDA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 1.834,00	-128,76	1.705,24
108	IRANILDA NUNES GUERRA	ASSISTENTE DE SAUDE	SAUDE 2.506,50	-222,57	2.283,93
645	IVAN BENEDITO DA SILVA	MEDICO	SAUDE 2.263,60	-26,97	2.236,63
1864	JORGE ELIAS BARBOSA	MOTORISTA	SAUDE 1.761,10	-122,19	1.638,91
639	LAIR DE SOUZA BATISTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE 1.681,20	-409,87	1.271,33
646	MARCELO ALVES DE SOUZA	MEDICO	SAUDE 2.263,60	-167,42	2.096,18
1865	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	MOTORISTA	SAUDE 1.761,10	-531,92	1.229,18
1530	MARCIO DE PAULA XAVIER	VIGILANTE	SAUDE 1.210,00	-92,40	1.117,60
638	MARIA DE LOURDES FREITAS	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE 1.540,00	-280,53	1.259,47
1529	MAURILIO EUGENIO B DE SOUZA	VIGILANTE	SAUDE 1.425,00	-102,30	1.322,70
1922	PAULO SERGIO DOS SANTOS	VIGILANTE	SAUDE 1.315,00	-92,40	1.222,60
636	REGINALDO ROSA SIMOES	MOTORISTA	SAUDE 1.901,20	-134,80	1.766,40
418	RITA DO CARMO DE ANDRADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE 1.821,30	-147,41	1.673,89
1561	RUBIA MARA MEDEIROS COSTA	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	SAUDE 4.337,30	-1.676,73	2.660,57
99	VANDERLEIA MARIA DE ALVARENGA	TELEFONISTA	SAUDE 2.310,00	-210,45	2.099,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00026		54.352,40	-9.239,50	45.112,90

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00026		54.352,40	-9.239,50	45.112,90
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 45.112,90 (quarenta e cinco mil, cento e doze reais e noventa centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030200012.066	SERVIDORES : 00026		54.352,40	-9.239,50	45.112,90
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 ATIVIDADE : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 2.071 MANUT. DAS ATIV. VIGILANCIA EM SAUDE - SUS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
651 CRISTIAN GOMES DA SILVA	GUARDA DE ENDEMIAS	EPCDOE	2.235,00	-164,85	2.070,15
114 LUCIANO FERREIRA BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS	EPCDOE	2.090,00	-151,80	1.938,20
1497 LUZIA DE MARCIA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	EPCDOE	1.430,00	-92,40	1.337,60
1503 MARIA DE LOURDES F V PAIVA	GUARDA DE ENDEMIAS	EPCDOE	2.080,00	-150,90	1.929,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		7.835,00	-559,95	7.275,05

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		7.835,00	-559,95	7.275,05
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.275,05 (sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.071	SERVIDORES : 00004		7.835,00	-559,95	7.275,05
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 ATIVIDADE : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 ATIVIDADE : 2.621 ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2583 CIDELIA GOMES DA SILVA	ENFERMEIRO	SAUDE	3.963,00	-558,65	3.404,35
2584 DENISE PAES MATEUS SILVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.565,00	-104,55	1.460,45
2588 ELIANE LUCIANO DA ROCHA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.320,00	-82,50	1.237,50
2586 ELLEN KELLY DOS SANTOS VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.565,00	-104,55	1.460,45
2587 ELZI AVELINO FRANCO	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.320,00	-82,50	1.237,50
2591 EMANUEL H DA SILVA FRANCO	MEDICO	SAUDE	8.140,00	-1.914,32	6.225,68
2582 FERNANDA GARCIA ALMEIDA	ENFERMEIRO	SAUDE	3.963,00	-501,77	3.461,23
2590 GLEICE OLIVEIRA HOTT	MEDICO	SAUDE	3.626,00	-439,56	3.186,44
2585 LUCIANA BATISTA E SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.565,00	-104,55	1.460,45
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00009		27.027,00	-3.892,95	23.134,05
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00009		27.027,00	-3.892,95	23.134,05

RECEBEMOS O VALOR DE 23.134,05 (vinte e tres mil, cento e trinta e quatro reais e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.621	SERVIDORES : 00009	27.027,00	-3.892,95	23.134,05
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfuncao : 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 Programa : 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
 ATIVIDADE : 0009 ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 ATIVIDADE : 2.052 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2579 ADRIANA RIBEIRO NEVES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.803,84	-198,42	1.605,42
2458 GREIDISSON DA SILVA DIAS	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.803,84	-198,42	1.605,42
2567 HENRIQUE MORAIS DE ARAUJO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.803,84	-198,42	1.605,42
2459 PRISCILA CRISTINA GOMES SILVA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.803,84	0,00	1.803,84
2456 ROZANA MARIANO SANTOS	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.803,84	-198,42	1.605,42
2460 ZELIA GOMES AVELINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.803,84	-198,42	1.605,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00006		10.823,04	-992,10	9.830,94

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00006		10.823,04	-992,10	9.830,94
-------------	--------	--------------------	--	-----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.830,94 (nove mil, oitocentos e trinta reais e noventa e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824300092.052	SERVIDORES : 00006		10.823,04	-992,10	9.830,94
-------	----------------	--------------------	--	-----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfuncao : 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 Programa : 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
 ATIVIDADE : 0009 ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 2.051 MANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ASSIST. SOCIAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
323 ALESSANDRA DE MORAIS MARTINS	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.043,60	-167,42	1.876,18
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			2.043,60	-167,42	1.876,18

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES : 00001		2.043,60	-167,42	1.876,18
--------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.876,18 (um mil, oitocentos e setenta e seis reais e dezoito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400092.051	SERVIDORES : 00001		2.043,60	-167,42	1.876,18
----------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Funcao : 02 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Subfuncao : 04 ADMINISTRACAO
 Programa : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 ATIVIDADE : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 2.087 MANUT. DAS ATIVID. SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1490 ANTONIO GERALDO DA SILVA	AUX. DE OBRAS E SERV. PUBLICO		1.760,00	-581,43	1.178,57
1568 EDISON JOSE DA COSTA	OPERADOR DE MAQUINAS		2.313,30	-885,40	1.427,90
113 FELIX RUBIM BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS		2.310,00	-170,87	2.139,13
1509 GRIMALDO ALVES DE OLIVEIRA	PEDREIRO		1.681,20	-134,80	1.546,40
637 JAQUES MARTINS CAMPOS	MOTORISTA		1.681,20	-638,65	1.042,55
1687 JASIEL DA COSTA GUERRA	ELETRICISTA		1.422,54	-102,30	1.320,24
1499 JEDELIAS DA SILVA GOMES	ELETRICISTA		1.430,00	-112,20	1.317,80
1474 JOSE EDUARDO VIEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS		2.497,73	0,00	2.497,73
352 MARCOS ANTONIO MARQUES	OPERADOR DE MAQUINAS		2.483,60	-198,33	2.285,27
653 SAMUEL MARCIO DA COSTA	MOTORISTA		1.901,20	-543,80	1.357,40
1491 SEBASTIAO MARQUES SOARES	AUX. DE OBRAS E SERV. PUBLICO		1.650,00	-92,40	1.557,60
127 UEBERTON DE BARROS MELO	AUXILIAR DE SERVICOS		2.310,00	-151,80	2.158,20
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00012		23.440,77	-3.611,98	19.828,79

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00012	23.440,77	-3.611,98	19.828,79
--------------------	---------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 19.828,79 (dezenove mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.087	SERVIDORES : 00012	23.440,77	-3.611,98	19.828,79
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade : 02 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Funcao : 26 TRANSPORTE
 Subfuncao : 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa : 0003 MEIO AMB. E DESENVOL. URBANO E RURAL
 ATIVIDADE 2.092 MANUT. DOS SERVICOS DE OFICINA E TRANSPORTE49

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1508 MOISES DE RAMOS SOUZA	MOTORISTA		1.541,10	-946,32	594,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		1.541,10	-946,32	594,78

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001		1.541,10	-946,32	594,78
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 594,78 (quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2678200032.092	SERVIDORES : 00001		1.541,10	-946,32	594,78
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 06 SECRETARIA MUN. AGRIC. PEC. COM. IND. E M. AMB.
 02 PECUARIA, COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE
 Funcao : 15 URBANISMO
 Subfuncao : 452 SERVICOS URBANOS
 Programa : 0003 MEIO AMB. E DESENVOL. URBANO E RURAL
 ATIVIDADE 2.088 MANUT. DAS ATIV. COM LIMPEZA PUBLICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
1506 AMERICO MARQUES SOARES	MOTORISTA		1.981,10	-417,82	1.563,28	
1532 CLAUDINEI PEREIRA DE SOUSA	AUXILIAR DE SERVICOS		1.650,00	-92,40	1.557,60	
131 COSME DAMIAO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS		2.310,00	-170,87	2.139,13	
122 JOSE VALDEVINO DE MELO	AUXILIAR DE SERVICOS		2.310,00	-170,87	2.139,13	
125 LAERCIO FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS		2.310,00	-170,87	2.139,13	
1494 MARCELO RODRIGUES DA SILVA	AUX. DE OBRAS E SERV. PUBLICO		1.650,00	-504,72	1.145,28	
544 WILSON MARTINS DE ANDRADE	MOTORISTA		2.121,20	-134,80	1.986,40	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00007		14.332,30	-1.662,35	12.669,95	
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00007		14.332,30	-1.662,35	12.669,95

RECEBEMOS O VALOR DE 12.669,95 (doze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200032.088	SERVIDORES : 00007		14.332,30	-1.662,35	12.669,95
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 06 SECRETARIA MUN. AGRIC. PEC. COM. IND. E M. AMB.
 Unidade : 02 PECUARIA, COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE
 Funcao : 20 AGRICULTURA
 Subfuncao : 606 EXTENSAO RURAL
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 2.086 MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. AGRIC. C. I. E MEIO AMB

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
585 MARCUS ROGERIO E SILVA	TRATORISTA		2.483,60	-784,10	1.699,50
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			2.483,60	-784,10	1.699,50
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES : 00001			2.483,60	-784,10	1.699,50

RECEBEMOS O VALOR DE 1.699,50 (um mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060600062.086	SERVIDORES : 00001		2.483,60	-784,10	1.699,50
----------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JANEIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES : 000195	527.371,89	-91.693,03	435.678,86