

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**

**Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021**

MES: FEVEREIRO 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
2650 DIANE DE ANDRADE MESQUITA	GERENTE SERV DE REC HUMANOS		2.325,00	-213,24	2.111,76
138 JOSE KLEIDER FRANCO TORRES	TECNICO CONTABILIDADE		5.253,60	-1.311,05	3.942,55
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES : 00002</b>		<b>7.578,60</b>	<b>-1.524,29</b>	<b>6.054,31</b>

<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319011</b>	<b>SERVIDORES : 00002</b>		<b>7.578,60</b>	<b>-1.524,29</b>	<b>6.054,31</b>
--------------------	---------------	---------------------------	--	-----------------	------------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.054,31 ( seis mil e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

<b>TOTAL</b>	<b>0412200062.020</b>	<b>SERVIDORES : 00002</b>		<b>7.578,60</b>	<b>-1.524,29</b>	<b>6.054,31</b>
--------------	-----------------------	---------------------------	--	-----------------	------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2625 MARCOS DIAS DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I		2.904,54	-273,52	2.631,02
2626 ROZILDA DE OLIVEIRA E SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS		1.151,27	-82,50	1.068,77
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		4.055,81	-356,02	3.699,79
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00002		4.055,81	-356,02	3.699,79

RECEBEMOS O VALOR DE 3.699,79 ( tres mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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		1.430,00	-112,20	1.317,80
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		2.241,60	-134,80	2.106,80
1478	SUELLEN SABRINNA DE SOUZA		1.210,00	-204,19	1.005,81
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00008			21.035,40	-3.221,14	17.814,26

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00008	21.035,40	-3.221,14	17.814,26
-------------	--------	--------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 17.814,26 ( dezessete mil, oitocentos e quatorze reais e vinte e seis centavos ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.019	SERVIDORES : 00010	25.091,21	-3.577,16	21.514,05
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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 : 04 CONTABILIDADE E TESOUREARIA  
 Subfuncao : 04 ADMINISTRACAO  
 Programa : 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
 ATIVIDADE : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS  
 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	-679,98	1.645,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		10.529,40	-1.831,23	8.698,17

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003		10.529,40	-1.831,23	8.698,17
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.698,17 ( oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e dezessete centavos ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300062.021	SERVIDORES : 00003		10.529,40	-1.831,23	8.698,17
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**

**Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021**

MES: FEVEREIRO 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 : 05 ARRECADACAO E FISCALIZACAO  
 Subfuncao : 04 ADMINISTRACAO  
 Programa : 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
 ATIVIDADE : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS  
 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
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES : 00002</b>		<b>6.680,10</b>	<b>-2.130,51</b>	<b>4.549,59</b>
<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319011</b>	<b>SERVIDORES : 00002</b>	<b>6.680,10</b>	<b>-2.130,51</b>	<b>4.549,59</b>

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 FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

<b>TOTAL</b>	<b>0412300062.022</b>	<b>SERVIDORES : 00002</b>	<b>6.680,10</b>	<b>-2.130,51</b>	<b>4.549,59</b>
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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 FEVEREIRO/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: FEVEREIRO 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		6.721,80	-2.866,20	3.855,60
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			6.721,80	-2.866,20	3.855,60
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES : 00001			6.721,80	-2.866,20	3.855,60

RECEBEMOS O VALOR DE 3.855,60 ( tres mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200062.010	SERVIDORES : 00001		6.721,80	-2.866,20	3.855,60
----------------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**

**Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021**

MES: FEVEREIRO 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
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES : 00002</b>		<b>5.526,00</b>	<b>-707,39</b>	<b>4.818,61</b>
<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319011</b>	<b>SERVIDORES : 00002</b>	<b>5.526,00</b>	<b>-707,39</b>	<b>4.818,61</b>

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 FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

<b>TOTAL</b>	<b>0412200062.011</b>	<b>SERVIDORES : 00002</b>	<b>5.526,00</b>	<b>-707,39</b>	<b>4.818,61</b>
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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	5.715,23	-1.174,60	4.540,63
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			5.715,23	-1.174,60	4.540,63

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES : 00001		5.715,23	-1.174,60	4.540,63
--------------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.540,63 ( quatro mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e tres centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200052.112	SERVIDORES : 00001		5.715,23	-1.174,60	4.540,63
----------------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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 : 02 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
 Subfuncao : 12 EDUCACAO  
 Programa : 122 ADMINISTRACAO GERAL  
 ATIVIDADE : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO  
 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	2.241,60	-197,72	2.043,88
491 JANAINA DE PAIVA LOPES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	ENSINO	1.681,20	-134,80	1.546,40
2125 RUBENS CALISTO DIAS	VIGILANTE	ENSINO	1.320,00	-428,77	891,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		5.242,80	-761,29	4.481,51

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003		5.242,80	-761,29	4.481,51
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.481,51 ( quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200052.027	SERVIDORES : 00003		5.242,80	-761,29	4.481,51
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**

**Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021**

MES: FEVEREIRO 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 : 03 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO  
 Funcao : 13 CULTURA  
 Subfuncao : 392 DIFUSAO CULTURAL  
 Programa : 0007 PROMOCAO E DESENVOL. DO TURISTICO, LAZER E CULTURA  
 ATIVIDADE 2.046 MANUT. ATIVIDADES SERV. CULT. ESP. LAZ. E TURISMO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2651 SABRINA CASSIA DE SOUZA	GERENTE SERV CULT ESP LAZER TU		2.325,00	-196,39	2.128,61
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES : 00001</b>		<b>2.325,00</b>	<b>-196,39</b>	<b>2.128,61</b>

<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319011</b>	<b>SERVIDORES : 00001</b>	<b>2.325,00</b>	<b>-196,39</b>	<b>2.128,61</b>
--------------------	---------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.128,61 ( dois mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e um centavos ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

<b>TOTAL</b>	<b>1339200072.046</b>	<b>SERVIDORES : 00001</b>	<b>2.325,00</b>	<b>-196,39</b>	<b>2.128,61</b>
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**

**Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021**

MES: FEVEREIRO 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  
 ATIVIDADE : 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		1.613,33	-92,40	1.520,93
1484 LUCINEIA NUNES DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1.715,87	-665,93	1.049,94
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES : 00002</b>		<b>3.329,20</b>	<b>-758,33</b>	<b>2.570,87</b>
<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319011 SERVIDORES : 00002</b>		<b>3.329,20</b>	<b>-758,33</b>	<b>2.570,87</b>

RECEBEMOS O VALOR DE 2.570,87 ( dois mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e sete centavos ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

<b>TOTAL</b>	<b>1339200072.048</b>	<b>SERVIDORES : 00002</b>	<b>3.329,20</b>	<b>-758,33</b>	<b>2.570,87</b>
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**

**Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021**

MES: FEVEREIRO 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
2518 LILIANE B NEVES DE MORAIS	PROFESSOR P2	FEB.70	4.417,99	-134,92	4.283,07
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES : 00001</b>		<b>4.417,99</b>	<b>-134,92</b>	<b>4.283,07</b>
<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319004 SERVIDORES : 00001</b>		<b>4.417,99</b>	<b>-134,92</b>	<b>4.283,07</b>

RECEBEMOS O VALOR DE 4.283,07 ( quatro mil, duzentos e oitenta e tres reais e sete centavos ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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 2.023 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	2.601,96	-795,55	1.806,41
1516	ALEXANDRA VIEIRA DE MATOS	PROFESSOR P2 C	FEB.70	2.562,53	-257,41	2.305,12
908	BERNADETE G MENDES BARBOSA	PROFESSOR P2 E	FEB.70	2.760,43	-945,18	1.815,25
918	CECILIA FRANCO TORRES	PROFESSOR P2 E	FEB.70	2.718,60	-1.445,42	1.273,18
1513	CLAUDIA DA SILVA INACIO	PROFESSOR P2 C	FEB.70	2.404,84	-228,09	2.176,75
202	CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR P2 E	FEB.70	2.760,43	-777,01	1.983,42
1502	CREMILDA GONCALVES DE FARIA	ESPECIALISTA EM EDUCACAO	FEB.70	2.391,04	-709,14	1.681,90
644	CREMILDA GONCALVES DE FARIA	PROFESSOR P2 E	FEB.70	3.806,05	-542,61	3.263,44
652	ELAINE F FRANCO DE LIMA	PROFESSOR P2 E	FEB.70	3.596,92	-457,91	3.139,01
338	ELIANE DE ANDRADE M MEDEIROS	PROFESSOR P2 E	FEB.70	2.509,48	-233,33	2.276,15
93	ELZA GARCIA PIRES	PROFESSOR P2 G	FEB.70	4.037,82	-604,96	3.432,86
395	ENY MARIA GONCALVES COSTA	PROFESSOR P2 E	FEB.70	2.969,55	-1.391,13	1.578,42
1514	FABIANA GOMES CAMPOS	PROFESSOR P2 C	FEB.70	2.404,84	-831,93	1.572,91
927	HONORINA D DA SILVA OLIVEIRA	COORDENADOR ESCOLAR	FEB.70	3.125,75	-362,67	2.763,08
625	ISAURA LOPES MORAES DO CARMO	PROFESSOR P2 E	FEB.70	2.760,43	-739,54	2.020,89
922	IVONE AGUIDA MENDES SILVA	PROFESSOR P2 E	FEB.70	2.760,43	-294,22	2.466,21
643	LECI FERNANDES LIMA	COORDENADOR ESCOLAR	FEB.70	3.034,70	-345,24	2.689,46
1517	LEILIANE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 C	FEB.70	2.168,30	-1.046,30	1.122,00
376	LEILIANE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 E	FEB.70	3.345,97	-1.481,31	1.864,66
1511	LUANA AUXILIADORA GONCALVES	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.70	2.404,84	-228,09	2.176,75
329	LUCIENE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 E	FEB.70	3.596,92	-457,91	3.139,01
624	LUCIMAR PIRES DE FARIA	PROFESSOR P2 E	FEB.70	2.760,43	-1.122,02	1.638,41
1510	MARIA DE FATIMA DE O LIMA	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.70	2.404,84	-510,07	1.894,77
632	MARIA DO CARMO COSTA OLIVEIRA	PROFESSOR P2 E	FEB.70	2.760,43	-827,61	1.932,82
1515	MARIA ISABEL DA COSTA SANTOS	PROFESSOR P2 C	FEB.70	2.404,84	-228,09	2.176,75
773	REGILENE APARECIDA DA COSTA	PROFESSOR P2 E	FEB.70	2.718,60	-1.010,68	1.707,92
1512	ROSA MONICA DE SOUZA FONTES	PROFESSOR P2 C	FEB.70	3.390,43	-402,37	2.988,06
635	ROSELI TAVARES DE FREITAS	PROFESSOR P2 E	FEB.70	2.760,43	-457,03	2.303,40
94	VALERIA DE MORAIS M BARBOSA	PROFESSOR P2 J	FEB.70	4.412,25	-720,09	3.692,16
630	VANILDA DAS GRACAS GOMES	PROFESSOR P2 E	FEB.70	2.760,43	-294,22	2.466,21
92	WANDERLY MARCIA ALVARENGA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.274,04	-361,31	2.912,73
505	WANDRA GOMES TOSTES	ESPECIALISTA EM EDUCACAO C	FEB.70	2.587,02	-771,28	1.815,74
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00032			92.955,57	-20.879,72	72.075,85

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00032		92.955,57	-20.879,72	72.075,85
-------------	--------	--------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 72.075,85 ( setenta e dois mil e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100052.023	SERVIDORES : 00033		97.373,56	-21.014,64	76.358,92
-------	----------------	--------------------	--	-----------	------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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 : 2.024 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	3.420,44	-1.500,07	1.920,37
1520	DAGUIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.320,00	-304,63	1.015,37
460	ELTON FERREIRA NEVES	MOTORISTA	FEB.30	1.821,30	-147,41	1.673,89
1536	FERNANDA DE MATOS REIS	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.261,27	-365,30	895,97
1507	FRANCISCO ERMELINO NEVES	MOTORISTA	FEB.30	1.541,10	-297,38	1.243,72
1874	GEANE PIRES DE SOUZA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.320,00	-102,30	1.217,70
1876	GERALDA A MARIANO FREITAS	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.320,00	-477,30	842,70
1537	GISLENE DIAS TOSTES	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.210,00	-92,40	1.117,60
641	IVANI FERREIRA DE CASTRO	AUXILIAR DE SERVICOS	FEB.30	1.320,00	-102,30	1.217,70
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	1.541,10	-122,19	1.418,91
1521	LUCELENA MARIA CARNEIRO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.210,00	-92,40	1.117,60
1526	LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.210,00	-507,33	702,67
1872	LUCIANA BARBOSA ROBERTO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.210,00	-437,20	772,80
1518	MARIA APARECIDA FERREIRA ABREU	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.210,00	-92,40	1.117,60
1522	MARIA DE LOURDES SILVA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.100,00	-82,50	1.017,50
1524	MARIA DE LURDES F DE CASTRO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.320,00	-357,81	962,19
1873	MARILZA GONCALVES SILVA MAFRA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.320,00	-102,30	1.217,70
1519	MARINA ABREU DE ARAUJO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.210,00	-92,40	1.117,60
1527	MARINALVA DA SILVA C SOUZA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.210,00	-92,40	1.117,60
1523	MARLI BRAZ SOARES DA SILVA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.210,00	-92,40	1.117,60
104	OTONIEL DA COSTA NEIVA	MOTORISTA	FEB.30	2.381,70	-1.023,93	1.357,77
1627	PAULO SERGIO SIMOES	MOTORISTA	FEB.30	1.541,10	-441,05	1.100,05
1535	ROSANGELA DO CARMO PIRES	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.210,00	-92,40	1.117,60
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES : 00024</b>			<b>34.738,01</b>	<b>-7.120,10</b>	<b>27.617,91</b>

<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319011</b>	<b>SERVIDORES : 00024</b>		<b>34.738,01</b>	<b>-7.120,10</b>	<b>27.617,91</b>
--------------------	---------------	---------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 27.617,91 ( vinte e sete mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e um centavos ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

<b>TOTAL</b>	<b>1236100052.024</b>	<b>SERVIDORES : 00024</b>		<b>34.738,01</b>	<b>-7.120,10</b>	<b>27.617,91</b>
--------------	-----------------------	---------------------------	--	------------------	------------------	------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**

**Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021**

MES: FEVEREIRO 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
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES : 00001</b>		1.803,84	-145,84	1.658,00
<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319004 SERVIDORES : 00001</b>		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 FEVEREIRO/2021  
 AUTENTICACAO MECANICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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	2.436,29	-209,74	2.226,55
503 JEANE MARCIA COSTA LOPES	PROFESSOR P1 E	FEB.70	2.436,29	-233,93	2.202,36
TOTAL DA PAGINA			4.872,58	-443,67	4.428,91
TOTAL CONTA 319011			4.872,58	-443,67	4.428,91

RECEBEMOS O VALOR DE 4.428,91 ( quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.618	SERVIDORES : 00003	6.676,42	-589,51	6.086,91
-------	----------------	--------------------	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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	2.296,43	-192,96	2.103,47	
1611 ANDREIA GOMES ALVES	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.363,81	-493,35	870,46	
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	1.210,00	-378,20	831,80	
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	2.334,70	-197,55	2.137,15	
1603 ELENICE DA SILVA ABREU	MONITOR DE CRECHE C	FEB.30	2.526,07	-236,42	2.289,65	
1686 ELIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.261,27	-448,50	812,77	
1604 ERTA MARGARIDA DA SILVA	MONITOR DE CRECHE C	FEB.30	2.105,06	-172,95	1.932,11	
1606 JUCIMARIA PEREIRA DIAS	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.261,27	-451,48	809,79	
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	2.105,06	-722,73	1.382,33	
1602 MARLENE COELHO DOS S MATOS	MONITOR DE CRECHE C	FEB.30	2.334,70	-594,67	1.740,03	
1613 PATRICIA DE SOUZA PEREIRA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.261,27	-92,40	1.168,87	
1496 ROSANGELA SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS	FEB.30	1.320,00	-478,49	841,51	
1607 ROSILEIA PIRES DE S FERREIRA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.261,27	-92,40	1.168,87	
1605 TANIA MARIA S FRANCO FREITAS	MONITOR DE CRECHE B	FEB.30	2.266,72	-489,79	1.776,93	
1610 VALDIRENE DA SILVA ISIDORIO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.261,27	-349,62	911,65	
1525 VALDIRENE GONCALVES MENDES	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.261,27	-430,66	830,61	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00019		32.226,89	-6.206,26	26.020,63	
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00019		32.226,89	-6.206,26	26.020,63

RECEBEMOS O VALOR DE 26.020,63 ( vinte e seis mil e vinte reais e sessenta e tres centavos ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.619	SERVIDORES : 00019		32.226,89	-6.206,26	26.020,63
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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  
 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	-746,73	2.253,27
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			3.000,00	-746,73	2.253,27
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES : 00001			3.000,00	-746,73	2.253,27

RECEBEMOS O VALOR DE 2.253,27 ( dois mil, duzentos e cinquenta e tres reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.212	SERVIDORES : 00001		3.000,00	-746,73	2.253,27
----------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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	SAUDE	4.711,60	-2.323,61	2.387,99
283 JANIA ROSA BARBOSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF	SAUDE	1.968,50	-140,86	1.827,64
1489 LUCIA GUERRA DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF	SAUDE	1.834,00	-128,76	1.705,24
1500 MARCIA DE LOURDES GUERRA	ENFERMEIRA GERAL DO PSF	SAUDE	5.085,90	-878,23	4.207,67
520 TOME LUCAS PEREIRA FILHO	MEDICO GENERALISTA DO PSF	SAUDE	9.988,00	-2.422,52	7.565,48
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		23.588,00	-5.893,98	17.694,02
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00005		23.588,00	-5.893,98	17.694,02

RECEBEMOS O VALOR DE 17.694,02 ( dezessete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e dois centavos ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021  
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.072	SERVIDORES : 00005	23.588,00	-5.893,98	17.694,02
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**

**Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021**

MES: FEVEREIRO 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
2598 ADILSON DA SILVA GUERRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.770,00	-123,00	1.647,00
2599 ANDRE MAGNO DE OLIVEIRA CAMPOS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.770,00	-123,00	1.647,00
2600 ELAINE DE OLIVEIRA FARIA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.770,00	-123,00	1.647,00
2601 ELEN MARCIA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.770,00	-123,00	1.647,00
2602 JEREMIAS RAMOS FELIPE	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.770,00	-123,00	1.647,00
2620 MANOEL CARLOS SILVERIO SOUSA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.770,00	-123,00	1.647,00
2471 MARLI F DE FREITAS SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	3.215,50	-57,56	3.157,94
2603 MIRIAN DIAS ABREU	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.770,00	-123,00	1.647,00
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES : 00008</b>		<b>15.605,50</b>	<b>-918,56</b>	<b>14.686,94</b>
<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319004</b>	<b>SERVIDORES : 00008</b>	<b>15.605,50</b>	<b>-918,56</b>	<b>14.686,94</b>

RECEBEMOS O VALOR DE 14.686,94 ( quatorze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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	2.773,33	-204,78	2.568,55
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	2.080,00	-150,90	1.929,10
604 REGIANE APARECIDA DE SOUZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.860,00	-999,01	860,99
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	2.773,33	-766,44	2.006,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00008		17.806,66	-3.347,06	14.459,60

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00008		17.806,66	-3.347,06	14.459,60
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.459,60 ( quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e ses-  
 senta centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.073	SERVIDORES : 00016		33.412,16	-4.265,62	29.146,54
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**

**Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021**

MES: FEVEREIRO 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	2.672,80	-57,75	2.615,05
2612 LUANA VIEIRA PINHEIRO	ODONTOLOGO	PSAUBU	3.963,00	-501,77	3.461,23
2611 MONICA GOMES SIQUEIRA	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	1.320,00	-82,50	1.237,50
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES : 00003</b>		<b>7.955,80</b>	<b>-642,02</b>	<b>7.313,78</b>
<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319004 SERVIDORES : 00003</b>		<b>7.955,80</b>	<b>-642,02</b>	<b>7.313,78</b>

RECEBEMOS O VALOR DE 7.313,78 ( sete mil, trezentos e treze reais e setenta e oito centavos ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**

**Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021**

MES: FEVEREIRO 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	1.540,00	-374,20	1.165,80
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
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES : 00004</b>		<b>9.473,60</b>	<b>-1.823,98</b>	<b>7.649,62</b>

<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319011</b>	<b>SERVIDORES : 00004</b>		<b>9.473,60</b>	<b>-1.823,98</b>	<b>7.649,62</b>
--------------------	---------------	---------------------------	--	-----------------	------------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.649,62 ( sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos..... ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021  
 AUTENTICACAO MECANICA

<b>TOTAL</b>	<b>1030100012.074</b>	<b>SERVIDORES : 00007</b>		<b>17.429,40</b>	<b>-2.466,00</b>	<b>14.963,40</b>
--------------	-----------------------	---------------------------	--	------------------	------------------	------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**

**Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021**

MES: FEVEREIRO 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  
 2.075 MANUT. PROG. DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF SUS1

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2608 ALINE FULGENCIO FERREIRA	PSICOLOGO	SAUDE	1.881,00	-152,79	1.728,21
2609 ALINE SILVA FRANCO	NUTRICIONISTA	SAUDE	1.881,00	-152,79	1.728,21
TOTAL DA PAGINA      SERVIDORES : 00002			3.762,00	-305,58	3.456,42

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00002	3.762,00	-305,58	3.456,42
-------------	--------	--------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.456,42 ( tres mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.075	SERVIDORES : 00002	3.762,00	-305,58	3.456,42
-------	----------------	--------------------	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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  
 2.066 MANUT. SERV. UNIDADES ATEND. A SAUDE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2615	EVA CRISTINA DE SOUZA SANTOS	ASSISTENTE DE SAUDE	SAUDE 1.565,00	-104,55	1.460,45
2614	GESSICA DA SILVA OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE 2.388,00	-224,95	2.163,05
2613	GUILHERME FERNANDES BRAGA	AGENTE ADMINISTRATIVO	SAUDE 2.708,60	-284,58	2.424,02
2623	JOAO MARTINS DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE 2.420,00	-206,59	2.213,41
2621	LAICER DA SILVA ACACIO SOARES	RECEPCIONISTA	SAUDE 1.202,54	-82,50	1.120,04
2616	MARIA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE 1.320,00	-82,50	1.237,50
2617	MARIA LUCIA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE 1.320,00	-82,50	1.237,50
2638	TALLES HENRIQUE PEREIRA COSTA	MOTORISTA	SAUDE 1.621,00	-109,59	1.511,41
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00008			14.545,14	-1.177,76	13.367,38
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES : 00008			14.545,14	-1.177,76	13.367,38

RECEBEMOS O VALOR DE 13.367,38 ( treze mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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	-642,99	1.056,51
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	-920,63	3.416,67
1883	DIOGO WALACE DE SOUZA	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	SAUDE 8.080,30	-1.262,70	6.817,60
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 2.445,33	-145,48	2.299,85
108	IRANILDA NUNES GUERRA	ASSISTENTE DE SAUDE	SAUDE 2.506,50	-222,57	2.283,93
645	IVAN BENEDITO DA SILVA	MEDICO	SAUDE 3.018,13	-97,92	2.920,21
1864	JORGE ELIAS BARBOSA	MOTORISTA	SAUDE 1.761,10	-122,19	1.638,91
2648	JOSE MAURILO DO AMARAL	CHEFE DO SERVICO DE SAUDE	SAUDE 1.395,00	-109,05	1.285,95
639	LAIR DE SOUZA BATISTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE 1.681,20	-549,34	1.131,86
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 2.053,33	-280,53	1.772,80
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 5.783,07	-1.992,57	3.790,50
99	VANDERLEIA MARIA DE ALVARENGA	TELEFONISTA	SAUDE 2.310,00	-210,45	2.099,55
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00027			62.815,36	-10.230,53	52.584,83

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00027	62.815,36	-10.230,53	52.584,83
-------------	--------	--------------------	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 52.584,83 ( cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e tres centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030200012.066	SERVIDORES : 00035	77.360,50	-11.408,29	65.952,21
-------	----------------	--------------------	-----------	------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2596 BERNARDO GOMES CLEMENTE	GUARDA DE ENDEMIAS	SAUDE	1.770,00	-123,00	1.647,00
2597 LUCAS SILVA MAGALHAES	GUARDA DE ENDEMIAS	SAUDE	1.770,00	-123,00	1.647,00
2618 SEBASTIAO BARBOSA DE FARIA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.320,00	-82,50	1.237,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		4.860,00	-328,50	4.531,50
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00003		4.860,00	-328,50	4.531,50

RECEBEMOS O VALOR DE 4.531,50 ( quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta centavos ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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	SAUDE	2.808,50	-570,99	2.237,51
114 LUCIANO FERREIRA BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	2.090,00	-151,80	1.938,20
1497 LUZIA DE MARCIA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.430,00	-92,40	1.337,60
1503 MARIA DE LOURDES F V PAIVA	GUARDA DE ENDEMIAS	SAUDE	2.080,00	-150,90	1.929,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		8.408,50	-966,09	7.442,41

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		8.408,50	-966,09	7.442,41
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.442,41 ( sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos..... ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.071	SERVIDORES : 00007		13.268,50	-1.294,59	11.973,91
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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  
 2.621 ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2592 ALESSANDRA MARGARIDA DE SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.565,00	-104,55	1.460,45
2583 CIDELIA GOMES DA SILVA	ENFERMEIRO	SAUDE	3.963,00	-558,65	3.404,35
2594 DAIANE DE LIMA MARTINS	ASSISTENTE SOCIAL	SAUDE	1.703,00	-136,77	1.566,23
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	4.068,27	-467,22	3.601,05
2585 LUCIANA BATISTA E SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.565,00	-104,55	1.460,45
2595 MARISA DE L SILVA AVELINO	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.320,00	-82,50	1.237,50
2593 SIMONE DA SILVA MELO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.565,00	-104,55	1.460,45

TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00013		33.622,27	-4.348,98	29.273,29
-----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00013		33.622,27	-4.348,98	29.273,29
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 29.273,29 ( vinte e nove mil, duzentos e setenta e tres reais e vinte e nove centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.621	SERVIDORES : 00013		33.622,27	-4.348,98	29.273,29
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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 FEVEREIRO/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: FEVEREIRO 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  
 ATIVIDADE : 2.051 MANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ASSIST. SOCIAL

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2610 EDILENE DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	1.604,00	-127,86	1.476,14
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			1.604,00	-127,86	1.476,14
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES : 00001			1.604,00	-127,86	1.476,14

RECEBEMOS O VALOR DE 1.476,14 ( um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quatorze centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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
2622 CORGESIO M DA SILVA JUNIOR	GERENTE DO SERV ASSIST SOCIAL	AS.SOC	2.325,00	-213,24	2.111,76
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		4.368,60	-380,66	3.987,94

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		4.368,60	-380,66	3.987,94
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.987,94 ( tres mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400092.051	SERVIDORES : 00003		5.972,60	-508,52	5.464,08
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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  
 ATIVIDADE : 2.080 MANUT. DO CRAS / PAIF

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2604 ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA	PSICOLOGO	FNAS	1.763,00	-142,17	1.620,83
2619 ALINE GABRIELLY SANTOS VIEIRA	ENTREVISTADOR SOCIAL	FNAS	1.309,27	-96,72	1.212,55
2627 KAROLAINE KESIA FERREIRA	RECEPCIONISTA	FNAS	1.100,00	-82,50	1.017,50
2605 MAISA MARY PAIVA DE OLIVEIRA	EDUCADOR FISICO	FNAS	1.309,27	-96,72	1.212,55
2607 MICHELE RAFAELA DE ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FNAS	1.191,00	-90,69	1.100,31
2606 WEMERSON DA SILVA CASTRO	ASSISTENTE SOCIAL	FNAS	1.703,00	-136,77	1.566,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00006		8.375,54	-645,57	7.729,97

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00006		8.375,54	-645,57	7.729,97
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.729,97 ( sete mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400092.080	SERVIDORES : 00006		8.375,54	-645,57	7.729,97
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
2629 ADALTON SILVA MIRANDA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.422,54	-82,50	1.340,04	
2642 ADEMAR MARCIANO DA COSTA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.320,00	-82,50	1.237,50	
2636 CARLOS FERREIRA PATRICIO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		2.420,00	-206,59	2.213,41	
2641 CLEITON SIRINO DE MATOS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.371,27	-82,50	1.288,77	
2637 DIRCEU MARQUES CONRADO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		2.471,27	-192,37	2.278,90	
2647 DOUGLAS DE SOUZA MELO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.320,00	-82,50	1.237,50	
2643 FERNANDO ARAUJO DE FREITAS	PEDREIRO		1.554,81	-109,59	1.445,22	
2628 GILBERTO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA		2.802,00	-301,96	2.500,04	
2644 MARQUES DE ASSIS MARTINS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.320,00	-82,50	1.237,50	
2645 MATHEUS FELIPE GOMES DA CRUZ	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.320,00	-82,50	1.237,50	
2646 NEREU DE OLIVEIRA SANTOS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.320,00	-82,50	1.237,50	
2640 RAI SANTOS MELO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.320,00	-82,50	1.237,50	
2652 SAMUEL DE DEUS MIRANDA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		2.420,00	-206,59	2.213,41	
2633 WILQSON EVANDRO D MARTINS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.320,00	-82,50	1.237,50	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00014		23.701,89	-1.759,60	21.942,29	
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00014		23.701,89	-1.759,60	21.942,29

RECEBEMOS O VALOR DE 21.942,29 ( vinte e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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  
 ATIVIDADE : 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
352 MARCOS ANTONIO MARQUES	OPERADOR DE MAQUINAS		2.483,60	-198,33	2.285,27
653 SAMUEL MARCIO DA COSTA	MOTORISTA		1.681,20	-543,80	1.137,40
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
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES : 00011</b>		<b>20.723,04</b>	<b>-3.611,98</b>	<b>17.111,06</b>
<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319011</b>	<b>SERVIDORES : 00011</b>	<b>20.723,04</b>	<b>-3.611,98</b>	<b>17.111,06</b>

RECEBEMOS O VALOR DE 17.111,06 ( dezessete mil, cento e onze reais e seis centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021  
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.087	SERVIDORES : 00025	44.424,93	-5.371,58	39.053,35
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**

**Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021**

MES: FEVEREIRO 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  
 : 02 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
 Funcao : 15 URBANISMO  
 Subfuncao : 452 SERVICOS URBANOS  
 Programa : 0003 MEIO AMB. E DESENVOL. URBANO E RURAL  
 ATIVIDADE 2.089 MANUT. DAS ATIV. COM O CEMITERIO MUNICIPAL

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2624 PAULO FERNANDES FRANCO	COVEIRO		2.640,00	-223,09	2.416,91
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES : 00001</b>		<b>2.640,00</b>	<b>-223,09</b>	<b>2.416,91</b>

<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319004</b>	<b>SERVIDORES : 00001</b>	<b>2.640,00</b>	<b>-223,09</b>	<b>2.416,91</b>
--------------------	---------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.416,91 ( dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

<b>TOTAL</b>	<b>1545200032.089</b>	<b>SERVIDORES : 00001</b>	<b>2.640,00</b>	<b>-223,09</b>	<b>2.416,91</b>
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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 : 26 TRANSPORTE  
 Programa : 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
 ATIVIDADE : 0003 MEIO AMB. E DESENVOL. URBANO E RURAL  
 2.092 MANUT. DOS SERVICOS DE OFICINA E TRANSPORTE49

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2649 JOSE ROBERTO DA SILVA VIEIRA	GERENTE DO SERV DE TRANSPORTE		2.325,00	-746,39	1.578,61
1508 MOISES DE RAMOS SOUZA	MOTORISTA		1.541,10	-946,32	594,78
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00002			3.866,10	-1.692,71	2.173,39
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES : 00002			3.866,10	-1.692,71	2.173,39

RECEBEMOS O VALOR DE 2.173,39 ( dois mil, cento e setenta e tres reais e trinta e nove centavos ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678200032.092	SERVIDORES : 00002		3.866,10	-1.692,71	2.173,39
----------------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2630 DAYANE DE O SILVA FREITAS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		2.522,54	-181,50	2.341,04
2631 PETERSON MACIEL ALVES	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.371,27	-82,50	1.288,77
2632 VITOR MANOEL RODRIGUES CHAVES	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.320,00	-82,50	1.237,50
2639 WANDERLINO DE OLIVEIRA SANTOS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.473,81	-82,50	1.391,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		6.687,62	-429,00	6.258,62
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00004		6.687,62	-429,00	6.258,62

RECEBEMOS O VALOR DE 6.258,62 ( seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos..... ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES : 00007</b>		<b>14.332,30</b>	<b>-1.662,35</b>	<b>12.669,95</b>
<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319011 SERVIDORES : 00007</b>		<b>14.332,30</b>	<b>-1.662,35</b>	<b>12.669,95</b>

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 FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

<b>TOTAL</b>	<b>1545200032.088</b>	<b>SERVIDORES : 00011</b>	<b>21.019,92</b>	<b>-2.091,35</b>	<b>18.928,57</b>
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**

**Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021**

MES: FEVEREIRO 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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2635 JOICE VIEIRA SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS		1.100,00	-82,50	1.017,50
2634 NILDA GONCALVES SOARES	AUXILIAR DE SERVICOS		1.151,27	-82,50	1.068,77
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES : 00002</b>		<b>2.251,27</b>	<b>-165,00</b>	<b>2.086,27</b>
<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319004 SERVIDORES : 00002</b>		<b>2.251,27</b>	<b>-165,00</b>	<b>2.086,27</b>

RECEBEMOS O VALOR DE 2.086,27 ( dois mil e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos\*\*\*  
 ..... ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO 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 : 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 FEVEREIRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060600062.086	SERVIDORES : 00003		4.734,87	-949,10	3.785,77
----------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES : 000251	569.054,05	-96.151,30	472.902,75