

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		7.578,60	-1.524,29	6.054,31

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		7.578,60	-1.524,29	6.054,31
--------------------	---------------	---------------------------	--	-----------------	------------------	-----------------

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 ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.020	SERVIDORES : 00002		7.578,60	-1.524,29	6.054,31
--------------	-----------------------	---------------------------	--	-----------------	------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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		1.050,75	-43,77	1.006,98
2681 MARIANE MACIEL FREITAS	AUXILIAR DE SERVICOS		1.100,00	-82,50	1.017,50
2626 ROZILDA DE OLIVEIRA E SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS		1.151,27	-82,50	1.068,77
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		3.302,02	-208,77	3.093,25
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00003		3.302,02	-208,77	3.093,25

RECEBEMOS O VALOR DE 3.093,25 (tres mil e noventa e tres reais e vinte e cinco centavos**) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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	-912,59	1.714,21
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		3.445,80	-778,97	2.666,83
656	MARILZA DAS DORES DE SOUZA		1.681,20	-134,80	1.546,40
1478	SUELLEN SABRINNA DE SOUZA		1.210,00	-204,16	1.005,84
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00008			21.399,00	-4.045,98	17.353,02

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00008	21.399,00	-4.045,98	17.353,02
-------------	--------	--------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 17.353,02 (dezessete mil, trezentos e cinquenta e tres reais e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.019	SERVIDORES : 00011	24.701,02	-4.254,75	20.446,27
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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		4.139,20	-455,64	3.683,56
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		11.564,20	-1.957,10	9.607,10

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003		11.564,20	-1.957,10	9.607,10
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.607,10 (nove mil, seiscentos e sete reais e dez centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300062.021	SERVIDORES : 00003		11.564,20	-1.957,10	9.607,10
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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		3.082,20	-1.062,06	2.020,14
425 JOAO EVANGELISTA DE MORAES	FISCAL TRIBUTARIO E POSTURA		4.298,40	-1.906,73	2.391,67
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		7.380,60	-2.968,79	4.411,81
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00002		7.380,60	-2.968,79	4.411,81

RECEBEMOS O VALOR DE 4.411,81 (quatro mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300062.022	SERVIDORES : 00002	7.380,60	-2.968,79	4.411,81
-------	----------------	--------------------	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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 : 08 CHEFIA DE GABINETE
 Subfuncao : 04 ADMINISTRACAO
 Programa : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 ATIVIDADE : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 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 ABRIL/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: ABRIL 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 ABRIL/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: ABRIL 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
 10 PROCURADORIA
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 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 ABRIL/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: ABRIL 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
2659 MARIA GORETTI FLAMINI SILVA	SEC MUNICIPAL EDUC CULT ESP TU	ENSINO	3.000,00	-338,79	2.661,21
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			3.000,00	-338,79	2.661,21

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES : 00001		3.000,00	-338,79	2.661,21
--------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.661,21 (dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200052.112	SERVIDORES : 00001		3.000,00	-338,79	2.661,21
----------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2662 RODRIGO JOSE DA SILVA	VIGILANTE	ENSINO	1.266,77	-82,50	1.184,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		1.266,77	-82,50	1.184,27
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00001		1.266,77	-82,50	1.184,27

RECEBEMOS O VALOR DE 1.184,27 (um mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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	2.381,70	-223,78	2.157,92
2125 RUBENS CALISTO DIAS	VIGILANTE	ENSINO	1.320,00	-428,77	891,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		5.943,30	-850,27	5.093,03

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003	5.943,30	-850,27	5.093,03
-------------	--------	--------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.093,03 (cinco mil e noventa e tres reais e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200052.027	SERVIDORES : 00004	7.210,07	-932,77	6.277,30
-------	----------------	--------------------	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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 : 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 ATIVIDADE 2.028 MANUT. DAS ATIVIDADES COM AS CRECHES MUNICIPAIS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2675 GEANI DARC GONCALVES	MONITOR DE CRECHE	ENSINO	3.246,91	-393,20	2.853,71
2680 JANIS DE ANDRADE ALVES	MONITOR DE CRECHE	ENSINO	3.246,91	-393,20	2.853,71
2677 KESIAH MARTA DE ALCANTARA	MONITOR DE CRECHE	ENSINO	3.246,91	-393,20	2.853,71
2676 MARIA APARECIDA CORRONE FRANCO	MONITOR DE CRECHE	ENSINO	3.246,91	-393,20	2.853,71
2679 ROSENI LUCAS HENRIQUE	MONITOR DE CRECHE	ENSINO	3.246,91	-393,20	2.853,71
2678 VIVIANE FRANCO DA SILVA	MONITOR DE CRECHE	ENSINO	3.246,91	-370,49	2.876,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00006		19.481,46	-2.336,49	17.144,97
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00006		19.481,46	-2.336,49	17.144,97

RECEBEMOS O VALOR DE 17.144,97 (dezessete mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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 : 365 EDUCACAO INFANTIL
 ATIVIDADE : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 ATIVIDADE : 2.028 MANUT. DAS ATIVIDADES COM AS CRECHES MUNICIPAIS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
1601 ADRIANA DE SOUSA BARROSO SILVA	MONITOR DE CRECHE C	ENSINO	2.296,43	-192,96	2.103,47	
1611 ANDREIA GOMES ALVES	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.363,81	-493,35	870,46	
1685 APARECIDA AGUILAR DE O FRANCO	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	2.024,00	-165,66	1.858,34	
1609 CLAUDINEIA DOS ANJOS SIMOES	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.210,00	-378,20	831,80	
1646 EDNYR SILVA VIEIRA	MONITOR DE CRECHE B	ENSINO	2.266,72	-189,39	2.077,33	
1647 ELAINE VIEIRA DE F FRANCO	MONITOR DE CRECHE C	ENSINO	2.334,70	-197,55	2.137,15	
1603 ELENICE DA SILVA ABREU	MONITOR DE CRECHE C	ENSINO	2.526,07	-236,42	2.289,65	
1686 ELIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.261,27	-448,50	812,77	
1604 ERTA MARGARIDA DA SILVA	MONITOR DE CRECHE C	ENSINO	2.105,06	-172,95	1.932,11	
1606 JUCIMARIA PEREIRA DIAS	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.261,27	-451,48	809,79	
1612 LETICIA DE SOUZA GOULART	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.210,00	-92,40	1.117,60	
1617 MARCIA MARIA PEREIRA	MONITOR DE CRECHE C	ENSINO	2.105,06	-254,56	1.850,50	
1602 MARLENE COELHO DOS S MATOS	MONITOR DE CRECHE C	ENSINO	2.334,70	-594,67	1.740,03	
1613 PATRICIA DE SOUZA PEREIRA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.261,27	-92,40	1.168,87	
1496 ROSANGELA SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.320,00	-498,29	821,71	
1607 ROSILEIA PIRES DE S FERREIRA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.914,00	-155,76	1.758,24	
1605 TANIA MARIA S FRANCO FREITAS	MONITOR DE CRECHE B	ENSINO	4.124,68	-1.082,05	3.042,63	
1610 VALDIRENE DA SILVA ISIDORIO	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.261,27	-349,62	911,65	
1525 VALDIRENE GONCALVES MENDES	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.261,27	-430,66	830,61	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00019		35.441,58	-6.476,87	28.964,71	
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00019		35.441,58	-6.476,87	28.964,71

RECEBEMOS O VALOR DE 28.964,71 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.028	SERVIDORES : 00025		54.923,04	-8.813,36	46.109,68
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			2.325,00	-196,39	2.128,61

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES : 00001		2.325,00	-196,39	2.128,61
--------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

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 ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200072.046	SERVIDORES : 00001		2.325,00	-196,39	2.128,61
----------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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		1.210,00	-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 ABRIL/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: ABRIL 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	
2673 DAYANNE NUNES DE MORAIS	PROFESSOR P2	FEB.70	3.344,45	-671,48	2.672,97	
2674 ELISANGELA LOPES DE A KNUPP	PROFESSOR P2	FEB.70	3.344,45	-418,44	2.926,01	
2671 MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROFESSOR P2	FEB.70	3.344,45	-418,44	2.926,01	
2672 NELSINA P DE ANDRADE ALVES	PROFESSOR P2	FEB.70	3.344,45	-418,44	2.926,01	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		13.377,80	-1.926,80	11.451,00	
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00004		13.377,80	-1.926,80	11.451,00

RECEBEMOS O VALOR DE 11.451,00 (onze mil e quatrocentos e cinquenta e um reais*****
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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	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	4.809,83	-1.522,73	3.287,10
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	-721,01	2.039,42
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	-228,09	2.176,75
632	MARIA DO CARMO COSTA OLIVEIRA	PROFESSOR P2 E	FEB.70	2.760,43	-827,61	1.932,82
90	MARIA GORETTI FLAMINI SILVA	PROFESSOR P2 J	FEB.70	8.990,15	-763,45	8.226,70
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	-1.010,57	1.708,03
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	4.851,66	-1.014,01	3.837,65
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 : 00033			106.128,18	-21.939,37	84.188,81

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00033		106.128,18	-21.939,37	84.188,81
-------------	--------	--------------------	--	------------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 84.188,81 (oitenta e quatro mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100052.023	SERVIDORES : 00037		119.505,98	-23.866,17	95.639,81
-------	----------------	--------------------	--	------------	------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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	2.521,80	-235,62	2.286,18
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	-507,31	702,69
1872	LUCIANA BARBOSA ROBERTO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.613,33	-437,20	1.176,13
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	1.914,00	-155,76	1.758,24
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
TOTAL DA PAGINA			SERVIDORES : 00024	36.545,84	-7.271,65	29.274,19

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00024		36.545,84	-7.271,65	29.274,19
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 29.274,19 (vinte e nove mil, duzentos e setenta e quatro reais e de-
 zenove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100052.024	SERVIDORES : 00024		36.545,84	-7.271,65	29.274,19
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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
2683 DILEIA CARVALHO DA SILVA	PROFESSOR P1	FEB.70	3.246,91	-393,20	2.853,71
2528 JANAINA DA SILVA FRANCO	PROFESSOR P1	FEB.70	1.803,84	-145,84	1.658,00
2682 QUEZIA GONCALVES PEREIRA	PROFESSOR P1	FEB.70	3.246,91	-393,20	2.853,71
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		8.297,66	-932,24	7.365,42
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00003		8.297,66	-932,24	7.365,42

RECEBEMOS O VALOR DE 7.365,42 (sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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 ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.618	SERVIDORES : 00005	13.170,24	-1.375,91	11.794,33
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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	-740,73	2.259,27
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			3.000,00	-740,73	2.259,27

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES : 00001		3.000,00	-740,73	2.259,27
--------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.259,27 (dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.212	SERVIDORES : 00001		3.000,00	-740,73	2.259,27
----------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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
 Programa : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 ATIVIDADE : 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	6.282,13	-2.714,89	3.567,24
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		25.158,53	-6.285,26	18.873,27
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00005		25.158,53	-6.285,26	18.873,27

RECEBEMOS O VALOR DE 18.873,27 (dezoito mil, oitocentos e setenta e tres reais e vinte e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.072	SERVIDORES : 00005	25.158,53	-6.285,26	18.873,27
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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
2603 MIRIAN DIAS ABREU	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.770,00	-123,00	1.647,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00007		12.390,00	-861,00	11.529,00
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00007		12.390,00	-861,00	11.529,00

RECEBEMOS O VALOR DE 11.529,00 (onze mil e quinhentos e vinte e nove reais*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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	-447,24	1.632,76	
556 MARIA DAS GRACAS F LIMA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.080,00	-150,90	1.929,10	
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 : 00007		14.560,00	-2.253,29	12.306,71	
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00007		14.560,00	-2.253,29	12.306,71

RECEBEMOS O VALOR DE 12.306,71 (doze mil, trezentos e seis reais e setenta e um centavos**
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.073	SERVIDORES : 00014		26.950,00	-3.114,29	23.835,71
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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
2664 LORAINÉ FERREIRA SILVA SOUZA	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	1.246,54	-71,49	1.175,05
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
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		6.529,54	-655,76	5.873,78
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00003		6.529,54	-655,76	5.873,78

RECEBEMOS O VALOR DE 5.873,78 (cinco mil, oitocentos e setenta e tres reais e setenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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	1.906,67	-92,40	1.814,27
1528 PRISCILA FIRMO DE LANA	TECNICO EM HIGIENE DENTAL	PSAUBU	1.792,00	-561,32	1.230,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		9.950,27	-1.823,98	8.126,29

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		9.950,27	-1.823,98	8.126,29
-------------	--------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.126,29 (oito mil, cento e vinte e seis reais e vinte e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.074	SERVIDORES : 00007		16.479,81	-2.479,74	14.000,07
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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
2660 ADRIANO DE FARIA MARQUES	EDUCADOR FISICO	SAUDE	2.822,00	-305,68	2.516,32
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 : 00003		6.584,00	-611,26	5.972,74

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00003		6.584,00	-611,26	5.972,74
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.972,74 (cinco mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.075	SERVIDORES : 00003		6.584,00	-611,26	5.972,74
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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
2658 EDSON DE LIMA SANTOS	MOTORISTA	SAUDE	1.621,00	-109,59	1.511,41
2663 ELOISIO DA COSTA BATISTA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.055,87	-71,49	984,38
2661 ESTER GONCALVES DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.100,00	-82,50	1.017,50
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	2.003,43	-163,80	1.839,63
2623 JOAO MARTINS DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.320,00	-82,50	1.237,50
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
2657 NEILTON DIVINO MARIANO	MOTORISTA	SAUDE	1.621,00	-109,59	1.511,41
2638 TALLES HENRIQUE PEREIRA COSTA	MOTORISTA	SAUDE	1.621,00	-109,59	1.511,41
2656 VANDERLEI GERALDO DE ALVARENGA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.320,00	-82,50	1.237,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00013		19.457,84	-1.388,56	18.069,28
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00013		19.457,84	-1.388,56	18.069,28

RECEBEMOS O VALOR DE 18.069,28 (dezoito mil e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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 1.573,00	-125,07	1.447,93
1626	ALINE DE ASSIS GOMES VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 1.699,50	-412,99	1.286,51
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 3.614,42	-879,15	2.735,27
1883	DIOGO WALACE DE SOUZA	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	SAUDE 4.337,30	-1.103,70	3.233,60
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 3.115,10	-112,47	3.002,63
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 1.540,00	-280,53	1.259,47
1529	MAURILIO EUGENIO B DE SOUZA	VIGILANTE	SAUDE 1.425,00	-102,30	1.322,70
1508	MOISES DE RAMOS SOUZA	MOTORISTA	SAUDE 1.761,10	-584,19	1.176,91
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	GERENTE DE SERVICO DE SAUDE	SAUDE 2.745,30	-277,19	2.468,11
1561	RUBIA MARA MEDEIROS COSTA	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	SAUDE 4.337,30	-1.900,73	2.436,57
99	VANDERLEIA MARIA DE ALVARENGA	TELEFONISTA	SAUDE 2.310,00	-210,45	2.099,55
TOTAL DA PAGINA			58.924,12	-10.452,68	48.471,44

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES : 00028 58.924,12 -10.452,68 48.471,44

RECEBEMOS O VALOR DE 48.471,44 (quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030200012.066 SERVIDORES : 00041 78.381,96 -11.841,24 66.540,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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	
2655 JOSE O DA SILVA MARCIANO	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.320,00	-82,50	1.237,50	
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 : 00004		6.180,00	-411,00	5.769,00	
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00004		6.180,00	-411,00	5.769,00

RECEBEMOS O VALOR DE 5.769,00 (cinco mil e setecentos e sessenta e nove reais*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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	4.680,83	-631,92	4.048,91
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	1.540,00	-102,30	1.437,70
1503 MARIA DE LOURDES F V PAIVA	GUARDA DE ENDEMIAS	SAUDE	2.080,00	-150,90	1.929,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		10.390,83	-1.036,92	9.353,91

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		10.390,83	-1.036,92	9.353,91
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.353,91 (nove mil, trezentos e cinquenta e tres reais e noventa e um centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.071	SERVIDORES : 00008		16.570,83	-1.447,92	15.122,91
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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
2592 ALESSANDRA MARGARIDA DE SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.565,00	-104,55	1.460,45
2583 CIDELIA GOMES DA SILVA	ENFERMEIRO	SAUDE	5.195,93	-386,11	4.809,82
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
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 : 00012		30.786,93	-3.709,22	27.077,71
-----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00012		30.786,93	-3.709,22	27.077,71
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 27.077,71 (vinte e sete mil e setenta e sete reais e setenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.621	SERVIDORES : 00012		30.786,93	-3.709,22	27.077,71
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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	-198,42	1.605,42
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	-1.190,52	9.632,52

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00006		10.823,04	-1.190,52	9.632,52
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.632,52 (nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824300092.052	SERVIDORES : 00006		10.823,04	-1.190,52	9.632,52
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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.: 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 ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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.: 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 ABRIL/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: ABRIL 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
 2.080 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	2.384,20	-224,24	2.159,96
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00006			9.056,74	-733,04	8.323,70
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES : 00006			9.056,74	-733,04	8.323,70

RECEBEMOS O VALOR DE 8.323,70 (oito mil, trezentos e vinte e tres reais e setenta e setenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400092.080	SERVIDORES : 00006		9.056,74	-733,04	8.323,70
----------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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	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	1.540,00	-82,50	1.457,50
2667 ALEZIO ANTONIO AVELINO SOUZA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.723,33	-138,59	1.584,74
2636 CARLOS FERREIRA PATRICIO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.320,00	-82,50	1.237,50
2654 CARLOS RENATO DE SOUZA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.422,54	-82,50	1.340,04
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	1.371,27	-82,50	1.288,77
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	2.073,48	-170,11	1.903,37
2668 GERALDO CARLOS AMERICO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.202,54	-82,50	1.120,04
2666 GERSON BARBOSA DA SILVA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.100,00	-82,50	1.017,50
2628 GILBERTO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	1.841,00	-109,59	1.731,41
2669 JOSE CARLOS DA SILVA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.422,54	-82,50	1.340,04
2670 MARCELO DE SOUZA SANTOS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.151,27	-82,50	1.068,77
2644 MARQUES DE ASSIS MARTINS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.320,00	-82,50	1.237,50
2665 MATEUS EUGENIO DE SOUZA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.100,00	-82,50	1.017,50
2645 MATHEUS FELIPE GOMES DA CRUZ	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.371,27	-82,50	1.288,77
2653 NELSINO TEIXEIRA DE CASTRO	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	1.320,00	-82,50	1.237,50
2633 WILQSON EVANDRO D MARTINS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.320,00	-82,50	1.237,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00022	30.673,05	-1.985,79	28.687,26
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00022	30.673,05	-1.985,79	28.687,26

RECEBEMOS O VALOR DE 28.687,26 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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		3.855,50	-923,96	2.931,54
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	-396,77	1.284,43
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
2685 JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	GERENTE SERV OBRAS SERV PUBLIC		2.325,00	-196,39	2.128,61
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		2.200,00	-107,67	2.092,33
127 UEBERTON DE BARROS MELO	AUXILIAR DE SERVICOS		2.310,00	-151,80	2.158,20
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00012		25.140,24	-3.620,32	21.519,92

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00012	25.140,24	-3.620,32	21.519,92
--------------------	---------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 21.519,92 (vinte e um mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.087	SERVIDORES : 00034	55.813,29	-5.606,11	50.207,18
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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 : 15 URBANISMO
 Programa : 452 SERVICOS URBANOS
 ATIVIDADE : 0003 MEIO AMB. E DESENVOL. URBANO E RURAL
 2.089 MANUT. DAS ATIV. COM O CEMITERIO MUNICIPAL

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2624 PAULO FERNANDES FRANCO	COVEIRO		1.540,00	-82,50	1.457,50
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			1.540,00	-82,50	1.457,50

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00001	1.540,00	-82,50	1.457,50
-------------	--------	--------------------	----------	--------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.457,50 (um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200032.089	SERVIDORES : 00001	1.540,00	-82,50	1.457,50
-------	----------------	--------------------	----------	--------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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 : 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
2649 JOSE ROBERTO DA SILVA VIEIRA	GERENTE DO SERV DE TRANSPORTE		2.325,00	-746,39	1.578,61
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			2.325,00	-746,39	1.578,61

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES : 00001		2.325,00	-746,39	1.578,61
--------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.578,61 (um mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678200032.092	SERVIDORES : 00001		2.325,00	-746,39	1.578,61
----------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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.
 01 GABINETE DO SEC. AGRIC. PEC. COM. IND. E M. AMB.
 Funcao : 20 AGRICULTURA
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 2.412 SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
604 REGIANE APARECIDA DE SOUZA	SEC MUNICIPAL AGRIC PEC M AMBI		3.310,00	-1.240,27	2.069,73
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			3.310,00	-1.240,27	2.069,73
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES : 00001			3.310,00	-1.240,27	2.069,73

RECEBEMOS O VALOR DE 2.069,73 (dois mil e sessenta e nove reais e setenta e tres centa-
 vos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2012200062.412	SERVIDORES : 00001		3.310,00	-1.240,27	2.069,73
----------------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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		1.422,54	-82,50	1.340,04
2631 PETERSON MACIEL ALVES	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		427,77	-13,74	414,03
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		4.644,12	-261,24	4.382,88
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00004		4.644,12	-261,24	4.382,88

RECEBEMOS O VALOR DE 4.382,88 (quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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 ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200032.088	SERVIDORES : 00011	18.976,42	-1.923,59	17.052,83
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2684 CHEILA SILVA DA SILVEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS		1.202,54	-82,50	1.120,04
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
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		3.453,81	-247,50	3.206,31
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00003		3.453,81	-247,50	3.206,31

RECEBEMOS O VALOR DE 3.206,31 (tres mil, duzentos e seis reais e trinta e um centavos****
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL 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 ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2060600062.086	SERVIDORES : 00004	5.937,41	-1.031,60	4.905,81
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES : 000280	632.341,49	-103.613,70	528.727,79