

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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 JUNHO/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: JUNHO 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	
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 : 00002		2.251,27	-165,00	2.086,27	
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00002		2.251,27	-165,00	2.086,27

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 JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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		1.760,00	-253,66	1.506,34
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00008			21.949,00	-4.095,48	17.853,52

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00008	21.949,00	-4.095,48	17.853,52
-------------	--------	--------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 17.853,52 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e tres reais e cinquenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.019	SERVIDORES : 00010	24.200,27	-4.260,48	19.939,79
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
532 ADAUTO RAPOSA DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		3.104,40	-329,77	2.774,63
140 ANGELO JOSE ANDRADE DE BRITO	TEC. CONTABILIDADE APOSTILADO		5.100,00	-864,14	4.235,86
2580 MONICA A PAULA MEDEIROS	GERENTE SERV CONT E TESOUREARIA		2.325,00	-707,98	1.617,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		10.529,40	-1.901,89	8.627,51

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003		10.529,40	-1.901,89	8.627,51
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.627,51 (oito mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300062.021	SERVIDORES : 00003		10.529,40	-1.901,89	8.627,51
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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		5.136,99	-1.162,42	3.974,57	
425 JOAO EVANGELISTA DE MORAES	FISCAL TRIBUTARIO E POSTURA		4.298,40	-1.906,73	2.391,67	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		9.435,39	-3.069,15	6.366,24	
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		9.435,39	-3.069,15	6.366,24

RECEBEMOS O VALOR DE 6.366,24 (seis mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300062.022	SERVIDORES : 00002		9.435,39	-3.069,15	6.366,24
-------	----------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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 JUNHO/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: JUNHO 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 JUNHO/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: JUNHO 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 JUNHO/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: JUNHO 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 JUNHO/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: JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2690 ARIANE CRISTINA DE LANA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	289,41	-12,36	277,05
2693 JOSE DONATO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.100,00	-82,50	1.017,50
2694 LUANA ALVES DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	ENSINO	476,67	-35,75	440,92
2697 RAMIRA C RESENDE BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	880,00	-66,00	814,00
2662 RODRIGO JOSE DA SILVA	VIGILANTE	ENSINO	1.266,77	-82,50	1.184,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		4.012,85	-279,11	3.733,74
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00005		4.012,85	-279,11	3.733,74

RECEBEMOS O VALOR DE 3.733,74 (tres mil, setecentos e trinta e tres reais e setenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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	1.760,00	-428,79	1.331,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		6.383,30	-850,29	5.533,01

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003		6.383,30	-850,29	5.533,01
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.533,01 (cinco mil, quinhentos e trinta e tres reais e um centavo**) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200052.027	SERVIDORES : 00008		10.396,15	-1.129,40	9.266,75
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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	1.803,84	-145,84	1.658,00
2680 JANIS DE ANDRADE ALVES	MONITOR DE CRECHE	ENSINO	1.803,84	-145,84	1.658,00
2677 KESIAH MARTA DE ALCANTARA	MONITOR DE CRECHE	ENSINO	1.803,84	-145,84	1.658,00
2676 MARIA APARECIDA CORRONE FRANCO	MONITOR DE CRECHE	ENSINO	1.803,84	-145,84	1.658,00
2679 ROSENI LUCAS HENRIQUE	MONITOR DE CRECHE	ENSINO	1.803,84	-145,84	1.658,00
2678 VIVIANE FRANCO DA SILVA	MONITOR DE CRECHE	ENSINO	1.803,84	-145,84	1.658,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00006		10.823,04	-875,04	9.948,00
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00006		10.823,04	-875,04	9.948,00

RECEBEMOS O VALOR DE 9.948,00 (nove mil e novecentos e quarenta e oito reais*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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 D	ENSINO	2.365,32	-201,23	2.164,09	
1611 ANDREIA GOMES ALVES	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.363,81	-569,65	794,16	
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 C	ENSINO	2.334,70	-197,55	2.137,15	
1647 ELAINE VIEIRA DE F FRANCO	MONITOR DE CRECHE D	ENSINO	2.404,74	-205,96	2.198,78	
1603 ELENICE DA SILVA ABREU	MONITOR DE CRECHE D	ENSINO	2.601,85	-250,51	2.351,34	
1686 ELIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.261,27	-488,48	772,79	
1604 ERTA MARGARIDA DA SILVA	MONITOR DE CRECHE D	ENSINO	2.168,21	-178,63	1.989,58	
1606 JUCIMARIA PEREIRA DIAS	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.261,27	-451,48	809,79	
1612 LETICIA DE SOUZA GOULART	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.613,33	-92,40	1.520,93	
1617 MARCIA MARIA PEREIRA	MONITOR DE CRECHE D	ENSINO	2.168,21	-810,01	1.358,20	
1602 MARLENE COELHO DOS S MATOS	MONITOR DE CRECHE D	ENSINO	2.404,74	-603,08	1.801,66	
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	-564,27	755,73	
1607 ROSILEIA PIRES DE SIQUEIRA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.914,00	-155,76	1.758,24	
1605 TANIA MARIA S FRANCO FREITAS	MONITOR DE CRECHE C	ENSINO	4.631,13	-1.246,54	3.384,59	
1610 VALDIRENE DA SILVA IZIDORIO	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		36.830,39	-7.432,09	29.398,30	
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00019		36.830,39	-7.432,09	29.398,30

RECEBEMOS O VALOR DE 29.398,30 (vinte e nove mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.028	SERVIDORES : 00025		47.653,43	-8.307,13	39.346,30
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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
2696 JOAO MIRANDA	CHEFE DO SERVICO DE ESPORTE		1.395,00	-109,05	1.285,95
2651 SABRINA CASSIA DE SOUZA	GERENTE SERV CULT ESP LAZER TU		2.325,00	-196,39	2.128,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		3.720,00	-305,44	3.414,56
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002	3.720,00	-305,44	3.414,56

RECEBEMOS O VALOR DE 3.414,56 (tres mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1339200072.046	SERVIDORES : 00002	3.720,00	-305,44	3.414,56
-------	----------------	--------------------	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1498 JOSIELA TOLEDO P GONCALVES	AUXILIAR DE SERVICOS		1.210,00	-92,40	1.117,60
1484 LUCINEIA N DE O M DO AMARAL	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1.312,54	-665,93	646,61
TOTAL DA PAGINA			2.522,54	-758,33	1.764,21
TOTAL CONTA 319011			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 JUNHO/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: JUNHO 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	2.415,44	-347,98	2.067,46
2674 ELISANGELA LOPES DE A KNUPP	PROFESSOR P2	FEB.70	2.415,44	-230,06	2.185,38
2671 MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROFESSOR P2	FEB.70	2.415,44	-230,06	2.185,38
2672 NELSINA P DE ANDRADE ALVES	PROFESSOR P2	FEB.70	2.415,44	-230,06	2.185,38
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		9.661,76	-1.038,16	8.623,60
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00004	9.661,76	-1.038,16	8.623,60

RECEBEMOS O VALOR DE 8.623,60 (oito mil, seiscentos e vinte e tres reais e sessenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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 D	FEB.70	3.289,12	-923,36	2.365,76
1516	ALEXANDRA VIEIRA DE MATOS	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.248,52	-393,61	2.854,91
908	BERNADETE G MENDES BARBOSA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.489,43	-1.108,49	2.380,94
918	CECILIA FRANCO TORRES	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.446,35	-1.003,75	2.442,60
1513	CLAUDIA DA SILVA INACIO	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.086,09	-354,80	2.731,29
202	CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.704,83	-927,94	2.776,89
1502	CREMILDA GONCALVES DE FARIA	ESPECIALISTA EM EDUCACAO D	FEB.70	3.068,38	-899,60	2.168,78
644	CREMILDA GONCALVES DE FARIA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.566,42	-771,51	3.794,91
652	ELAINE F FRANCO DE LIMA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.351,02	-660,77	3.690,25
338	ELIANE DE ANDRADE M MEDEIROS	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.230,95	-367,52	2.863,43
93	ELZA GARCIA PIRES	PROFESSOR P2 H	FEB.70	4.844,50	-864,25	3.980,25
395	ENY MARIA GONCALVES COSTA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.704,83	-1.544,96	2.159,87
1514	FABIANA GOMES CAMPOS LIMA	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.289,12	-1.004,30	2.284,82
927	HONORINA D DA SILVA OLIVEIRA	COORDENADOR ESCOLAR F	FEB.70	3.951,23	-581,67	3.369,56
625	ISAURA LOPES MORAES DO CARMO	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.489,43	-888,53	2.600,90
922	IVONE AGUIDA MENDES SILVA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	5.643,40	-457,44	5.185,96
643	LECI FERNANDES LIMA	COORDENADOR ESCOLAR E	FEB.70	3.836,15	-550,71	3.285,44
1517	LEILIANE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 D	FEB.70	2.842,45	-1.177,14	1.665,31
376	LEILIANE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.092,54	-1.668,67	2.423,87
1511	LUANA AUXILIADORA GONCALVES	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA D	FEB.70	3.086,09	-354,80	2.731,29
329	LUCIENE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.351,02	-660,77	3.690,25
624	LUCIMAR PIRES DE FARIA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.489,43	-1.285,24	2.204,19
1510	MARIA DE FATIMA DE O LIMA	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA D	FEB.70	3.086,09	-354,80	2.731,29
632	MARIA DO CARMO COSTA OLIVEIRA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.489,43	-990,83	2.498,60
1515	MARIA ISABEL DA COSTA SANTOS	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.492,16	-458,18	3.033,98
773	REGILENE APARECIDA DA COSTA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.446,35	-1.346,03	2.100,32
1512	ROSA MONICA DE SOUZA FONTES	PROFESSOR P2 D	FEB.70	4.101,25	-593,58	3.507,67
635	ROSELI TAVARES DE FREITAS	PROFESSOR P2 F	FEB.70	5.643,40	-1.285,45	4.357,95
94	VALERIA DE MORAIS M BARBOSA	PROFESSOR P2 K	FEB.70	5.293,72	-1.015,90	4.277,82
630	VANILDA DAS GRACAS GOMES	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.489,43	-457,44	3.031,99
92	WANDERLY MARCIA ALVARENGA	PROFESSOR P2 G	FEB.70	4.481,53	-667,44	3.814,09
505	WANDRA GOMES TOSTES	ESPECIALISTA EM EDUCACAO D	FEB.70	3.472,11	-947,87	2.524,24
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00032			122.096,77	-26.567,35	95.529,42

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00032		122.096,77	-26.567,35	95.529,42
-------------	--------	--------------------	--	------------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 95.529,42 (noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100052.023	SERVIDORES : 00036		131.758,53	-27.605,51	104.153,02
-------	----------------	--------------------	--	------------	------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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	3.523,06	-1.527,67	1.995,39
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	-122,19	1.418,91
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	1.210,00	-514,17	695,83
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	36.245,13	-7.201,03	29.044,10

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00024		36.245,13	-7.201,03	29.044,10
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 29.044,10 (vinte e nove mil e quarenta e quatro reais e dez centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100052.024	SERVIDORES : 00024		36.245,13	-7.201,03	29.044,10
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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	2.344,99	-216,96	2.128,03
2682 QUEZIA GONCALVES PEREIRA	PROFESSOR P1	FEB.70	2.344,99	-216,96	2.128,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		4.689,98	-433,92	4.256,06
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00002		4.689,98	-433,92	4.256,06

RECEBEMOS O VALOR DE 4.256,06 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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 F	FEB.70	3.136,71	-335,77	2.800,94
503 JEANE MARCIA COSTA LOPES	PROFESSOR P1 F	FEB.70	3.136,71	-365,43	2.771,28
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		6.273,42	-701,20	5.572,22

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		6.273,42	-701,20	5.572,22
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.572,22 (cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.618	SERVIDORES : 00004		10.963,40	-1.135,12	9.828,28
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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 RESENDE MALTA	SEC MUNICIPAL SAUDE E A SOCIAL	SAUDE	3.000,00	-727,73	2.272,27
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			3.000,00	-727,73	2.272,27

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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	-2.359,71	2.351,89
283 JANIA ROSA BARBOSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF	SAUDE	3.313,50	-140,86	3.172,64
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		24.933,00	-5.930,08	19.002,92

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00005		24.933,00	-5.930,08	19.002,92
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 19.002,92 (dezenove mil e dois reais e noventa e dois centavos*****
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.072	SERVIDORES : 00005		24.933,00	-5.930,08	19.002,92
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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 JUNHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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	-774,87	1.305,13	
607 GEANE FERNANDES DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.773,33	-204,78	2.568,55	
606 HEDIANA RODRIGUES DE LAET	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.080,00	-285,53	1.794,47	
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	
895 SIMONE FERREIRA DA COSTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.773,33	-176,34	2.596,99	
479 VANDERLAINE MARIA DE A GOMES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.080,00	-493,24	1.586,76	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00007		15.946,66	-2.519,90	13.426,76	
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00007		15.946,66	-2.519,90	13.426,76

RECEBEMOS O VALOR DE 13.426,76 (treze mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.073	SERVIDORES : 00014		28.336,66	-3.380,90	24.955,76
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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	1.422,54	-82,50	1.340,04
2612 LUANA VIEIRA PINHEIRO	ODONTOLOGO	PSAUBU	3.963,00	-1.500,32	2.462,68
2611 MONICA GOMES SIQUEIRA	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	1.320,00	-82,50	1.237,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		6.705,54	-1.665,32	5.040,22
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00003		6.705,54	-1.665,32	5.040,22

RECEBEMOS O VALOR DE 5.040,22 (cinco mil e quarenta reais e vinte e dois centavos*****
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
896 ANTONIO AUGUSTO A TRIGO	ODONTOLOGO	PSAUBU	4.711,60	-796,06	3.915,54
513 FERNANDA FERREIRA DO AMARAL	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	2.640,00	-374,20	2.265,80
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
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		10.573,60	-1.823,98	8.749,62

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		10.573,60	-1.823,98	8.749,62
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.749,62 (oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.074	SERVIDORES : 00007		17.279,14	-3.489,30	13.789,84
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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	1.411,00	-110,49	1.300,51
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		5.173,00	-416,07	4.756,93

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00003		5.173,00	-416,07	4.756,93
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.756,93 (quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e tres centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.075	SERVIDORES : 00003		5.173,00	-416,07	4.756,93
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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 1.422,54	-82,50	1.340,04
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			19.824,51	-1.399,57	18.424,94
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES : 00013			19.824,51	-1.399,57	18.424,94

RECEBEMOS O VALOR DE 18.424,94 (dezoito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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	-405,99	1.293,51
1487	ANA PAULA ROSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 1.834,00	-128,76	1.705,24
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	-972,24	3.365,06
1883	DIOGO WALACE DE SOUZA	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	SAUDE 4.337,30	-1.366,30	2.971,00
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 MAURILIO 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	-1.551,73	2.785,57
99	VANDERLEIA MARIA DE ALVARENGA	TELEFONISTA	SAUDE 2.310,00	-210,45	2.099,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00028		59.781,50	-10.464,48	49.317,02

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00028		59.781,50	-10.464,48	49.317,02
-------------	--------	--------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 49.317,02 (quarenta e nove mil, trezentos e dezessete reais e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030200012.066	SERVIDORES : 00041		79.606,01	-11.864,05	67.741,96
-------	----------------	--------------------	--	-----------	------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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
2687 CARLOS HENRIQUE PEIXOTO GOMES	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 : 00005		7.950,00	-534,00	7.416,00
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00005		7.950,00	-534,00	7.416,00

RECEBEMOS O VALOR DE 7.416,00 (sete mil e quatrocentos e dezesseis reais*****
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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	1.540,00	-102,30	1.437,70
1503 MARIA DE LOURDES F V PAIVA	GUARDA DE ENDEMIAS	SAUDE	3.630,00	-150,90	3.479,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		10.068,50	-975,99	9.092,51

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		10.068,50	-975,99	9.092,51
-------------	--------	--------------------	--	-----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.092,51 (nove mil e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.071	SERVIDORES : 00009		18.018,50	-1.509,99	16.508,51
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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
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
2692 JORDANIA DOS SANTOS P CASTRO	ASSISTENTE DE SAUDE	SAUDE	1.609,83	-108,58	1.501,25
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
2686 THAIS DE O SILVA MENESES	ENFERMEIRO	SAUDE	3.963,00	-530,21	3.432,79
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00013		31.163,83	-3.961,90	27.201,93

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00013		31.163,83	-3.961,90	27.201,93
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 27.201,93 (vinte e sete mil, duzentos e um reais e noventa e tres centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.621	SERVIDORES : 00013		31.163,83	-3.961,90	27.201,93
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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
2691 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	2.405,12	-198,42	2.206,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00006		11.424,32	-1.190,52	10.233,80
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00006	11.424,32	-1.190,52	10.233,80

RECEBEMOS O VALOR DE 10.233,80 (dez mil, duzentos e trinta e tres reais e oitenta e oitenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824300092.052	SERVIDORES : 00006	11.424,32	-1.190,52	10.233,80
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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
 : 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfuncao : 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa : 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
2695 CECILIA FRANCO TORRES	PROFESSOR	AS.SOC	1.858,03	-150,72	1.707,31
2610 EDILENE DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	1.604,00	-127,86	1.476,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		3.462,03	-278,58	3.183,45
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00002	3.462,03	-278,58	3.183,45

RECEBEMOS O VALOR DE 3.183,45 (tres mil, cento e oitenta e tres reais e quarenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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 M ALVES	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.724,80	-202,20	2.522,60
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		5.049,80	-415,44	4.634,36

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		5.049,80	-415,44	4.634,36
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.634,36 (quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400092.051	SERVIDORES : 00004		8.511,83	-694,02	7.817,81
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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 G DOS SANTOS VIEIRA	ENTREVISTADOR SOCIAL	FNAS	1.309,27	-96,72	1.212,55
2688 EMERSON CASSIO SILVA PEREIRA	FACILITADOR DE OFICINA	FNAS	1.100,00	-82,50	1.017,50
2689 GIOVANNA SENA RIBEIRO ALVES	FACILITADOR DE OFICINA	FNAS	1.151,27	-82,50	1.068,77
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 : 00008		11.308,01	-898,04	10.409,97

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00008		11.308,01	-898,04	10.409,97
-------------	--------	--------------------	--	-----------	---------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.409,97 (dez mil, quatrocentos e nove reais e noventa e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400092.080	SERVIDORES : 00008		11.308,01	-898,04	10.409,97
-------	----------------	--------------------	--	-----------	---------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade : 01 GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 2.312 SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
352 MARCOS ANTONIO MARQUES	SEC MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS		3.340,60	-417,41	2.923,19
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			3.340,60	-417,41	2.923,19

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001		3.340,60	-417,41	2.923,19
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.923,19 (dois mil, novecentos e vinte e tres reais e dezenove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.312	SERVIDORES : 00001		3.340,60	-417,41	2.923,19
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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		1.540,00	-82,50	1.457,50
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		1.100,00	-82,50	1.017,50
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 SOUSA 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		1.371,27	-82,50	1.288,77
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		30.115,91	-1.929,70	28.186,21
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00022		30.115,91	-1.929,70	28.186,21

RECEBEMOS O VALOR DE 28.186,21 (vinte e oito mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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		2.200,00	-632,59	1.567,41
1568 EDISON JOSE DA COSTA	OPERADOR DE MAQUINAS		4.186,60	-912,35	3.274,25
113 FELIX RUBIM BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS		2.310,00	-170,87	2.139,13
1509 GRIMALDO ALVES DE OLIVEIRA	PEDREIRO		2.241,60	-150,01	2.091,59
637 JAQUES MARTINS CAMPOS	MOTORISTA		1.681,20	-603,06	1.078,14
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
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
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00011		23.438,14	-3.667,77	19.770,37

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00011		23.438,14	-3.667,77	19.770,37
--------------------	---------------	---------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 19.770,37 (dezenove mil, setecentos e setenta reais e trinta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.087	SERVIDORES : 00033		53.554,05	-5.597,47	47.956,58
--------------	-----------------------	---------------------------	--	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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 JUNHO/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: JUNHO 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 JUNHO/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: JUNHO 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		5.516,67	-1.349,04	4.167,63
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		5.516,67	-1.349,04	4.167,63

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001		5.516,67	-1.349,04	4.167,63
-------------	--------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.167,63 (quatro mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2012200062.412	SERVIDORES : 00001		5.516,67	-1.349,04	4.167,63
-------	----------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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
2639 WANDERLINO DE OLIVEIRA SANTOS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.473,81	-82,50	1.391,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		2.896,35	-165,00	2.731,35
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00002	2.896,35	-165,00	2.731,35

RECEBEMOS O VALOR DE 2.731,35 (dois mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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		2.860,00	-514,62	2.345,38	
544 WILSON MARTINS DE ANDRADE	MOTORISTA		2.121,20	-134,80	1.986,40	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00007		15.542,30	-1.672,25	13.870,05	
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00007		15.542,30	-1.672,25	13.870,05

RECEBEMOS O VALOR DE 13.870,05 (treze mil, oitocentos e setenta reais e cinco centavos****
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200032.088	SERVIDORES : 00009		18.438,65	-1.837,25	16.601,40
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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
2684 CHEILA SILVA DA SILVEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS		1.151,27	-82,50	1.068,77
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		3.402,54	-247,50	3.155,04
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00003		3.402,54	-247,50	3.155,04

RECEBEMOS O VALOR DE 3.155,04 (tres mil, cento e cinquenta e cinco reais e quatro centa-
 vos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO 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 JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2060600062.086	SERVIDORES : 00004		5.886,14	-1.031,60	4.854,54
-------	----------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	SERVIDORES : 000285	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
		651.606,05	-108.724,02	542.882,03