

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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		5.970,00	-1.561,92	4.408,08
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		8.295,00	-1.775,16	6.519,84

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002	8.295,00	-1.775,16	6.519,84
--------------------	---------------	---------------------------	-----------------	------------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.519,84 (seis mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.020	SERVIDORES : 00002	8.295,00	-1.775,16	6.519,84
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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 JULHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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		3.502,40	-1.059,59	2.442,81
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	-1.188,74	2.257,06
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			22.824,60	-4.652,25	18.172,35

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00008	22.824,60	-4.652,25	18.172,35
-------------	--------	--------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 18.172,35 (dezoito mil, cento e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.019	SERVIDORES : 00010	25.075,87	-4.817,25	20.258,62
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
532 ADAUTO RAPOSA DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		3.104,40	-329,77	2.774,63
140 ANGELO JOSE ANDRADE DE BRITO	TEC. CONTABILIDADE APOSTILADO		5.100,00	-864,14	4.235,86
2580 MONICA A PAULA MEDEIROS	GERENTE SERV CONT E TESOUREARIA		2.325,00	-692,98	1.632,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		10.529,40	-1.886,89	8.642,51
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00003		10.529,40	-1.886,89	8.642,51

RECEBEMOS O VALOR DE 8.642,51 (oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300062.021	SERVIDORES : 00003	10.529,40	-1.886,89	8.642,51
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
629 ALEXANDRE MESQUITA DE ANDRADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I		3.082,20	-1.062,06	2.020,14	
425 JOAO EVANGELISTA DE MORAES	FISCAL TRIBUTARIO E POSTURA		4.298,40	-2.122,06	2.176,34	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		7.380,60	-3.184,12	4.196,48	
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		7.380,60	-3.184,12	4.196,48

RECEBEMOS O VALOR DE 4.196,48 (quatro mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300062.022	SERVIDORES : 00002		7.380,60	-3.184,12	4.196,48
-------	----------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

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

RECEBEMOS O VALOR DE 9.510,39 (nove mil, quinhentos e dez reais e trinta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/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: JULHO 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 JULHO/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: JULHO 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 JULHO/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: JULHO 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 JULHO/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: JULHO 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
2693 JOSE DONATO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.100,00	-82,50	1.017,50
2699 LETICIA A DA COSTA MARINHO	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.100,00	-82,50	1.017,50
2694 LUANA ALVES DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	ENSINO	1.100,00	-82,50	1.017,50
2697 RAMIRA C RESENDE BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.100,00	-82,50	1.017,50
2662 RODRIGO JOSE DA SILVA	VIGILANTE	ENSINO	1.266,77	-82,50	1.184,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		5.666,77	-412,50	5.254,27
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00005		5.666,77	-412,50	5.254,27

RECEBEMOS O VALOR DE 5.254,27 (cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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	-529,12	790,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		5.943,30	-950,62	4.992,68

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003	5.943,30	-950,62	4.992,68
-------------	--------	--------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.992,68 (quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200052.027	SERVIDORES : 00008	11.610,07	-1.363,12	10.246,95
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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 JULHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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	4.139,31	-178,63	3.960,68
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 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	-1.149,52	3.481,61
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		38.398,16	-7.335,07	31.063,09
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00019			
			38.398,16	-7.335,07	31.063,09

RECEBEMOS O VALOR DE 31.063,09 (trinta e um mil e sessenta e tres reais e nove centavos***) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.028	SERVIDORES : 00025		49.221,20	-8.210,11	41.011,09
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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
 2.046 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 JULHO/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: JULHO 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 JULHO/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: JULHO 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	2.508,34	-373,86	2.134,48
2674 ELISANGELA LOPES DE A KNUPP	PROFESSOR P2	FEB.70	2.508,34	-247,34	2.261,00
2671 MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROFESSOR P2	FEB.70	2.508,34	-247,34	2.261,00
2672 NELSINA P DE ANDRADE ALVES	PROFESSOR P2	FEB.70	2.508,34	-247,34	2.261,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		10.033,36	-1.115,88	8.917,48
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00004	10.033,36	-1.115,88	8.917,48

RECEBEMOS O VALOR DE 8.917,48 (oito mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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	3.390,63	-947,44	2.443,19
1516	ALEXANDRA VIEIRA DE MATOS	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.350,03	-419,94	2.930,09
908	BERNADETE G MENDES BARBOSA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.597,13	-1.137,46	2.459,67
918	CECILIA FRANCO TORRES	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.554,05	-1.025,77	2.528,28
1513	CLAUDIA DA SILVA INACIO	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.187,60	-378,26	2.809,34
202	CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.812,53	-956,92	2.855,61
1502	CREMILDA GONCALVES DE FARIA	ESPECIALISTA EM EDUCACAO D	FEB.70	3.169,31	-921,06	2.248,25
644	CREMILDA GONCALVES DE FARIA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.674,12	-807,43	3.866,69
652	ELAINE F FRANCO DE LIMA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.458,72	-692,94	3.765,78
338	ELIANE DE ANDRADE M MEDEIROS	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.597,13	-457,97	3.139,16
93	ELZA GARCIA PIRES	PROFESSOR P2 H	FEB.70	4.958,76	-902,35	4.056,41
395	ENY MARIA GONCALVES COSTA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.812,53	-1.573,93	2.238,60
1514	FABIANA GOMES CAMPOS LIMA	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.390,63	-1.028,38	2.362,25
927	HONORINA D DA SILVA OLIVEIRA	COORDENADOR ESCOLAR F	FEB.70	4.073,18	-614,47	3.458,71
625	ISAURA LOPES MORAES DO CARMO	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.597,13	-917,50	2.679,63
922	IVONE AGUIDA MENDES SILVA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.597,13	-486,41	3.110,72
643	LECI FERNANDES LIMA	COORDENADOR ESCOLAR E	FEB.70	3.954,55	-582,56	3.371,99
1517	LEILIANE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.187,60	-1.245,92	1.941,68
376	LEILIANE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.458,72	-1.767,18	2.691,54
1511	LUANA AUXILIADORA GONCALVES	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA D	FEB.70	3.187,60	-378,26	2.809,34
329	LUCIENE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.458,72	-692,94	3.765,78
624	LUCIMAR PIRES DE FARIA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.597,13	-1.314,21	2.282,92
1510	MARIA DE FATIMA DE O LIMA	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA D	FEB.70	3.187,60	-378,26	2.809,34
632	MARIA DO CARMO COSTA OLIVEIRA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.597,13	-1.019,80	2.577,33
1515	MARIA ISABEL DA COSTA SANTOS	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.593,67	-485,48	3.108,19
773	REGILENE APARECIDA DA COSTA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.554,05	-1.368,05	2.186,00
1512	ROSA MONICA DE SOUZA FONTES	PROFESSOR P2 D	FEB.70	4.202,76	-620,89	3.581,87
635	ROSELI TAVARES DE FREITAS	PROFESSOR P2 F	FEB.70	5.751,10	-1.422,62	4.328,48
94	VALERIA DE MORAIS M BARBOSA	PROFESSOR P2 K	FEB.70	5.418,57	-1.062,90	4.355,67
630	VANILDA DAS GRACAS GOMES	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.597,13	-486,41	3.110,72
92	WANDERLY MARCIA ALVARENGA	PROFESSOR P2 G	FEB.70	4.592,46	-697,28	3.895,18
505	WANDRA GOMES TOSTES	ESPECIALISTA EM EDUCACAO D	FEB.70	3.573,04	-975,02	2.598,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00032			124.132,44	-27.766,01	96.366,43

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00032		124.132,44	-27.766,01	96.366,43
-------------	--------	--------------------	--	------------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 96.366,43 (noventa e seis mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100052.023	SERVIDORES : 00036		134.165,80	-28.881,89	105.283,91
-------	----------------	--------------------	--	------------	------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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	-564,30	755,70
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	2.310,00	-92,40	2.217,60
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	37.345,13	-7.663,03	29.682,10

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00024		37.345,13	-7.663,03	29.682,10
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 29.682,10 (vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dez centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100052.024	SERVIDORES : 00024		37.345,13	-7.663,03	29.682,10
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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	2.435,18	-233,73	2.201,45
2682 QUEZIA GONCALVES PEREIRA	PROFESSOR P1	FEB.70	2.435,18	-233,73	2.201,45
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		4.870,36	-467,46	4.402,90
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00002		4.870,36	-467,46	4.402,90

RECEBEMOS O VALOR DE 4.402,90 (quatro mil, quatrocentos e dois reais e noventa centavos**
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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	3.241,27	-355,22	2.886,05
503 JEANE MARCIA COSTA LOPES	PROFESSOR P1 F	FEB.70	3.241,27	-391,78	2.849,49
TOTAL DA PAGINA			6.482,54	-747,00	5.735,54

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002	6.482,54	-747,00	5.735,54
-------------	--------	--------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.735,54 (cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.618	SERVIDORES : 00004	11.352,90	-1.214,46	10.138,44
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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	-753,32	2.246,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		3.000,00	-753,32	2.246,68

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001	3.000,00	-753,32	2.246,68
--------------------	---------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.246,68 (dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1012200012.212	SERVIDORES : 00001	3.000,00	-753,32	2.246,68
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
659 GIANNI FERNANDES REBELO	ENFERMEIRA GERAL DO PSF	PSF	4.711,60	-2.359,71	2.351,89
283 JANIA ROSA BARBOSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF	PSF	3.313,50	-140,86	3.172,64
1489 LUCIA GUERRA DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF	PSF	2.445,33	-159,70	2.285,63
1500 MARCIA DE LOURDES GUERRA	ENFERMEIRA GERAL DO PSF	PSF	5.085,90	-878,23	4.207,67
520 TOME LUCAS PEREIRA FILHO	MEDICO GENERALISTA DO PSF	PSF	9.988,00	-2.422,52	7.565,48
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		25.544,33	-5.961,02	19.583,31

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00005		25.544,33	-5.961,02	19.583,31
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 19.583,31 (dezenove mil, quinhentos e oitenta e tres reais e trinta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.072	SERVIDORES : 00005		25.544,33	-5.961,02	19.583,31
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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 JULHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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	2.080,00	-150,90	1.929,10
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	2.080,00	-150,90	1.929,10
479 VANDERLAINE MARIA DE A GOMES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.080,00	-493,24	1.586,76
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00007		14.560,00	-2.440,58	12.119,42
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00007		14.560,00	-2.440,58	12.119,42

RECEBEMOS O VALOR DE 12.119,42 (doze mil, cento e dezenove reais e quarenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.073	SERVIDORES : 00014	26.950,00	-3.301,58	23.648,42
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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 JULHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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	6.282,13	-1.206,30	5.075,83
513 FERNANDA FERREIRA DO AMARAL	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	1.540,00	-374,20	1.165,80
1475 MARCIELEM EVANGELISTA GOMES	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	1.430,00	-92,40	1.337,60
1528 PRISCILA FIRMO DE LANA	TECNICO EM HIGIENE DENTAL	PSAUBU	1.792,00	-561,32	1.230,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		11.044,13	-2.234,22	8.809,91

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		11.044,13	-2.234,22	8.809,91
--------------------	---------------	---------------------------	--	------------------	------------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.809,91 (oito mil, oitocentos e nove reais e noventa e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.074	SERVIDORES : 00007		17.749,67	-3.899,54	13.850,13
--------------	-----------------------	---------------------------	--	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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 JULHO/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: JULHO 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
2698 ANA LARA DA SILVA MARCIANO	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.320,00	-82,50	1.237,50
2658 EDSON DE LIMA SANTOS	MOTORISTA	SAUDE	1.621,00	-459,59	1.161,41
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	46,70	-3,50	43,20
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 : 00014		19.187,78	-1.671,77	17.516,01
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00014			
			19.187,78	-1.671,77	17.516,01

RECEBEMOS O VALOR DE 17.516,01 (dezessete mil, quinhentos e dezesseis reais e um centavo**
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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	-539,99	1.159,51
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 3.162,67	-1.433,10	1.729,57
1533	DANIELA GUEDES DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE 2.016,67	-514,17	1.502,50
1871	DANIELA KARLA DE P FERREIRA	ENFERMEIRA	SAUDE 4.337,30	-966,24	3.371,06
1883	DIOGO WALACE DE SOUZA	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	SAUDE 7.228,82	-1.493,00	5.735,82
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	-723,22	957,98
646	MARCELO ALVES DE SOUZA	MEDICO	SAUDE 2.263,60	-167,42	2.096,18
1865	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	MOTORISTA	SAUDE 1.761,10	-531,92	1.229,18
1530	MARCIO DE PAULA XAVIER	VIGILANTE	SAUDE 1.210,00	-92,40	1.117,60
638	MARIA DE LOURDES FREITAS	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE 2.053,33	-280,53	1.772,80
1529	MAURILIO EUGENIO B DE SOUZA	VIGILANTE	SAUDE 1.425,00	-102,30	1.322,70
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		64.783,69	-11.158,93	53.624,76

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00028	64.783,69	-11.158,93	53.624,76
-------------	--------	--------------------	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 53.624,76 (cinquenta e tres mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030200012.066	SERVIDORES : 00042	83.971,47	-12.830,70	71.140,77
-------	----------------	--------------------	-----------	------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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	2.053,33	-102,30	1.951,03
1503 MARIA DE LOURDES F V PAIVA	GUARDA DE ENDEMIAS	SAUDE	2.080,00	-150,90	1.929,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		9.031,83	-975,99	8.055,84

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		9.031,83	-975,99	8.055,84
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.055,84 (oito mil e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.071	SERVIDORES : 00009		16.981,83	-1.509,99	15.471,84
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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	1.565,00	-104,55	1.460,45
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	3.390,83	-184,25	3.206,58
2686 THAIS DE O SILVA MENESES	ENFERMEIRO	SAUDE	3.963,00	-530,21	3.432,79
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00013		32.944,83	-4.037,57	28.907,26

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00013	32.944,83	-4.037,57	28.907,26
--------------------	---------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 28.907,26 (vinte e oito mil, novecentos e sete reais e vinte e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.621	SERVIDORES : 00013	32.944,83	-4.037,57	28.907,26
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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	2.405,12	-221,12	2.184,00
2460 ZELIA GOMES AVELINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.803,84	-198,42	1.605,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00006		11.424,32	-1.213,22	10.211,10

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00006		11.424,32	-1.213,22	10.211,10
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.211,10 (dez mil, duzentos e onze reais e dez centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824300092.052	SERVIDORES : 00006		11.424,32	-1.213,22	10.211,10
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
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 JULHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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 M ALVES	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.213,90	-183,06	2.030,84
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		4.538,90	-396,30	4.142,60

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		4.538,90	-396,30	4.142,60
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.142,60 (quatro mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400092.051	SERVIDORES : 00004		8.000,93	-674,88	7.326,05
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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	2.200,00	-181,50	2.018,50
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		12.356,74	-997,04	11.359,70

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00008		12.356,74	-997,04	11.359,70
-------------	--------	--------------------	--	-----------	---------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.359,70 (onze mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400092.080	SERVIDORES : 00008		12.356,74	-997,04	11.359,70
-------	----------------	--------------------	--	-----------	---------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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 JULHO/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: JULHO 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		1.283,33	-41,25	1.242,08
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		1.621,00	-109,59	1.511,41
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		29.859,24	-1.888,45	27.970,79
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00022		29.859,24	-1.888,45	27.970,79

RECEBEMOS O VALOR DE 27.970,79 (vinte e sete mil, novecentos e setenta reais e setenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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		2.483,60	-945,08	1.538,52
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	-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		1.901,20	-543,80	1.357,40
1491 SEBASTIAO MARQUES SOARES	AUX. DE OBRAS E SERV. PUBLICO		1.650,00	-92,40	1.557,60
127 UEBERTON DE BARROS MELO	AUXILIAR DE SERVICOS		3.849,99	-195,15	3.654,84
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00011		22.934,73	-3.728,64	19.206,09

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00011		22.934,73	-3.728,64	19.206,09
--------------------	---------------	---------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 19.206,09 (dezenove mil, duzentos e seis reais e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.087	SERVIDORES : 00033		52.793,97	-5.617,09	47.176,88
--------------	-----------------------	---------------------------	--	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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 JULHO/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: JULHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2649 JOSE ROBERTO DA SILVA VIEIRA	GERENTE DO SERV DE TRANSPORTE		2.325,00	-856,39	1.468,61
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			2.325,00	-856,39	1.468,61

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES : 00001		2.325,00	-856,39	1.468,61
--------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.468,61 (um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678200032.092	SERVIDORES : 00001		2.325,00	-856,39	1.468,61
----------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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	-1.269,06	2.040,94
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			3.310,00	-1.269,06	2.040,94
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES : 00001			3.310,00	-1.269,06	2.040,94

RECEBEMOS O VALOR DE 2.040,94 (dois mil e quarenta reais e noventa e quatro centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2012200062.412	SERVIDORES : 00001		3.310,00	-1.269,06	2.040,94
----------------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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 JULHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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		1.760,00	-514,62	1.245,38
544 WILSON MARTINS DE ANDRADE	MOTORISTA		2.121,20	-134,80	1.986,40
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00007		14.442,30	-1.672,25	12.770,05
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00007		14.442,30	-1.672,25	12.770,05

RECEBEMOS O VALOR DE 12.770,05 (doze mil, setecentos e setenta reais e cinco centavos*****
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200032.088	SERVIDORES : 00009	17.338,65	-1.837,25	15.501,40
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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 centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: JULHO 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 JULHO/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: JULHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES : 000286	659.097,79	-113.168,02	545.929,77