

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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 : 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		9.472,40	-1.882,98	7.589,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		11.797,40	-2.096,22	9.701,18

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		11.797,40	-2.096,22	9.701,18
--------------------	---------------	---------------------------	--	------------------	------------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.701,18 (nove mil, setecentos e um reais e dezoito centavos*****
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.020	SERVIDORES : 00002		11.797,40	-2.096,22	9.701,18
--------------	-----------------------	---------------------------	--	------------------	------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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 AGOSTO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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	-960,69	1.666,11
1480	EUSTAQUIO ANDRADE DE BRITO		6.975,00	-810,89	6.164,11
436	GILBERTO VIEIRA DE MORAIS		4.298,40	-589,74	3.708,66
117	GILDA DIAS TOSTES		1.430,00	-112,20	1.317,80
1479	JAIR FERREIRA DE ARAUJO		3.362,40	-336,56	3.025,84
371	JEFFERSON LOPES P DA SILVA		3.445,80	-1.188,76	2.257,04
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			25.579,60	-4.387,30	21.192,30

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00008	25.579,60	-4.387,30	21.192,30
-------------	--------	--------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 21.192,30 (vinte e um mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.019	SERVIDORES : 00010	27.830,87	-4.552,30	23.278,57
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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		8.499,99	-1.150,35	7.349,64
2580 MONICA A PAULA MEDEIROS	GERENTE SERV CONT E TESOUREARIA		2.325,00	-692,98	1.632,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		13.929,39	-2.173,10	11.756,29

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003		13.929,39	-2.173,10	11.756,29
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.756,29 (onze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300062.021	SERVIDORES : 00003		13.929,39	-2.173,10	11.756,29
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
629 ALEXANDRE MESQUITA DE ANDRADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I		3.082,20	-1.062,06	2.020,14	
425 JOAO EVANGELISTA DE MORAES	FISCAL TRIBUTARIO E POSTURA		4.298,40	-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 AGOSTO/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: AGOSTO 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 AGOSTO/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: AGOSTO 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 AGOSTO/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: AGOSTO 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 AGOSTO/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: AGOSTO 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 AGOSTO/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: AGOSTO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
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	1.151,27	-82,50	1.068,77
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		5.718,04	-412,50	5.305,54
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00005		5.718,04	-412,50	5.305,54

RECEBEMOS O VALOR DE 5.305,54 (cinco mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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 AGOSTO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200052.027	SERVIDORES : 00008	11.661,34	-1.363,12	10.298,22
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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 AGOSTO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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	1.210,00	-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	-1.160,65	3.470,48	
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		36.427,06	-7.346,20	29.080,86	
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00019		36.427,06	-7.346,20	29.080,86

RECEBEMOS O VALOR DE 29.080,86 (vinte e nove mil e oitenta reais e oitenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.028	SERVIDORES : 00025		47.250,10	-8.221,24	39.028,86
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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 AGOSTO/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: AGOSTO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1498 JOSIELA TOLEDO P GONCALVES	AUXILIAR DE SERVICOS		1.210,00	-92,40	1.117,60
1484 LUCINEIA 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 AGOSTO/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: AGOSTO 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 : 05 FUNDEB - FUNDO DES. ED. BASICA E VAL. MAGISTERIO
 Funcao : 12 EDUCACAO
 Subfuncao : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 ATIVIDADE 2.023 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2673 DAYANNE NUNES DE MORAIS	PROFESSOR P2	FEB.70	2.601,24	-404,14	2.197,10
2674 ELISANGELA LOPES DE A KNUPP	PROFESSOR P2	FEB.70	2.601,24	-264,62	2.336,62
2671 MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROFESSOR P2	FEB.70	2.601,24	-264,62	2.336,62
2672 NELSINA P DE ANDRADE ALVES	PROFESSOR P2	FEB.70	2.601,24	-264,62	2.336,62
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		10.404,96	-1.198,00	9.206,96
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00004	10.404,96	-1.198,00	9.206,96

RECEBEMOS O VALOR DE 9.206,96 (nove mil, duzentos e seis reais e noventa e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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	3.492,15	-974,76	2.517,39
1516	ALEXANDRA VIEIRA DE MATOS	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.451,55	-447,25	3.004,30
908	BERNADETE G MENDES BARBOSA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.704,83	-1.166,43	2.538,40
918	CECILIA FRANCO TORRES	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.661,75	-1.047,80	2.613,95
1513	CLAUDIA DA SILVA INACIO	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.289,12	-403,84	2.885,28
202	CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.920,23	-1.123,89	2.796,34
1502	CREMILDA GONCALVES DE FARIA	ESPECIALISTA EM EDUCACAO D	FEB.70	3.270,25	-942,51	2.327,74
644	CREMILDA GONCALVES DE FARIA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.781,82	-843,35	3.938,47
652	ELAINE F FRANCO DE LIMA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.566,42	-728,85	3.837,57
338	ELIANE DE ANDRADE M MEDEIROS	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.704,83	-486,94	3.217,89
93	ELZA GARCIA PIRES	PROFESSOR P2 H	FEB.70	5.073,02	-940,46	4.132,56
395	ENY MARIA GONCALVES COSTA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.920,23	-1.928,89	1.991,34
1514	FABIANA GOMES CAMPOS LIMA	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.492,15	-1.055,70	2.436,45
927	HONORINA D DA SILVA OLIVEIRA	COORDENADOR ESCOLAR F	FEB.70	4.195,13	-647,68	3.547,45
625	ISAURA LOPES MORAES DO CARMO	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.704,83	-946,47	2.758,36
922	IVONE AGUIDA MENDES SILVA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.704,83	-615,38	3.189,45
643	LECI FERNANDES LIMA	COORDENADOR ESCOLAR E	FEB.70	4.072,95	-164,41	3.458,54
1517	LEILIANE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.289,12	-1.271,50	2.017,62
376	LEILIANE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.566,42	-1.796,14	2.770,28
1511	LUANA AUXILIADORA GONCALVES	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA D	FEB.70	3.289,12	-403,84	2.885,28
329	LUCIENE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.566,42	-728,85	3.837,57
624	LUCIMAR PIRES DE FARIA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.704,83	-1.343,18	2.361,65
1510	MARIA DE FATIMA DE O LIMA	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA D	FEB.70	3.289,12	-403,84	2.885,28
632	MARIA DO CARMO COSTA OLIVEIRA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.704,83	-1.048,77	2.656,06
1515	MARIA ISABEL DA COSTA SANTOS	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.695,19	-512,79	3.182,40
773	REGILENE APARECIDA DA COSTA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.661,75	-1.396,98	2.264,77
1512	ROSA MONICA DE SOUZA FONTES	PROFESSOR P2 D	FEB.70	4.304,28	-648,19	3.656,09
635	ROSELI TAVARES DE FREITAS	PROFESSOR P2 F	FEB.70	5.858,80	-1.452,44	4.406,36
94	VALERIA DE MORAIS M BARBOSA	PROFESSOR P2 K	FEB.70	5.543,43	-1.109,91	4.433,52
630	VANILDA DAS GRACAS GOMES	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.704,83	-515,38	3.189,45
92	WANDERLY MARCIA ALVARENGA	PROFESSOR P2 G	FEB.70	4.703,39	-731,87	3.971,52
505	WANDRA GOMES TOSTES	ESPECIALISTA EM EDUCACAO D	FEB.70	3.673,98	-1.002,17	2.671,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00032			127.561,60	-29.180,46	98.381,14

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00032		127.561,60	-29.180,46	98.381,14
-------------	--------	--------------------	--	------------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 98.381,14 (noventa e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e quatorze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100052.023	SERVIDORES : 00036		137.966,56	-30.378,46	107.588,10
-------	----------------	--------------------	--	------------	------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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	1.210,00	-92,40	1.117,60
1522	MARIA DE LOURDES SILVA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.210,00	-92,40	1.117,60
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	-223,78	2.157,92
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	36.355,13	-6.872,78	29.482,35

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00024		36.355,13	-6.872,78	29.482,35
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 29.482,35 (vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100052.024	SERVIDORES : 00024		36.355,13	-6.872,78	29.482,35
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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	2.525,38	-250,50	2.274,88
2682 QUEZIA GONCALVES PEREIRA	PROFESSOR P1	FEB.70	2.525,38	-250,50	2.274,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		5.050,76	-501,00	4.549,76
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00002		5.050,76	-501,00	4.549,76

RECEBEMOS O VALOR DE 4.549,76 (quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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	3.345,83	-375,41	2.970,42
503 JEANE MARCIA COSTA LOPES	PROFESSOR P1 F	FEB.70	3.345,83	-418,81	2.927,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		6.691,66	-794,22	5.897,44

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002	6.691,66	-794,22	5.897,44
--------------------	---------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.897,44 (cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.618	SERVIDORES : 00004	11.742,42	-1.295,22	10.447,20
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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 AGOSTO/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: AGOSTO 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	-2.360,09	2.351,51
283 JANIA ROSA BARBOSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF	PSF	1.968,50	-140,86	1.827,64
1489 LUCIA GUERRA DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF	PSF	1.834,00	-128,76	1.705,24
1500 MARCIA DE LOURDES GUERRA	ENFERMEIRA GERAL DO PSF	PSF	5.085,90	-878,23	4.207,67
520 TOME LUCAS PEREIRA FILHO	MEDICO GENERALISTA DO PSF	PSF	9.988,00	-2.422,52	7.565,48
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		23.588,00	-5.930,46	17.657,54
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00005		23.588,00	-5.930,46	17.657,54

RECEBEMOS O VALOR DE 17.657,54 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.072	SERVIDORES : 00005	23.588,00	-5.930,46	17.657,54
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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 AGOSTO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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	-878,88	1.201,12
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	-2.544,59	12.015,41

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00007		14.560,00	-2.544,59	12.015,41
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 12.015,41 (doze mil e quinze reais e quarenta e um centavos*****
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.073	SERVIDORES : 00014		26.950,00	-3.405,59	23.544,41
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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 AGOSTO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
896 ANTONIO AUGUSTO A TRIGO	ODONTOLOGO	PSAUBU	4.711,60	-796,06	3.915,54
513 FERNANDA FERREIRA DO AMARAL	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	1.540,00	-374,20	1.165,80
1475 MARCIELEM EVANGELISTA GOMES	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	1.430,00	-92,40	1.337,60
1528 PRISCILA FIRMO DE LANA	TECNICO EM HIGIENE DENTAL	PSAUBU	3.102,00	-124,98	2.977,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		10.783,60	-1.387,64	9.395,96

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		10.783,60	-1.387,64	9.395,96
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.395,96 (nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.074	SERVIDORES : 00007		17.489,14	-3.052,96	14.436,18
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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 AGOSTO/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: AGOSTO 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.: 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	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
2700 LOURDES MARIA RIBEIRO FRANCO	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.576,67	-125,40	1.451,27
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 : 00015		22.721,18	-1.957,47	20.763,71
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00015	22.721,18	-1.957,47	20.763,71

RECEBEMOS O VALOR DE 20.763,71 (vinte mil, setecentos e sessenta e tres reais e setenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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	-537,99	1.161,51
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	-514,17	695,83
1871	DANIELA KARLA DE P FERREIRA	ENFERMEIRA	SAUDE 4.337,30	-927,24	3.410,06
1883	DIOGO WALACE DE SOUZA	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	SAUDE 4.337,30	-1.293,69	3.043,61
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 4.153,47	-298,40	3.855,07
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 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 2.348,13	-584,19	1.763,94
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			61.406,90	-10.915,65	50.491,25
SERVIDORES : 00028					

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00028	61.406,90	-10.915,65	50.491,25
-------------	--------	--------------------	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 50.491,25 (cinquenta mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030200012.066	SERVIDORES : 00043	84.128,08	-12.873,12	71.254,96
-------	----------------	--------------------	-----------	------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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 AGOSTO/2021) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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	2.080,00	-150,90	1.929,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		8.518,50	-975,99	7.542,51

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		8.518,50	-975,99	7.542,51
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.542,51 (sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.071	SERVIDORES : 00009		16.468,50	-1.509,99	14.958,51
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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
2686 THAIS DE O SILVA MENESES	ENFERMEIRO	SAUDE	3.963,00	-530,21	3.432,79

TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00012		29.554,00	-3.853,32	25.700,68
-----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00012		29.554,00	-3.853,32	25.700,68
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 25.700,68 (vinte e cinco mil e setecentos reais e sessenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.621	SERVIDORES : 00012		29.554,00	-3.853,32	25.700,68
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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	2.405,12	-198,42	2.206,70
2567 HENRIQUE MORAIS DE ARAUJO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.803,84	-198,42	1.605,42
2459 PRISCILA CRISTINA GOMES SILVA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.803,84	-198,42	1.605,42
2456 ROZANA MARIANO SANTOS	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.803,84	-198,42	1.605,42
2460 ZELIA GOMES AVELINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.803,84	-198,42	1.605,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00006		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 ois) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/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: AGOSTO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
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 AGOSTO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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	2.213,90	-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 AGOSTO/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: AGOSTO 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	FEAS	1.763,00	-142,17	1.620,83
2619 ALINE G DOS SANTOS VIEIRA	ENTREVISTADOR SOCIAL	FEAS	1.309,27	-96,72	1.212,55
2688 EMERSON CASSIO SILVA PEREIRA	FACILITADOR DE OFICINA	FEAS	1.100,00	-82,50	1.017,50
2689 GIOVANNA SENA RIBEIRO ALVES	FACILITADOR DE OFICINA	FEAS	2.200,00	-181,50	2.018,50
2627 KAROLAINE KESIA FERREIRA	RECEPCIONISTA	FEAS	1.100,00	-82,50	1.017,50
2605 MAISA MARY PAIVA DE OLIVEIRA	EDUCADOR FISICO	FEAS	1.309,27	-96,72	1.212,55
2607 MICHELE RAFAELA DE ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FEAS	1.191,00	-90,69	1.100,31
2606 WEMERSON DA SILVA CASTRO	ASSISTENTE SOCIAL	FEAS	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 AGOSTO/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: AGOSTO 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 AGOSTO/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: AGOSTO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 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
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	1.422,54	-82,50	1.340,04
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
2701	MARCELO ELIAS DE SOUZA LIMA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.320,00	-82,50	1.237,50
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			30.335,91	-1.929,70	28.406,21
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES : 00022			30.335,91	-1.929,70	28.406,21

RECEBEMOS O VALOR DE 28.406,21 (vinte e oito mil, quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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		3.666,67	-669,25	2.997,42
1568 EDISON JOSE DA COSTA	OPERADOR DE MAQUINAS		4.612,35	-1.082,52	3.529,83
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		2.310,00	-151,80	2.158,20
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00011		24.990,16	-3.859,39	21.130,77
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00011	24.990,16	-3.859,39	21.130,77

RECEBEMOS O VALOR DE 21.130,77 (vinte e um mil, cento e trinta reais e setenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.087	SERVIDORES : 00033	55.326,07	-5.789,09	49.536,98
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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 AGOSTO/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: AGOSTO 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	-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 AGOSTO/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: AGOSTO 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 AGOSTO/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: AGOSTO 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 AGOSTO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO 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 AGOSTO/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: AGOSTO 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 AGOSTO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
585 MARCUS ROGERIO E SILVA	TRATORISTA		2.483,60	-767,41	1.716,19
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		2.483,60	-767,41	1.716,19

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001		2.483,60	-767,41	1.716,19
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.716,19 (um mil, setecentos e dezesseis reais e dezenove centavos**
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2060600062.086	SERVIDORES : 00004		5.886,14	-1.014,91	4.871,23
-------	----------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: AGOSTO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES : 000286	667.703,32	-113.526,20	554.177,12