

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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		2.418,93	-230,71	2.188,22
138 JOSE KLEIDER FRANCO TORRES	TECNICO CONTABILIDADE		6.211,20	-1.652,73	4.558,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		8.630,13	-1.883,44	6.746,69

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		8.630,13	-1.883,44	6.746,69
--------------------	---------------	---------------------------	--	-----------------	------------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.746,69 (seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.020	SERVIDORES : 00002		8.630,13	-1.883,44	6.746,69
--------------	-----------------------	---------------------------	--	-----------------	------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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
 : 03 ADMINISTRACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 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		1.100,00	-82,50	1.017,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		2.200,00	-165,00	2.035,00
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00002		2.200,00	-165,00	2.035,00

RECEBEMOS O VALOR DE 2.035,00 (dois mil e trinta e cinco reais*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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		2.732,93	-980,43	1.752,50
1480	EUSTAQUIO ANDRADE DE BRITO		4.354,08	-661,60	3.692,48
436	GILBERTO VIEIRA DE MORAIS		4.472,06	-636,45	3.835,61
117	GILDA DIAS TOSTES		1.430,00	-112,20	1.317,80
1479	JAIR FERREIRA DE ARAUJO		2.623,68	-268,79	2.354,89
371	JEFFERSON LOPES P DA SILVA		3.585,01	-1.254,64	2.330,37
656	MARILZA DAS DORES DE SOUZA		1.749,12	-140,92	1.608,20
1478	SUELLEN SABRINNA DE SOUZA		1.760,00	-253,66	1.506,34
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00008			22.706,88	-4.308,69	18.398,19

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00008	22.706,88	-4.308,69	18.398,19
-------------	--------	--------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 18.398,19 (dezoito mil, trezentos e noventa e oito reais e dezenove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.019	SERVIDORES : 00010	24.906,88	-4.473,69	20.433,19
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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		3.229,82	-353,10	2.876,72
140 ANGELO JOSE ANDRADE DE BRITO	TEC. CONTABILIDADE APOSTILADO		5.937,93	-1.154,17	4.783,76
2580 MONICA A PAULA MEDEIROS	GERENTE SERV CONT E TESOUREARIA		2.418,93	-678,07	1.740,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		11.586,68	-2.185,34	9.401,34

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003	11.586,68	-2.185,34	9.401,34
--------------------	---------------	---------------------------	------------------	------------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.401,34 (nove mil, quatrocentos e um reais e trinta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300062.021	SERVIDORES : 00003	11.586,68	-2.185,34	9.401,34
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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		3.206,72	-1.091,06	2.115,66	
425 JOAO EVANGELISTA DE MORAES	FISCAL TRIBUTARIO E POSTURA		4.472,06	-2.168,77	2.303,29	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		7.678,78	-3.259,83	4.418,95	
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		7.678,78	-3.259,83	4.418,95

RECEBEMOS O VALOR DE 4.418,95 (quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300062.022	SERVIDORES : 00002		7.678,78	-3.259,83	4.418,95
-------	----------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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		10.478,70	-2.557,46	7.921,24	
2158 RAFAEL MARCIANO VIEIRA	VICE PREFEITO		3.492,90	-458,37	3.034,53	
TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES : 00002	13.971,60	-3.015,83	10.955,77	
TOTAL CONTA		319011	SERVIDORES : 00002	13.971,60	-3.015,83	10.955,77

RECEBEMOS O VALOR DE 10.955,77 (dez mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.006	SERVIDORES : 00002	13.971,60	-3.015,83	10.955,77
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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		6.993,36	-2.940,88	4.052,48
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			6.993,36	-2.940,88	4.052,48
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES : 00001			6.993,36	-2.940,88	4.052,48

RECEBEMOS O VALOR DE 4.052,48 (quatro mil e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200062.010	SERVIDORES : 00001		6.993,36	-2.940,88	4.052,48
----------------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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		4.113,74	-625,38	3.488,36
602 SERGIO ANTONIO V DE PAULA	ADVOGADO		1.635,50	-130,69	1.504,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		5.749,24	-756,07	4.993,17
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00002		5.749,24	-756,07	4.993,17

RECEBEMOS O VALOR DE 4.993,17 (quatro mil, novecentos e noventa e tres reais e dezessete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.011	SERVIDORES : 00002		5.749,24	-756,07	4.993,17
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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	3.492,90	-458,37	3.034,53
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			3.492,90	-458,37	3.034,53
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES : 00001			3.492,90	-458,37	3.034,53

RECEBEMOS O VALOR DE 3.034,53 (tres mil e trinta e quatro reais e cinquenta e tres centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200052.112	SERVIDORES : 00001		3.492,90	-458,37	3.034,53
----------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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
2702 JESSICA INACIO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	ENSINO	1.457,60	-114,68	1.342,92
2693 JOSE DONATO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.100,00	-82,50	1.017,50
2709 LENILDO ALVES VIEIRA	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
2704 MARINA NUNES COSTA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.151,27	-82,50	1.068,77
2697 RAMIRA C RESENDE BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.100,00	-82,50	1.017,50
2662 RODRIGO JOSE DA SILVA	VIGILANTE	ENSINO	1.215,50	-82,50	1.133,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00007		8.275,64	-609,68	7.665,96

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00007	8.275,64	-609,68	7.665,96
--------------------	---------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.665,96 (sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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	2.332,16	-214,57	2.117,59
491 JANAINA DE PAIVA LOPES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	ENSINO	2.477,92	-241,68	2.236,24
2125 RUBENS CALISTO DIAS	VIGILANTE	ENSINO	1.320,00	-564,13	755,87
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		6.130,08	-1.020,38	5.109,70

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003		6.130,08	-1.020,38	5.109,70
-------------	--------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.109,70 (cinco mil, cento e nove reais e setenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200052.027	SERVIDORES : 00010		14.405,72	-1.630,06	12.775,66
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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
1611 ANDREIA GOMES ALVES	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.363,81	-569,64	794,17
1685 APARECIDA AGUILAR DE O FRANCO	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	2.112,00	-173,58	1.938,42
1609 CLAUDINEIA DOS ANJOS SIMOES	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.210,00	-378,20	831,80
1686 ELIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.261,27	-488,48	772,79
1606 JUCIMARIA PEREIRA DIAS	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.210,00	-451,48	758,52
1612 LETICIA DE SOUZA GOULART	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.261,27	-92,40	1.168,87
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	2.002,00	-163,68	1.838,32
1610 VALDIRENE DA SILVA IZIDORIO	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.210,00	-349,62	860,38
1525 VALDIRENE GONCALVES MENDES	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.261,27	-430,67	830,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00011		15.472,89	-3.754,42	11.718,47

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00011		15.472,89	-3.754,42	11.718,47
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.718,47 (onze mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.028	SERVIDORES : 00011		15.472,89	-3.754,42	11.718,47
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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		1.451,36	-114,12	1.337,24
2651 SABRINA CASSIA DE SOUZA	GERENTE SERV CULT ESP LAZER TU		2.418,93	-230,71	2.188,22
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		3.870,29	-344,83	3.525,46
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002	3.870,29	-344,83	3.525,46

RECEBEMOS O VALOR DE 3.525,46 (tres mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1339200072.046	SERVIDORES : 00002	3.870,29	-344,83	3.525,46
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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 2.048 MANUT. DAS ATIVIDADES COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2708 MARIA HELENA DE O ANDRADE	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1.100,00	-82,50	1.017,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		1.100,00	-82,50	1.017,50
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00001		1.100,00	-82,50	1.017,50

RECEBEMOS O VALOR DE 1.017,50 (um mil e dezessete reais e cinquenta centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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 2.048 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		1.210,00	-665,93	544,07
TOTAL DA PAGINA			2.420,00	-758,33	1.661,67
TOTAL CONTA 319011			2.420,00	-758,33	1.661,67

RECEBEMOS O VALOR DE 1.661,67 (um mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200072.048	SERVIDORES : 00003		3.520,00	-840,83	2.679,17
----------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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	2.719,56	-429,34	2.290,22	
2674 ELISANGELA LOPES DE A KNUPP	PROFESSOR P2	FEB.70	2.719,56	-286,62	2.432,94	
2671 MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROFESSOR P2	FEB.70	2.719,56	-286,62	2.432,94	
2672 NELSINA P DE ANDRADE ALVES	PROFESSOR P2	FEB.70	2.719,56	-286,62	2.432,94	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		10.878,24	-1.289,20	9.589,04	
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00004		10.878,24	-1.289,20	9.589,04

RECEBEMOS O VALOR DE 9.589,04 (nove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 05 FUNDEB - FUNDO DES. ED. BASICA E VAL. MAGISTERIO
 Funcao : 12 EDUCACAO
 Subfuncao : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 ATIVIDADE 2.023 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
1648	ALESSANDRA MALTA BARBOSA MELO	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.650,00	-1.017,21	2.632,79
1516	ALEXANDRA VIEIRA DE MATOS	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.607,56	-489,21	3.118,35
1483	ANGELA PEREIRA FERREIRA	ASSISTENTE TECNICO EM EDUCACAO	FEB.70	4.889,61	-1.968,91	2.920,70
908	BERNADETE G MENDES BARBOSA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.872,29	-1.211,48	2.660,81
918	CECILIA FRANCO TORRES	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.827,26	-1.085,00	2.742,26
1513	CLAUDIA DA SILVA INACIO	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.437,79	-443,54	2.994,25
202	CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.097,42	-1.180,74	2.916,68
1502	CREMILDA GONCALVES DE FARIA	ESPECIALISTA EM EDUCACAO D	FEB.70	3.418,05	-1.074,79	2.343,26
644	CREMILDA GONCALVES DE FARIA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.997,96	-915,43	4.082,53
652	ELAINE F FRANCO DE LIMA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.772,82	-840,34	3.932,48
338	ELIANE DE ANDRADE M MEDEIROS	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.097,42	-620,99	3.476,43
93	ELZA GARCIA PIRES	PROFESSOR P2 H	FEB.70	5.302,32	-1.019,14	4.283,18
395	ENY MARIA GONCALVES COSTA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.097,42	-2.204,52	1.892,90
1514	FABIANA GOMES CAMPOS LIMA	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.650,00	-1.126,59	2.523,41
927	HONORINA D DA SILVA OLIVEIRA	COORDENADOR ESCOLAR F	FEB.70	6.934,00	-710,92	6.223,08
625	ISAURA LOPES MORAES DO CARMO	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.872,29	-1.019,96	2.852,33
922	IVONE AGUIDA MENDES SILVA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.872,29	-560,43	3.311,86
643	LECI FERNANDES LIMA	COORDENADOR ESCOLAR E	FEB.70	4.257,03	-668,33	3.588,70
1517	LEILIANE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.437,79	-1.645,76	1.792,03
376	LEILIANE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.772,82	-2.466,56	2.306,26
1511	LUANA AUXILIADORA GONCALVES	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA D	FEB.70	3.437,79	-443,54	2.994,25
329	LUCIENE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.772,82	-797,69	3.975,13
624	LUCIMAR PIRES DE FARIA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.872,29	-1.388,23	2.484,06
1510	MARIA DE FATIMA DE O LIMA	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA D	FEB.70	3.437,79	-443,54	2.994,25
632	MARIA DO CARMO COSTA OLIVEIRA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.872,29	-1.093,82	2.778,47
1515	MARIA ISABEL DA COSTA SANTOS	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.862,21	-557,71	3.304,50
773	REGILENE APARECIDA DA COSTA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.827,26	-1.887,77	1.939,49
1512	ROSA MONICA DE SOUZA FONTES	PROFESSOR P2 D	FEB.70	6.620,93	-748,97	5.871,96
635	ROSELI TAVARES DE FREITAS	PROFESSOR P2 F	FEB.70	6.123,62	-1.518,39	4.605,23
94	VALERIA DE MORAIS M BARBOSA	PROFESSOR P2 K	FEB.70	5.794,22	-1.204,34	4.589,88
630	VANILDA DAS GRACAS GOMES	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.872,29	-560,43	3.311,86
92	WANDERLY MARCIA ALVARENGA	PROFESSOR P2 G	FEB.70	4.915,97	-888,08	4.027,89
505	WANDRA GOMES TOSTES	ESPECIALISTA EM EDUCACAO D	FEB.70	3.840,03	-1.075,28	2.764,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00033			143.113,65	-34.877,64	108.236,01

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00033		143.113,65	-34.877,64	108.236,01
-------------	--------	--------------------	--	------------	------------	------------

RECEBEMOS O VALOR DE 108.236,01 (cento e oito mil, duzentos e trinta e seis reais e um centavo) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100052.023	SERVIDORES : 00037		153.991,89	-36.166,84	117.825,05
-------	----------------	--------------------	--	------------	------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 05 FUNDEB - FUNDO DES. ED. BASICA E VAL. MAGISTERIO
 Funcao : 12 EDUCACAO
 Subfuncao : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 ATIVIDADE 2.024 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1520 DAGUIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.320,00	-304,63	1.015,37
460 ELTON FERREIRA NEVES	MOTORISTA	FEB.30	2.623,68	-268,79	2.354,89
1536 FERNANDA DE MATOS REIS	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.261,27	-365,30	895,97
1507 FRANCISCO ERMELINO NEVES	MOTORISTA	FEB.30	1.603,36	-127,80	1.475,56
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	1.603,36	-127,80	1.475,56
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	2.002,00	-163,68	1.838,32
104 OTONIEL DA COSTA NEIVA	MOTORISTA	FEB.30	10.130,32	-1.037,15	9.093,17
1627 PAULO SERGIO SIMOES	MOTORISTA	FEB.30	1.603,36	-446,66	1.156,70
1535 ROSANGELA DO CARMO PIRES	SERVENTE ESCOLAR	FEB.30	1.210,00	-92,40	1.117,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00023		40.957,35	-6.216,40	34.740,95

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00023	40.957,35	-6.216,40	34.740,95
--------------------	---------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 34.740,95 (trinta e quatro mil, setecentos e quarenta reais e noven-
 ta e cinco centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100052.024	SERVIDORES : 00023	40.957,35	-6.216,40	34.740,95
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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 : 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 ATIVIDADE 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	2.639,52	-271,73	2.367,79
2675 GEANI DARC GONCALVES	MONITOR DE CRECHE	FEB.70	2.639,52	-271,73	2.367,79
2680 JANIS DE ANDRADE ALVES	MONITOR DE CRECHE	FEB.70	2.639,52	-271,73	2.367,79
2677 KESIAH MARTA DE ALCANTARA	MONITOR DE CRECHE	FEB.70	2.639,52	-271,73	2.367,79
2676 MARIA APARECIDA CORRONE FRANCO	MONITOR DE CRECHE	FEB.70	2.639,52	-271,73	2.367,79
2682 QUEZIA GONCALVES PEREIRA	PROFESSOR P1	FEB.70	2.639,52	-271,73	2.367,79
2679 ROSENI LUCAS HENRIQUE	MONITOR DE CRECHE	FEB.70	2.639,52	-271,73	2.367,79
2678 VIVIANE FRANCO DA SILVA	MONITOR DE CRECHE	FEB.70	2.639,52	-257,52	2.382,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00008		21.116,16	-2.159,63	18.956,53
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00008		21.116,16	-2.159,63	18.956,53

RECEBEMOS O VALOR DE 18.956,53 (dezoito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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 : 12 EDUCACAO
 Subfuncao : 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 ATIVIDADE 2.618 MANUT. ATIVIDADES COM A CHECHE FUNDEB 60%

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1601 ADRIANA DE SOUSA BARROSO SILVA	MONITOR DE CRECHE D	FEB.70	3.296,31	-405,65	2.890,66
622 ALMENI MATIAS SILVA	PROFESSOR P1 F	FEB.70	3.497,05	-406,34	3.090,71
1646 EDNYR SILVA VIEIRA	MONITOR DE CRECHE C	FEB.70	3.240,31	-391,53	2.848,78
1647 ELAINE VIEIRA DE F FRANCO	MONITOR DE CRECHE D	FEB.70	3.337,51	-416,58	2.920,93
1603 ELENICE DA SILVA ABREU	MONITOR DE CRECHE D	FEB.70	3.543,53	-471,99	3.071,54
1604 ERTA MARGARIDA DA SILVA	MONITOR DE CRECHE D	FEB.70	5.356,50	-405,65	4.950,85
503 JEANE MARCIA COSTA LOPES	PROFESSOR P1 F	FEB.70	3.497,05	-459,49	3.037,56
1617 MARCIA MARIA PEREIRA	MONITOR DE CRECHE D	FEB.70	3.090,29	-986,96	2.103,33
1602 MARLENE COELHO DOS S MATOS	MONITOR DE CRECHE D	FEB.70	3.337,51	-813,70	2.523,81
1605 TANIA MARIA S FRANCO FREITAS	MONITOR DE CRECHE C	FEB.70	5.640,54	-1.455,00	4.185,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00010		37.836,60	-6.212,89	31.623,71

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00010		37.836,60	-6.212,89	31.623,71
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 31.623,71 (trinta e um mil, seiscentos e vinte e tres reais e setenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.618	SERVIDORES : 00018		58.952,76	-8.372,52	50.580,24
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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	3.492,90	-920,60	2.572,30
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		3.492,90	-920,60	2.572,30

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001		3.492,90	-920,60	2.572,30
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.572,30 (dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1012200012.212	SERVIDORES : 00001		3.492,90	-920,60	2.572,30
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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	4.893,06	-2.420,61	2.472,45
283 JANIA ROSA BARBOSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF	PSF	2.039,14	-147,22	1.891,92
1489 LUCIA GUERRA DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF	PSF	1.899,21	-134,62	1.764,59
1500 MARCIA DE LOURDES GUERRA	ENFERMEIRA GERAL DO PSF	PSF	5.282,49	-989,34	4.293,15
520 TOME LUCAS PEREIRA FILHO	MEDICO GENERALISTA DO PSF	PSF	13.843,51	-3.482,78	10.360,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		27.957,41	-7.174,57	20.782,84
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00005		27.957,41	-7.174,57	20.782,84

RECEBEMOS O VALOR DE 20.782,84 (vinte mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.072	SERVIDORES : 00005	27.957,41	-7.174,57	20.782,84
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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
2703 LUANA ALVES DE OLIVEIRA	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 NOVEMBRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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	-466,85	1.613,15
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	-2.577,20	11.982,80
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00007		14.560,00	-2.577,20	11.982,80

RECEBEMOS O VALOR DE 11.982,80 (onze mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.073	SERVIDORES : 00014	26.950,00	-3.438,20	23.511,80
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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	1.320,00	-82,50	1.237,50
2612 LUANA VIEIRA PINHEIRO	ODONTOLOGO	PSAUBU	4.114,22	-1.597,88	2.516,34
2611 MONICA GOMES SIQUEIRA	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	1.320,00	-82,50	1.237,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		6.754,22	-1.762,88	4.991,34
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00003		6.754,22	-1.762,88	4.991,34

RECEBEMOS O VALOR DE 4.991,34 (quatro mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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	6.524,08	-1.291,25	5.232,83
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	3.218,42	-130,69	3.087,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		12.712,50	-1.888,54	10.823,96

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		12.712,50	-1.888,54	10.823,96
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.823,96 (dez mil, oitocentos e vinte e tres reais e noventa e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.074	SERVIDORES : 00007		19.466,72	-3.651,42	15.815,30
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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	1.468,00	-115,62	1.352,38
2608 ALINE FULGENCIO FERREIRA	PSICOLOGO	SAUDE	1.956,99	-159,62	1.797,37
2609 ALINE SILVA FRANCO	NUTRICIONISTA	SAUDE	1.956,99	-159,62	1.797,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		5.381,98	-434,86	4.947,12

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00003		5.381,98	-434,86	4.947,12
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.947,12 (quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e doze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.075	SERVIDORES : 00003		5.381,98	-434,86	4.947,12
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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
2707 BEATRIZ SANTOS LOURENCO	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.100,00	-82,50	1.017,50
2658 EDSON DE LIMA SANTOS	MOTORISTA	SAUDE	1.897,60	-530,41	1.367,19
2663 ELOISIO DA COSTA BATISTA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.422,54	-82,50	1.340,04
2661 ESTER GONCALVES DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	SAUDE	2.811,10	-137,49	2.673,61
2613 GUILHERME FERNANDES BRAGA	AGENTE ADMINISTRATIVO	SAUDE	2.084,37	-171,09	1.913,28
2623 JOAO MARTINS DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.320,00	-579,78	740,22
2700 LOURDES MARIA RIBEIRO FRANCO	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.100,00	-82,50	1.017,50
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	1.677,60	-215,12	1.462,48
2638 TALLES HENRIQUE PEREIRA COSTA	MOTORISTA	SAUDE	1.677,60	-224,23	1.453,37
2656 VANDERLEI GERALDO DE ALVARENGA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.320,00	-82,50	1.237,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00013		20.370,81	-2.435,62	17.935,19
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00013		20.370,81	-2.435,62	17.935,19

RECEBEMOS O VALOR DE 17.935,19 (dezessete mil, novecentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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	1.969,12	-229,69	1.739,43
1481 ALEX SANDRO DE CARVALHO GOMES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	2.189,12	-151,74	2.037,38
1882 ALINE CLEMENTE QUEIROZ	TELEFONISTA	SAUDE	1.727,00	-138,93	1.588,07
1533 DANIELA GUEDES DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.210,00	-514,17	695,83
1864 JORGE ELIAS BARBOSA	MOTORISTA	SAUDE	1.823,36	-221,51	1.601,85
639 LAIR DE SOUZA BATISTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	2.915,19	-729,34	2.185,85
1865 MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	MOTORISTA	SAUDE	1.823,36	-551,69	1.271,67
1530 MARCIO DE PAULA XAVIER	VIGILANTE	SAUDE	1.210,00	-92,40	1.117,60
638 MARIA DE LOURDES FREITAS	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.540,00	-280,53	1.259,47
1529 MAURILIO EUGENIO B DE SOUZA	VIGILANTE	SAUDE	1.425,00	-102,30	1.322,70
1508 MOISES DE RAMOS SOUZA	MOTORISTA	SAUDE	1.823,36	-589,80	1.233,56
1922 PAULO SERGIO DOS SANTOS	VIGILANTE	SAUDE	1.645,00	-122,10	1.522,90
636 REGINALDO ROSA SIMOES	MOTORISTA	SAUDE	1.969,12	-140,92	1.828,20
418 RITA DO CARMO DE ANDRADE	GERENTE DE SERVICO DE SAUDE	SAUDE	2.856,21	-297,82	2.558,39
99 VANDERLEIA MARIA DE ALVARENGA	TELEFONISTA	SAUDE	2.310,00	-210,45	2.099,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00015		28.435,84	-4.373,39	24.062,45
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00015		28.435,84	-4.373,39	24.062,45

RECEBEMOS O VALOR DE 24.062,45 (vinte e quatro mil e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 ATIVIDADE : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 2.066 MANUT. SERV. UNIDADES ATEND. A SAUDE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2615 EVA CRISTINA DE SOUZA SANTOS	ASSISTENTE DE SAUDE	EMEREL	1.619,34	-109,44	1.509,90
2614 GESSICA DA SILVA OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	EMEREL	2.484,48	-242,90	2.241,58
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		4.103,82	-352,34	3.751,48
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00002		4.103,82	-352,34	3.751,48

RECEBEMOS O VALOR DE 3.751,48 (tres mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1626	ALINE DE ASSIS GOMES VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMEREL 1.759,27	-493,98	1.265,29
1487	ANA PAULA ROSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMEREL 1.899,21	-134,62	1.764,59
1486	ANDREIA GARCIA DE ANDRADE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMEREL 1.759,27	-716,21	1.043,06
671	ANTONIO SANTOS MELO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMEREL 2.458,95	-1.279,46	1.179,49
1871	DANIELA KARLA DE P FERREIRA	ENFERMEIRA	EMEREL 4.503,64	-1.068,65	3.434,99
1883	DIOGO WALACE DE SOUZA	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	EMEREL 4.503,64	-1.328,86	3.174,78
1488	EDILAINE FERREIRA NEVES SIMOES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMEREL 3.298,55	-134,62	3.163,93
614	ENI SILVIA PACHECO ALMEIDA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMEREL 1.899,21	-134,62	1.764,59
108	IRANILDA NUNES GUERRA	ASSISTENTE DE SAUDE	EMEREL 2.598,88	-239,75	2.359,13
645	IVAN BENEDITO DA SILVA	MEDICO	EMEREL 3.232,06	-130,01	3.102,05
2648	JOSE MAURILIO DO AMARAL	CHEFE DO SERVICO DE SAUDE	EMEREL 1.451,36	-114,12	1.337,24
646	MARCELO ALVES DE SOUZA	MEDICO	EMEREL 2.346,16	-194,90	2.151,26
1561	RUBIA MARA MEDEIROS COSTA	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	EMEREL 4.503,64	-1.721,54	2.782,10
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00013			36.213,84	-7.691,34	28.522,50

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00013	36.213,84	-7.691,34	28.522,50
-------------	--------	--------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 28.522,50 (vinte e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030200012.066	SERVIDORES : 00043	89.124,31	-14.852,69	74.271,62
-------	----------------	--------------------	-----------	------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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	-585,21	2.223,29
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	-990,21	7.528,29

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		8.518,50	-990,21	7.528,29
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.528,29 (sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.071	SERVIDORES : 00009		16.468,50	-1.524,21	14.944,29
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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	1.619,34	-109,44	1.509,90
2594 DAIANE DE LIMA MARTINS	ASSISTENTE SOCIAL	SAUDE	1.771,80	-142,96	1.628,84
2584 DENISE PAES MATEUS SILVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.619,34	-109,44	1.509,90
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	1.619,34	-109,44	1.509,90
2587 ELZI AVELINO FRANCO	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.320,00	-82,50	1.237,50
2591 EMANUEL H DA SILVA FRANCO	MEDICO	SAUDE	8.468,86	-2.004,75	6.464,11
2582 FERNANDA GARCIA ALMEIDA	ENFERMEIRO	SAUDE	4.114,22	-542,46	3.571,76
2692 JORDANIA DOS SANTOS P CASTRO	ASSISTENTE DE SAUDE	SAUDE	1.619,34	-109,44	1.509,90
2585 LUCIANA BATISTA E SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.619,34	-109,44	1.509,90
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	4.114,22	-599,33	3.514,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00012		30.525,80	-4.084,20	26.441,60

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00012	30.525,80	-4.084,20	26.441,60
--------------------	---------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 26.441,60 (vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.621	SERVIDORES : 00012	30.525,80	-4.084,20	26.441,60
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVENBRO 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	1.833,00	-86,41	1.746,59
2458 GREIDISSON DA SILVA DIAS	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.885,37	-207,39	1.677,98
2567 HENRIQUE MORAIS DE ARAUJO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.885,37	-207,39	1.677,98
2459 PRISCILA CRISTINA GOMES SILVA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.885,37	-207,39	1.677,98
2456 ROZANA MARIANO SANTOS	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.885,37	-207,39	1.677,98
2460 ZELIA GOMES AVELINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.885,37	-207,39	1.677,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00006		11.259,85	-1.123,36	10.136,49

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00006	11.259,85	-1.123,36	10.136,49
--------------------	---------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.136,49 (dez mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824300092.052	SERVIDORES : 00006	11.259,85	-1.123,36	10.136,49
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2695 CECILIA FRANCO TORRES	PROFESSOR	AS.SOC	1.942,54	-158,32	1.784,22
2610 EDILENE DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	1.668,80	-133,69	1.535,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		3.611,34	-292,01	3.319,33
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00002	3.611,34	-292,01	3.319,33

RECEBEMOS O VALOR DE 3.319,33 (tres mil, trezentos e dezenove reais e trinta e tres centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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	2.303,34	-209,21	2.094,13
2622 CORGESIO M DA SILVA JUNIOR	GERENTE DO SERV ASSIST SOCIAL	AS.SOC	2.418,93	-230,71	2.188,22
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		4.722,27	-439,92	4.282,35
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002	4.722,27	-439,92	4.282,35

RECEBEMOS O VALOR DE 4.282,35 (quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400092.051	SERVIDORES : 00004	8.333,61	-731,93	7.601,68
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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	1.834,23	-148,58	1.685,65
2619 ALINE G DOS SANTOS VIEIRA	ENTREVISTADOR SOCIAL	FEAS	1.308,82	-101,29	1.207,53
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	1.308,82	-101,29	1.207,53
2607 MICHELE RAFAELA DE ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FEAS	1.239,12	-95,02	1.144,10
2606 WEMERSON DA SILVA CASTRO	ASSISTENTE SOCIAL	FEAS	2.480,52	-242,16	2.238,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00008		12.571,51	-1.034,84	11.536,67

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00008		12.571,51	-1.034,84	11.536,67
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.536,67 (onze mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400092.080	SERVIDORES : 00008		12.571,51	-1.034,84	11.536,67
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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		3.847,26	-650,58	3.196,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		3.847,26	-650,58	3.196,68

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001		3.847,26	-650,58	3.196,68
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.196,68 (tres mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.312	SERVIDORES : 00001		3.847,26	-650,58	3.196,68
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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	1.716,00	-122,10	1.593,90
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	1.320,00	-82,50	1.237,50
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	2.157,25	-177,65	1.979,60
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	1.897,60	-114,68	1.782,92
2669	JOSE CARLOS DA SILVA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.371,27	-82,50	1.288,77
2706	JOSENILDO GUIMARAES DA SILVA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.320,00	-82,50	1.237,50
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	1.320,00	-82,50	1.237,50
2653	NELSINO TEIXEIRA DE CASTRO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.760,00	-122,10	1.637,90
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
2705	SAMUEL RICARDO DOMINGOS	OPERADOR DE MAQUINAS	3.398,91	-386,63	3.012,28
2633	WILQSON EVANDRO D MARTINS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.320,00	-82,50	1.237,50
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00023			34.337,38	-2.408,16	31.929,22
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES : 00023			34.337,38	-2.408,16	31.929,22

RECEBEMOS O VALOR DE 31.929,22 (trinta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1490 ANTONIO GERALDO DA SILVA	AUX. DE OBRAS E SERV. PUBLICO		2.200,00	-632,59	1.567,41
1568 EDISON JOSE DA COSTA	OPERADOR DE MAQUINAS		3.009,11	-1.344,77	1.664,34
113 FELIX RUBIM BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS		2.310,00	-170,87	2.139,13
1509 GRIMALDO ALVES DE OLIVEIRA	PEDREIRO		1.749,12	-140,92	1.608,20
637 JAQUES MARTINS CAMPOS	MOTORISTA		1.749,12	-609,18	1.139,94
1687 JASIEL DA COSTA GUERRA	ELETRICISTA		1.320,00	-102,30	1.217,70
1499 JEDELIAS DA SILVA GOMES	ELETRICISTA		1.430,00	-112,20	1.317,80
1869 JOSE CARLOS GOMES AVELINO	MOTORISTA		1.457,60	-114,68	1.342,92
2685 JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	GERENTE SERV OBRAS SERV PUBLIC		2.418,93	-207,66	2.211,27
653 SAMUEL MARCIO DA COSTA	MOTORISTA		2.332,16	-571,46	1.760,70
1491 SEBASTIAO MARQUES SOARES	AUX. DE OBRAS E SERV. PUBLICO		2.970,00	-112,20	2.857,80
127 UEBERTON DE BARROS MELO	AUXILIAR DE SERVICOS		2.310,00	-170,87	2.139,13
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00012		25.256,04	-4.289,70	20.966,34

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00012	25.256,04	-4.289,70	20.966,34
--------------------	---------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 20.966,34 (vinte mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.087	SERVIDORES : 00035	59.593,42	-6.697,86	52.895,56
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVENBRO 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 NOVEMBRO/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 - 2022

MES: NOVEMBRO 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		2.418,93	-867,66	1.551,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		2.418,93	-867,66	1.551,27

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001	2.418,93	-867,66	1.551,27
--------------------	---------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.551,27 (um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2678200032.092	SERVIDORES : 00001	2.418,93	-867,66	1.551,27
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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		3.802,90	-1.400,08	2.402,82
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		3.802,90	-1.400,08	2.402,82

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001	3.802,90	-1.400,08	2.402,82
--------------------	---------------	---------------------------	-----------------	------------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.402,82 (dois mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2012200062.412	SERVIDORES : 00001	3.802,90	-1.400,08	2.402,82
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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 NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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		2.724,48	-179,75	2.544,73
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		2.189,12	-151,74	2.037,38
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00007		15.253,60	-1.451,12	13.802,48

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00007	15.253,60	-1.451,12	13.802,48
--------------------	---------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 13.802,48 (treze mil, oitocentos e dois reais e quarenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200032.088	SERVIDORES : 00009	18.149,95	-1.616,12	16.533,83
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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		1.497,23	-48,12	1.449,11	
2635 JOICE VIEIRA SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS		1.100,00	-82,50	1.017,50	
2710 LEISIANE MARCIANO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS		1.407,94	-105,60	1.302,34	
2634 NILDA GONCALVES SOARES	AUXILIAR DE SERVICOS		1.151,27	-82,50	1.068,77	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		5.156,44	-318,72	4.837,72	
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00004		5.156,44	-318,72	4.837,72

RECEBEMOS O VALOR DE 4.837,72 (quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVEMBRO 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		2.566,16	-857,56	1.708,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		2.566,16	-857,56	1.708,60

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001		2.566,16	-857,56	1.708,60
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.708,60 (um mil, setecentos e oito reais e sessenta centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2060600062.086	SERVIDORES : 00005		7.722,60	-1.176,28	6.546,32
-------	----------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: NOVENBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL		PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
	SERVIDORES : 000292	722.788,12	-127.761,31	595.026,81