

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 02 RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 2.020 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2650 DIANE DE ANDRADE MESQUITA	GERENTE SERV DE REC HUMANOS		2.418,93	-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 DEZEMBRO/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: DEZEMBRO 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		2.200,00	-82,50	2.117,50	
2626 ROZILDA DE OLIVEIRA E SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS		1.258,90	-2,75	1.256,15	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		3.458,90	-85,25	3.373,65	
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00002		3.458,90	-85,25	3.373,65

RECEBEMOS O VALOR DE 3.373,65 (tres mil, trezentos e setenta e tres reais e sessenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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 DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.019	SERVIDORES : 00010	26.165,78	-4.393,94	21.771,84
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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	-699,94	1.718,99
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		11.586,68	-2.207,21	9.379,47

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003	11.586,68	-2.207,21	9.379,47
--------------------	---------------	---------------------------	------------------	------------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.379,47 (nove mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300062.021	SERVIDORES : 00003	11.586,68	-2.207,21	9.379,47
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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 DEZEMBRO/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: DEZEMBRO 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		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 DEZEMBRO/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: DEZEMBRO 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		11.655,59	-3.368,25	8.287,34
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			11.655,59	-3.368,25	8.287,34
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES : 00001			11.655,59	-3.368,25	8.287,34

RECEBEMOS O VALOR DE 8.287,34 (oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200062.010	SERVIDORES : 00001		11.655,59	-3.368,25	8.287,34
----------------------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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 DEZEMBRO/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: DEZEMBRO 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 DEZEMBRO/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: DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2702 JESSICA INACIO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	ENSINO	2.105,43	-114,68	1.990,75
2693 JOSE DONATO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.955,56	-82,50	1.873,06
2709 LENILDO ALVES VIEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.466,67	-82,50	1.384,17
2699 LETICIA A DA COSTA MARINHO	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.866,13	-82,50	1.783,63
2704 MARINA NUNES COSTA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.654,49	-82,50	1.571,99
2697 RAMIRA C RESENDE BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.955,56	-82,50	1.873,06
2662 RODRIGO JOSE DA SILVA	VIGILANTE	ENSINO	2.315,50	-82,50	2.233,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00007		13.319,34	-609,68	12.709,66
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00007			
			13.319,34	-609,68	12.709,66

RECEBEMOS O VALOR DE 12.709,66 (doze mil, setecentos e nove reais e sessenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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 DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200052.027	SERVIDORES : 00010		19.449,42	-1.630,06	17.819,36
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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	-455,05	754,95
1686 ELIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.261,27	-515,46	745,81
1606 JUCIMARIA PEREIRA DIAS	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.210,00	-451,48	758,52
1612 LETICIA DE SOUZA GOULART	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.261,26	-92,39	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	1.261,27	-349,62	911,65
1525 VALDIRENE GONCALVES MENDES	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.261,27	-430,67	830,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00011		15.524,15	-3.858,24	11.665,91

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00011		15.524,15	-3.858,24	11.665,91
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.665,91 (onze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.028	SERVIDORES : 00011		15.524,15	-3.858,24	11.665,91
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2696 JOAO MIRANDA	CHEFE DO SERVICO DE ESPORTE		1.451,36	-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 DEZEMBRO/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: DEZEMBRO 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		1.466,67	-82,50	1.384,17
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		1.466,67	-82,50	1.384,17
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00001		1.466,67	-82,50	1.384,17

RECEBEMOS O VALOR DE 1.384,17 (um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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	SERVIDORES : 00002		2.420,00	-758,33	1.661,67	
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		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 DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1339200072.048	SERVIDORES : 00003		3.886,67	-840,83	3.045,84
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2673 DAYANNE NUNES DE MORAIS	PROFESSOR P2	FEB.70	4.877,93	-514,34	4.363,59
2674 ELISANGELA LOPES DE A KNUPP	PROFESSOR P2	FEB.70	4.877,93	-286,62	4.591,31
2671 MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROFESSOR P2	FEB.70	4.877,93	-286,62	4.591,31
2672 NELSINA P DE ANDRADE ALVES	PROFESSOR P2	FEB.70	4.877,93	-286,62	4.591,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		19.511,72	-1.374,20	18.137,52
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00004	19.511,72	-1.374,20	18.137,52

RECEBEMOS O VALOR DE 18.137,52 (dezoito mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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	-1.112,74	2.984,68
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	6.348,75	-2.949,25	3.399,50
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	4.384,73	-710,92	3.673,81
625	ISAURA LOPES MORAES DO CARMO	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.872,29	-1.074,81	2.797,48
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	-1.645,75	1.792,04
376	LEILIANE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.772,82	-2.466,59	2.306,23
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	-1.135,21	2.692,05
1512	ROSA MONICA DE SOUZA FONTES	PROFESSOR P2 D	FEB.70	4.498,84	-748,97	3.749,87
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	5.949,94	-1.786,50	4.163,44
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00033			142.803,53	-35.567,90	107.235,63

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00033		142.803,53	-35.567,90	107.235,63
-------------	--------	--------------------	--	------------	------------	------------

RECEBEMOS O VALOR DE 107.235,63 (cento e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e ses-
 senta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100052.023	SERVIDORES : 00037		162.315,25	-36.942,10	125.373,15
-------	----------------	--------------------	--	------------	------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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	-507,33	702,67
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
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 : 00022		30.827,03	-5.179,27	25.647,76

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00022		30.827,03	-5.179,27	25.647,76
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 25.647,76 (vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100052.024	SERVIDORES : 00022		30.827,03	-5.179,27	25.647,76
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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	4.734,37	-271,73	4.462,64
2675 GEANI DARC GONCALVES	MONITOR DE CRECHE	FEB.70	4.734,37	-271,73	4.462,64
2680 JANIS DE ANDRADE ALVES	MONITOR DE CRECHE	FEB.70	4.734,37	-271,73	4.462,64
2677 KESIAH MARTA DE ALCANTARA	MONITOR DE CRECHE	FEB.70	4.734,37	-322,90	4.411,47
2676 MARIA APARECIDA CORRONE FRANCO	MONITOR DE CRECHE	FEB.70	4.734,37	-271,73	4.462,64
2682 QUEZIA GONCALVES PEREIRA	PROFESSOR P1	FEB.70	4.734,37	-271,73	4.462,64
2679 ROSENI LUCAS HENRIQUE	MONITOR DE CRECHE	FEB.70	4.734,37	-271,73	4.462,64
2678 VIVIANE FRANCO DA SILVA	MONITOR DE CRECHE	FEB.70	4.734,37	-257,52	4.476,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00008		37.874,96	-2.210,80	35.664,16
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00008		37.874,96	-2.210,80	35.664,16

RECEBEMOS O VALOR DE 35.664,16 (trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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
 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	3.296,31	-405,65	2.890,66
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		35.776,41	-6.212,89	29.563,52

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00010		35.776,41	-6.212,89	29.563,52
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 29.563,52 (vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e tres reais e cinquenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.618	SERVIDORES : 00018		73.651,37	-8.423,69	65.227,68
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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 DEZEMBRO/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: DEZEMBRO 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	-2.483,64	2.409,42
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	7.043,32	-1.473,57	5.569,75
520 TOME LUCAS PEREIRA FILHO	MEDICO GENERALISTA DO PSF	PSF	10.382,63	-2.531,04	7.851,59
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		26.257,36	-6.770,09	19.487,27
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00005		26.257,36	-6.770,09	19.487,27

RECEBEMOS O VALOR DE 19.487,27 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.072	SERVIDORES : 00005	26.257,36	-6.770,09	19.487,27
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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	3.933,33	-123,00	3.810,33
2599 ANDRE MAGNO DE OLIVEIRA CAMPOS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	3.933,33	-123,00	3.810,33
2600 ELAINE DE OLIVEIRA FARIA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	3.933,33	-123,00	3.810,33
2601 ELEN MARCIA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	3.933,33	-123,00	3.810,33
2602 JEREMIAS RAMOS FELIPE	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	3.933,33	-123,00	3.810,33
2703 LUANA ALVES DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.556,67	-123,00	2.433,67
2603 MIRIAN DIAS ABREU	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	3.933,33	-123,00	3.810,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00007		26.156,65	-861,00	25.295,65
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00007		26.156,65	-861,00	25.295,65

RECEBEMOS O VALOR DE 25.295,65 (vinte e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e ses-
 senta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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	-745,51	1.334,49
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	-3.171,81	11.388,19
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00007		14.560,00	-3.171,81	11.388,19

RECEBEMOS O VALOR DE 11.388,19 (onze mil, trezentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.073	SERVIDORES : 00014	40.716,65	-4.032,81	36.683,84
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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	2.640,00	-82,50	2.557,50
2612 LUANA VIEIRA PINHEIRO	ODONTOLOGO	PSAUBU	9.142,71	-1.597,88	7.544,83
2611 MONICA GOMES SIQUEIRA	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	2.933,33	-82,50	2.850,83
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		14.716,04	-1.762,88	12.953,16
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00003	14.716,04	-1.762,88	12.953,16

RECEBEMOS O VALOR DE 12.953,16 (doze mil, novecentos e cinquenta e tres reais e dezesseis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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	4.893,06	-856,57	4.036,49
513 FERNANDA FERREIRA DO AMARAL	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	1.540,00	-374,20	1.165,80
1475 MARCIELEM EVANGELISTA GOMES	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	1.430,00	-92,40	1.337,60
1528 PRISCILA FIRMO DE LANA	TECNICO EM HIGIENE DENTAL	PSAUBU	1.855,50	-130,69	1.724,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		9.718,56	-1.453,86	8.264,70

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		9.718,56	-1.453,86	8.264,70
-------------	--------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.264,70 (oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.074	SERVIDORES : 00007		24.434,60	-3.216,74	21.217,86
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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	3.099,11	-115,62	2.983,49
2608 ALINE FULGENCIO FERREIRA	PSICOLOGO	SAUDE	4.348,87	-159,62	4.189,25
2609 ALINE SILVA FRANCO	NUTRICIONISTA	SAUDE	4.348,87	-159,62	4.189,25
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		11.796,85	-434,86	11.361,99

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00003		11.796,85	-434,86	11.361,99
-------------	--------	--------------------	--	-----------	---------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.361,99 (onze mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.075	SERVIDORES : 00003		11.796,85	-434,86	11.361,99
-------	----------------	--------------------	--	-----------	---------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2698 ANA LARA DA SILVA MARCIANO	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	2.200,00	-82,50	2.117,50
2707 BEATRIZ SANTOS LOURENCO	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.466,67	-82,50	1.384,17
2658 EDSON DE LIMA SANTOS	MOTORISTA	SAUDE	4.006,04	-530,41	3.475,63
2663 ELOISIO DA COSTA BATISTA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	2.705,60	-82,50	2.623,10
2613 GUILHERME FERNANDES BRAGA	AGENTE ADMINISTRATIVO	SAUDE	3.865,88	-171,09	3.694,79
2623 JOAO MARTINS DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	3.080,00	-82,50	2.997,50
2700 LOURDES MARIA RIBEIRO FRANCO	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.711,11	-82,50	1.628,61
2616 MARIA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	2.933,33	-82,50	2.850,83
2617 MARIA LUCIA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	2.933,33	-82,50	2.850,83
2657 NEILTON DIVINO MARIANO	MOTORISTA	SAUDE	3.541,60	-114,68	3.426,92
2638 TALLES HENRIQUE PEREIRA COSTA	MOTORISTA	SAUDE	3.728,00	-114,68	3.613,32
2656 VANDERLEI GERALDO DE ALVARENGA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	2.786,67	-82,50	2.704,17
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00012		34.958,23	-1.590,86	33.367,37
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00012		34.958,23	-1.590,86	33.367,37

RECEBEMOS O VALOR DE 33.367,37 (trinta e tres mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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	-247,53	1.721,59
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	1.613,33	-514,17	1.099,16
1864 JORGE ELIAS BARBOSA	MOTORISTA	SAUDE	1.823,36	-221,51	1.601,85
639 LAIR DE SOUZA BATISTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.749,12	-729,34	1.019,78
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	3.038,93	-589,80	2.449,13
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		28.888,67	-4.391,23	24.497,44
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00015		28.888,67	-4.391,23	24.497,44

RECEBEMOS O VALOR DE 24.497,44 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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	3.598,54	-109,44	3.489,10	
2614 GESSICA DA SILVA OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	EMEREL	5.521,07	-242,90	5.278,17	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		9.119,61	-352,34	8.767,27	
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00002		9.119,61	-352,34	8.767,27

RECEBEMOS O VALOR DE 8.767,27 (oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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	-577,98	1.181,29
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	-1.392,91	3.110,73
1883	DIOGO WALACE DE SOUZA	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	EMEREL 4.503,64	-1.327,86	3.175,78
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	-1.708,54	2.795,10
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00013			36.213,84	-8.085,60	28.128,24

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00013	36.213,84	-8.085,60	28.128,24
-------------	--------	--------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 28.128,24 (vinte e oito mil, cento e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030200012.066	SERVIDORES : 00042	109.180,35	-14.420,03	94.760,32
-------	----------------	--------------------	------------	------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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	3.933,33	-123,00	3.810,33
2687 CARLOS HENRIQUE PEIXOTO GOMES	GUARDA DE ENDEMIAS	SAUDE	3.343,33	-123,00	3.220,33
2655 JOSE O DA SILVA MARCIANO	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	2.786,67	-82,50	2.704,17
2597 LUCAS SILVA MAGALHAES	GUARDA DE ENDEMIAS	SAUDE	3.933,33	-123,00	3.810,33
2618 SEBASTIAO BARBOSA DE FARIA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	2.933,33	-82,50	2.850,83
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		16.929,99	-534,00	16.395,99
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00005		16.929,99	-534,00	16.395,99

RECEBEMOS O VALOR DE 16.395,99 (dezesseis mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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 DEZEMBRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.071	SERVIDORES : 00009		25.448,49	-1.524,21	23.924,28
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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	3.598,54	-109,44	3.489,10
2594 DAIANE DE LIMA MARTINS	ASSISTENTE SOCIAL	SAUDE	3.937,33	-142,96	3.794,37
2584 DENISE PAES MATEUS SILVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.778,46	-109,44	3.669,02
2588 ELIANE LUCIANO DA ROCHA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	3.080,00	-82,50	2.997,50
2586 ELLEN KELLY DOS SANTOS VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.778,46	-109,44	3.669,02
2587 ELZI AVELINO FRANCO	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	3.080,00	-82,50	2.997,50
2591 EMANUEL H DA SILVA FRANCO	MEDICO	SAUDE	19.760,67	-2.004,75	17.755,92
2582 FERNANDA GARCIA ALMEIDA	ENFERMEIRO	SAUDE	9.599,85	-542,46	9.057,39
2692 JORDANIA DOS SANTOS P CASTRO	ASSISTENTE DE SAUDE	SAUDE	2.878,83	-109,44	2.769,39
2585 LUCIANA BATISTA E SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.778,46	-109,44	3.669,02
2595 MARISA DE L SILVA AVELINO	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	2.933,33	-82,50	2.850,83
2686 THAIS DE O SILVA MENESES	ENFERMEIRO	SAUDE	7.771,30	-599,33	7.171,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00012		67.975,23	-4.084,20	63.891,03

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00012	67.975,23	-4.084,20	63.891,03
-------------	--------	--------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 63.891,03 (sessenta e tres mil, oitocentos e noventa e um reais e tres centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.621	SERVIDORES : 00012	67.975,23	-4.084,20	63.891,03
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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
 2.052 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
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 : 00005		9.426,85	-1.036,95	8.389,90
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00005		9.426,85	-1.036,95	8.389,90

RECEBEMOS O VALOR DE 8.389,90 (oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824300092.052	SERVIDORES : 00005	9.426,85	-1.036,95	8.389,90
-------	----------------	--------------------	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2604 ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA	PSICOLOGO	AS.SOC	4.076,07	-148,58	3.927,49
2695 CECILIA FRANCO TORRES	PROFESSOR	AS.SOC	3.453,41	-158,32	3.295,09
2610 EDILENE DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	3.708,44	-133,69	3.574,75
2688 EMERSON CASSIO SILVA PEREIRA	FACILITADOR DE OFICINA	AS.SOC	2.077,77	-82,50	1.995,27
2689 GIOVANNA SENA RIBEIRO ALVES	FACILITADOR DE OFICINA	AS.SOC	3.177,77	-181,50	2.996,27
2605 MAISA MARY PAIVA DE OLIVEIRA	EDUCADOR FISICO	AS.SOC	2.908,49	-101,29	2.807,20
2607 MICHELE RAFAELA DE ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AS.SOC	2.753,60	-95,02	2.658,58
2606 WEMERSON DA SILVA CASTRO	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	4.646,05	-242,16	4.403,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00008		26.801,60	-1.143,06	25.658,54
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00008		26.801,60	-1.143,06	25.658,54

RECEBEMOS O VALOR DE 25.658,54 (vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
323 ALESSANDRA DE MORAIS M ALVES	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.303,34	-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 DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400092.051	SERVIDORES : 00010	31.523,87	-1.582,98	29.940,89
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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
2619 ALINE G DOS SANTOS VIEIRA	ENTREVISTADOR SOCIAL	FNAS	2.908,49	-101,29	2.807,20
2627 KAROLAINE KESIA FERREIRA	RECEPCIONISTA	FNAS	2.444,44	-82,50	2.361,94
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		5.352,93	-183,79	5.169,14
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00002		5.352,93	-183,79	5.169,14

RECEBEMOS O VALOR DE 5.169,14 (cinco mil, cento e sessenta e nove reais e quatorze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400092.080	SERVIDORES : 00002	5.352,93	-183,79	5.169,14
-------	----------------	--------------------	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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
 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 DEZEMBRO/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: DEZEMBRO 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		3.422,23	-82,50	3.339,73
2667 ALEZIO ANTONIO AVELINO SOUZA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		2.322,23	-82,50	2.239,73
2654 CARLOS RENATO DE SOUZA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		2.852,27	-82,50	2.769,77
2641 CLEITON SIRINO DE MATOS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		2.933,33	-82,50	2.850,83
2647 DOUGLAS DE SOUSA MELO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		2.933,33	-82,50	2.850,83
2643 FERNANDO ARAUJO DE FREITAS PEDREIRO			3.938,76	-177,65	3.761,11
2668 GERALDO CARLOS AMERICO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		2.705,60	-82,50	2.623,10
2666 GERSON BARBOSA DA SILVA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		2.200,00	-82,50	2.117,50
2628 GILBERTO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA		4.427,73	-114,68	4.313,05
2669 JOSE CARLOS DA SILVA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		2.672,80	-82,50	2.590,30
2706 JOSENILDO GUIMARAES DA SILVA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.906,67	-82,50	1.824,17
2670 MARCELO DE SOUZA SANTOS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		2.232,80	-82,50	2.150,30
2701 MARCELO ELIAS DE SOUZA LIMA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		2.053,33	-82,50	1.970,83
2644 MARQUES DE ASSIS MARTINS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		2.933,33	-82,50	2.850,83
2665 MATEUS EUGENIO DE SOUZA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		2.200,00	-82,50	2.117,50
2645 MATEUS FELIPE GOMES DA CRUZ	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		2.933,33	-82,50	2.850,83
2653 NELSINO TEIXEIRA DE CASTRO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		3.226,67	-122,10	3.104,57
2646 NEREU DE OLIVEIRA SANTOS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		2.933,33	-82,50	2.850,83
2640 RAI SANTOS MELO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		2.933,33	-82,50	2.850,83
2652 SAMUEL DE DEUS MIRANDA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		3.080,00	-82,50	2.997,50
2705 SAMUEL RICARDO DOMINGOS	OPERADOR DE MAQUINAS		4.381,94	-386,63	3.995,31
2633 WILQSON EVANDRO D MARTINS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		2.933,33	-82,50	2.850,83
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00022		64.156,34	-2.286,06	61.870,28
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00022	64.156,34	-2.286,06	61.870,28

RECEBEMOS O VALOR DE 61.870,28 (sessenta e um mil, oitocentos e setenta reais e vinte e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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	-752,57	996,55
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		194,35	-14,57	179,78
2685 JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	GERENTE SERV OBRAS SERV PUBLIC		2.418,93	-207,66	2.211,27
653 SAMUEL MARCIO DA COSTA	MOTORISTA		1.749,12	-549,92	1.199,20
1491 SEBASTIAO MARQUES SOARES	AUX. DE OBRAS E SERV. PUBLICO		1.870,00	-112,20	1.757,80
127 UEBERTON DE BARROS MELO	AUXILIAR DE SERVICOS		2.310,00	-170,87	2.139,13
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00012		22.309,75	-4.311,44	17.998,31

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00012	22.309,75	-4.311,44	17.998,31
--------------------	---------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 17.998,31 (dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.087	SERVIDORES : 00034	86.466,09	-6.597,50	79.868,59
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2624 PAULO FERNANDES FRANCO	COVEIRO		3.593,33	-82,50	3.510,83
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		3.593,33	-82,50	3.510,83

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00001	3.593,33	-82,50	3.510,83
--------------------	---------------	---------------------------	-----------------	---------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.510,83 (tres mil, quinhentos e dez reais e oitenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200032.089	SERVIDORES : 00001	3.593,33	-82,50	3.510,83
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	---------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2649 JOSE ROBERTO DA SILVA VIEIRA	GERENTE DO SERV DE TRANSPORTE		2.418,93	-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 DEZEMBRO/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: DEZEMBRO 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 DEZEMBRO/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: DEZEMBRO 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		3.145,60	-82,50	3.063,10
2639 WANDERLINO DE OLIVEIRA SANTOS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		3.031,73	-82,50	2.949,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		6.177,33	-165,00	6.012,33
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00002		6.177,33	-165,00	6.012,33

RECEBEMOS O VALOR DE 6.012,33 (seis mil e doze reais e trinta e tres centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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		2.043,36	-127,80	1.915,56
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		14.572,48	-1.399,17	13.173,31

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00007		14.572,48	-1.399,17	13.173,31
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 13.173,31 (treze mil, cento e setenta e tres reais e trinta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200032.088	SERVIDORES : 00009		20.749,81	-1.564,17	19.185,64
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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
2635 JOICE VIEIRA SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS		2.444,44	-82,50	2.361,94
2710 LEISIANE MARCIANO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS		1.377,24	-82,50	1.294,74
2634 NILDA GONCALVES SOARES	AUXILIAR DE SERVICOS		1.151,26	-82,49	1.068,77
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		4.972,94	-247,49	4.725,45
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00003	4.972,94	-247,49	4.725,45

RECEBEMOS O VALOR DE 4.725,45 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO 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 DEZEMBRO/2021
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2060600062.086	SERVIDORES : 00004		7.539,10	-1.105,05	6.434,05
-------	----------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	SERVIDORES : 000287	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
		882.478,38	-127.036,76	755.441,62