

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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		2.664,69	-268,65	2.396,04
138 JOSE KLEIDER FRANCO TORRES	TECNICO CONTABILIDADE		6.842,25	-1.879,38	4.962,87
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		9.506,94	-2.148,03	7.358,91

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		9.506,94	-2.148,03	7.358,91
--------------------	---------------	---------------------------	--	-----------------	------------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.358,91 (sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.020	SERVIDORES : 00002		9.506,94	-2.148,03	7.358,91
--------------	-----------------------	---------------------------	--	-----------------	------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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
2810 MARIANE MACIEL FREITAS	AUXILIAR DE SERVICOS		1.212,00	-90,90	1.121,10
2741 MARLYANE STELA DOS REIS	AUXILIAR DE SERVICOS		1.212,00	-90,90	1.121,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		2.424,00	-181,80	2.242,20
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00002	2.424,00	-181,80	2.242,20

RECEBEMOS O VALOR DE 2.242,20 (dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Funcao : 03 ADMINISTRACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO
 Subfuncao : 04 ADMINISTRACAO
 Programa : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 ATIVIDADE : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 2.019 MANUT. DOS SERVICOS DE MATERIAIS E PATRIMONIO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
770	CLEONICE RODRIGUES GOMES		3.010,59	-1.024,30	1.986,29
1480	EUSTAQUIO ANDRADE DE BRITO		4.796,45	-793,86	4.002,59
436	GILBERTO VIEIRA DE MORAIS		4.926,42	-751,89	4.174,53
117	GILDA DIAS TOSTES		1.575,60	-123,62	1.451,98
1479	JAIR FERREIRA DE ARAUJO		2.890,25	-310,60	2.579,65
371	JEFFERSON LOPES P DA SILVA		3.949,25	-1.339,79	2.609,46
656	MARILZA DAS DORES DE SOUZA		1.926,83	-155,23	1.771,60
1478	SUELLEN SABRINNA DE SOUZA		3.272,40	-279,01	2.993,39
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00008			26.347,79	-4.778,30	21.569,49

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00008	26.347,79	-4.778,30	21.569,49
-------------	--------	--------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 21.569,49 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.019	SERVIDORES : 00010	28.771,79	-4.960,10	23.811,69
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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		3.557,97	-407,58	3.150,39
140 ANGELO JOSE ANDRADE DE BRITO	TEC. CONTABILIDADE APOSTILADO		6.541,21	-1.370,35	5.170,86
2580 MONICA A PAULA MEDEIROS	GERENTE SERV CONT E TESOUREARIA		2.664,69	-784,72	1.879,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		12.763,87	-2.562,65	10.201,22
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00003		12.763,87	-2.562,65	10.201,22

RECEBEMOS O VALOR DE 10.201,22 (dez mil, duzentos e um reais e vinte e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300062.021	SERVIDORES : 00003	12.763,87	-2.562,65	10.201,22
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
629 ALEXANDRE MESQUITA DE ANDRADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I		5.887,52	-1.301,30	4.586,22	
425 JOAO EVANGELISTA DE MORAES	FISCAL TRIBUTARIO E POSTURA		8.210,69	-2.567,33	5.643,36	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		14.098,21	-3.868,63	10.229,58	
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		14.098,21	-3.868,63	10.229,58

RECEBEMOS O VALOR DE 10.229,58 (dez mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300062.022	SERVIDORES : 00002		14.098,21	-3.868,63	10.229,58
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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		11.543,33	-2.905,63	8.637,70	
2158 RAFAEL MARCIANO VIEIRA	VICE PREFEITO		3.847,78	-541,00	3.306,78	
TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES : 00002	15.391,11	-3.446,63	11.944,48	
TOTAL CONTA		319011	SERVIDORES : 00002	15.391,11	-3.446,63	11.944,48

RECEBEMOS O VALOR DE 11.944,48 (onze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.006	SERVIDORES : 00002	15.391,11	-3.446,63	11.944,48
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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		7.703,88	-3.191,67	4.512,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		7.703,88	-3.191,67	4.512,21
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00001		7.703,88	-3.191,67	4.512,21

RECEBEMOS O VALOR DE 4.512,21 (quatro mil, quinhentos e doze reais e vinte e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.010	SERVIDORES : 00001	7.703,88	-3.191,67	4.512,21
-------	----------------	--------------------	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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		4.531,69	-748,22	3.783,47
602 SERGIO ANTONIO V DE PAULA	ADVOGADO		1.801,67	-143,97	1.657,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		6.333,36	-892,19	5.441,17
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002	6.333,36	-892,19	5.441,17

RECEBEMOS O VALOR DE 5.441,17 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezessete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.011	SERVIDORES : 00002	6.333,36	-892,19	5.441,17
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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	3.847,78	-541,00	3.306,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		3.847,78	-541,00	3.306,78
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00001		3.847,78	-541,00	3.306,78

RECEBEMOS O VALOR DE 3.306,78 (tres mil, trezentos e seis reais e setenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200052.112	SERVIDORES : 00001	3.847,78	-541,00	3.306,78
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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
2728 JOSE DONATO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.212,00	-90,90	1.121,10
2729 LENILDO ALVES VIEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.212,00	-90,90	1.121,10
2805 RAMIRA C RESENDE BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.082,14	-81,16	1.000,98
2777 RODRIGO JOSE DA SILVA	VIGILANTE	ENSINO	1.339,26	-90,90	1.248,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		4.845,40	-353,86	4.491,54
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00004	4.845,40	-353,86	4.491,54

RECEBEMOS O VALOR DE 4.491,54 (quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1688 CLAUDEMIR DE SA SIQUEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	ENSINO	2.569,11	-250,88	2.318,23
491 JANAINA DE PAIVA LOPES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	ENSINO	2.729,68	-280,73	2.448,95
2125 RUBENS CALISTO DIAS	VIGILANTE	ENSINO	1.454,40	-574,54	879,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		6.753,19	-1.106,15	5.647,04
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00003		6.753,19	-1.106,15	5.647,04

RECEBEMOS O VALOR DE 5.647,04 (cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200052.027	SERVIDORES : 00007	11.598,59	-1.460,01	10.138,58
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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
 2.028 MANUT. DAS ATIVIDADES COM AS CRECHES MUNICIPAIS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2785 CLAUDINEIA F DE O TORRES	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.212,00	-90,90	1.121,10
2800 HIGOR DA SILVA GOMES	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.212,00	-90,90	1.121,10
2786 KELEN IRANI DIAS SILVA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.212,00	-90,90	1.121,10
2794 LETICIA A DA COSTA MARINHO	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.212,00	-90,90	1.121,10
2787 MARINA NUNES COSTA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.324,94	-90,90	1.234,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		6.172,94	-454,50	5.718,44
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00005		6.172,94	-454,50	5.718,44

RECEBEMOS O VALOR DE 5.718,44 (cinco mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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	1.502,61	-579,04	923,57
1685 APARECIDA AGUILAR DE O FRANCO	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	2.666,40	-254,75	2.411,65
1609 CLAUDINEIA DOS ANJOS SIMOES	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.389,67	-464,45	925,22
1686 ELIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.389,67	-524,85	864,82
1606 JUCIMARIA PEREIRA DIAS	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.333,20	-460,88	872,32
1612 LETICIA DE SOUZA GOULART	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	767,51	-53,32	714,19
1613 PATRICIA DE SOUZA PEREIRA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.389,67	-101,80	1.287,87
1496 ROSANGELA SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	2.666,40	-574,68	2.091,72
1607 ROSILEIA PIRES DE SIQUEIRA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	2.545,20	-214,42	2.330,78
1610 VALDIRENE DA SILVA IZIDORIO	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.389,67	-359,02	1.030,65
1525 VALDIRENE GONCALVES MENDES	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.389,67	-440,07	949,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00011		18.429,67	-4.027,28	14.402,39

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00011		18.429,67	-4.027,28	14.402,39
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.402,39 (quatorze mil, quatrocentos e dois reais e trinta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.028	SERVIDORES : 00016		24.602,61	-4.481,78	20.120,83
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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		1.598,81	-125,71	1.473,10
2651 SABRINA CASSIA DE SOUZA	GERENTE SERV CULT ESP LAZER TU		2.664,69	-268,65	2.396,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		4.263,50	-394,36	3.869,14
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002	4.263,50	-394,36	3.869,14

RECEBEMOS O VALOR DE 3.869,14 (tres mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1339200072.046	SERVIDORES : 00002	4.263,50	-394,36	3.869,14
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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
2801 MARIA HELENA DE O ANDRADE	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1.212,00	-90,90	1.121,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		1.212,00	-90,90	1.121,10
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00001		1.212,00	-90,90	1.121,10

RECEBEMOS O VALOR DE 1.121,10 (um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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		1.333,20	-101,80	1.231,40
1484 LUCINEIA N DE O M DO AMARAL	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1.446,14	-675,33	770,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		2.779,34	-777,13	2.002,21
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002	2.779,34	-777,13	2.002,21

RECEBEMOS O VALOR DE 2.002,21 (dois mil e dois reais e vinte e um centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1339200072.048	SERVIDORES : 00003	3.991,34	-868,03	3.123,31
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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 REMUN. PROF. EDUC. ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 70%

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2817 ANA PAULA BARROSO SILVA	PROFESSOR P2	FEB.70	1.679,96	-133,01	1.546,95
2802 ARIANE C DE LANA MARTINS	AUXILIAR DE SERVICOS	FEB.70	1.212,00	-90,90	1.121,10
2808 DAYANNE NUNES DE MORAIS	PROFESSOR P2	FEB.70	2.475,73	-403,44	2.072,29
2809 ELISANGELA LOPES DE A KNUPP	PROFESSOR P2	FEB.70	2.475,73	-233,50	2.242,23
2803 ESTER DE ARRUDA SANTOS	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70	822,43	-61,68	760,75
2806 JANIS DE ANDRADE ALVES	PROFESSOR P2	FEB.70	2.475,73	-233,50	2.242,23
2804 MARCIA DE O SOARES ARAUJO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70	865,71	-64,92	800,79
2807 MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROFESSOR P2	FEB.70	2.475,73	-233,50	2.242,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00008		14.483,02	-1.454,45	13.028,57
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00008		14.483,02	-1.454,45	13.028,57

RECEBEMOS O VALOR DE 13.028,57 (treze mil e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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 : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 ATIVIDADE : 2.023 REMUN. PROF. EDUC. ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 70%

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1648	ALESSANDRA MALTA BARBOSA MELO	PROFESSOR P2 D	FEB.70 6.276,30	-844,36	5.431,94
1516	ALEXANDRA VIEIRA DE MATOS	PROFESSOR P2 D	FEB.70 3.516,89	-454,10	3.062,79
1483	ANGELA PEREIRA FERREIRA	ASSISTENTE TECNICO EM EDUCACAO	FEB.70 4.694,29	-1.892,07	2.802,22
908	BERNADETE G MENDES BARBOSA	PROFESSOR P2 F	FEB.70 3.788,47	-1.176,10	2.612,37
918	CECILIA FRANCO TORRES	PROFESSOR P2 F	FEB.70 3.731,07	-828,30	2.902,77
1513	CLAUDIA DA SILVA INACIO	PROFESSOR P2 D	FEB.70 3.300,47	-399,56	2.900,91
202	CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR P2 F	FEB.70 4.075,48	-1.094,00	2.981,48
1502	CREMILDA GONCALVES DE FARIA	ESPECIALISTA EM EDUCACAO D	FEB.70 3.281,52	-1.091,16	2.190,36
644	CREMILDA GONCALVES DE FARIA	PROFESSOR P2 F	FEB.70 5.223,50	-978,94	4.244,56
1520	DAGUIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.454,40	-315,04	1.139,36
652	ELAINE F FRANCO DE LIMA	PROFESSOR P2 F	FEB.70 4.936,49	-883,22	4.053,27
338	ELIANE DE ANDRADE M MEDEIROS	PROFESSOR P2 F	FEB.70 6.945,53	-602,25	6.343,28
460	ELTON FERREIRA NEVES	MOTORISTA	FEB.70 2.890,25	-296,38	2.593,87
93	ELZA GARCIA PIRES	PROFESSOR P2 H	FEB.70 5.541,61	-1.098,28	4.443,33
395	ENY MARIA GONCALVES COSTA	PROFESSOR P2 F	FEB.70 6.945,53	-3.165,00	3.782,53
1514	FABIANA GOMES CAMPOS LIMA	PROFESSOR P2 D	FEB.70 3.571,00	-1.093,69	2.477,31
1536	FERNANDA DE MATOS REIS	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.389,67	-374,70	1.014,97
1507	FRANCISCO ERMELINO NEVES	MOTORISTA	FEB.70 1.766,26	-140,78	1.625,48
1874	GEANE PIRES DE SOUZA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.454,40	-574,50	879,90
1876	GERALDA A MARIANO FREITAS	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.454,40	-487,71	966,69
1537	GISELENE DIAS TOSTES	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.333,20	-101,80	1.231,40
927	HONORINA D DA SILVA OLIVEIRA	COORDENADOR ESCOLAR F	FEB.70 7.539,69	-667,56	6.872,13
625	ISAURA LOPES MORAES DO CARMO	PROFESSOR P2 F	FEB.70 3.788,47	-984,58	2.803,89
641	IVANI FERREIRA DE CASTRO	AUXILIAR DE SERVICOS	FEB.70 775,68	-58,17	717,51
922	IVONE AGUIDA MENDES SILVA	PROFESSOR P2 F	FEB.70 3.788,47	-525,05	3.263,42
1534	JANICE R DA SILVA KNUPP	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.454,40	-112,71	1.341,69
1628	JEDELIAS RIBEIRO FRANCO JUNIOR	MOTORISTA	FEB.70 1.766,26	-140,78	1.625,48
643	LECI FERNANDES LIMA	COORDENADOR ESCOLAR E	FEB.70 4.164,89	-626,30	3.538,59
1517	LEILIANE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 D	FEB.70 3.300,47	-1.601,77	1.698,70
376	LEILIANE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 F	FEB.70 4.936,49	-2.509,46	2.427,03
1511	LUANA AUXILIADORA GONCALVES	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA D	FEB.70 3.300,47	-399,56	2.900,91
1521	LUCILENA MARIA CARNEIRO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.454,40	-112,71	1.341,69
1526	LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.333,20	-516,73	816,47
1872	LUCIANA BARBOSA ROBERTO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.333,20	-523,57	809,63
329	LUCIENE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 F	FEB.70 4.936,49	-840,56	4.095,93
624	LUCIMAR PIRES DE FARIA	PROFESSOR P2 F	FEB.70 3.788,47	-1.352,85	2.435,62
1518	MARIA APARECIDA FERREIRA ABREU	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.333,20	-101,80	1.231,40
1510	MARIA DE FATIMA DE O LIMA	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA D	FEB.70 3.300,47	-399,56	2.900,91
1522	MARIA DE LOURDES SILVA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.333,20	-101,80	1.231,40
1524	MARIA DE LURDES F DE CASTRO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.454,40	-368,24	1.086,16
632	MARIA DO CARMO COSTA OLIVEIRA	PROFESSOR P2 F	FEB.70 3.788,47	-1.058,44	2.730,03
1515	MARIA ISABEL DA COSTA SANTOS	PROFESSOR P2 D	FEB.70 3.841,53	-539,32	3.302,21
1873	MARILZA GONCALVES SILVA MAFRA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.454,40	-112,71	1.341,69
1519	MARINA ABREU DE ARAUJO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.333,20	-101,80	1.231,40
1527	MARINALVA DA SILVA C SOUZA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.333,20	-101,80	1.231,40
1523	MARLI BRAZ SOARES DA SILVA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 2.545,20	-246,43	2.298,77
1627	PAULO SERGIO SIMOES	MOTORISTA	FEB.70 1.766,26	-459,40	1.306,86
773	REGILENE APARECIDA DA COSTA	PROFESSOR P2 F	FEB.70 6.601,12	-1.849,11	4.752,01
1512	ROSA MONICA DE SOUZA FONTES	PROFESSOR P2 D	FEB.70 4.653,12	-788,72	3.864,40
1535	ROSANGELA DO CARMO PIRES	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.333,20	-101,80	1.231,40
635	ROSELI TAVARES DE FREITAS	PROFESSOR P2 F	FEB.70 6.658,52	-1.708,82	4.949,70
94	VALERIA DE MORAIS M BARBOSA	PROFESSOR P2 K	FEB.70 6.055,45	-1.291,74	4.763,71
630	VANILDA DAS GRACAS GOMES	PROFESSOR P2 F	FEB.70 3.788,47	-525,05	3.263,42
92	WANDERLY MARCIA ALVARENGA	PROFESSOR P2 G	FEB.70 5.084,58	-932,61	4.151,97
505	WANDRA GOMES TOSTES	ESPECIALISTA EM EDUCACAO D	FEB.70 6.509,24	-1.986,12	4.523,12

TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00055		189.399,01	-41.637,57	147.761,44
-----------------	--------------------	--	------------	------------	------------

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00055		189.399,01	-41.637,57	147.761,44
-------------	--------	--------------------	--	------------	------------	------------

RECEBEMOS O VALOR DE 147.761,44 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100052.023	SERVIDORES : 00063		203.882,03	-43.092,02	160.790,01
-------	----------------	--------------------	--	------------	------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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 REMUN. PROF. EDUC. ENS. CHECHE FUNDEB 70%

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
2788 DILEIA CARVALHO DA SILVA	PROFESSOR P1	FEB.70	2.403,52	-220,73	2.182,79	
2789 GEANI DARC GONCALVES	PROFESSOR P1	FEB.70	2.403,52	-220,73	2.182,79	
2791 JANAINA DA SILVA FRANCO	PROFESSOR P1	FEB.70	2.403,52	-220,73	2.182,79	
2792 JESSICA INACIO DA SILVA	MONITOR DE CRECHE	FEB.70	2.403,52	-220,73	2.182,79	
2793 KESIAH MARTA DE ALCANTARA	MONITOR DE CRECHE	FEB.70	2.403,52	-220,73	2.182,79	
2814 LUANDA DE ARAUJO ANDRADE	MONITOR DE CRECHE	FEB.70	2.403,52	-220,73	2.182,79	
2795 MARIA APAECIDA CORRONE FRANCO	MONITOR DE CRECHE	FEB.70	2.403,52	-220,73	2.182,79	
2796 NELSINA P DE ANDRADE ALVES	MONITOR DE CRECHE	FEB.70	2.403,52	-220,73	2.182,79	
2790 QUEZIA GONCALVES PEREIRA	PROFESSOR P1	FEB.70	2.403,52	-220,73	2.182,79	
2797 ROSENI LUCAS HENRIQUE	MONITOR DE CRECHE	FEB.70	2.403,52	-220,73	2.182,79	
2798 VIVIANE FRANCO DA SILVA	MONITOR DE CRECHE	FEB.70	2.403,52	-220,73	2.182,79	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00011		26.438,72	-2.428,03	24.010,69	
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00011		26.438,72	-2.428,03	24.010,69

RECEBEMOS O VALOR DE 24.010,69 (vinte e quatro mil e dez reais e sessenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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 REMUN. PROF. EDUC. ENS. CHECHE FUNDEB 70%

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1601 ADRIANA DE SOUSA BARROSO SILVA	MONITOR DE CRECHE D	FEB.70	3.151,67	-362,06	2.789,61
622 ALMENI MATIAS SILVA	PROFESSOR P1 F	FEB.70	3.343,61	-366,50	2.977,11
1646 EDNYR SILVA VIEIRA	MONITOR DE CRECHE C	FEB.70	3.110,87	-351,79	2.759,08
1647 ELAINE VIEIRA DE F FRANCO	MONITOR DE CRECHE D	FEB.70	3.204,20	-375,31	2.828,89
1603 ELENICE DA SILVA ABREU	MONITOR DE CRECHE D	FEB.70	3.466,84	-441,48	3.025,36
1604 ERTA MARGARIDA DA SILVA	MONITOR DE CRECHE D	FEB.70	3.151,67	-362,06	2.789,61
503 JEANE MARCIA COSTA LOPES	PROFESSOR P1 F	FEB.70	3.343,61	-410,44	2.933,17
1617 MARCIA MARIA PEREIRA	MONITOR DE CRECHE D	FEB.70	2.889,03	-941,76	1.947,27
1602 MARLENE COELHO DOS S MATOS	MONITOR DE CRECHE D	FEB.70	3.204,20	-772,43	2.431,77
1605 TANIA MARIA S FRANCO FREITAS	MONITOR DE CRECHE C	FEB.70	6.170,74	-1.643,66	4.527,08
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00010		35.036,44	-6.027,49	29.008,95

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00010		35.036,44	-6.027,49	29.008,95
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 29.008,95 (vinte e nove mil e oito reais e noventa e cinco centavos**
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.618	SERVIDORES : 00021		61.475,16	-8.455,52	53.019,64
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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	3.847,78	-1.016,23	2.831,55
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			3.847,78	-1.016,23	2.831,55

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES : 00001		3.847,78	-1.016,23	2.831,55
--------------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.831,55 (dois mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.212	SERVIDORES : 00001		3.847,78	-1.016,23	2.831,55
----------------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2719 EMANUEL H DA SILVA FRANCO	MEDICO PSF	PSF	9.329,29	-2.296,77	7.032,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		9.329,29	-2.296,77	7.032,52
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00001		9.329,29	-2.296,77	7.032,52

RECEBEMOS O VALOR DE 7.032,52 (sete mil e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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	5.390,24	-2.635,31	2.754,93
283 JANIA ROSA BARBOSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF	PSF	2.246,36	-175,68	2.070,68
1489 LUCIA GUERRA DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF	PSF	2.092,21	-148,30	1.943,91
1500 MARCIA DE LOURDES GUERRA	ENFERMEIRA GERAL DO PSF	PSF	5.819,23	-1.178,20	4.641,03
520 TOME LUCAS PEREIRA FILHO	MEDICO GENERALISTA DO PSF	PSF	11.437,55	-2.876,54	8.561,01
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		26.985,59	-7.014,03	19.971,56
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00005		26.985,59	-7.014,03	19.971,56

RECEBEMOS O VALOR DE 19.971,56 (dezenove mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.072	SERVIDORES : 00006	36.314,88	-9.310,80	27.004,08
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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
2751 ADILSON DA SILVA GUERRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.949,88	-135,49	1.814,39
2752 ANDRE MAGNO DE OLIVEIRA CAMPOS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.949,88	-135,49	1.814,39
2749 ELAINE DE OLIVEIRA FARIA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.949,88	-135,49	1.814,39
2747 ELEN MARCIA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.949,88	-135,49	1.814,39
2750 JEREMIAS RAMOS FELIPE	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.949,88	-135,49	1.814,39
2753 LUANA ALVES DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.949,88	-135,49	1.814,39
2748 MIRIAN DIAS ABREU	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.949,88	-135,49	1.814,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00007		13.649,16	-948,43	12.700,73
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00007		13.649,16	-948,43	12.700,73

RECEBEMOS O VALOR DE 12.700,73 (doze mil e setecentos reais e setenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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	2.291,38	-910,79	1.380,59
607 GEANE FERNANDES DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.291,38	-194,92	2.096,46
606 HEDIANA RODRIGUES DE LAET	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.291,38	-317,44	1.973,94
609 IARA RODRIGUES DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	305,51	-20,48	285,03
605 JASIANE GUERRA DA COSTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.291,38	-583,76	1.707,62
556 MARIA DAS GRACAS F LIMA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.462,12	-209,83	2.252,29
895 SIMONE FERREIRA DA COSTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.291,38	-910,72	1.380,66
479 VANDERLAINE MARIA DE A GOMES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	3.055,17	-587,10	2.468,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00008		17.279,70	-3.735,04	13.544,66

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00008		17.279,70	-3.735,04	13.544,66
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 13.544,66 (treze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.073	SERVIDORES : 00015		30.928,86	-4.683,47	26.245,39
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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
2763 LORAINÉ FERREIRA SILVA SOUZA	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	1.454,40	-90,90	1.363,50
2759 LUANA VIEIRA PINHEIRO	ODONTOLOGO	PSAUBU	4.532,27	-2.719,21	1.813,06
2746 MONICA GOMES SIQUEIRA	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	1.454,40	-90,90	1.363,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		7.441,07	-2.901,01	4.540,06
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00003		7.441,07	-2.901,01	4.540,06

RECEBEMOS O VALOR DE 4.540,06 (quatro mil, quinhentos e quarenta reais e seis centavos***
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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	5.390,24	-1.016,69	4.373,55
513 FERNANDA FERREIRA DO AMARAL	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	1.696,80	-384,61	1.312,19
1475 MARCIELEM EVANGELISTA GOMES	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	2.262,40	-131,14	2.131,26
1528 PRISCILA FIRMO DE LANA	TECNICO EM HIGIENE DENTAL	PSAUBU	2.044,07	-143,97	1.900,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		11.393,51	-1.676,41	9.717,10

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		11.393,51	-1.676,41	9.717,10
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.717,10 (nove mil, setecentos e dezessete reais e dez centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.074	SERVIDORES : 00007		18.834,58	-4.577,42	14.257,16
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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 SUS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2758 ADRIANO DE FARIA MARQUES	EDUCADOR FISICO	SAUDE	1.617,14	-127,36	1.489,78
2757 ALINE FULGENCIO FERREIRA	PSICOLOGO	SAUDE	2.155,82	-175,84	1.979,98
2745 ALINE SILVA FRANCO	NUTRICIONISTA	SAUDE	2.155,82	-175,84	1.979,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		5.928,78	-479,04	5.449,74

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00003		5.928,78	-479,04	5.449,74
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.449,74 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.075	SERVIDORES : 00003		5.928,78	-479,04	5.449,74
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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
2727 ANA LARA DA SILVA MARCIANO	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.212,00	-90,90	1.121,10
2765 BEATRIZ SANTOS LOURENCO	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.212,00	-90,90	1.121,10
2767 EDSON DE LIMA SANTOS	MOTORISTA	SAUDE	2.249,51	-526,18	1.723,33
2764 ELOISIO DA COSTA BATISTA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.510,87	-90,90	1.419,97
2711 ESTER GONCALVES DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.212,00	-90,90	1.121,10
2724 EVA CRISTINA DE SOUZA SANTOS	ASSISTENTE DE SAUDE	SAUDE	1.783,91	-120,55	1.663,36
2756 GESSICA DA SILVA OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	2.736,90	-282,08	2.454,82
2743 GUILHERME FERNANDES BRAGA	AGENTE ADMINISTRATIVO	SAUDE	2.296,14	-203,75	2.092,39
2742 JOAO MARTINS DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
2768 JOSE CARLOS DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.848,09	-126,33	1.721,76
2725 MARIA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
2723 MARIA LUCIA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
2726 NEILTON DIVINO MARIANO	MOTORISTA	SAUDE	1.848,09	-126,33	1.721,76
2730 TALLES HENRIQUE PEREIRA COSTA	MOTORISTA	SAUDE	1.848,09	-126,33	1.721,76
2761 VANDERLEI GERALDO DE ALVARENGA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00015		25.575,20	-2.238,75	23.336,45
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00015		25.575,20	-2.238,75	23.336,45

RECEBEMOS O VALOR DE 23.336,45 (vinte e tres mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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 2.169,23	-261,84	1.907,39
1481	ALEX SANDRO DE CARVALHO GOMES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE 2.411,63	-181,66	2.229,97
1882	ALINE CLEMENTE QUEIROZ	TELEFONISTA	SAUDE 1.902,84	-153,07	1.749,77
1626	ALINE DE ASSIS GOMES VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 1.938,06	-519,37	1.418,69
1487	ANA PAULA ROSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 2.092,21	-148,30	1.943,91
1486	ANDREIA GARCIA DE ANDRADE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 1.938,06	-728,60	1.209,46
671	ANTONIO SANTOS MELO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 2.708,81	-1.358,41	1.350,40
1533	DANIELA GUEDES DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE 1.333,20	-523,57	809,63
1871	DANIELA KARLA DE P FERREIRA	ENFERMEIRA	SAUDE 4.961,26	-1.401,26	3.560,00
1883	DIOGO WALACE DE SOUZA	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	SAUDE 4.961,26	-1.453,34	3.507,92
1488	EDILAINE FERREIRA NEVES SIMOES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 2.092,21	-148,30	1.943,91
614	ENI SILVIA PACHECO ALMEIDA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 2.092,21	-148,30	1.943,91
108	IRANILDA NUNES GUERRA	ASSISTENTE DE SAUDE	SAUDE 4.279,74	-543,01	3.736,73
645	IVAN BENEDITO DA SILVA	MEDICO	SAUDE 3.560,48	-179,27	3.381,21
1864	JORGE ELIAS BARBOSA	MOTORISTA	SAUDE 3.347,77	-171,55	3.176,22
2648	JOSE MAURILIO DO AMARAL	CHEFE DO SERVICO DE SAUDE	SAUDE 1.598,81	-125,71	1.473,10
639	LAIR DE SOUZA BATISTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE 3.211,38	-765,82	2.445,56
646	MARCELO ALVES DE SOUZA	MEDICO	SAUDE 2.584,57	-229,21	2.355,36
1865	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	MOTORISTA	SAUDE 2.008,66	-607,75	1.400,91
1530	MARCIO DE PAULA XAVIER	VIGILANTE	SAUDE 1.333,20	-101,80	1.231,40
638	MARIA DE LOURDES FREITAS	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE 1.696,80	-290,94	1.405,86
1529	MAURILIO EUGENIO B DE SOUZA	VIGILANTE	SAUDE 1.570,09	-112,71	1.457,38
1508	MOISES DE RAMOS SOUZA	MOTORISTA	SAUDE 2.008,66	-649,82	1.358,84
1922	PAULO SERGIO DOS SANTOS	VIGILANTE	SAUDE 1.812,49	-134,53	1.677,96
636	REGINALDO ROSA SIMOES	MOTORISTA	SAUDE 2.169,23	-155,23	2.014,00
418	RITA DO CARMO DE ANDRADE	GERENTE DE SERVICO DE SAUDE	SAUDE 3.146,40	-344,03	2.802,37
1561	RUBIA MARA MEDEIROS COSTA	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	SAUDE 4.961,26	-1.860,02	3.101,24
99	VANDERLEIA MARIA DE ALVARENGA	TELEFONISTA	SAUDE 2.545,20	-246,43	2.298,77
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00028		72.435,72	-13.543,85	58.891,87

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00028		72.435,72	-13.543,85	58.891,87
-------------	--------	--------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 58.891,87 (cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030200012.066	SERVIDORES : 00043		98.010,92	-15.782,60	82.228,32
-------	----------------	--------------------	--	-----------	------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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
2811 BERNARDO GOMES CLEMENTE	GUARDA DE ENDEMIAS	SAUDE	1.949,88	-135,49	1.814,39
2812 CARLOS HENRIQUE PEIXOTO GOMES	GUARDA DE ENDEMIAS	SAUDE	1.949,88	-135,49	1.814,39
2816 JOSE O DA SILVA MARCIANO	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
2813 LUCAS SILVA MAGALHAES	GUARDA DE ENDEMIAS	SAUDE	1.949,88	-135,49	1.814,39
2815 SEBASTIAO BARBOSA DE FARIA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		8.758,44	-588,27	8.170,17
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00005		8.758,44	-588,27	8.170,17

RECEBEMOS O VALOR DE 8.170,17 (oito mil, cento e setenta reais e dezessete centavos*****
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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	3.606,14	-758,33	2.847,81
114 LUCIANO FERREIRA BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	2.302,80	-184,62	2.118,18
1497 LUZIA DE MARCIA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.696,80	-112,71	1.584,09
1503 MARIA DE LOURDES F V PAIVA	GUARDA DE ENDEMIAS	SAUDE	2.291,38	-182,81	2.108,57
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		9.897,12	-1.238,47	8.658,65

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		9.897,12	-1.238,47	8.658,65
-------------	--------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.658,65 (oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.071	SERVIDORES : 00009		18.655,56	-1.826,74	16.828,82
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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
 ATIVIDADE : 2.621 ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2720 ALESSANDRA MARGARIDA DE SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.783,91	-120,55	1.663,36
2715 DENISE PAES MATEUS SILVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.783,91	-120,55	1.663,36
2718 ELIANE LUCIANO DA ROCHA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
2717 ELLEN KELLY DOS SANTOS VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.783,91	-120,55	1.663,36
2714 ELZI AVELINO FRANCO	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
2713 FERNANDA GARCIA ALMEIDA	ENFERMEIRO	SAUDE	4.532,27	-639,40	3.892,87
2722 JORDANIA DOS SANTOS P CASTRO	ASSISTENTE DE SAUDE	SAUDE	1.783,91	-120,55	1.663,36
2781 LUCELENA L DA COSTA AVELINO	ENFERMEIRO	SAUDE	2.533,68	-244,28	2.289,40
2716 LUCIANA BATISTA E SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.783,91	-120,55	1.663,36
2721 MARISA DE L SILVA AVELINO	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00010		20.348,70	-1.759,13	18.589,57

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00010		20.348,70	-1.759,13	18.589,57
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 18.589,57 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.621	SERVIDORES : 00010		20.348,70	-1.759,13	18.589,57
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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	2.403,52	-282,02	2.121,50
2567 HENRIQUE MORAIS DE ARAUJO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	2.403,52	-282,02	2.121,50
2459 PRISCILA CRISTINA GOMES SILVA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	2.403,52	-282,02	2.121,50
2456 ROZANA MARIANO SANTOS	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	2.403,52	-282,02	2.121,50
2460 ZELIA GOMES AVELINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	2.403,52	-282,02	2.121,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		12.017,60	-1.410,10	10.607,50
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00005		12.017,60	-1.410,10	10.607,50

RECEBEMOS O VALOR DE 10.607,50 (dez mil, seiscentos e sete reais e cinquenta centavos*****
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824300092.052	SERVIDORES : 00005	12.017,60	-1.410,10	10.607,50
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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
2740 CECILIA FRANCO TORRES	PROFESSOR	AS.SOC	2.475,73	-233,50	2.242,23
2754 EDILENE DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	1.838,35	-147,27	1.691,08
2739 GIOVANNA SENA RIBEIRO ALVES	FACILITADOR DE OFICINA	AS.SOC	2.424,00	-223,98	2.200,02
2760 KAROLAINE KESIA FERREIRA	RECEPCIONISTA	AS.SOC	1.212,00	-90,90	1.121,10
2755 WEMERSON DA SILVA CASTRO	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.732,53	-281,27	2.451,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		10.682,61	-976,92	9.705,69
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00005		10.682,61	-976,92	9.705,69

RECEBEMOS O VALOR DE 9.705,69 (nove mil, setecentos e cinco reais e sessenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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	2.537,35	-244,97	2.292,38
2622 CORGESIO M DA SILVA JUNIOR	GERENTE DO SERV ASSIST SOCIAL	AS.SOC	2.664,69	-268,65	2.396,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		5.202,04	-513,62	4.688,42

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		5.202,04	-513,62	4.688,42
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.688,42 (quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400092.051	SERVIDORES : 00007		15.884,65	-1.490,54	14.394,11
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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		4.238,14	-650,32	3.587,82
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			4.238,14	-650,32	3.587,82
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES : 00001			4.238,14	-650,32	3.587,82

RECEBEMOS O VALOR DE 3.587,82 (tres mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200062.312	SERVIDORES : 00001		4.238,14	-650,32	3.587,82
----------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2734	ADALTON SILVA MIRANDA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.696,80	-90,90	1.605,90
2642	ADEMAR MARCIANO DA COSTA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.696,80	0,00	1.696,80
2744	ADEMAR MARCIANO DA COSTA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.696,80	-90,90	1.605,90
2737	ALEZIO ANTONIO AVELINO SOUZA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
2780	CAMILA MARTINS FRANCO	ENGENHEIRO CIVIL	3.571,38	-467,83	3.103,55
2784	CARLOS MAGNO RODRIGUES	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
2762	CARLOS RENATO DE SOUZA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.567,34	-90,90	1.476,44
2770	CLEITON SIRINO DE MATOS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
2771	DOUGLAS DE SOUSA MELO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
2773	FERNANDO ARAUJO DE FREITAS	PEDREIRO	2.376,42	-216,44	2.159,98
2779	GERALDO CARLOS AMERICO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.567,34	-90,90	1.476,44
2733	GILBERTO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	2.090,49	-126,33	1.964,16
2778	JOSENILDO GUIMARAES DA SILVA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
2738	MARCELO DE SOUZA SANTOS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.268,47	-90,90	1.177,57
2819	MARCELO ELIAS DE SOUZA LIMA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
2775	MARQUES DE ASSIS MARTINS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
2782	MATHEUS FELIPE GOMES DA CRUZ	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
2776	NELSINO TEIXEIRA DE CASTRO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	2.908,80	-260,34	2.648,46
2769	NEREU DE OLIVEIRA SANTOS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
2731	RAI SANTOS MELO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.510,87	-203,01	1.307,86
2736	SAMUEL DE DEUS MIRANDA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
2766	SAMUEL RICARDO DOMINGOS	OPERADOR DE MAQUINAS	3.607,70	-427,53	3.180,17
2772	WILQSON EVANDRO D MARTINS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
2799	ZAQUEU GOMES DE JESUS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.212,00	-90,90	1.121,10
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00024			42.769,61	-3.246,78	39.522,83
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES : 00024			42.769,61	-3.246,78	39.522,83

RECEBEMOS O VALOR DE 39.522,83 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e oi-
 tenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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		2.424,00	-662,74	1.761,26
1568 EDISON JOSE DA COSTA	OPERADOR DE MAQUINAS		3.607,69	-1.480,66	2.127,03
2820 EDSON MARCO MARQUES	GERENTE SERV INFRA ESTRUT URBA		2.664,69	-268,65	2.396,04
113 FELIX RUBIM BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS		2.545,20	-202,80	2.342,40
1509 GRIMALDO ALVES DE OLIVEIRA	PEDREIRO		1.926,83	-155,23	1.771,60
637 JAQUES MARTINS CAMPOS	MOTORISTA		1.926,83	-766,88	1.159,95
1687 JASIEL DA COSTA GUERRA	ELETRICISTA		1.688,54	-123,62	1.564,92
1499 JEDELIAS DA SILVA GOMES	ELETRICISTA		1.575,60	-123,62	1.451,98
2685 JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	GERENTE SERV OBRAS SERV PUBLIC		2.664,69	-254,44	2.410,25
653 SAMUEL MARCIO DA COSTA	MOTORISTA		1.926,83	-564,23	1.362,60
1491 SEBASTIAO MARQUES SOARES	AUX. DE OBRAS E SERV. PUBLICO		3.272,40	-123,62	3.148,78
127 UEBERTON DE BARROS MELO	AUXILIAR DE SERVICOS		2.545,20	-202,80	2.342,40
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00012		28.768,50	-4.929,29	23.839,21

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00012	28.768,50	-4.929,29	23.839,21
--------------------	---------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 23.839,21 (vinte e tres mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.087	SERVIDORES : 00036	71.538,11	-8.176,07	63.362,04
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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
2712 PAULO FERNANDES FRANCO	COVEIRO		1.696,80	-90,90	1.605,90
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		1.696,80	-90,90	1.605,90

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00001	1.696,80	-90,90	1.605,90
--------------------	---------------	---------------------------	-----------------	---------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.605,90 (um mil, seiscentos e cinco reais e noventa centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200032.089	SERVIDORES : 00001	1.696,80	-90,90	1.605,90
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	---------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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 : 26 TRANSPORTE
 Programa : 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
 ATIVIDADE : 0003 MEIO AMB. E DESENVOL. URBANO E RURAL
 2.092 MANUT. DOS SERVICOS DE OFICINA E TRANSPORTE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2649 JOSE ROBERTO DA SILVA VIEIRA	GERENTE DO SERV DE TRANSPORTE		2.664,69	-955,96	1.708,73
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			2.664,69	-955,96	1.708,73

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES : 00001		2.664,69	-955,96	1.708,73
--------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.708,73 (um mil, setecentos e oito reais e setenta e tres centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678200032.092	SERVIDORES : 00001		2.664,69	-955,96	1.708,73
----------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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		4.189,28	-1.491,18	2.698,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		4.189,28	-1.491,18	2.698,10

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001		4.189,28	-1.491,18	2.698,10
-------------	--------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.698,10 (dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e dez centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2012200062.412	SERVIDORES : 00001		4.189,28	-1.491,18	2.698,10
-------	----------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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	
2783 ANGELA DE SOUZA FERREIRA BRITO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.454,40	-90,90	1.363,50	
2735 WANDERLINO DE OLIVEIRA SANTOS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.878,60	-129,07	1.749,53	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		3.333,00	-219,97	3.113,03	
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00002		3.333,00	-219,97	3.113,03

RECEBEMOS O VALOR DE 3.113,03 (tres mil, cento e treze reais e tres centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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		2.251,06	-156,25	2.094,81
1532 CLAUDINEI PEREIRA DE SOUSA	AUXILIAR DE SERVICOS		1.818,00	-101,80	1.716,20
131 COSME DAMIAO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS		3.393,60	-296,40	3.097,20
122 JOSE VALDEVINO DE MELO	AUXILIAR DE SERVICOS		2.545,20	-202,80	2.342,40
125 LAERCIO FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS		2.545,20	-202,80	2.342,40
1494 MARCELO RODRIGUES DA SILVA	AUX. DE OBRAS E SERV. PUBLICO		1.939,20	-525,03	1.414,17
544 WILSON MARTINS DE ANDRADE	MOTORISTA		2.411,63	-181,66	2.229,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00007		16.903,89	-1.666,74	15.237,15
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00007		16.903,89	-1.666,74	15.237,15

RECEBEMOS O VALOR DE 15.237,15 (quinze mil, duzentos e trinta e sete reais e quinze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200032.088	SERVIDORES : 00009	20.236,89	-1.886,71	18.350,18
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

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
2774 DAYANE DE O SILVA FREITAS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.567,34	-90,90	1.476,44
2732 JOICE VIEIRA SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I		1.605,69	-126,33	1.479,36
2818 LEISIANE MARCIANO DOS SANTOS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.268,47	-90,90	1.177,57
2634 NILDA GONCALVES SOARES	AUXILIAR DE SERVICOS		1.324,94	-90,90	1.234,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		5.766,44	-399,03	5.367,41
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00004	5.766,44	-399,03	5.367,41

RECEBEMOS O VALOR DE 5.367,41 (cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
585 MARCUS ROGERIO E SILVA	TRATORISTA		4.711,62	-851,96	3.859,66
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			4.711,62	-851,96	3.859,66
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES : 00001			4.711,62	-851,96	3.859,66

RECEBEMOS O VALOR DE 3.859,66 (tres mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060600062.086	SERVIDORES : 00005		10.478,06	-1.250,99	9.227,07
----------------------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	SERVIDORES : 000295	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
		784.044,45	-137.200,82	646.843,63