

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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
 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		2.910,45	-314,37	2.596,08
138 JOSE KLEIDER FRANCO TORRES	TECNICO CONTABILIDADE		7.473,30	-2.077,78	5.395,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		10.383,75	-2.392,15	7.991,60

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		10.383,75	-2.392,15	7.991,60
--------------------	---------------	---------------------------	--	------------------	------------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.991,60 (sete mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.020	SERVIDORES : 00002		10.383,75	-2.392,15	7.991,60
--------------	-----------------------	---------------------------	--	------------------	------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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
 : 03 ADMINISTRACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 2.019 MANUT. DOS SERVICOS DE MATERIAIS E PATRIMONIO

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2831 ALLAN DE OLIVEIRA GONCALVES	AUXILIAR DE SERVICOS		1.133,81	-85,03	1.048,78
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 : 00003		3.557,81	-266,83	3.290,98
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00003		3.557,81	-266,83	3.290,98

RECEBEMOS O VALOR DE 3.290,98 (tres mil, duzentos e noventa reais e noventa e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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		4.290,78	-1.255,80	3.034,98
1480	EUSTAQUIO ANDRADE DE BRITO		5.238,82	-941,39	4.297,43
436	GILBERTO VIEIRA DE MORAIS		7.752,76	-1.098,75	6.654,01
117	GILDA DIAS TOSTES		1.575,60	-123,62	1.451,98
1479	JAIR FERREIRA DE ARAUJO		3.156,82	-363,36	2.793,46
371	JEFFERSON LOPES P DA SILVA		4.215,82	-1.414,37	2.801,45
656	MARILZA DAS DORES DE SOUZA		2.104,54	-171,22	1.933,32
1478	SUELLEN SABRINNA DE SOUZA		3.272,40	-279,01	2.993,39
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00008			31.607,54	-5.647,52	25.960,02

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00008	31.607,54	-5.647,52	25.960,02
-------------	--------	--------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 25.960,02 (vinte e cinco mil, novecentos e sessenta reais e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.019	SERVIDORES : 00011	35.165,35	-5.914,35	29.251,00
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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		3.886,12	-494,44	3.391,68
140 ANGELO JOSE ANDRADE DE BRITO	TEC. CONTABILIDADE APOSTILADO		7.074,49	-1.571,14	5.503,35
2580 MONICA A PAULA MEDEIROS	GERENTE SERV CONT E TESOUREARIA		2.910,45	-948,43	1.962,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		13.871,06	-3.014,01	10.857,05
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00003		13.871,06	-3.014,01	10.857,05

RECEBEMOS O VALOR DE 10.857,05 (dez mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300062.021	SERVIDORES : 00003		13.871,06	-3.014,01	10.857,05
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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		3.858,32	-1.251,83	2.606,49
425 JOAO EVANGELISTA DE MORAES	FISCAL TRIBUTARIO E POSTURA		5.380,71	-2.449,93	2.930,78
TOTAL DA PAGINA			9.239,03	-3.701,76	5.537,27
TOTAL CONTA 319011			9.239,03	-3.701,76	5.537,27

RECEBEMOS O VALOR DE 5.537,27 (cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412300062.022	SERVIDORES : 00002		9.239,03	-3.701,76	5.537,27
----------------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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 : 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		12.607,96	-3.198,40	9.409,56	
2158 RAFAEL MARCIANO VIEIRA	VICE PREFEITO		4.202,66	-638,49	3.564,17	
TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES : 00002	16.810,62	-3.836,89	12.973,73	
TOTAL CONTA		319011	SERVIDORES : 00002	16.810,62	-3.836,89	12.973,73

RECEBEMOS O VALOR DE 12.973,73 (doze mil, novecentos e setenta e tres reais e setenta e tres centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.006	SERVIDORES : 00002	16.810,62	-3.836,89	12.973,73
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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		8.414,40	-3.387,06	5.027,34
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			8.414,40	-3.387,06	5.027,34
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES : 00001			8.414,40	-3.387,06	5.027,34

RECEBEMOS O VALOR DE 5.027,34 (cinco mil e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200062.010	SERVIDORES : 00001		8.414,40	-3.387,06	5.027,34
----------------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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		4.949,64	-887,61	4.062,03
602 SERGIO ANTONIO V DE PAULA	ADVOGADO		1.967,84	-158,92	1.808,92
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		6.917,48	-1.046,53	5.870,95
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002	6.917,48	-1.046,53	5.870,95

RECEBEMOS O VALOR DE 5.870,95 (cinco mil, oitocentos e setenta reais e noventa e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.011	SERVIDORES : 00002	6.917,48	-1.046,53	5.870,95
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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	4.202,66	-638,49	3.564,17
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		4.202,66	-638,49	3.564,17

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001	4.202,66	-638,49	3.564,17
--------------------	---------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.564,17 (tres mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e dezesse-
 te centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200052.112	SERVIDORES : 00001	4.202,66	-638,49	3.564,17
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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 : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 ATIVIDADE : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 2.027 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. EDUC. C.E.L. TURISMO

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
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	1.212,00	-90,90	1.121,10
2777 RODRIGO JOSE DA SILVA	VIGILANTE	ENSINO	1.339,26	-90,90	1.248,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		4.975,26	-363,60	4.611,66
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00004	4.975,26	-363,60	4.611,66

RECEBEMOS O VALOR DE 4.611,66 (quatro mil, seiscentos e onze reais e sessenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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 : 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	2.732,01	-281,17	2.450,84
491 JANAINA DE PAIVA LOPES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	ENSINO	2.981,44	-327,57	2.653,87
2125 RUBENS CALISTO DIAS	VIGILANTE	ENSINO	1.454,40	-621,55	832,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		7.167,85	-1.230,29	5.937,56

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003		7.167,85	-1.230,29	5.937,56
-------------	--------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.937,56 (cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200052.027	SERVIDORES : 00007		12.143,11	-1.593,89	10.549,22
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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 CLAUDINEA FERREIRA 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
2836 JESSICA C FRANCO DE LANA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	2.424,00	-199,98	2.224,02
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
2839 NEUZA IRENE DA SILVA F SANTANA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	760,21	-52,78	707,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00007		9.357,15	-707,26	8.649,89
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00007	9.357,15	-707,26	8.649,89

RECEBEMOS O VALOR DE 8.649,89 (oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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	1.939,20	-579,39	1.359,81
1606 JUCIMARIA PEREIRA DIAS	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.333,20	-460,88	872,32
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	1.510,87	-450,98	1.059,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00010		18.332,89	-4.039,41	14.293,48

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00010	18.332,89	-4.039,41	14.293,48
--------------------	---------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.293,48 (quatorze mil, duzentos e noventa e tres reais e quarenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.028	SERVIDORES : 00017	27.690,04	-4.746,67	22.943,37
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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		1.746,26	-138,98	1.607,28
2651 SABRINA CASSIA DE SOUZA	GERENTE SERV CULT ESP LAZER TU		2.910,45	-314,37	2.596,08
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		4.656,71	-453,35	4.203,36
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002	4.656,71	-453,35	4.203,36

RECEBEMOS O VALOR DE 4.203,36 (quatro mil, duzentos e tres reais e trinta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1339200072.046	SERVIDORES : 00002	4.656,71	-453,35	4.203,36
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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 MARCO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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 : 03 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
 Subfuncao : 13 CULTURA
 Programa : 392 DIFUSAO CULTURAL
 ATIVIDADE : 0007 PROMOCAO E DESENVOL. DO TURISTICO, LAZER E CULTURA
 ATIVIDADE : 2.048 MANUT. DAS ATIVIDADES COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1498 JOSIELA TOLEDO P GONCALVES	AUXILIAR DE SERVICOS		1.939,20	-112,71	1.826,49
1484 LUCINEIA N DE O M DO AMARAL	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1.567,34	-686,24	881,10
TOTAL DA PAGINA			3.506,54	-798,95	2.707,59
TOTAL CONTA 319011			3.506,54	-798,95	2.707,59

RECEBEMOS O VALOR DE 2.707,59 (dois mil, setecentos e sete reais e cinquenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1339200072.048	SERVIDORES : 00003	4.718,54	-889,85	3.828,69
-------	----------------	--------------------	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2817 ANA PAULA BARROSO ALBUQUERQUE	PROFESSOR P2	FEB.70	2.475,73	-233,50	2.242,23
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	-390,44	2.085,29
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	1.324,94	-90,90	1.234,04
2806 JANIS DE ANDRADE ALVES	PROFESSOR P2	FEB.70	2.475,73	-233,50	2.242,23
2838 MAISA MARY PAIVA DE OLIVEIRA	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	FEB.70	2.475,73	-233,50	2.242,23
2804 MARCIA DE O SOARES ARAUJO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70	1.212,00	-90,90	1.121,10
2807 MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROFESSOR P2	FEB.70	2.475,73	-233,50	2.242,23
2833 PRISCILA ROSA DE SOUSA TORRES	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70	1.246,75	-85,03	1.161,72
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00010		19.850,07	-1.915,67	17.934,40
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00010		19.850,07	-1.915,67	17.934,40

RECEBEMOS O VALOR DE 17.934,40 (dezessete mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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 4.340,84	-1.050,25	3.290,59
1516	ALEXANDRA VIEIRA DE MATOS	PROFESSOR P2 D	FEB.70 4.275,06	-662,64	3.612,42
1483	ANGELA PEREIRA FERREIRA	ASSISTENTE TECNICO EM EDUCACAO	FEB.70 6.091,06	-2.394,77	3.696,29
908	BERNADETE G MENDES BARBOSA	PROFESSOR P2 F	FEB.70 4.605,18	-1.423,78	3.181,40
918	CECILIA FRANCO TORRES	PROFESSOR P2 F	FEB.70 4.535,41	-1.665,21	2.870,20
1513	CLAUDIA DA SILVA INACIO	PROFESSOR P2 D	FEB.70 4.212,53	-641,79	3.570,74
202	CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR P2 F	FEB.70 4.954,07	-1.380,83	3.573,24
1502	CREMILDA GONCALVES DE FARIA	ESPECIALISTA EM EDUCACAO D	FEB.70 4.257,92	-1.245,80	3.012,12
644	CREMILDA GONCALVES DE FARIA	PROFESSOR P2 F	FEB.70 6.349,57	-1.402,48	4.947,09
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 8.800,74	-1.244,77	7.555,97
338	ELIANE DE ANDRADE M MEDEIROS	PROFESSOR P2 F	FEB.70 4.884,07	-486,74	4.018,33
460	ELTON FERREIRA NEVES	MOTORISTA	FEB.70 3.156,82	-345,97	2.810,85
93	ELZA GARCIA PIRES	PROFESSOR P2 H	FEB.70 6.736,27	-1.548,07	5.188,20
395	ENY MARIA GONCALVES COSTA	PROFESSOR P2 F	FEB.70 7.824,12	-3.419,16	4.404,96
1514	FABIANA GOMES CAMPOS LIMA	PROFESSOR P2 D	FEB.70 4.340,84	-1.310,53	3.030,31
1536	FERNANDA DE MATOS REIS	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.389,67	-374,70	1.014,97
1507	FRANCISCO ERMELINO NEVES	MOTORISTA	FEB.70 2.089,73	-169,89	1.919,84
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 1.454,40	-112,71	1.341,69
927	HONORINA D DA SILVA OLIVEIRA	COORDENADOR ESCOLAR F	FEB.70 8.464,48	-975,98	7.488,50
625	ISAURA LOPES MORAES DO CARMO	PROFESSOR P2 F	FEB.70 4.605,18	-1.232,26	3.372,92
922	IVONE AGUIDA MENDES SILVA	PROFESSOR P2 F	FEB.70 4.605,18	-772,73	3.832,45
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 1.929,16	-155,44	1.773,72
643	LECI FERNANDES LIMA	COORDENADOR ESCOLAR E	FEB.70 5.062,76	-925,34	4.137,42
1517	LEILIANE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 D	FEB.70 4.282,52	-1.867,33	2.415,19
376	LEILIANE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 F	FEB.70 6.000,69	-2.887,89	3.112,80
1511	LUANA AUXILIADORA GONCALVES	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA D	FEB.70 4.282,52	-665,12	3.617,40
1521	LUCELENA MARIA CARNEIRO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.454,40	-112,71	1.341,69
1526	LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 2.666,40	-527,64	2.138,76
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 6.000,69	-1.218,99	4.781,70
624	LUCIMAR PIRES DE FARIA	PROFESSOR P2 F	FEB.70 4.605,18	-1.600,53	3.004,65
1518	MARIA APARECIDA FERREIRA ABREU	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.454,40	-112,71	1.341,69
1510	MARIA DE FATIMA DE O LIMA	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA D	FEB.70 4.011,99	-585,17	3.426,82
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 2.666,40	-368,24	2.298,16
632	MARIA DO CARMO COSTA OLIVEIRA	PROFESSOR P2 F	FEB.70 4.605,18	-1.306,12	3.299,06
1515	MARIA ISABEL DA COSTA SANTOS	PROFESSOR P2 D	FEB.70 6.669,69	-1.523,00	5.146,69
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 1.454,40	-112,71	1.341,69
1527	MARINALVA DA SILVA C SOUZA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.454,40	-112,71	1.341,69
1523	MARLI BRAZ SOARES DA SILVA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 2.666,40	-268,97	2.397,43
1627	PAULO SERGIO SIMOES	MOTORISTA	FEB.70 1.929,16	-474,06	1.455,10
773	REGILENE APARECIDA DA COSTA	PROFESSOR P2 F	FEB.70 4.535,41	-2.088,97	2.446,44
1512	ROSA MONICA DE SOUZA FONTES	PROFESSOR P2 D	FEB.70 5.656,24	-1.141,44	4.514,80
1535	ROSANGELA DO CARMO PIRES	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.454,40	-112,71	1.341,69
635	ROSELI TAVARES DE FREITAS	PROFESSOR P2 F	FEB.70 7.475,23	-3.865,82	3.609,41
94	VALERIA DE MORAIS M BARBOSA	PROFESSOR P2 K	FEB.70 7.360,68	-1.755,40	5.605,28
630	VANILDA DAS GRACAS GOMES	PROFESSOR P2 F	FEB.70 4.605,18	-772,73	3.832,45
92	WANDERLY MARCIA ALVARENGA	PROFESSOR P2 G	FEB.70 6.180,73	-1.338,91	4.841,82
505	WANDRA GOMES TOSTES	ESPECIALISTA EM EDUCACAO D	FEB.70 7.332,64	-2.271,22	5.061,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00054		219.708,39	-54.639,98	165.068,41

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00054		219.708,39	-54.639,98	165.068,41
-------------	--------	--------------------	--	------------	------------	------------

RECEBEMOS O VALOR DE 165.068,41 (cento e sessenta e cinco mil e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100052.023	SERVIDORES : 00064		239.558,46	-56.555,65	183.002,81
-------	----------------	--------------------	--	------------	------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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
2835	ALICE DE SOUZA MATEUS	MONITOR DE CRECHE	FEB.70 2.403,52	-220,73	2.182,79
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
2828	IRENE CRISTINA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P1	FEB.70 2.248,45	-196,20	2.052,25
2791	JANAINA DA SILVA FRANCO	PROFESSOR P1	FEB.70 2.403,52	-220,73	2.182,79
2837	JANAINA KAREN LUCIA DE SOUZA	MONITOR DE CRECHE	FEB.70 1.395,59	-107,42	1.288,17
2792	JESSICA INACIO DA SILVA	MONITOR DE CRECHE	FEB.70 2.403,52	-220,73	2.182,79
2834	JULIANA DORNELAS ALVES MARTINS	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 APARECIDA 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 : 00015			34.889,80	-3.173,11	31.716,69
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES : 00015			34.889,80	-3.173,11	31.716,69

RECEBEMOS O VALOR DE 31.716,69 (trinta e um mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1601 ADRIANA DE SOUSA BARROSO SILVA	MONITOR DE CRECHE D	FEB.70	3.831,11	-536,52	3.294,59
622 ALMENI MATIAS SILVA	PROFESSOR P1 F	FEB.70	4.064,43	-542,40	3.522,03
1646 EDNYR SILVA VIEIRA	MONITOR DE CRECHE C	FEB.70	3.781,51	-523,17	3.258,34
1647 ELAINE VIEIRA DE F FRANCO	MONITOR DE CRECHE D	FEB.70	3.894,97	-553,70	3.341,27
1603 ELENICE DA SILVA ABREU	MONITOR DE CRECHE D	FEB.70	4.214,23	-642,35	3.571,88
1604 ERTA MARGARIDA DA SILVA	MONITOR DE CRECHE D	FEB.70	3.834,11	-537,32	3.296,79
503 JEANE MARCIA COSTA LOPES	PROFESSOR P1 F	FEB.70	4.064,43	-599,28	3.465,15
1617 MARCIA MARIA PEREIRA	MONITOR DE CRECHE D	FEB.70	3.511,85	-1.084,21	2.427,64
1602 MARLENE COELHO DOS S MATOS	MONITOR DE CRECHE D	FEB.70	3.894,97	-950,82	2.944,15
1605 TANIA MARIA S FRANCO FREITAS	MONITOR DE CRECHE C	FEB.70	6.951,32	-1.937,56	5.013,76
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00010		42.042,93	-7.907,33	34.135,60

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00010		42.042,93	-7.907,33	34.135,60
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 34.135,60 (trinta e quatro mil, cento e trinta e cinco reais e ses-
 senta centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.618	SERVIDORES : 00025		76.932,73	-11.080,44	65.852,29
-------	----------------	--------------------	--	-----------	------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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	4.202,66	-1.113,72	3.088,94
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		4.202,66	-1.113,72	3.088,94

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001		4.202,66	-1.113,72	3.088,94
-------------	--------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.088,94 (tres mil e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1012200012.212	SERVIDORES : 00001		4.202,66	-1.113,72	3.088,94
-------	----------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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	10.189,72	-2.533,39	7.656,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		10.189,72	-2.533,39	7.656,33
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00001		10.189,72	-2.533,39	7.656,33

RECEBEMOS O VALOR DE 7.656,33 (sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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	5.865,02	-2.977,33	2.887,69
283 JANIA ROSA BARBOSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF	PSF	3.928,75	-242,38	3.686,37
1489 LUCIA GUERRA DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF	PSF	2.262,81	-178,29	2.084,52
1500 MARCIA DE LOURDES GUERRA	ENFERMEIRA GERAL DO PSF	PSF	6.333,57	-1.371,85	4.961,72
520 TOME LUCAS PEREIRA FILHO	MEDICO GENERALISTA DO PSF	PSF	12.470,07	-3.160,48	9.309,59
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		30.860,22	-7.930,33	22.929,89
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00005		30.860,22	-7.930,33	22.929,89

RECEBEMOS O VALOR DE 22.929,89 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.072	SERVIDORES : 00006	41.049,94	-10.463,72	30.586,22
-------	----------------	--------------------	-----------	------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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 MARCO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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
 ATIVIDADE : 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	2.480,36	-940,76	1.539,60
607	GEANE FERNANDES DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.480,36	-234,37	2.245,99
606	HEDIANA RODRIGUES DE LAET	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.480,36	-347,34	2.133,02
609	IARA RODRIGUES DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.291,38	-182,81	2.108,57
605	JASIANE GUERRA DA COSTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.480,36	-528,66	1.951,70
556	MARIA DAS GRACAS F LIMA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.669,84	-242,71	2.427,13
895	SIMONE FERREIRA DA COSTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	4.187,84	-940,62	3.247,22
479	VANDERLAINE MARIA DE A GOMES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.480,36	-555,05	1.925,31
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00008				21.550,86	-3.972,32	17.578,54

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00008		21.550,86	-3.972,32	17.578,54
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 17.578,54 (dezessete mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.073	SERVIDORES : 00015		35.200,02	-4.920,75	30.279,27
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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	-1.720,66	2.811,61
2746 MONICA GOMES SIQUEIRA	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	1.454,40	-90,90	1.363,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		7.441,07	-1.902,46	5.538,61
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00003		7.441,07	-1.902,46	5.538,61

RECEBEMOS O VALOR DE 5.538,61 (cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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	5.865,02	-1.195,44	4.669,58
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	1.696,80	-112,71	1.584,09
1528 PRISCILA FIRMO DE LANA	TECNICO EM HIGIENE DENTAL	PSAUBU	2.210,24	-158,92	2.051,32
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		11.468,86	-1.851,68	9.617,18

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		11.468,86	-1.851,68	9.617,18
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.617,18 (nove mil, seiscentos e dezessete reais e dezoito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.074	SERVIDORES : 00007		18.909,93	-3.754,14	15.155,79
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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 MARCO/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: MARCO 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	1.848,09	-476,33	1.371,76
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	1.926,08	-133,35	1.792,73
2756 GESSICA DA SILVA OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	2.736,90	-282,08	2.454,82
2743 GUILHERME FERNANDES BRAGA	AGENTE ADMINISTRATIVO	SAUDE	2.444,23	-227,64	2.216,59
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	1.996,18	-139,66	1.856,52
2730 TALLES HENRIQUE PEREIRA COSTA	MOTORISTA	SAUDE	1.996,18	-139,66	1.856,52
2761 VANDERLEI GERALDO DE ALVARENGA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00015		25.760,22	-2.252,25	23.507,97
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00015		25.760,22	-2.252,25	23.507,97

RECEBEMOS O VALOR DE 23.507,97 (vinte e tres mil, quinhentos e sete reais e noventa e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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 2.346,94	-277,83	2.069,11
1481	ALEX SANDRO DE CARVALHO GOMES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE 4.195,03	-209,78	3.985,25
1882	ALINE CLEMENTE QUEIROZ	TELEFONISTA	SAUDE 1.902,84	-153,07	1.749,77
1626	ALINE DE ASSIS GOMES VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 2.094,45	-477,45	1.617,00
1487	ANA PAULA ROSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 2.262,81	-178,29	2.084,52
1486	ANDREIA GARCIA DE ANDRADE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 3.790,11	-756,55	3.033,56
671	ANTONIO SANTOS MELO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 2.936,27	-1.437,75	1.498,52
1533	DANIELA GUEDES DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE 2.666,40	-534,48	2.131,92
1871	DANIELA KARLA DE P FERREIRA	ENFERMEIRA	SAUDE 5.396,48	-1.467,11	3.929,37
1883	DIOGO WALACE DE SOUZA	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	SAUDE 5.396,48	-1.607,19	3.789,29
1488	EDILAINE FERREIRA NEVES SIMOES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 2.262,81	-178,29	2.084,52
614	ENI SILVIA PACHECO ALMEIDA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 2.262,81	-178,29	2.084,52
108	IRANILDA NUNES GUERRA	ASSISTENTE DE SAUDE	SAUDE 3.567,11	-442,03	3.125,08
645	IVAN BENEDITO DA SILVA	MEDICO	SAUDE 3.866,50	-233,83	3.632,67
1864	JORGE ELIAS BARBOSA	MOTORISTA	SAUDE 2.171,55	-155,44	2.016,11
2648	JOSE MAURILIO DO AMARAL	CHEFE DO SERVICO DE SAUDE	SAUDE 1.746,26	-138,98	1.607,28
639	LAIR DE SOUZA BATISTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE 2.104,54	-759,63	1.344,91
646	MARCELO ALVES DE SOUZA	MEDICO	SAUDE 3.662,10	-378,09	3.284,01
1865	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	MOTORISTA	SAUDE 2.171,56	-659,47	1.512,09
1530	MARCIO DE PAULA XAVIER	VIGILANTE	SAUDE 1.454,40	-112,71	1.341,69
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 2.332,13	-678,93	1.653,20
1922	PAULO SERGIO DOS SANTOS	VIGILANTE	SAUDE 1.812,49	-134,53	1.677,96
636	REGINALDO ROSA SIMOES	MOTORISTA	SAUDE 2.396,06	-175,64	2.220,42
418	RITA DO CARMO DE ANDRADE	GERENTE DE SERVICO DE SAUDE	SAUDE 3.436,59	-405,42	3.031,17
1561	RUBIA MARA MEDEIROS COSTA	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	SAUDE 5.396,48	-2.013,87	3.382,61
99	VANDERLEIA MARIA DE ALVARENGA	TELEFONISTA	SAUDE 2.545,20	-246,43	2.298,77
TOTAL DA PAGINA			79.443,29	-14.394,73	65.048,56
SERVIDORES : 00028					

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00028	79.443,29	-14.394,73	65.048,56
-------------	--------	--------------------	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 65.048,56 (sessenta e cinco mil e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030200012.066	SERVIDORES : 00043	105.203,51	-16.646,98	88.556,53
-------	----------------	--------------------	------------	------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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 MARCO/2022) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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	3.884,88	-828,59	3.056,29
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	2.480,36	-212,71	2.267,65
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		10.364,84	-1.338,63	9.026,21

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		10.364,84	-1.338,63	9.026,21
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.026,21 (nove mil e vinte e seis reais e vinte e um centavos*****
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.071	SERVIDORES : 00009		19.123,28	-1.926,90	17.196,38
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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	1.926,08	-133,35	1.792,73
2821 DAIANE DE LIMA MARTINS	ASSISTENTE SOCIAL	SAUDE	3.903,62	-556,02	3.347,60
2715 DENISE PAES MATEUS SILVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.926,08	-133,35	1.792,73
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	1.926,08	-133,35	1.792,73
2714 ELZI AVELINO FRANCO	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
2713 FERNANDA GARCIA ALMEIDA	ENFERMEIRO	SAUDE	4.927,92	-768,75	4.159,17
2722 JORDANIA DOS SANTOS P CASTRO	ASSISTENTE DE SAUDE	SAUDE	1.926,08	-133,35	1.792,73
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	1.926,08	-133,35	1.792,73
2721 MARISA DE L SILVA AVELINO	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00011		25.358,82	-2.508,50	22.850,32

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00011		25.358,82	-2.508,50	22.850,32
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 22.850,32 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.621	SERVIDORES : 00011		25.358,82	-2.508,50	22.850,32
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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	2.921,67	-373,60	2.548,07
2567 HENRIQUE MORAIS DE ARAUJO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	2.921,67	-373,60	2.548,07
2459 PRISCILA CRISTINA GOMES SILVA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	2.921,67	-373,60	2.548,07
2456 ROZANA MARIANO SANTOS	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	2.921,67	-373,60	2.548,07
2460 ZELIA GOMES AVELINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	2.921,67	-373,60	2.548,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		14.608,35	-1.868,00	12.740,35

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00005		14.608,35	-1.868,00	12.740,35
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 12.740,35 (doze mil, setecentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824300092.052	SERVIDORES : 00005		14.608,35	-1.868,00	12.740,35
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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	
2824	ALINE G DOS SANTOS VIEIRA	RECEPCIONISTA	AS.SOC	1.133,81	-85,03	1.048,78
2740	CECILIA FRANCO TORRES	PROFESSOR	AS.SOC	3.008,92	-332,67	2.676,25
2827	CLEITON FERREIRA DOS REIS	EDUCADOR FISICO	AS.SOC	1.348,77	-103,20	1.245,57
2754	EDILENE DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	1.838,35	-147,27	1.691,08
2826	EMERSON CASSIO SILVA PEREIRA	FACILITADOR DE OFICINA	AS.SOC	1.133,81	-85,03	1.048,78
2739	GIOVANNA SENA RIBEIRO ALVES	FACILITADOR DE OFICINA	AS.SOC	2.424,00	-223,98	2.200,02
2822	JULIANA DE SOUZA SA	PSICOLOGA	AS.SOC	1.825,89	-146,15	1.679,74
2760	KAROLAINE KESIA FERREIRA	RECEPCIONISTA	AS.SOC	1.212,00	-90,90	1.121,10
2823	MAISA MARY PAIVA DE OLIVEIRA	EDUCADOR FISICO	AS.SOC	1.348,77	-103,20	1.245,57
2825	MICHELE RAFAELA DE ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AS.SOC	1.276,94	-96,74	1.180,20
2755	WEMERSON DA SILVA CASTRO	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.732,53	-281,27	2.451,26
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00011				19.283,79	-1.695,44	17.588,35
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES : 00011				19.283,79	-1.695,44	17.588,35

RECEBEMOS O VALOR DE 17.588,35 (dezessete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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	2.771,36	-288,50	2.482,86
2622 CORGESIO M DA SILVA JUNIOR	GERENTE DO SERV ASSIST SOCIAL	AS.SOC	2.910,45	-314,37	2.596,08
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		5.681,81	-602,87	5.078,94

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		5.681,81	-602,87	5.078,94
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.078,94 (cinco mil e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400092.051	SERVIDORES : 00013		24.965,60	-2.298,31	22.667,29
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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
 : 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		4.629,02	-780,68	3.848,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		4.629,02	-780,68	3.848,34

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001	4.629,02	-780,68	3.848,34
--------------------	---------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.848,34 (tres mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.312	SERVIDORES : 00001	4.629,02	-780,68	3.848,34
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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
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	1.510,87	-90,90	1.419,97
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
2840	GERSON BARBOSA DA SILVA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.133,81	-85,03	1.048,78
2733	GILBERTO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	2.238,58	-154,28	2.084,30
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	1.510,87	-90,90	1.419,97
2776	NELSINO TEIXEIRA DE CASTRO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.696,80	-90,90	1.605,90
2769	NEREU DE OLIVEIRA SANTOS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
2832	ONESIO ROSA GOMES	PEDREIRO	1.502,10	-117,00	1.385,10
2731	RAI SANTOS MELO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.510,87	-90,90	1.419,97
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	1.454,40	-90,90	1.363,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00025		43.000,15	-3.195,21	39.804,94
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00025			
			43.000,15	-3.195,21	39.804,94

RECEBEMOS O VALOR DE 39.804,94 (trinta e nove mil, oitocentos e quatro reais e noventa e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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		3.895,90	-1.762,19	2.133,71
2820 EDSON MARCO MARQUES	GERENTE SERV INFRA ESTRUT URB		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		2.104,54	-171,22	1.933,32
637 JAQUES MARTINS CAMPOS	MOTORISTA		2.104,54	-782,89	1.321,65
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		2.910,45	-300,15	2.610,30
653 SAMUEL MARCIO DA COSTA	MOTORISTA		2.104,54	-580,22	1.524,32
1491 SEBASTIAO MARQUES SOARES	AUX. DE OBRAS E SERV. PUBLICO		2.060,40	-123,62	1.936,78
127 UEBERTON DE BARROS MELO	AUXILIAR DE SERVICOS		2.545,20	-202,80	2.342,40
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00012		28.623,60	-5.304,52	23.319,08

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00012	28.623,60	-5.304,52	23.319,08
--------------------	---------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 23.319,08 (vinte e tres mil, trezentos e dezenove reais e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.087	SERVIDORES : 00037	71.623,75	-8.499,73	63.124,02
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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 MARCO/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: MARCO 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 : 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 TRANSPORTE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2649 JOSE ROBERTO DA SILVA VIEIRA	GERENTE DO SERV DE TRANSPORTE		2.910,45	-985,45	1.925,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			2.910,45	-985,45	1.925,00

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES : 00001		2.910,45	-985,45	1.925,00
--------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.925,00 (um mil e novecentos e vinte e cinco reais*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678200032.092	SERVIDORES : 00001		2.910,45	-985,45	1.925,00
----------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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		4.575,66	-1.606,98	2.968,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		4.575,66	-1.606,98	2.968,68

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001	4.575,66	-1.606,98	2.968,68
-------------	--------	--------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.968,68 (dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2012200062.412	SERVIDORES : 00001	4.575,66	-1.606,98	2.968,68
-------	----------------	--------------------	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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		1.623,81	-90,90	1.532,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		3.078,21	-181,80	2.896,41
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00002	3.078,21	-181,80	2.896,41

RECEBEMOS O VALOR DE 2.896,41 (dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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		2.574,53	-207,44	2.367,09
1532 CLAUDINEI PEREIRA DE SOUSA	AUXILIAR DE SERVICOS		1.939,20	-112,71	1.826,49
131 COSME DAMIAO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS		2.545,20	-202,80	2.342,40
122 JOSE VALDEVINO DE MELO	AUXILIAR DE SERVICOS		2.545,20	-202,80	2.342,40
125 LAERCIO FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS		3.393,60	-296,40	3.097,20
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		2.589,34	-209,78	2.379,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00007		17.526,27	-1.756,96	15.769,31

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00007		17.526,27	-1.756,96	15.769,31
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 15.769,31 (quinze mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200032.088	SERVIDORES : 00009		20.604,48	-1.938,76	18.665,72
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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		1.753,78	-139,66	1.614,12
2818 LEISIANE MARCIANO DOS SANTOS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.268,47	-90,90	1.177,57
2829 MARIA EDUARDA MOREIRA NEVES	RECEPCIONISTA		1.133,81	-85,03	1.048,78
2634 NILDA GONCALVES SOARES	AUXILIAR DE SERVICOS		1.324,94	-90,90	1.234,04
2830 VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	RECEPCIONISTA		1.133,81	-85,03	1.048,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00006		8.182,15	-582,42	7.599,73
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00006	8.182,15	-582,42	7.599,73

RECEBEMOS O VALOR DE 7.599,73 (sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e tres centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO 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		3.042,98	-842,65	2.200,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		3.042,98	-842,65	2.200,33

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001		3.042,98	-842,65	2.200,33
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.200,33 (dois mil e duzentos reais e trinta e tres centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2060600062.086	SERVIDORES : 00007		11.225,13	-1.425,07	9.800,06
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: MARCO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	SERVIDORES : 000312	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
		882.520,12	-160.558,72	721.961,40