

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 | | 2.418,93 | -223,18 | 2.195,75 |
| 138 JOSE KLEIDER FRANCO TORRES | TECNICO CONTABILIDADE | | 6.211,20 | -1.641,79 | 4.569,41 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00002 | | 8.630,13 | -1.864,97 | 6.765,16 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES : 00002 | | 8.630,13 | -1.864,97 | 6.765,16 |
|--------------------|---------------|---------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 6.765,16 (seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|
| TOTAL | 0412200062.020 | SERVIDORES : 00002 | | 8.630,13 | -1.864,97 | 6.765,16 |
|--------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 |
|------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2741 MARLYANE STELA DOS REIS | AUXILIAR DE SERVICOS | | 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 JANEIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 | | 2.732,93 | -972,66 | 1.760,27 |
| 1480 | EUSTAQUIO ANDRADE DE BRITO | | 4.354,08 | -648,75 | 3.705,33 |
| 436 | GILBERTO VIEIRA DE MORAIS | | 4.472,06 | -623,61 | 3.848,45 |
| 117 | GILDA DIAS TOSTES | | 1.575,60 | -123,62 | 1.451,98 |
| 1479 | JAIR FERREIRA DE ARAUJO | | 2.623,68 | -261,02 | 2.362,66 |
| 371 | JEFFERSON LOPES P DA SILVA | | 3.585,01 | -1.242,75 | 2.342,26 |
| 656 | MARILZA DAS DORES DE SOUZA | | 1.749,12 | -139,24 | 1.609,88 |
| 1478 | SUELLEN SABRINNA DE SOUZA | | 1.939,20 | -268,10 | 1.671,10 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00008 | | | 23.031,68 | -4.279,75 | 18.751,93 |

| | | | | | |
|-------------|--------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES : 00008 | 23.031,68 | -4.279,75 | 18.751,93 |
|-------------|--------|--------------------|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 18.751,93 (dezoito mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|-------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL | 0412200062.019 | SERVIDORES : 00009 | 24.243,68 | -4.370,65 | 19.873,03 |
|-------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 | | 3.229,82 | -345,33 | 2.884,49 |
| 140 ANGELO JOSE ANDRADE DE BRITO | TEC. CONTABILIDADE APOSTILADO | | 5.937,93 | -1.143,22 | 4.794,71 |
| 2580 MONICA A PAULA MEDEIROS | GERENTE SERV CONT E TESOUREARIA | | 4.031,55 | -754,55 | 3.277,00 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00003 | | 13.199,30 | -2.243,10 | 10.956,20 |
| TOTAL CONTA | 319011 SERVIDORES : 00003 | | 13.199,30 | -2.243,10 | 10.956,20 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.956,20 (dez mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|-------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL | 0412300062.021 | SERVIDORES : 00003 | 13.199,30 | -2.243,10 | 10.956,20 |
|-------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 : 05 ARRECADACAO E FISCALIZACAO
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 2.022 MANUT. DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 629 ALEXANDRE MESQUITA DE ANDRADE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | | 3.206,72 | -1.083,93 | 2.122,79 |
| 425 JOAO EVANGELISTA DE MORAES | FISCAL TRIBUTARIO E POSTURA | | 4.472,06 | -2.155,93 | 2.316,13 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00002 | | 7.678,78 | -3.239,86 | 4.438,92 |
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES : 00002 | 7.678,78 | -3.239,86 | 4.438,92 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.438,92 (quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| TOTAL | 0412300062.022 | SERVIDORES : 00002 | 7.678,78 | -3.239,86 | 4.438,92 |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 | | 10.478,70 | -2.612,86 | 7.865,84 |
| 2158 RAFAEL MARCIANO VIEIRA | VICE PREFEITO | | 3.492,90 | -448,05 | 3.044,85 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00002 | | 13.971,60 | -3.060,91 | 10.910,69 |
| TOTAL CONTA | 319011 SERVIDORES : 00002 | | 13.971,60 | -3.060,91 | 10.910,69 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.910,69 (dez mil, novecentos e dez reais e sessenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|-------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL | 0412200062.006 | SERVIDORES : 00002 | 13.971,60 | -3.060,91 | 10.910,69 |
|-------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 | | 11.107,10 | -2.986,75 | 8.120,35 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001 | | | 11.107,10 | -2.986,75 | 8.120,35 |
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES : 00001 | | | 11.107,10 | -2.986,75 | 8.120,35 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.120,35 (oito mil, cento e vinte reais e trinta e cinco centavos***
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--|-----------|-----------|----------|
| TOTAL 0412200062.010 | SERVIDORES : 00001 | | 11.107,10 | -2.986,75 | 8.120,35 |
|----------------------|--------------------|--|-----------|-----------|----------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 | | 5.484,99 | -937,78 | 4.547,21 |
| 602 SERGIO ANTONIO V DE PAULA | ADVOGADO | | 1.635,50 | -129,01 | 1.506,49 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00002 | | 7.120,49 | -1.066,79 | 6.053,70 |
| TOTAL CONTA | 319011 SERVIDORES : 00002 | | 7.120,49 | -1.066,79 | 6.053,70 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.053,70 (seis mil e cinquenta e tres reais e setenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 0412200062.011 | SERVIDORES : 00002 | | 7.120,49 | -1.066,79 | 6.053,70 |
|-------|----------------|--------------------|--|----------|-----------|----------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 | 3.492,90 | -448,05 | 3.044,85 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001 | | | 3.492,90 | -448,05 | 3.044,85 |

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES : 00001 | | 3.492,90 | -448,05 | 3.044,85 |
|--------------------|--------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.044,85 (tres mil e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 1212200052.112 | SERVIDORES : 00001 | | 3.492,90 | -448,05 | 3.044,85 |
|----------------------|--------------------|--|----------|---------|----------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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
 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 | |
| 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 JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 | 2.332,16 | -209,44 | 2.122,72 |
| 491 JANAINA DE PAIVA LOPES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | ENSINO | 3.303,89 | -316,17 | 2.987,72 |
| 2125 RUBENS CALISTO DIAS | VIGILANTE | ENSINO | 1.454,40 | -574,54 | 879,86 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00003 | | 7.090,45 | -1.100,15 | 5.990,30 |

| | | | | | |
|-------------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES : 00003 | 7.090,45 | -1.100,15 | 5.990,30 |
|-------------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 5.990,30 (cinco mil, novecentos e noventa reais e trinta centavos***) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|-------|----------------|--------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1212200052.027 | SERVIDORES : 00005 | 9.514,45 | -1.281,95 | 8.232,50 |
|-------|----------------|--------------------|----------|-----------|----------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 | 1.947,01 | -579,04 | 1.367,97 |
| 1685 APARECIDA AGUILAR DE O FRANCO | SERVENTE ESCOLAR | ENSINO | 3.102,72 | -252,59 | 2.850,13 |
| 1609 CLAUDINEIA DOS ANJOS SIMOES | SERVENTE ESCOLAR | ENSINO | 1.777,60 | -464,45 | 1.313,15 |
| 1686 ELIANE DE OLIVEIRA FERREIRA | SERVENTE ESCOLAR | ENSINO | 1.834,07 | -524,86 | 1.309,21 |
| 1606 JUCIMARIA PEREIRA DIAS | SERVENTE ESCOLAR | ENSINO | 1.777,60 | -460,88 | 1.316,72 |
| 1612 LETICIA DE SOUZA GOULART | SERVENTE ESCOLAR | ENSINO | 1.389,67 | -101,80 | 1.287,87 |
| 1613 PATRICIA DE SOUZA PEREIRA | SERVENTE ESCOLAR | ENSINO | 1.834,07 | -101,80 | 1.732,27 |
| 1496 ROSANGELA SOUZA | AUXILIAR DE SERVICOS | ENSINO | 1.939,20 | -574,68 | 1.364,52 |
| 1607 ROSILEIA PIRES DE SIQUEIRA | SERVENTE ESCOLAR | ENSINO | 2.941,12 | -216,16 | 2.724,96 |
| 1610 VALDIRENE DA SILVA IZIDORIO | SERVENTE ESCOLAR | ENSINO | 1.834,07 | -359,02 | 1.475,05 |
| 1525 VALDIRENE GONCALVES MENDES | SERVENTE ESCOLAR | ENSINO | 1.834,07 | -440,07 | 1.394,00 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00011 | | 22.211,20 | -4.075,35 | 18.135,85 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES : 00011 | | 22.211,20 | -4.075,35 | 18.135,85 |
|-------------|--------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 18.135,85 (dezoito mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL | 1236500052.028 | SERVIDORES : 00011 | | 22.211,20 | -4.075,35 | 18.135,85 |
|-------|----------------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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
 2.046 MANUT. ATIVIDADES SERV. CULT. ESP. LAZ. E TURISMO

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2696 JOAO MIRANDA | CHEFE DO SERVICO DE ESPORTE | | 1.451,36 | -112,44 | 1.338,92 |
| 2651 SABRINA CASSIA DE SOUZA | GERENTE SERV CULT ESP LAZER TU | | 2.418,93 | -223,18 | 2.195,75 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00002 | | 3.870,29 | -335,62 | 3.534,67 |
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES : 00002 | 3.870,29 | -335,62 | 3.534,67 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.534,67 (tres mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| TOTAL | 1339200072.046 | SERVIDORES : 00002 | 3.870,29 | -335,62 | 3.534,67 |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 | | 1.333,20 | -101,80 | 1.231,40 |
| 1484 LUCINEIA N DE O M DO AMARAL | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | | 1.890,54 | -675,33 | 1.215,21 |
| TOTAL DA PAGINA | | | 3.223,74 | -777,13 | 2.446,61 |
| TOTAL CONTA 319011 | | | 3.223,74 | -777,13 | 2.446,61 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.446,61 (dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|-------|----------------|--------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL | 1339200072.048 | SERVIDORES : 00002 | 3.223,74 | -777,13 | 2.446,61 |
|-------|----------------|--------------------|----------|---------|----------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 3.734,88 | -790,41 | 2.944,47 |
| 1516 | ALEXANDRA VIEIRA DE MATOS | PROFESSOR P2 D | FEB.70 3.678,29 | -400,98 | 3.277,31 |
| 1483 | ANGELA PEREIRA FERREIRA | ASSISTENTE TECNICO EM EDUCACAO | FEB.70 4.909,73 | -1.830,74 | 3.078,99 |
| 908 | BERNADETE G MENDES BARBOSA | PROFESSOR P2 F | FEB.70 3.962,35 | -1.116,36 | 2.845,99 |
| 918 | CECILIA FRANCO TORRES | PROFESSOR P2 F | FEB.70 3.902,31 | -988,40 | 2.913,91 |
| 1513 | CLAUDIA DA SILVA INACIO | PROFESSOR P2 D | FEB.70 3.451,93 | -349,71 | 3.102,22 |
| 202 | CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR P2 F | FEB.70 4.262,52 | -1.054,47 | 3.208,05 |
| 1502 | CREMILDA GONCALVES DE FARIA | ESPECIALISTA EM EDUCACAO D | FEB.70 3.432,12 | -1.205,10 | 2.227,02 |
| 644 | CREMILDA GONCALVES DE FARIA | PROFESSOR P2 F | FEB.70 5.463,24 | -930,14 | 4.533,10 |
| 1520 | DAGUIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA | SERVENTE ESCOLAR | FEB.70 1.939,20 | -315,04 | 1.624,16 |
| 652 | ELAINE F FRANCO DE LIMA | PROFESSOR P2 F | FEB.70 5.163,05 | -824,74 | 4.338,31 |
| 338 | ELIANE DE ANDRADE M MEDEIROS | PROFESSOR P2 F | FEB.70 4.262,52 | -549,72 | 3.712,80 |
| 460 | ELTON FERREIRA NEVES | MOTORISTA | FEB.70 3.498,24 | -331,75 | 3.166,49 |
| 93 | ELZA GARCIA PIRES | PROFESSOR P2 H | FEB.70 5.795,93 | -1.046,96 | 4.748,97 |
| 395 | ENY MARIA GONCALVES COSTA | PROFESSOR P2 F | FEB.70 4.262,52 | -2.116,84 | 2.145,68 |
| 1514 | FABIANA GOMES CAMPOS LIMA | PROFESSOR P2 D | FEB.70 2.801,16 | -919,99 | 1.881,17 |
| 1536 | FERNANDA DE MATOS REIS | SERVENTE ESCOLAR | FEB.70 1.834,07 | -374,70 | 1.459,37 |
| 1507 | FRANCISCO ERMELINO NEVES | MOTORISTA | FEB.70 2.137,81 | -126,12 | 2.011,69 |
| 1874 | GEANE PIRES DE SOUZA | SERVENTE ESCOLAR | FEB.70 1.939,20 | -112,71 | 1.826,49 |
| 1876 | GERALDA A MARIANO FREITAS | SERVENTE ESCOLAR | FEB.70 1.939,20 | -487,71 | 1.451,49 |
| 1537 | GISELENE DIAS TOSTES | SERVENTE ESCOLAR | FEB.70 1.777,60 | -101,80 | 1.675,80 |
| 927 | HONORINA D DA SILVA OLIVEIRA | COORDENADOR ESCOLAR F | FEB.70 4.486,71 | -615,80 | 3.870,91 |
| 625 | ISAURA LOPES MORAES DO CARMO | PROFESSOR P2 F | FEB.70 3.962,35 | -924,84 | 3.037,51 |
| 641 | IVANI FERREIRA DE CASTRO | AUXILIAR DE SERVICOS | FEB.70 1.939,20 | -112,71 | 1.826,49 |
| 922 | IVONE AGUIDA MENDES SILVA | PROFESSOR P2 F | FEB.70 3.962,35 | -465,31 | 3.497,04 |
| 1534 | JANICE R DA SILVA KNUPP | SERVENTE ESCOLAR | FEB.70 1.939,20 | -112,71 | 1.826,49 |
| 1628 | JEDELIAS RIBEIRO FRANCO JUNIOR | MOTORISTA | FEB.70 2.137,81 | -126,12 | 2.011,69 |
| 643 | LECI FERNANDES LIMA | COORDENADOR ESCOLAR E | FEB.70 4.356,03 | -577,28 | 3.778,75 |
| 1517 | LEILIANE MARCIA DA SILVA | PROFESSOR P2 D | FEB.70 3.451,93 | -1.551,92 | 1.900,01 |
| 376 | LEILIANE MARCIA DA SILVA | PROFESSOR P2 F | FEB.70 5.163,05 | -2.444,97 | 2.718,08 |
| 1511 | LUANA AUXILIADORA GONCALVES | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA D | FEB.70 3.451,93 | -349,71 | 3.102,22 |
| 1521 | LUCILENA MARIA CARNEIRO | SERVENTE ESCOLAR | FEB.70 1.777,60 | -101,80 | 1.675,80 |
| 1526 | LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA | SERVENTE ESCOLAR | FEB.70 1.777,60 | -516,73 | 1.260,87 |
| 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 5.163,05 | -776,07 | 4.386,98 |
| 624 | LUCIMAR PIRES DE FARIA | PROFESSOR P2 F | FEB.70 3.962,35 | -1.293,11 | 2.669,24 |
| 1518 | MARIA APARECIDA FERREIRA ABREU | SERVENTE ESCOLAR | FEB.70 1.777,60 | -101,80 | 1.675,80 |
| 1510 | MARIA DE FATIMA DE O LIMA | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA D | FEB.70 3.451,93 | -349,71 | 3.102,22 |
| 1522 | MARIA DE LOURDES SILVA | SERVENTE ESCOLAR | FEB.70 1.777,60 | -101,80 | 1.675,80 |
| 1524 | MARIA DE LURDES F DE CASTRO | SERVENTE ESCOLAR | FEB.70 1.939,20 | -368,24 | 1.570,96 |
| 632 | MARIA DO CARMO COSTA OLIVEIRA | PROFESSOR P2 F | FEB.70 3.962,35 | -998,70 | 2.963,65 |
| 1515 | MARIA ISABEL DA COSTA SANTOS | PROFESSOR P2 D | FEB.70 4.017,83 | -477,88 | 3.539,95 |
| 1873 | MARILZA GONCALVES SILVA MAFRA | SERVENTE ESCOLAR | FEB.70 1.939,20 | -112,71 | 1.826,49 |
| 1519 | MARINA ABREU DE ARAUJO | SERVENTE ESCOLAR | FEB.70 1.777,60 | -101,80 | 1.675,80 |
| 1527 | MARINALVA DA SILVA C SOUZA | SERVENTE ESCOLAR | FEB.70 1.777,60 | -101,80 | 1.675,80 |
| 1523 | MARLI BRAZ SOARES DA SILVA | SERVENTE ESCOLAR | FEB.70 2.941,12 | -244,60 | 2.696,52 |
| 1627 | PAULO SERGIO SIMOES | MOTORISTA | FEB.70 2.194,28 | -444,74 | 1.749,54 |
| 773 | REGILENE APARECIDA DA COSTA | PROFESSOR P2 F | FEB.70 3.902,31 | -1.791,23 | 2.111,08 |
| 1512 | ROSA MONICA DE SOUZA FONTES | PROFESSOR P2 D | FEB.70 4.866,67 | -727,93 | 4.138,74 |
| 1535 | ROSANGELA DO CARMO PIRES | SERVENTE ESCOLAR | FEB.70 1.777,60 | -101,80 | 1.675,80 |
| 635 | ROSELI TAVARES DE FREITAS | PROFESSOR P2 F | FEB.70 3.962,35 | -655,34 | 3.307,01 |
| 94 | VALERIA DE MORAIS M BARBOSA | PROFESSOR P2 K | FEB.70 6.333,63 | -1.235,76 | 5.097,87 |
| 630 | VANILDA DAS GRACAS GOMES | PROFESSOR P2 F | FEB.70 3.962,35 | -465,31 | 3.497,04 |
| 92 | WANDERLY MARCIA ALVARENGA | PROFESSOR P2 G | FEB.70 3.988,43 | -578,83 | 3.409,60 |
| 505 | WANDRA GOMES TOSTES | ESPECIALISTA EM EDUCACAO D | FEB.70 3.994,76 | -996,19 | 2.998,57 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00055 | | 183.356,64 | -36.423,21 | 146.933,43 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES : 00055 | 183.356,64 | -36.423,21 | 146.933,43 |
|--------------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 146.933,43 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e trinta e tres reais e quarenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL | 1236100052.023 | SERVIDORES : 00055 | 183.356,64 | -36.423,21 | 146.933,43 |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 | 3.296,31 | -314,46 | 2.981,85 |
| 622 ALMENI MATIAS SILVA | PROFESSOR P1 F | FEB.70 | 3.497,05 | -303,05 | 3.194,00 |
| 1646 EDNYR SILVA VIEIRA | MONITOR DE CRECHE C | FEB.70 | 2.440,23 | -226,90 | 2.213,33 |
| 1647 ELAINE VIEIRA DE F FRANCO | MONITOR DE CRECHE D | FEB.70 | 3.351,24 | -326,90 | 3.024,34 |
| 1603 ELENICE DA SILVA ABREU | MONITOR DE CRECHE D | FEB.70 | 3.625,93 | -389,12 | 3.236,81 |
| 1604 ERTA MARGARIDA DA SILVA | MONITOR DE CRECHE D | FEB.70 | 3.296,31 | -314,46 | 2.981,85 |
| 503 JEANE MARCIA COSTA LOPES | PROFESSOR P1 F | FEB.70 | 3.497,05 | -359,93 | 3.137,12 |
| 1617 MARCIA MARIA PEREIRA | MONITOR DE CRECHE D | FEB.70 | 3.021,61 | -887,73 | 2.133,88 |
| 1602 MARLENE COELHO DOS S MATOS | MONITOR DE CRECHE D | FEB.70 | 3.351,24 | -724,02 | 2.627,22 |
| 1605 TANIA MARIA S FRANCO FREITAS | MONITOR DE CRECHE C | FEB.70 | 3.787,03 | -734,13 | 3.052,90 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00010 | | 33.164,00 | -4.580,70 | 28.583,30 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES : 00010 | | 33.164,00 | -4.580,70 | 28.583,30 |
|-------------|--------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 28.583,30 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e tres reais e trinta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL | 1236500052.618 | SERVIDORES : 00010 | | 33.164,00 | -4.580,70 | 28.583,30 |
|-------|----------------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 | 3.492,90 | -910,28 | 2.582,62 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00001 | | 3.492,90 | -910,28 | 2.582,62 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES : 00001 | 3.492,90 | -910,28 | 2.582,62 |
|--------------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.582,62 (dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| TOTAL | 1012200012.212 | SERVIDORES : 00001 | 3.492,90 | -910,28 | 2.582,62 |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 | 8.468,86 | -2.060,15 | 6.408,71 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00001 | | 8.468,86 | -2.060,15 | 6.408,71 |
| TOTAL CONTA | 319004 SERVIDORES : 00001 | | 8.468,86 | -2.060,15 | 6.408,71 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.408,71 (seis mil, quatrocentos e oito reais e setenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 | 4.915,46 | -2.476,97 | 2.438,49 |
| 283 JANIA ROSA BARBOSA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF | PSF | 2.061,54 | -145,54 | 1.916,00 |
| 1489 LUCIA GUERRA DA SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF | PSF | 1.921,61 | -132,94 | 1.788,67 |
| 1500 MARCIA DE LOURDES GUERRA | ENFERMEIRA GERAL DO PSF | PSF | 5.304,89 | -984,55 | 4.320,34 |
| 520 TOME LUCAS PEREIRA FILHO | MEDICO GENERALISTA DO PSF | PSF | 10.405,03 | -2.592,60 | 7.812,43 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00005 | | 24.608,53 | -6.332,60 | 18.275,93 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES : 00005 | 24.608,53 | -6.332,60 | 18.275,93 |
|--------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 18.275,93 (dezoito mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e tres centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL | 1030100012.072 | SERVIDORES : 00006 | 33.077,39 | -8.392,75 | 24.684,64 |
|--------------|-----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 | 2.102,40 | -877,20 | 1.225,20 | |
| 607 GEANE FERNANDES DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF | PACS | 2.102,40 | -149,22 | 1.953,18 | |
| 606 HEDIANA RODRIGUES DE LAET | AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF | PACS | 2.102,40 | -283,85 | 1.818,55 | |
| 605 JASIANE GUERRA DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF | PACS | 2.803,20 | -603,42 | 2.199,78 | |
| 556 MARIA DAS GRACAS F LIMA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF | PACS | 3.009,87 | -235,38 | 2.774,49 | |
| 895 SIMONE FERREIRA DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF | PACS | 2.102,40 | -877,13 | 1.225,27 | |
| 479 VANDERLAINE MARIA DE A GOMES | AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF | PACS | 2.102,40 | -491,56 | 1.610,84 | |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00007 | | 16.325,07 | -3.517,76 | 12.807,31 | |
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES : 00007 | | 16.325,07 | -3.517,76 | 12.807,31 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.807,31 (doze mil, oitocentos e sete reais e trinta e um centavos**
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL | 1030100012.073 | SERVIDORES : 00007 | | 16.325,07 | -3.517,76 | 12.807,31 |
|-------|----------------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 | 4.915,46 | -849,91 | 4.065,55 |
| 513 FERNANDA FERREIRA DO AMARAL | AUXILIAR DE ODONTOLOGIA | PSAUBU | 2.262,40 | -403,04 | 1.859,36 |
| 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 | 1.877,90 | -129,01 | 1.748,89 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00004 | | 10.752,56 | -1.494,67 | 9.257,89 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------------------|--|-----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES : 00004 | | 10.752,56 | -1.494,67 | 9.257,89 |
|-------------|--------|--------------------|--|-----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 9.257,89 (nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------------------|--|-----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1030100012.074 | SERVIDORES : 00004 | | 10.752,56 | -1.494,67 | 9.257,89 |
|-------|----------------|--------------------|--|-----------|-----------|----------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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
 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 |
| 2711 ESTER GONCALVES DE OLIVEIRA | RECEPCIONISTA | SAUDE | 2.424,00 | -223,98 | 2.200,02 |
| 2724 EVA CRISTINA DE SOUZA SANTOS | ASSISTENTE DE SAUDE | SAUDE | 1.641,74 | -107,76 | 1.533,98 |
| 2743 GUILHERME FERNANDES BRAGA | AGENTE ADMINISTRATIVO | SAUDE | 2.084,37 | -169,41 | 1.914,96 |
| 2742 JOAO MARTINS DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVICOS | SAUDE | 1.454,40 | -90,90 | 1.363,50 |
| 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 | 1.700,00 | -113,00 | 1.587,00 |
| 2730 TALLES HENRIQUE PEREIRA COSTA | MOTORISTA | SAUDE | 1.700,00 | -113,00 | 1.587,00 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00009 | | 15.125,31 | -1.090,75 | 14.034,56 |
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES : 00009 | | | |
| | | | 15.125,31 | -1.090,75 | 14.034,56 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.034,56 (quatorze mil e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 1.991,52 | -245,85 | 1.745,67 |
| 1481 | ALEX SANDRO DE CARVALHO GOMES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | SAUDE 2.233,92 | -153,54 | 2.080,38 |
| 1882 | ALINE CLEMENTE QUEIROZ | TELEFONISTA | SAUDE 2.537,12 | -189,07 | 2.348,05 |
| 1626 | ALINE DE ASSIS GOMES VIEIRA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE 1.781,67 | -480,30 | 1.301,37 |
| 1487 | ANA PAULA ROSA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE 1.921,61 | -132,94 | 1.788,67 |
| 1486 | ANDREIA GARCIA DE ANDRADE | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE 1.781,67 | -714,53 | 1.067,14 |
| 671 | ANTONIO SANTOS MELO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE 2.481,35 | -1.283,25 | 1.198,10 |
| 1533 | DANIELA GUEDES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS | SAUDE 1.333,20 | -523,57 | 809,63 |
| 1871 | DANIELA KARLA DE P FERREIRA | ENFERMEIRA | SAUDE 4.526,04 | -1.414,12 | 3.111,92 |
| 1883 | DIOGO WALACE DE SOUZA | FARMACEUTICO BIOQUIMICO | SAUDE 4.526,04 | -1.308,20 | 3.217,84 |
| 1488 | EDILAINE FERREIRA NEVES SIMOES | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE 1.921,61 | -132,94 | 1.788,67 |
| 614 | ENI SILVIA PACHECO ALMEIDA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE 1.921,61 | -132,94 | 1.788,67 |
| 108 | IRANILDA NUNES GUERRA | ASSISTENTE DE SAUDE | SAUDE 2.621,28 | -235,01 | 2.386,27 |
| 645 | IVAN BENEDITO DA SILVA | MEDICO | SAUDE 3.254,46 | -133,37 | 3.121,09 |
| 1864 | JORGE ELIAS BARBOSA | MOTORISTA | SAUDE 1.845,76 | -219,83 | 1.625,93 |
| 2648 | JOSE MAURILIO DO AMARAL | CHEFE DO SERVICO DE SAUDE | SAUDE 1.451,36 | -112,44 | 1.338,92 |
| 639 | LAIR DE SOUZA BATISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | SAUDE 1.749,12 | -727,66 | 1.021,46 |
| 646 | MARCELO ALVES DE SOUZA | MEDICO | SAUDE 2.368,56 | -195,02 | 2.173,54 |
| 1865 | MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS | MOTORISTA | SAUDE 1.845,76 | -556,03 | 1.289,73 |
| 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 1.845,76 | -635,16 | 1.210,60 |
| 1922 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VIGILANTE | SAUDE 1.812,49 | -134,53 | 1.677,96 |
| 636 | REGINALDO ROSA SIMOES | MOTORISTA | SAUDE 1.991,52 | -139,24 | 1.852,28 |
| 418 | RITA DO CARMO DE ANDRADE | GERENTE DE SERVICO DE SAUDE | SAUDE 2.856,21 | -290,06 | 2.566,15 |
| 1561 | RUBIA MARA MEDEIROS COSTA | FARMACEUTICO BIOQUIMICO | SAUDE 6.034,72 | -2.088,04 | 3.946,68 |
| 99 | VANDERLEIA MARIA DE ALVARENGA | TELEFONISTA | SAUDE 2.545,20 | -246,43 | 2.298,77 |
| TOTAL DA PAGINA | | | 65.779,65 | -12.929,52 | 52.850,13 |

| | | | | | |
|-------------|--------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES : 00028 | 65.779,65 | -12.929,52 | 52.850,13 |
|-------------|--------|--------------------|-----------|------------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 52.850,13 (cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e treze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|-------|----------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| TOTAL | 1030200012.066 | SERVIDORES : 00037 | 80.904,96 | -14.020,27 | 66.884,69 |
|-------|----------------|--------------------|-----------|------------|-----------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 | 2.985,90 | -607,95 | 2.377,95 |
| 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 | 2.102,40 | -149,22 | 1.953,18 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00004 | | 9.087,90 | -1.054,50 | 8.033,40 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES : 00004 | | 9.087,90 | -1.054,50 | 8.033,40 |
|-------------|--------|--------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 8.033,40 (oito mil e trinta e tres reais e quarenta centavos*****
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1030500012.071 | SERVIDORES : 00004 | | 9.087,90 | -1.054,50 | 8.033,40 |
|-------|----------------|--------------------|--|----------|-----------|----------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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
 2.621 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 | 1.641,74 | -107,76 | 1.533,98 |
| 2715 DENISE PAES MATEUS SILVEIRA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.641,74 | -107,76 | 1.533,98 |
| 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 | 1.641,74 | -107,76 | 1.533,98 |
| 2714 ELZI AVELINO FRANCO | AUXILIAR DE SERVICOS | SAUDE | 1.454,40 | -90,90 | 1.363,50 |
| 2713 FERNANDA GARCIA ALMEIDA | ENFERMEIRO | SAUDE | 4.136,62 | -532,97 | 3.603,65 |
| 2722 JORDANIA DOS SANTOS P CASTRO | ASSISTENTE DE SAUDE | SAUDE | 1.641,74 | -107,76 | 1.533,98 |
| 2716 LUCIANA BATISTA E SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.641,74 | -107,76 | 1.533,98 |
| 2721 MARISA DE L SILVA AVELINO | AUXILIAR DE SERVICOS | SAUDE | 1.454,40 | -90,90 | 1.363,50 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00009 | | 16.708,52 | -1.344,47 | 15.364,05 |

| | | | | | |
|-------------|--------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES : 00009 | 16.708,52 | -1.344,47 | 15.364,05 |
|-------------|--------|--------------------|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 15.364,05 (quinze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|-------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL | 1030500012.621 | SERVIDORES : 00009 | 16.708,52 | -1.344,47 | 15.364,05 |
|-------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 | 1.885,37 | -207,39 | 1.677,98 |
| 2567 HENRIQUE MORAIS DE ARAUJO | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 1.885,37 | -207,39 | 1.677,98 |
| 2459 PRISCILA CRISTINA GOMES SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 1.885,37 | -207,39 | 1.677,98 |
| 2456 ROZANA MARIANO SANTOS | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 1.885,37 | -207,39 | 1.677,98 |
| 2460 ZELIA GOMES AVELINO | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 1.885,37 | -207,39 | 1.677,98 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00005 | | 9.426,85 | -1.036,95 | 8.389,90 |
| TOTAL CONTA | 319011 SERVIDORES : 00005 | | 9.426,85 | -1.036,95 | 8.389,90 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.389,90 (oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 | 1.942,54 | -156,64 | 1.785,90 |
| 2739 GIOVANNA SENA RIBEIRO ALVES | FACILITADOR DE OFICINA | AS.SOC | 2.424,00 | -223,98 | 2.200,02 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00002 | | 4.366,54 | -380,62 | 3.985,92 |
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES : 00002 | 4.366,54 | -380,62 | 3.985,92 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.985,92 (tres mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------|
| 323 ALESSANDRA DE MORAIS M ALVES | ASSISTENTE SOCIAL | AS.SOC | 2.303,34 | -204,89 | 2.098,45 |
| 2622 CORGESIO M DA SILVA JUNIOR | GERENTE DO SERV ASSIST SOCIAL | AS.SOC | 2.418,93 | -223,18 | 2.195,75 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00002 | | 4.722,27 | -428,07 | 4.294,20 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES : 00002 | 4.722,27 | -428,07 | 4.294,20 |
|--------------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 4.294,20 (quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| TOTAL | 0824400092.051 | SERVIDORES : 00004 | 9.088,81 | -808,69 | 8.280,12 |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 | | 3.847,26 | -637,74 | 3.209,52 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00001 | | 3.847,26 | -637,74 | 3.209,52 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES : 00001 | | 3.847,26 | -637,74 | 3.209,52 |
|-------------|--------|--------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.209,52 (tres mil, duzentos e nove reais e cinquenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL | 0412200062.312 | SERVIDORES : 00001 | | 3.847,26 | -637,74 | 3.209,52 |
|-------|----------------|--------------------|--|----------|---------|----------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 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 |
| 2737 ALEZIO ANTONIO AVELINO SOUZA | AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS | | 1.454,40 | -90,90 | 1.363,50 |
| 2733 GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | MOTORISTA | | 1.942,40 | -113,00 | 1.829,40 |
| 2738 MARCELO DE SOUZA SANTOS | AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS | | 1.268,47 | -90,90 | 1.177,57 |
| 2731 RAI SANTOS MELO | AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS | | 1.454,40 | -90,90 | 1.363,50 |
| 2736 SAMUEL DE DEUS MIRANDA | AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS | | 1.454,40 | -90,90 | 1.363,50 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00006 | | 9.270,87 | -567,50 | 8.703,37 |
| TOTAL CONTA | 319004 SERVIDORES : 00006 | | 9.270,87 | -567,50 | 8.703,37 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.703,37 (oito mil, setecentos e tres reais e trinta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 | | 3.053,91 | -1.341,11 | 1.712,80 |
| 113 FELIX RUBIM BARBOSA | AUXILIAR DE SERVICOS | | 4.242,00 | -253,98 | 3.988,02 |
| 1509 GRIMALDO ALVES DE OLIVEIRA | PEDREIRO | | 1.749,12 | -139,24 | 1.609,88 |
| 637 JAQUES MARTINS CAMPOS | MOTORISTA | | 1.749,12 | -750,89 | 998,23 |
| 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 | | 2.418,93 | -199,52 | 2.219,41 |
| 653 SAMUEL MARCIO DA COSTA | MOTORISTA | | 1.749,12 | -548,24 | 1.200,88 |
| 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 : 00011 | | 25.255,94 | -4.469,38 | 20.786,56 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES : 00011 | 25.255,94 | -4.469,38 | 20.786,56 |
|--------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 20.786,56 (vinte mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL | 0412200062.087 | SERVIDORES : 00017 | 34.526,81 | -5.036,88 | 29.489,93 |
|--------------|-----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 JANEIRO/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: JANEIRO 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
 : 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 | | 2.418,93 | -926,72 | 1.492,21 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00001 | | 2.418,93 | -926,72 | 1.492,21 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES : 00001 | 2.418,93 | -926,72 | 1.492,21 |
|--------------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.492,21 (um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| TOTAL | 2678200032.092 | SERVIDORES : 00001 | 2.418,93 | -926,72 | 1.492,21 |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 | | 3.802,90 | -1.624,42 | 2.178,48 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00001 | | 3.802,90 | -1.624,42 | 2.178,48 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES : 00001 | | 3.802,90 | -1.624,42 | 2.178,48 |
|-------------|--------|--------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.178,48 (dois mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 2012200062.412 | SERVIDORES : 00001 | | 3.802,90 | -1.624,42 | 2.178,48 |
|-------|----------------|--------------------|--|----------|-----------|----------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 |
|------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2735 WANDERLINO DE OLIVEIRA SANTOS | AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS | | 1.623,81 | -90,90 | 1.532,91 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00001 | | 1.623,81 | -90,90 | 1.532,91 |
| TOTAL CONTA | 319004 SERVIDORES : 00001 | | 1.623,81 | -90,90 | 1.532,91 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.532,91 (um mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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 | | 2.088,16 | -126,12 | 1.962,04 |
| 1532 CLAUDINEI PEREIRA DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS | | 1.818,00 | -101,80 | 1.716,20 |
| 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 | | 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 | | 2.233,92 | -153,54 | 2.080,38 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00007 | | 15.714,88 | -1.514,89 | 14.199,99 |
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES : 00007 | 15.714,88 | -1.514,89 | 14.199,99 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.199,99 (quatorze mil, cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL | 1545200032.088 | SERVIDORES : 00008 | 17.338,69 | -1.605,79 | 15.732,90 |
|--------------|-----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------|----------------------------------|-------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2732 JOICE VIEIRA SOUZA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | | 1.457,60 | -113,00 | 1.344,60 |
| 2634 NILDA GONCALVES SOARES | AUXILIAR DE SERVICOS | | 1.324,94 | -90,90 | 1.234,04 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00002 | | 2.782,54 | -203,90 | 2.578,64 |
| TOTAL CONTA | 319004 SERVIDORES : 00002 | | 2.782,54 | -203,90 | 2.578,64 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.578,64 (dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO 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.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------------|---------------------------|-------|-----------------|----------------|-----------------|
| 585 MARCUS ROGERIO E SILVA | TRATORISTA | | 2.610,96 | -855,88 | 1.755,08 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES : 00001 | | 2.610,96 | -855,88 | 1.755,08 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES : 00001 | 2.610,96 | -855,88 | 1.755,08 |
|--------------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.755,08 (um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| TOTAL | 2060600062.086 | SERVIDORES : 00003 | 5.393,50 | -1.059,78 | 4.333,72 |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 001 -2A. VIA

| TOTAL GERAL | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---------------------|------------|-------------|------------|
| SERVIDORES : 000216 | 602.674,15 | -110.317,61 | 492.356,54 |