

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

PROTOCOLO GERAL CMEBP Nº 437/92

PROCESSO Nº 01/92 - COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO

ANEXO IV - 3

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PELA SPEED TIME:

- Meses de maio, junho e setembro de 1991;

(Respostas ao ítem 2.6 do Pedido de Informações nº 01/CEI)

SPEED TIME SERVICOS TEMPORARIOS LT FL 2015

26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 05/91

CLIENTE:..... PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-3500
 ENDEREÇO:..... Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO:..... Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA PAETO:.. Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO:..... Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.E.C.:..... 46.352.746/0001-65 I. EST/MUN. 15110



DESCRIÇÃO DE SERVICOS NUMERO 132 CENTRO DE CUSTO:2011-0002-

CRÉDITO	NOME DO TEMPORARIO	FUNÇÃO	IN. DATA	TEM. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RECEBIM.50	TAXA DE SERVICOS
023662	MARIA BELZA DE NOGUES	AUX ENFERMAGEM	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	28036,59	28036,59	50185,50
				0,00	13º SALARIO	2515,82	0,00	0,00
				0,00	ADIC.INSALUBRIDA	2153,27	2153,27	3854,35
				0,00	FERIAS	3633,96	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	7195,24	0,00	0,00
023692	ROMAO BATISTA DE ANDRADE	MEDICO	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	89300,57	89300,57	157169,00
				0,00	13º SALARIO	7621,15	0,00	0,00
				0,00	ADIC.INSALUBRIDA	2153,27	2153,27	3789,76
				0,00	FERIAS	11008,33	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	21796,49	0,00	0,00
023699	CLAUDIA SANTOS ACEAO VIEIRA	VETERINARIO	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	89300,57	89300,57	157169,00
				0,00	13º SALARIO	7621,15	0,00	0,00
				0,00	ADIC.INSALUBRIDA	2153,27	2153,27	3789,76
				0,00	FERIAS	11008,33	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	21796,49	0,00	0,00
030067	CONCEICAO GALVAO VICENTINI	AUX ENFERMAGEM	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	28036,59	28036,59	50185,50
				0,00	13º SALARIO	2515,82	0,00	0,00
				0,00	ADIC.INSALUBRIDA	2153,27	2153,27	3854,35
				0,00	FERIAS	3633,96	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	7195,24	0,00	0,00
						350829,38	243287,40	429997,22

EMISSAO: 24/05/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 4 TEMPORARIOS 679.284,62

VALOR LIQUIDO 679284,62
 Abatimento 4,18 28.143,30
 TOTAL 645.141,32



VISTO
 18/03/92
 Douglas A. Santos
 DIRETOR D. A. M.

SPEED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT FL: 4

26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 05/91

CLIENTE:..... PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA
 ENDEREÇO:..... Av. Antonio Pires Fementel- 2015
 MUNICIPIO:..... Braganca Paulista ESTADO: SP
 PRACA FAGIO... Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO:..... Braganca Paulista ESTADO: SP
 C.G.C..... 46.952.746/0001-65

26000 FONE: 42322500
 CEP:02900
 CEP:02900
 I. EST/MUN. 1.500,00



DESCRICAO DE SERVICOS NUMERO 1.40 CENTRO DE CUSTO:3000028-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAR.	NUM. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RECEBIM.SO	TAXA DE SERVICOS
023660	MARIA BELZA DE MIRAS	AUX ENFERMAGEM	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	2803.64 0.00	2803.64 0.00	5018.52 0.00
023692	JUAO BATISTA DE ANDRADE	MEDICO	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	8930.00 0.00	8930.00 0.00	15716.80 0.00
023699	CLAURIA SANTOS ACCIO VIEIRA	VETERINARIO	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	8930.00 0.00	8930.00 0.00	15716.80 0.00
030667	CONCEICAO GALVAO VICENTINI	AUX ENFERMAGEM	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	2803.64 0.00	2803.64 0.00	5018.52 0.00
							23467.28	23467.28	41470.64

EMISSAO: 24/05/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 4 TEMPORARIOS 64.937.92

(-) VALOR LIQUIDO 64937.92
 Abatimento 4,18 2.714,41
 Encargos 74,96 17.591,07
 TOTAL 44.632,44



26 - BRAGANA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 05/91

CLIENTE:.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-
 ENDERECO:.....: Av.Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO:.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA PASTO...: Av.Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO:.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.G.C.....: 46.352.746/0001-69 I. EST/MUN. Is



DESCRICAO DE SERVICOS NUMERO 147 CENTRO DE CUSTO:200002

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	FICHA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
					HORAM. HORAS				
022629	MARIA GABRIELA CASSALHO	MEDICO	26	00	0,00	F.G.T.S ART' 22' ENCARGOS (22,00)	27073,00 0,00	27073,00 0,00	47648,48 0,00
022634	RICARDO CAETANO SANTOS	MEDICO	26	00	0,00	F.G.T.S ART' 22' ENCARGOS (22,00)	27073,00 0,00	27073,00 0,00	47648,48 0,00
022724	FATIMA ORLANDINI	TEC.ENFERMAGEM	26	00	0,00	F.G.T.S ART' 22' ENCARGOS (22,00)	14166,00 0,00	14166,00 0,00	25357,14 0,00
022730	ROSINEIRE AP.MORALES DE DEUS	TEC ENFERMAGEM	26	00	0,00	F.G.T.S ART' 22' ENCARGOS (22,00)	14166,00 0,00	14166,00 0,00	25357,14 0,00
023663	MARIA DE FATIMA FERREIRA	AUX ENFERMAGEM	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 ADIC.INSALUBRIDA 0,00 F.G.T.S ART' 22' 0,00 13' SALARIO 0,00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	39841,41 3060,00 8500,00 3573,69 4766,82 9438,31	39841,41 3060,00 8500,00 0,00 0,00 0,00	71316,12 5477,40 15213,00 0,00 0,00 0,00
023665	MAIR CARDOSO PUGALI	AUX ENFERMAGEM	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 ADIC.INSALUBRIDA 0,00 F.G.T.S ART' 22' 0,00 13' SALARIO 0,00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	39841,41 3060,00 8500,00 3573,69 4766,82 9438,31	39841,41 3060,00 8500,00 0,00 0,00 0,00	71316,12 5477,40 15213,00 0,00 0,00 0,00
023666	ISABEL CRISTINA SEGUR	AUX ENFERMAGEM	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 ADIC.INSALUBRIDA 0,00 F.G.T.S ART' 22' 0,00 13' SALARIO 0,00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	39841,41 3060,00 8500,00 3573,69 4766,82 9438,31	39841,41 3060,00 8500,00 0,00 0,00 0,00	71316,12 5477,40 15213,00 0,00 0,00 0,00
023667	ARICLEIA DO Rocio HANKE	AUX ENFERMAGEM	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 ADIC.INSALUBRIDA 0,00 F.G.T.S ART' 22' 0,00 13' SALARIO 0,00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	39841,41 3060,00 8500,00 3573,69 4766,82 9438,31	39841,41 3060,00 8500,00 0,00 0,00 0,00	71316,12 5477,40 15213,00 0,00 0,00 0,00
023668	SILVIA FERNANDA H.OLIVEIRA	AUX ENFERMAGEM	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 ADIC.INSALUBRIDA 0,00 F.G.T.S ART' 22' 0,00 13' SALARIO 0,00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	39841,41 3060,00 8500,00 3573,69 4766,82 9438,31	39841,41 3060,00 8500,00 0,00 0,00 0,00	71316,12 5477,40 15213,00 0,00 0,00 0,00
023672	BENEDITA DE OLIVEIRA CANDIDO	SERVENTE	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 F.G.T.S ART' 22' 0,00 13' SALARIO 0,00 FERIAS	20659,26 4408,00 1720,92 2295,48	20659,26 4408,00 0,00 0,00	36980,08 7890,32 0,00 0,00

CONTINUA



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	FICHA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
						ENCARGOS (22,00)	4543,03	0,00	0,00
023673	IDA MORAES RODRIGUES	SERVENTE	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	20459,26	20459,26	36900,08
						0,00 ADIC. INSALUBRIDA	3060,00	3060,00	5477,40
						0,00 F.B.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
						0,00 13' SALARIO	1975,81	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	2635,48	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	5218,23	0,00	0,00
023674	SOLINA FIRMINA DA SILVA	SERVENTE	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	22954,74	22954,74	41088,98
						0,00 ADIC. INSALUBRIDA	3400,00	3400,00	6086,00
						0,00 13' SALARIO	2195,35	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	2928,30	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	5798,04	0,00	0,00
023675	FEREZA DE LOURDES CASTRO SILVA	TEC ENFERMAGEM	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	66401,90	66401,90	118838,87
						0,00 ADIC. INSALUBRIDA	3060,00	3060,00	5477,40
						0,00 F.B.T.S ART' 22'	14168,00	14168,00	25337,14
						0,00 13' SALARIO	5786,14	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	7717,94	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	15281,53	0,00	0,00
023679	MARINA AP. DE OLIVEIRA	AUX. ADMIN. II	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	39841,41	39841,41	71316,12
						0,00 F.B.T.S ART' 22'	8500,00	8500,00	15215,00
						0,00 13' SALARIO	3318,79	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	4426,82	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	8765,11	0,00	0,00
023680	VALDENAR LUGLI	MOTORISTA	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	56073,14	56073,14	100370,92
						0,00 F.B.T.S ART' 22'	11963,00	11963,00	21413,77
						0,00 13' SALARIO	5732,47	0,00	0,00
						30,00 H.E. 50%	12744,00	12744,00	22811,76
						0,00 FERIAS	7446,34	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	15139,77	0,00	0,00
023683	EDVALDO MAZOCCHI	MOTORISTA	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	56073,14	56073,14	100370,92
						0,00 ADIC. INSALUBRIDA	3060,00	3060,00	5477,40
						0,00 F.B.T.S ART' 22'	11963,00	11963,00	21413,77
						0,00 13' SALARIO	4925,79	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	6570,34	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	13009,29	0,00	0,00
023684	IARA PASCOLATTI CORRADINI	MEDICO	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	126900,89	126900,89	223345,57
						0,00 ADIC. INSALUBRIDA	3060,00	3060,00	5385,60
						0,00 F.B.T.S ART' 22'	27073,00	27073,00	47648,48
						0,00 13' SALARIO	10825,74	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	14440,10	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	28591,39	0,00	0,00
023687	JOSE ALBERTO IASBECH	MEDICO	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	126900,89	126900,89	223345,57
						0,00 ADIC. INSALUBRIDA	3060,00	3060,00	5385,60
						0,00 F.B.T.S ART' 22'	27073,00	27073,00	47648,48
						0,00 13' SALARIO	10825,74	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	14440,09	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	28591,39	0,00	0,00
023689	LENI DE FATIMA ZECCHINI LOPES	MEDICO	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	126900,89	126900,89	223345,57
						0,00 ADIC. INSALUBRIDA	3060,00	3060,00	5385,60
						0,00 F.B.T.S ART' 22'	27073,00	27073,00	47648,48
						0,00 13' SALARIO	10825,74	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	14440,09	0,00	0,00

CONTINUA



534

535

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAM. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
023690	EDISON PIOVESAN	MEDICO	26	00 220,00	ENCARGOS (22,00)	28591,39	0,00	9,00
					SALDO DE SALARIO	126900,89	126900,89	223345,57
					0,00 ADIC. INSALUBRIDA	3060,00	3060,00	5385,60
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	27073,00	27073,00	47648,48
					0,00 13' SALARIO	10825,74	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	14440,09	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	28591,39	0,00	0,00
023691	MARIA HELOISA VIEIRA DE SOUZA	MEDICO	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	126900,89	126900,89	223345,57
					0,00 ADIC. INSALUBRIDA	3060,00	3060,00	5385,60
					0,00 PREMIO	126900,89	126900,89	223345,57
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	27073,00	27073,00	47648,48
					0,00 13' SALARIO	21396,59	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	28540,20	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	56509,59	0,00	0,00
023692	JOAO BATISTA DE ANDRADE	MEDICO	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	126900,90	126900,90	223345,58
					0,00 ADIC. INSALUBRIDA	3060,00	3060,00	5385,60
					0,00 REEMBOLSO	3840,00	0,00	0,00
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	27073,00	27073,00	47648,48
					0,00 13' SALARIO	11145,61	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	14440,10	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	28591,39	0,00	0,00
023694	ONDINA DE LOURDES P. PIOVESAN	MEDICO	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	126900,89	126900,89	223345,57
					0,00 ADIC. INSALUBRIDA	3060,00	3060,00	5385,60
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	27073,00	27073,00	47648,48
					0,00 13' SALARIO	10825,74	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	14440,09	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	28591,39	0,00	0,00
023695	LUIZ GUSTAVO VASCONCELOS DINIZ	MEDICO	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	126900,89	126900,89	223345,57
					0,00 ADIC. INSALUBRIDA	3060,00	3060,00	5385,60
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	27073,00	27073,00	47648,48
					0,00 13' SALARIO	10825,74	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	14440,09	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	28591,39	0,00	0,00
030169	EMIR FARIA	ASSESS.ADM.III	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	62303,49	62303,49	111523,25
					0,00 ADIC. INSALUBRIDA	3400,00	3400,00	6086,00
					0,00 13' SALARIO	5473,10	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	7300,38	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	14454,76	0,00	0,00
						288282,24	2151755,02	3808521,95

EMISSAO: 31/05/91 VENCIMENTO: A VISTA TOTAL : 25 TEMPORARIOS 5960.276,97

VALOR LIQUIDO 5960276,97
 Abatimento 4,10 249.139,58
 TOTAL 5.711.137,39



SPED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT FL# E

06 - BRAS. PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERIODO MES: 05/91

CLIENTE:..... PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA
 ENDEREÇO:..... AV. ANTONIO PIRES PEREIRA, 2015
 MUNICÍPIO:..... BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP
 PRACA FAGTO:..... AV. ANTONIO PIRES PEREIRA, 2015
 MUNICÍPIO:..... BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP
 C.B.C.:..... 46.330.744/0001-65

99918 FONC:.....
 CUP:12900
 CEP:12900
 L. EST/MUN:.....



DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS: INDIÁRIO CENTRO DE CUSTÓDIA

LEGIM	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UNI. FICHA	MM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RECEBOS	TAXA DE SERVICOS
					HORAS. HORAS			
990515	FATIMA ORLANDINI	TEC. ENFERMAGEM	06	06	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 ADIC. INSALUBRIDA ENCARGOS (22,00)	73779,44 3400,00 16979,47	73779,44 3400,00 0,00	132045,20 608,60 0,00
990516	MARTA GABRIELA CASSALHO	MECANICA	06	00	220,00 SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	141000,99 31020,21	141000,99 0,00	248161,74 0,00
990517	RICARDO CASTARO SANTOS	MECANICO	06	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 ADIC. INSALUBRIDA ENCARGOS (22,00)	141000,99 3400,00 31768,21	141000,99 3400,00 0,00	248161,74 5984,60 0,00
990518	RASTACIA AP. NORALES DE DEUS	TEC. ENFERMAGEM	06	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 ADIC. INSALUBRIDA ENCARGOS (22,00)	73779,44 3400,00 16979,47	73779,44 3400,00 0,00	132045,20 608,60 0,00
990519	ARICLETA DO Rocio HANKE	AUX. ENFERMAGEM	06	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 ADIC. INSALUBRIDA ENCARGOS (22,00)	5902,43 340,00 1373,33	5902,43 340,00 0,00	10583,25 608,60 0,00
990520	BENEDETA DE OLIVEIRA CARVALHO	SERVENTE	06	00	220,00 SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	3060,63 673,33	3060,63 0,00	5478,53 0,00
990521	ELISEU LINDSOM	MECANICO	06	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 ADIC. INSALUBRIDA ENCARGOS (22,00)	18800,13 340,00 4210,82	18800,13 340,00 0,00	33088,23 598,40 0,00
990522	ERIVALDO MAZUCHI	MOTORISTA	06	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 ADIC. INSALUBRIDA ENCARGOS (22,00)	8307,12 340,00 1902,36	8307,12 340,00 0,00	14689,74 608,60 0,00
990523	LARA PASCOLATTI CARVALHO	MECANICA	06	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 ADIC. INSALUBRIDA ENCARGOS (22,00)	18800,13 340,00 4210,82	18800,13 340,00 0,00	33088,23 598,40 0,00
990524	ISA ALVES RODRIGUES	SERVENTE	06	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 ADIC. INSALUBRIDA ENCARGOS (22,00)	3060,63 340,00 748,13	3060,63 340,00 0,00	5478,53 608,60 0,00
990525	ISABEL CRISTINA SENAR	AUX. ENFERMAGEM	06	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 ADIC. INSALUBRIDA ENCARGOS (22,00)	5912,43 340,00 1375,53	5912,43 340,00 0,00	10583,25 608,60 0,00
990526	JOSE ALBERTO LASPOCH	MECANICO	06	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 ADIC. INSALUBRIDA ENCARGOS (22,00)	18800,13 340,00 4210,82	18800,13 340,00 0,00	33088,23 598,40 0,00
990527	LENI DE FATIMA ZONCHINI LOPES	MECANICA	06	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 ADIC. INSALUBRIDA ENCARGOS (22,00)	18800,13 340,00 4210,82	18800,13 340,00 0,00	33088,23 598,40 0,00
990528	MARIA DO FATIMA FERREIRA	AUX. ENFERMAGEM	06	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 ADIC. INSALUBRIDA ENCARGOS (22,00)	5912,43 340,00 1375,53	5912,43 340,00 0,00	10583,25 608,60 0,00
990529	MARIA HELIUSA VIEIRA DE SOUZA	MECANICA	06	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 ADIC. INSALUBRIDA	18800,13 340,00	18800,13 340,00	33088,23 598,40

CDN LITHUA



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	IN. FICHA	NUM. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RESPOSTA	TAXA DE SERVIÇOS
					0.00 PRETIO	14199.10	14199.10	54816.18
					ENCARGOS (22.00)	7312.65	0.00	0.00
900530	MARINA AP. DE OLIVEIRA	AUX.ADMONIST.11	06	90 220.00	SALDO DE SALARIO	5912.43	5912.43	10593.25
					ENCARGOS (22.00)	1309.73	0.00	0.00
900531	MATE CARBOSO FORTALI	AUX ENFERMAGEM	06	90 220.00	SALDO DE SALARIO	5912.43	5912.43	10593.25
					0.00 ADIC.INSALUBRIDA	340.00	340.00	608.60
					ENCARGOS (22.00)	1375.53	0.00	0.00
900532	IRIBIHA DE LOURDES P.PIQUESAN	MEDICA	06	00 220.00	SALDO DE SALARIO	18800.13	18800.13	33088.23
					0.00 ADIC.INSALUBRIDA	340.00	340.00	598.40
					ENCARGOS (22.00)	4210.62	0.00	0.00
900534	SILVIA FERNANDA H.OLIVEIRA	AUX ENFERMAGEM	06	00 220.00	SALDO DE SALARIO	5912.43	5912.43	10593.25
					0.00 ADIC.INSALUBRIDA	340.00	340.00	608.60
					ENCARGOS (22.00)	1375.53	0.00	0.00
900535	TEREZA DE LOURDES CASTRO SILVA TEC ENFERMAGEM		06	00 220.00	SALDO DE SALARIO	9837.26	9837.26	17608.70
					0.00 ADIC.INSALUBRIDA	340.00	340.00	608.60
					ENCARGOS (22.00)	2238.99	0.00	0.00
900536	LUIZ GUSTAVO VASCONCELOS RINIZ MEDICO		06	00 220.00	SALDO DE SALARIO	18800.13	18800.13	33088.23
					0.00 ADIC.INSALUBRIDA	340.00	340.00	598.40
					ENCARGOS (22.00)	4210.62	0.00	0.00
900682	JOAO BATISTA DE ANUNCIACAO	MEDICO	06	00 220.00	SALDO DE SALARIO	18800.13	18800.13	33088.23
					0.00 ADIC.INSALUBRIDA	340.00	340.00	598.40
					ENCARGOS (22.00)	4210.62	0.00	0.00
						816707.16	669432.22	1184705.00

537

EMISSAO: 31/05/91 VALORES A VISTA TOTAL : 22 TEMPORARIOS 1854.137,22

VALOR LIQUIDO 1854137,22
 Abatimento 4,18 77.502,94
 TOTAL 1.776.634,28



TEMPORARIOS LT FL: 20

06 - BRAS. PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERIODO MES: 05/91

CLIENTE:..... PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 99912 FUNE: 493
 ENDEREÇO:..... AV. ANTONIO PIRES FOMENTEL, 2015 CEP: 12900
 MUNICÍPIO:..... BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 PRACA PAZ:..... AV. ANTONIO PIRES FOMENTEL, 2015 CEP: 12900
 MUNICÍPIO:..... BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 C.G.C.:..... 46.932.746/0001-65 I. EST/MUN.



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NÚMERO 1-542 CENTRO DE CUSTO: 90000000-4

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	IN. FICHA	NUM. HORAR. MENS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
900564	ALOISIO PEREIRA DE SOUZA	LUBRIFICACAO	06	09	220,00 SALDO DE SALARIO	29511,81	29511,81	52626,14
					0,00 APIC. INSAURRIDA	2040,00	2040,00	3651,60
					0,00 INDICIZACAO	2629,32	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	6741,39	0,00	0,00
						41122,52	31551,81	56477,74

EMISSAO: 01/05/91 VENCIMENTO: A VISTA TOTAL : 1 TEMPORARIOS 88.029,55

VALOR LIQUIDO 88929,55
 Abatimento 4,18 3.679,64
 TOTAL 84.349,91



SERVIDOR PÚBLICO TEMPORARIO LT FL. 18

06 - BRAS. PAULISTA ZONA - 05 ATIV: PERIODO REG: 05/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL BRAS. PAULISTA 99912 FONE: 433-2500
 ENDEREÇO.....: AV. ANTONIO PIRES FORTINEL. 2015
 MUNICÍPIO.....: BRAS. PAULISTA ESTADO: SP CEP: 13900
 PRACA PARTO...: AV. ANTONIO PIRES FORTINEL - 2015
 MUNICÍPIO.....: BRAS. PAULISTA ESTADO: SP CEP: 13900
 C.B.C.....: 46.352.746/0001-65 UEST/MUN.



DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS 1 - 1541 CENTRO DE CUSTO: 9000

DIÁRIO	NOME DO TEMPORARIO	FUNÇÃO	UN. FICHA	MIN. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RECEBIM. 50	TAXA DE SERVICOS
900510	SEBASTIAO MARRINHO NETO	TRAB. BRACAL	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3060,63	3060,63	5478,53
					ENCARGOS (22,00)	673,33	0,00	0,00
900511	JOSE DIAS PEREIRA	TRAB. BRACAL	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3060,63	3060,63	5478,53
					ENCARGOS (22,00)	673,33	0,00	0,00
900512	CLAUDIO BARBOSA PINTO	MOTORISTA	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	8307,13	8307,13	14869,74
					0,00 ADIC. INSALUBRIDADE	340,00	340,00	608,60
					ENCARGOS (22,00)	1902,36	0,00	0,00
900527	MARCELO CARISTO	MOTORISTA	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	62303,47	62303,47	111523,25
					ENCARGOS (22,00)	13706,76	0,00	0,00
900540	JOSE MARTINS DA SILVA	OP. MAQUINAS II	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	73779,44	73779,44	132065,20
					ENCARGOS (22,00)	16231,47	0,00	0,00
900541	WILSON EUGENIO DA SILVA	TRAB. BRACAL	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	22954,74	22954,74	41083,98
					ENCARGOS (22,00)	5050,04	0,00	0,00
900545	ANTONIO BORGES SOBRINHO	TRAB. BRACAL	06	00 0,00	ADIC. INTURNO 30%	16068,31	16068,31	28762,27
					ENCARGOS (22,00)	3535,08	0,00	0,00
900546	JOSE ALBERTO PINES	TRAB. BRACAL	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	16068,31	16068,31	28762,27
					ENCARGOS (22,00)	3535,08	0,00	0,00
900549	ROBERTO PINTO MARIANO	OP. MAQUINAS II	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	29511,78	29511,78	52826,09
					ENCARGOS (22,00)	6492,59	0,00	0,00
900550	SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	MOTORISTA	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	22844,61	22844,61	42691,85
					ENCARGOS (22,00)	5025,81	0,00	0,00
900551	MARCIO ANTONIO PESSOA	MOTORISTA	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	14597,48	14597,48	26622,09
					ENCARGOS (22,00)	3178,23	0,00	0,00
900552	ADONIRAM DE SOUZA	FUNILEIRO	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	17215,17	17215,17	30815,13
					0,00 ADIC. INSALUBRIDADE	680,08	680,08	1217,34
					ENCARGOS (22,00)	3736,95	0,00	0,00
900553	ACEL APARECIDO GONCALVES	ASSESS. ADM. II	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	8307,12	8307,12	14869,74
					0,00 ADIC. INSALUBRIDADE	340,00	340,00	608,60
					ENCARGOS (22,00)	1902,36	0,00	0,00
900554	ANTONIO CARLOS BARIANA	TRAB. BRACAL	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3060,63	3060,63	5478,53
					ENCARGOS (22,00)	673,33	0,00	0,00
900556	BALCA DE OLIVEIRA COSTA	SERVENTE	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3060,63	3060,63	5478,53
					ENCARGOS (22,00)	673,33	0,00	0,00
900557	FLAVIO GONCALVES BRASILEIRO	PINTOR MAQ. VEIC	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	8307,12	8307,12	14869,74
					0,00 ADIC. INSALUBRIDADE	340,00	340,00	608,60
					ENCARGOS (22,00)	1902,36	0,00	0,00
900560	JAIR APARECIDO DE SOUZA PINTO	PAINTISTA	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3935,01	3935,01	7043,67
					0,00 ADIC. INSALUBRIDADE	340,00	340,00	608,60
					ENCARGOS (22,00)	940,50	0,00	0,00
900561	JOAO PAULISTA DE SOUZA	TRAB. BRACAL	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3060,63	3060,63	5478,53
					0,00 ADIC. INSALUBRIDADE	340,00	340,00	608,60
					ENCARGOS (22,00)	748,13	0,00	0,00
900570	MARCO DA SILVA REINHES	LAVADOR AUTOS	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3935,01	3935,01	7043,67

CONTINUA



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	DT. FICHA	MON. HORAR. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RECEBUI.50	TAXA DE SERVICOS
				0-00	ADIC.INSALUBRIDA	340,00	340,00	608,60
					ENCARGOS (22,00)	940,50	0,00	0,00
900573	SEBASTIAO EUSTACIO DE FARIA	SERVENTE	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3060,63	3060,63	5478,53
					ENCARGOS (22,00)	673,33	0,00	0,00
900584	DELANEO JOSE DA SILVA	MOTORISTA	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	42303,49	42303,49	111523,25
				81,00	H.C. 50%	34408,80	34408,80	61591,75
					ENCARGOS (22,00)	21276,70	0,00	0,00
900612	BRAZ ETAS	TRAB.BRACAL	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3060,63	3060,63	5478,35
					ENCARGOS (22,00)	673,31	0,00	0,00
900613	SEBASTIAO RUIENS PAVAN	MOTORISTA	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	8397,12	8397,12	14869,74
				0-00	ADIC.INSALUBRIDA	340,00	340,00	608,60
					ENCARGOS (22,00)	1962,36	0,00	0,00
900614	JOSE LUIZ ROZA LIMA	SERVENTE	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3060,63	3060,63	5478,53
					ENCARGOS (22,00)	673,33	0,00	0,00
900633	ANTONIO IRINEU DA CRUZ	SERV.PEPECTRO	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	26232,97	26232,97	46957,02
					ENCARGOS (22,00)	5771,25	0,00	0,00
900681	HEMERSIDILMO CAMILLO DA SILVA	TRAB.BRACAL	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	22954,74	22954,74	41088,98
					ENCARGOS (22,00)	5050,04	0,00	0,00
900684	ISAC PLACIDINO	TRAB.BRACAL	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	22954,74	22954,74	41088,98
					ENCARGOS (22,00)	5050,04	0,00	0,00
						625593,39	512781,60	917879,05

EMISSAO: 31/05/91 VENCIMO: A VISTA TOTAL: 27 TEMPORARIOS 1430.660,65

VALOR LIQUIDO 1430660,65
 Abatimento 4,18 59.801,62
 TOTAL 1.370.859,03



06 - BRAS. PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERIODO MES: 05/91

CLITONEL..... PRECATORIA MUN. BRAGANCA PAULISTA 99912 FONE: 433-2500
 ENDEBELO..... AV. ANTONIO PIRES MINENTIL, 2015
 MUNICIPIO..... BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 PLACA FISCAL... AV. ANTONIO PIRES MINENTIL, 2015
 MUNICIPIO..... BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 C.D.C..... 46.952.796/0001-65 L. EST/MUN.



DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 1 - 5244 CENTRO DE CUSTO: 000028 -

CONTRO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	FICHA	REN.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
					HORAS, DIAS				
990589	JACETE APARECIDA DE GODOY	OR. ZONA AZUL	06	00	220,00	SALDO DE SALARIO	29512,63	29512,63	52827,61
						ENCARGOS (22,00)	6492,77	0,00	0,00
990589	RUMECRETO BUENO DE ASSUCA	VIGIA	06	00	220,00	SALDO DE SALARIO	32790,86	32790,86	58695,64
					220,00	ADIC. NOTURNO 20%	6558,20	6558,20	11739,18
					20,00	H.E. 50%	4471,50	4471,50	8003,95
						ENCARGOS (22,00)	9640,52	0,00	0,00
990590	JOAO BATISTA LENE	VIGIA	06	00	220,00	SALDO DE SALARIO	23418,75	23418,75	50849,54
					27,00	H.E. 50%	6036,53	6036,53	10805,39
						ENCARGOS (22,00)	7500,16	0,00	0,00
990591	ROSELI FOMES DE SAIZEIRA	VIGIA	06	00	220,00	SALDO DE SALARIO	29511,78	29511,78	52526,09
					161,26	ADIC. NOTURNO 20%	4807,16	4807,16	8204,82
					6,00	H.E. 50%	1341,45	1341,45	2401,20
						ENCARGOS (22,00)	7845,28	0,00	0,00
990592	MARTA JOSE LEITE	ESCRITURARIO(A)	06	00	220,00	SALDO DE SALARIO	38364,87	38364,87	68473,12
						ENCARGOS (22,00)	8440,27	0,00	0,00
990593	ANDERSON ALVES DE SOUZA	AUX. DE PESSOAL	06	00	220,00	SALDO DE SALARIO	5902,44	5902,44	10565,37
						ENCARGOS (22,00)	1298,53	0,00	0,00
990594	ANTONIO WILSON RANOS	ASSESSOR ADM. II	06	00	220,00	SALDO DE SALARIO	6995,48	6995,48	12521,91
						ENCARGOS (22,00)	1539,00	0,00	0,00
990595	REISE ILVA MEDEIROS	OR. ZONA AZUL	06	00	220,00	SALDO DE SALARIO	3935,01	3935,01	7043,67
						ENCARGOS (22,00)	865,70	0,00	0,00
990596	EDNA LUCIA FAUSTINO DA SILVA	ASSESSOR ADM. III	06	00	220,00	SALDO DE SALARIO	6995,48	6995,48	12521,91
						ENCARGOS (22,00)	1539,00	0,00	0,00
990597	SERGIO ROBERTO TAREZANA	ASSESS. ADM. III	06	00	220,00	SALDO DE SALARIO	8307,12	8307,12	14869,74
						ENCARGOS (22,00)	1827,56	0,00	0,00
990598	QUELI PATINA DA SILVA	OR. ZONA AZUL	06	00	220,00	SALDO DE SALARIO	3935,01	3935,01	7043,67
						ENCARGOS (22,00)	865,70	0,00	0,00
990599	VERA LUCIA NUNES	ASS. DIRETORIA	06	00	220,00	SALDO DE SALARIO	13553,63	13553,63	24561,09
						ENCARGOS (22,00)	2981,79	0,00	0,00
990609	JOSE APARECIDO DOS SANTOS II	VIGIA	06	00	220,00	SALDO DE SALARIO	4372,11	4372,11	7826,08
						ENCARGOS (22,00)	961,86	0,00	0,00
990610	MARCELO MOURAO	VIGIA	06	00	220,00	SALDO DE SALARIO	4372,11	4372,11	7826,08
						ENCARGOS (22,00)	961,86	0,00	0,00
990611	MARIVOLE LENE	OR. ZONA AZUL	06	00	220,00	SALDO DE SALARIO	3935,01	3935,01	7043,67
						ENCARGOS (22,00)	865,70	0,00	0,00
990615	CLAUDINEIA SANTANA RIBEIRO	ASSESSOR ADM. II	06	00	220,00	SALDO DE SALARIO	6995,48	6995,48	12521,91
						ENCARGOS (22,00)	1539,00	0,00	0,00
990630	AURIANO AP. DE OLIVEIRA FRETO	SERV. PEDREIRO	06	00	220,00	SALDO DE SALARIO	25358,54	25358,54	45391,79
					0,00	PERICULOSIDADE	7607,56	7607,56	13617,53
						ENCARGOS (22,00)	7258,54	0,00	0,00
990643	ROSE LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS	ASSESS. ADM. III	06	00	220,00	SALDO DE SALARIO	8307,12	8307,12	14869,74
						ENCARGOS (22,00)	1827,56	0,00	0,00
							356710,63	292385,83	523370,67

EMISSAO: 31/05/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL: 18 TEMPORARIOS 815.754,50

CONTINUA



CODIGO	NOME DO TERMO/ARREDO	TUNÇAO	EN. FICHA NUM. REGAB. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RESCUMBO	TAXA DE SERVIÇOS
				VALOR LÍQUIDO		R\$15756,50	
				Abatimento 4,18		34.098,62	542
				TOTAL		781.657,88	



SPEED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT FL: 13

06 BRAG. PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERIODO MES: 05/91

CLIENTE:..... PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 99912 FONE: 433-2500
 ENDEREÇO:..... AV. ANTONIO PIRES PENNITEL, 2015
 MUNICIPIO:..... BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 PRACA PAULISTA: AV. ANTONIO PIRES PENNITEL, 2015 CEP: 12900
 MUNICIPIO:..... BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP I. EST/MUN.
 C.B.C.:..... 46.352.746/0001-65



DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 1 - 5539 CENTRO DE CUSTO: 7000

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	INI. FICHA	MUN. HORAR. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
900434	ROSANA APARECIDA DO PRADO	ASS ADMINISTR	06	00 226,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	13990,92 3078,00	13990,92 0,00	25043,75 0,00
						17068,92	13990,92	25043,75

EMISSAO: 31/05/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 1 TEMPORARIOS 39.034,67

VALOR LIQUIDO 39034,67
 Abatimento 4,18 1.631,65
 TOTAL 37.403,02



SPREAD TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT FL: 14

06 - BRAG. PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERIODO MES: 05/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 99912 FONE: 433-2500
 ENDEREÇO.....: AV. ANTONIO PIRES PEMENTEL, 2015 CEP: 12900
 MUNICIPIO.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP
 PRACA FACIO...: AV. ANTONIO PIRES PEMENTEL, 2015 CEP: 12900
 MUNICIPIO.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 C.B.C.....: 46.352.746/0001-65 I.ESI/MUN.



DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 1 - 5334 CENTRO DE CUSTO: 600022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NÚM. HORAR. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
990618	MARCELO DE LIMA	ASSESSOR ADM. II	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	6995,48 1539,00	6975,48 0,00	12521,91 0,00
990619	MAURA JULIETA COREMI	ASSESS. ADM. III	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	8307,12 1827,56	8307,12 0,00	14869,74 0,00
990620	PAULO JOSE BERTO FREIRE	DE. EXAT. III	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	13553,63 2981,79	13553,63 0,00	24261,00 0,00
990621	PAULO SERGIO SILVA LIMA	ASSESS. ADM. III	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	8307,12 1827,56	8307,12 0,00	14869,74 0,00
						45339,26	37163,35	66522,39

EMISSAO: 31/05/91 VENCIO: A VISTA TOTAL : 4 TEMPORARIOS 103.685,74

VALOR LIQUIDO 103685,74
 Abatimento 4,18 4.334,06
 TOTAL 99.351,68



RELACION DE SERVIDORES TEMPORARIOS LT PL# 1.1

06 - BRAGA PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERIODO MES: 05/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN. BRAGA PAULISTA 99912 FUNE:433
 ENDEREÇO.....: AV. ANTONIO PIRES FERRETEL, 2015
 MUNICIPIO.....: BRAGA PAULISTA ESTADO: SP CEP:12900
 PRACA PADIL.....: AV. ANTONIO PIRES FERRETEL, 2015
 MUNICIPIO.....: BRAGA PAULISTA ESTADO: SP CEP:12900
 C.B.C.....: 46.358.746/0001-65 L.CST/MUN.



DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS MUNICÍPIO LT - 55557 CENTRO DE CUSTO:500082

COLÉGIO	NOME DO TEMPORARIO	FUNÇÃO	UN.	FICHA	MUN.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RESERVAÇÃO	TAXA DE SERVIÇOS
900555	BENEDITO AP. DE ALMEIDA	JARDINEIRO	06	00	220.00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22.00)	5028.04 1106.16	5028.04 0.00	9000.19 0.00
900558	GERALDO ANTONIO GONCALVES	TRAB. BRACAL	06	00	220.00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22.00)	3060.63 673.33	3060.63 0.00	5478.53 0.00
900559	GENTIL DA SILVA NELLO	JARDINEIRO	06	00	220.00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22.00)	5028.04 1106.16	5028.04 0.00	9000.19 0.00
900562	JACYRO DE SOUZA OLIVEIRA	TRAB. BRACAL	06	00	220.00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22.00)	3060.63 673.33	3060.63 0.00	5478.53 0.00
900563	JOSE APARECIDO GONCALVES I	TRAB. BRACAL	06	00	220.00	SALDO DE SALARIO 0.00 ADIC. INSMURIDA ENCARGOS (22.00)	3060.63 340.00 748.13	3060.63 340.00 0.00	5478.53 608.60 0.00
900564	JOSE APARECIDO RIBEIRO	TRAB. BRACAL	06	00	220.00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22.00)	3060.63 673.33	3060.63 0.00	5478.53 0.00
900566	JOSE NEIRIOME DA SILVA	PINTOR	06	00	220.00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22.00)	5902.43 1298.53	5902.43 0.00	10565.35 0.00
900567	JOSE DA COSTA RIBEIRO	TRAB. BRACAL	06	00	220.00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22.00)	3060.63 673.33	3060.63 0.00	5478.53 0.00
900568	LAZARO DA CUNHA VAZCONCELOS	TRAB. BRACAL	06	00	220.00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22.00)	3060.63 673.33	3060.63 0.00	5478.53 0.00
900569	LUIZ MANOEL PARRILHO	JARDINEIRO	06	00	220.00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22.00)	5028.04 1106.16	5028.04 0.00	9000.19 0.00
900571	MANOEL FERREZ FERREIRA	JARDINEIRO	06	00	220.00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22.00)	5028.04 1106.16	5028.04 0.00	9000.19 0.00
900572	MOEL LUIZ MOREIRA	TRAB. BRACAL	06	00	220.00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22.00)	3060.63 673.33	3060.63 0.00	5478.53 0.00
900574	JOSE ANTONIO FRETO	FEZIEIRO	06	00	220.00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22.00)	5912.43 1300.73	5912.43 0.00	10793.25 0.00
900629	MARCE DE OLIVEIRA	SERVENTE	06	00	220.00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22.00)	21424.44 4713.37	21424.44 0.00	38349.75 0.00
900634	CYRINEI FERREZ CARANHO	TRAB. BRACAL	06	00	220.00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22.00)	22954.74 5950.04	22954.74 0.00	41088.98 0.00
900635	JACO FLACILINDO	TRAB. BRACAL	06	00	220.00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22.00)	22954.74 5950.04	22954.74 0.00	41088.98 0.00
900636	JOSAR ALVES	TRAB. BRACAL	06	00	220.00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22.00)	22954.74 5950.04	22954.74 0.00	41088.98 0.00
900637	SILVIO DE LIMA ROUZA	TRAB. BRACAL	06	00	220.00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22.00)	22954.74 5950.04	22954.74 0.00	41088.98 0.00
900638	CLAUDIONARA RIBEIRO	ADM ADMINISTRAT	06	00	220.00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22.00)	7651.20 1683.24	7651.20 0.00	13695.65 0.00
900640	ANTONIO VICCHINI	NOTORISTA	06	00	220.00	SALDO DE SALARIO 0.00 ADIC. INSMURIDA ENCARGOS (22.00)	8307.12 340.00 1902.36	8307.12 340.00 0.00	14659.74 608.60 0.00
900641	ANGELINE ROSA DE FREITAS	NOTORISTA	06	00	220.00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22.00)	8307.08 1902.36	8307.08 0.00	14869.67 0.00

CONTINUA



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. FICHA	HISTORICO	SALARIOS/	VALOR DE	TAXA DE
						ENCARGOS	REEMBOLSO	SERVICOS
					ENCARGOS (22,00)	1827,56	0,00	0,00
900442	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA I	AUX.TIPOGRAFIA	06	00 0,00	HORAS NOTURNAS	6995,48	6995,48	12521,91
					ENCARGOS (22,00)	1539,00	0,00	0,00
900443	ANTONIO MIRFALVES DE SOUZA	TRAB.BRACAL	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3060,63	3060,63	5478,53
					ENCARGOS (22,00)	673,33	0,00	0,00
900444	ARMANDO DE MORAES LEME	SEXY PEIXEIRO	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3497,72	3497,72	6260,92
					ENCARGOS (22,00)	769,49	0,00	0,00
900445	BENEDITO DE SOUZA I	TRAB.BRACAL	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3060,53	3060,53	5478,53
					ENCARGOS (22,00)	673,31	0,00	0,00
900446	BENEDITO F. PINES DA SILVA	CAIXEIRO	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	5902,43	5902,43	10565,35
					ENCARGOS (22,00)	1299,53	0,00	0,00
900447	CARLOS ALBERTO DE JESUS	TRAB.BRACAL	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3060,63	3060,63	5478,53
					ENCARGOS (22,00)	673,33	0,00	0,00
900448	GERALDO FERREIROS MARIANO	TRAB.BRACAL	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3060,63	3060,63	5478,53
					ENCARGOS (22,00)	673,33	0,00	0,00
900449	ISMAEL FERREIROS DE ALMEIDA	TRAB.BRACAL	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3060,63	3060,63	5478,53
					ENCARGOS (22,00)	673,33	0,00	0,00
900450	JAIANE GARCIA	MOTORISTA	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	6995,48	6995,48	12521,91
					ENCARGOS (22,00)	1539,00	0,00	0,00
900451	JUDD BATISTA BORGES	MOTORISTA	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	8307,12	8307,12	14869,74
					ENCARGOS (22,00)	1827,56	0,00	0,00
900452	JOSE ANTONIO GONCALVES	PEDEIREIRO	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	5912,43	5912,43	10583,25
					0,00 FERIAS	656,93	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	1300,73	0,00	0,00
900454	JOSE APARECIDO NEBRAS	OPER. TRALABORIC	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	8307,12	8307,12	14869,74
					ENCARGOS (22,00)	1827,56	0,00	0,00
900455	JOSE DE JESUS	TRAB.BRACAL	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3060,63	3060,63	5478,53
					ENCARGOS (22,00)	673,33	0,00	0,00
900456	JOSE HUNES DOS SANTOS	OP. MANUTENCAO	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	11586,21	11586,21	20739,32
					ENCARGOS (22,00)	2548,96	0,00	0,00
900457	JOSE PAULO CARREIRO	TRAB.BRACAL	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3060,63	3060,63	5478,53
					ENCARGOS (22,00)	673,33	0,00	0,00
900459	LAURO ALVES DE BRITO	TRAB.BRACAL	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3060,63	3060,63	5478,53
					0,00 ABIC. INSALUBRIDADE	340,00	340,00	608,60
					ENCARGOS (22,00)	749,13	0,00	0,00
900460	LAZARO MATHIAS VASCONCELOS	MOTUEISTA	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	8307,12	8307,12	14869,74
					ENCARGOS (22,00)	1827,56	0,00	0,00
900461	MARIO HUNES DA SILVA	TRAB.BRACAL	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3060,63	3060,63	5478,53
					ENCARGOS (22,00)	673,33	0,00	0,00
900462	MIGUEL FERREIROS DA SILVA	MOTORISTA	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	8307,12	8307,12	14869,74
					ENCARGOS (22,00)	1827,56	0,00	0,00
900463	MIGUEL CARVAL DE ANDRADE	MOTORISTA	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	8307,12	8307,12	14869,74
					ENCARGOS (22,00)	1827,56	0,00	0,00
900467	REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA	TRAB.BRACAL	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3060,63	3060,63	5478,53
					ENCARGOS (22,00)	673,33	0,00	0,00
900468	SILVANA ISABEL DA SILVA	AUX. ADMINISTRAT	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	8744,23	8744,23	15652,17
					ENCARGOS (22,00)	1923,73	0,00	0,00
						383316,97	313656,01	561444,25

EMISSAO: 31/05/91 VENCIMENTO A VISTA TOTAL: 43 TEMPORARIOS 875.100,26



547

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	MUNICAO	UN. FICHA HORAS. HORAS	NUM. HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
					VALOR LIQUIDO	875100,28	
					Abatimento 4,18	36.579,19	
					TOTAL	838.521,07	



SPEED TIME SERVIÇOS TEMPORARIOS LT FL: 10

06 - BRAS. PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERIODO MES: 05/91

CLIENTES.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 99912 FONE: 433-87
 ENDEREÇO.....: AV. ANTONIO PIRES PEREIRA, 3015
 MUNICIPIO.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 PRACA PADRE.....: AV. ANTONIO PIRES PEREIRA, 3015
 MUNICIPIO.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 C.B.C.....: 46.352.746/0001-65 1. EST/MUN.



DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS ORÇENÓ. 1 - 5336 CENTRO DE CUSTO: 40002

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	VAL. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RECEBIMENTO	TAXA DE SERVIÇOS
900432	FRANCINE CAGLA COLARANE	ASSESSOR ADM. II	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	6041,54	6041,54	10014,36
					ENCARGOS (22,00)	1329,13	0,00	0,00
900433	MARCE DE CARVALHO NUNES MOTA	ADVOGADO	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	25139,66	25139,66	44999,99
					ENCARGOS (22,00)	5530,72	0,00	0,00
						38041,05	31181,20	55814,35

ENTRADA: 01/05/91 VENCIMENTO: A VISTA TOTAL : 2 TEMPORARIOS 86.995,55

VALOR LIQUIDO 86995,55
 Abatimento 4,18 3.636,41
 TOTAL 83.359,14



SPEED TIME SERVICOS TEMPORARIOS LT FL: 26

26 - BRAGANA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 05/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-259
 ENDEREÇO.....: Av.Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 FRACA PAGTO...: Av.Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.G.C.....: 46.352.746/0001-69 I. EST/MUN. Isento



DESCRICAÇÃO DE SERVICOS NUMERO 153 CENTRO DE CUSTO:9000022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	FICHA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
022727	MARIO MARTINS DA VEIGA	PEDREIRO	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	29512,16	29512,16	52826,77
					0,00	F.G.T.S ART' 22'	8500,00	8500,00	15215,00
					0,00	13' SALARIO	2458,36	0,00	0,00
					0,00	FERIAS	3278,13	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	6492,67	0,00	0,00
022799	DOMINGOS APARECIDO DOS SANTOS	SOLDADOR	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	4153,56	4153,56	7434,87
					0,00	F.G.T.S ART' 22'	11963,00	11963,00	21413,77
					0,00	13' SALARIO	343,99	0,00	0,00
					0,00	FERIAS	461,50	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	913,78	0,00	0,00
022803	JOAO DALARME NETO	JARDINEIRO	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	33939,30	33939,30	60751,35
					0,00	F.G.T.S ART' 22'	7241,00	7241,00	12961,39
					0,00	13' SALARIO	2827,14	0,00	0,00
					0,00	FERIAS	3771,04	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	7466,64	0,00	0,00
022972	ANTONIO BORGES SOBRINHO	TRAB.BRACAL	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	7651,58	7651,58	13696,33
					0,00	F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
					0,00	13' SALARIO	637,37	0,00	0,00
					0,00	FERIAS	850,17	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	1683,34	0,00	0,00
022973	SORIVAL IVANHA	OP MAQUINAS I	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	66401,50	66401,50	118838,69
					0,00	F.G.T.S ART' 22'	14166,00	14166,00	25337,14
					0,00	13' SALARIO	5531,25	0,00	0,00
					0,00	FERIAS	7377,94	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	14608,33	0,00	0,00
022974	JOSE ALBERTO GOMES	TRAB.BRACAL	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	7651,58	7651,58	13696,33
					0,00	F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
					0,00	13' SALARIO	637,38	0,00	0,00
					0,00	FERIAS	850,17	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	1683,34	0,00	0,00
022992	ROBERTO PINTO MARIANO	OP MAQUINAS II	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	46726,98	46726,98	83641,29
					0,00	F.G.T.S ART' 22'	14166,00	14166,00	25337,14
					0,00	13' SALARIO	3892,36	0,00	0,00
					0,00	FERIAS	5191,89	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	10279,83	0,00	0,00
023018	ALDISIO PEREIRA DE SOUZA	T. LUBRIFICAO	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	19674,48	19674,48	35217,32
					0,00	ADIC. INSALUBRIDA	1360,00	1360,00	2434,40
					0,00	F.G.T.S ART' 22'	9444,00	9444,00	16904,76
					0,00	13' SALARIO	2310,88	0,00	0,00
					20,00	M.E. 50%	6707,10	6707,10	12005,71
					0,00	FERIAS	3082,40	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	6103,14	0,00	0,00
023023	MARCIO ANTONIO PESSOA	MOTORISTA	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	49842,79	49842,79	89218,59

CONTINUA



CD0160	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UM.	FICHA NUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICIOS
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	11963,00	11963,00	21413,77
					0,00 13' SALARIO	4151,90	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	5538,09	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	10965,41	0,00	0,00
023025	PEDRO WALTER JURA	TORN MECANICO	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	63942,19	63942,19	114436,52
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	14166,00	14166,00	25357,14
					0,00 13' SALARIO	5326,38	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	7104,69	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	14067,28	0,00	0,00
023026	SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	MOTORISTA	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	41535,66	41535,66	74348,83
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	11963,00	11963,00	21413,77
					0,00 13' SALARIO	3672,24	0,00	0,00
					4,00 H.E. 501	2548,80	2548,80	4562,33
					0,00 FERIAS	4898,28	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	9698,38	0,00	0,00
023087	ADMIRAN DE BODOY	FUNILEIRO	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	59023,44	59023,44	105651,96
					0,00 ADIC. INSALUBRIDA	2719,92	2719,92	4868,66
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	14166,00	14166,00	25357,14
					0,00 13' SALARIO	5143,22	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	6860,37	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	13583,53	0,00	0,00
023155	BENEDITO OLIVEIRA SILVA	TRAB.BRACAL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	22954,74	22954,74	41088,98
					0,00 13' SALARIO	1912,13	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	2550,53	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	5050,04	0,00	0,00
023156	ANTONIO BENEDITO DE BODOY	TRAB.BRACAL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	22954,74	22954,74	41088,98
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
					0,00 13' SALARIO	1912,13	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	2550,53	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	5050,04	0,00	0,00
023591	SEBASTIAO BARRIONUEVO NETO	TRAB.BRACAL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
					0,00 13' SALARIO	1720,92	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	2295,48	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	4545,03	0,00	0,00
023593	JOSE DIAS PEREIRA	TRAB.BRACAL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
					0,00 13' SALARIO	1720,92	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	2295,48	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	4545,03	0,00	0,00
023594	CLAUDIO BARBOSA PINTO	MOTORISTA	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	56073,14	56073,14	100370,92
					0,00 ADIC. INSALUBRIDA	3060,00	3060,00	5477,40
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	11963,00	11963,00	21413,77
					0,00 13' SALARIO	4925,79	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	6570,34	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	13009,29	0,00	0,00
023599	JOAO BATISTA DE SOUZA	TRAB.BRACAL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
					0,00 ADIC. INSALUBRIDA	3060,00	3060,00	5477,40
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
					0,00 13' SALARIO	1975,81	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	2635,48	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	5218,25	0,00	0,00
023600	BRAZ DIAS	TRAB.BRACAL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08

550



551

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	MUN. NORAR.	HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
						0,00 F.B.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
						0,00 13' SALARIO	1720,92	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	2295,48	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	4545,03	0,00	0,00
023601	SEBASTIAO RUBENS PAVAN	MOTORISTA	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	56073,14	56073,14	100370,92
						0,00 ADIC.INSALUBRIDA	3060,00	3060,00	5477,40
						0,00 F.B.T.S ART' 22'	11963,00	11963,00	21413,77
						0,00 13' SALARIO	6369,41	0,00	0,00
						48,00 H.E. 50%	20390,40	20390,40	36498,82
						0,00 FERIAS	8835,94	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	17495,17	0,00	0,00
023603	JOSE LUIZ ROSA LIMA	SERVENTE	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
						0,00 F.B.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
						0,00 13' SALARIO	1720,92	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	2295,48	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	4545,03	0,00	0,00
023701	ABEL APARECIDO GOMCALVES	ASSESS.ADM.III	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	56073,06	56073,06	100370,78
						0,00 ADIC.INSALUBRIDA	3060,00	3060,00	5477,40
						0,00 F.B.T.S ART' 22'	11963,00	11963,00	21413,77
						0,00 13' SALARIO	8695,87	0,00	0,00
						78,00 H.E. 100%	44179,20	44179,20	79080,77
						0,00 FERIAS	11479,14	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	22728,69	0,00	0,00
023702	DALVA DE OLIVEIRA COSTA	SERVENTE	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
						0,00 F.B.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
						0,00 13' SALARIO	1720,92	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	2295,48	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	4545,03	0,00	0,00
023709	SEBASTIAO EUSTAGUJO DE FARIA	SERVENTE	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
						0,00 F.B.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
						0,00 13' SALARIO	1916,47	0,00	0,00
						15,00 H.E. 50%	2347,65	2347,65	4202,29
						0,00 FERIAS	2556,32	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	5061,32	0,00	0,00
023706	BERNADETE CINTRA LEITE	SERVENTE	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	22954,74	22954,74	41088,98
						0,00 13' SALARIO	2016,43	0,00	0,00
						8,00 H.E. 50%	1252,08	1252,08	2241,22
						0,00 FERIAS	2689,65	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	5325,50	0,00	0,00
023709	ANTONIO CARLOS SANT'ANA	TRAB.BRACAL	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
						0,00 F.B.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
						0,00 13' SALARIO	1951,24	0,00	0,00
						3,00 H.E. 50%	469,53	469,53	840,46
						110,00 ADIC.MOTURNO 20%	2295,48	2295,48	4108,91
						0,00 FERIAS	2802,69	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	5153,33	0,00	0,00
023713	FLAVIO GOMCALVES ARAGUELO	PINTOR MAQ.VESC	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	56073,14	56073,14	100370,92
						0,00 ADIC.INSALUBRIDA	3060,00	3060,00	5477,40
						0,00 F.B.T.S ART' 22'	11963,00	11963,00	21413,77
						0,00 13' SALARIO	4925,79	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	6970,34	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	13009,29	0,00	0,00
023714	MAGNO DA SILVA NUNES	LAVADOR AUTOS	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	26561,35	26561,35	47544,82

CONTINUA



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	MUN. MORAR. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
					0,00 ADIC. INSALUBRIDA	3060,00	3060,00	5477,40
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	5667,00	5667,00	10143,93
					0,00 13' SALARIO	2467,46	0,00	0,00
					20,00 M.E. 50%	4024,50	4024,50	7203,86
					0,00 FERIAS	3738,42	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	7402,08	0,00	0,00
023715	JOAO BATTISTA LAURIANO DE LIMA	BORRACHEIRO	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	37710,34	37710,34	67501,51
					0,00 13' SALARIO	3141,27	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	4190,04	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	8296,27	0,00	0,00
023716	JAIR APARECIDO DE SOUZA PINTO	FRENTISTA	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	26561,35	26561,35	47944,82
					0,00 ADIC. INSALUBRIDA	3060,00	3060,00	5477,40
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	5667,00	5667,00	10143,93
					0,00 13' SALARIO	2467,46	0,00	0,00
					10,00 M.E. 50%	2012,25	2012,25	3601,93
					0,00 FERIAS	3514,84	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	6939,39	0,00	0,00
030151	MIZIAEL RODRIGUES DA SILVA	OP MAQUINAS I	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	66401,50	66401,50	118838,69
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	14166,00	14166,00	25357,14
					0,00 13' SALARIO	5531,24	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	7377,94	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	14608,33	0,00	0,00
030154	ROMILDA PEREIRA BARBOSA	SERVENTE	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	22954,74	22954,74	41088,98
					0,00 ADIC. INSALUBRIDA	3400,00	3400,00	6084,00
					0,00 13' SALARIO	2195,35	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	2928,30	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	3798,04	0,00	0,00
030173	IVAN DE LIMA	OP MAQUINAS I	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	73779,44	73779,44	132065,20
					0,00 13' SALARIO	6145,83	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	8197,72	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	16231,47	0,00	0,00
030189	PAULO DA CUNHA MORAES	TRAB.BRACAL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	22954,74	22954,74	41088,98
					0,00 13' SALARIO	1912,13	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	2550,53	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	5050,04	0,00	0,00
030326	ESTEVAO BENTO DA SILVA	TRAB.BRACAL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	22954,74	22954,74	41088,98
					0,00 13' SALARIO	1912,13	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	2550,53	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	5050,04	0,00	0,00
030328	GERALDO ALVES DOS ANJOS	TRAB.BRACAL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	22954,74	22954,74	41088,98
					0,00 13' SALARIO	3141,27	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	2550,53	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	5050,04	0,00	0,00
030329	GILENO ALVES SANTOS	TRAB.BRACAL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
					0,00 13' SALARIO	1877,36	0,00	0,00
					12,00 M.E. 50%	1878,12	1878,12	3361,83
					0,00 FERIAS	2504,16	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	4958,22	0,00	0,00
030334	JOEL CALEGARI	SERV PEDREIRO	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	29511,78	29511,78	52826,09
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	6296,00	6296,00	11269,84
					0,00 13' SALARIO	2458,33	0,00	0,00

552

CONTINUA



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	FICHA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
						0,00 FERIAS	3279,09	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	6492,59	0,00	0,00
030341	MARCELO GARISTO	MOTORISTA	26	00	0,00	F.B.T.S ART' 22'	5982,00	5982,00	10707,78
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030343	MATEUS LIMA DE OLIVEIRA	TRAB.BRACAL	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	22954,74	22954,74	61088,90
						0,00 13' SALARIO	1912,13	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	2390,53	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	5090,04	0,00	0,00
030346	WILSON ROBERTO DA SILVA	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	F.B.T.S ART' 22'	2205,00	2205,00	3946,95
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030350	JOSE MARTINS DA SILVA	OP.MAQUNAS II	26	00	0,00	F.B.T.S ART' 22'	14166,00	14166,00	25357,14
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030373	ORLANDO JOSE DA SILVA	MOTORISTA	26	00	0,00	F.B.T.S ART' 22'	11963,00	11963,00	21413,77
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030533	JOSE DOS SANTOS	JARBINEIRO	26	00	226,00	SALDO DE SALARIO	33939,46	33939,46	60751,63
						0,00 F.B.T.S ART' 22'	7241,00	7241,00	12961,39
						0,00 13' SALARIO	3141,27	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	3771,95	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	7466,68	0,00	0,00
*****							2322854,74	1727228,21	3091738,53

553

EMISSAO: 31/05/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 44 TEMPORARIOS 4818.966,74

VALOR LIQUIDO 4818966,74
 Abatimento 4,18 201.432,81
 TOTAL 4.617.533,93



SPEED TIME SERVICOS TEMPORARIOS LT PL = 2

06 - BRAG. PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERIODO MES: 05/91

554

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 99912 FONE: 433-2500
 ENDERECO.....: AV. ANTONIO PIRES FEMENTEL, 2015
 MUNICIPIO.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 PRACA PAULO...: AV. ANTONIO PIRES FEMENTEL, 2015
 MUNICIPIO.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 C.B.C.....: 46.952.746/0001-65 C. EST/MUN.

DESCRICAO DE SERVICOS NUMERO 1 - 5534 CENTRO DE CUSTO: 20000002-2

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA MUN.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RECEBOSO	TAXA DE SERVICOS
900575	VALDEMAR LEITE	MOTORISTA	06	06 220,00 SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	8307,12 1827,56	8307,12 0,00	14869,74 0,00
					10134,68	8307,12	14869,74

EMISSAO: 31/05/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 1 TEMPORARIOS 23.176,86

VALOR LÍQUIDO 23176,86
 Abatimento 4,18 968,79
 TOTAL 22.208,07



SPEED TYPE SERVIÇOS TEMPORARIOS LT FL 23

26 - BRAGANA

ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES:

05/91

CLIENTE:.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA
 ENDEREÇO:.....: Av.Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO:.....: Braganca Paulista ESTADO: SP
 PRACA PAGTO...: Av.Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO:.....: Braganca Paulista ESTADO: SP
 C.B.C.....: 46.352.746/0001-65

26000 FONE:43
 CEP:02900
 CEP:02900
 I. EST/MUN. 1



DESCRICOAO DE SERVICOS NUMERO 1.52 CENTRO DE CUSTO:8000022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	MUN. MORAR. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
022864	RONALDO GOMES DE OLIVEIRA	VIGIA	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	4372,11	4372,11	7826,08
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	6296,00	6296,00	11267,84
					0,00 13' SALARIO	364,20	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	483,78	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	961,86	0,00	0,00
023194	JOSE ROBERTO PERES	VIGIA	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	29511,78	29511,78	52826,89
					0,00 13' SALARIO	3196,32	0,00	0,00
					117,28 ADIC.NOTURNO 20%	3496,12	3496,12	6298,05
					24,00 M.E. 30%	3363,80	3363,80	9604,78
					0,00 FERIAS	4263,74	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	8442,21	0,00	0,00
023604	CLAUDINEIA SANTANA RIBEIRO	ASSESSOR ADM.II 26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	47219,35	47219,35	84522,64
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	3933,37	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	5246,60	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	10388,25	0,00	0,00
023616	ANTONIO WILSON RAMOS	ASSESSOR ADM.II 26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	47219,35	47219,35	84522,64
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	3933,37	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	5246,60	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	10388,25	0,00	0,00
023618	EDNA LUCIA FRAUSTINO DA SILVA	ASSESSOR ADM.II 26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	47219,35	47219,35	84522,64
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	3933,37	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	5246,60	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	10388,25	0,00	0,00
023619	SERGIO NOBURO YASHIZAMA	ASSESS.ADM.III 26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	56073,14	56073,14	100370,92
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	11963,00	11963,00	21413,77
					0,00 13' SALARIO	4670,89	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	6230,34	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	12336,09	0,00	0,00
023620	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS	ASSESS.ADM.III 26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	56073,14	56073,14	100370,92
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	11963,00	11963,00	21413,77
					0,00 13' SALARIO	4670,89	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	6230,34	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	12336,09	0,00	0,00
023621	VERA LUCIA MENDES	ASS.DIRETORIA 26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	91487,01	91487,01	163761,75
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	19518,00	19518,00	34937,22
					0,00 13' SALARIO	8033,29	0,00	0,00
					21,00 M.E. 30%	14534,89	14534,89	26853,25
					0,00 FERIAS	11782,44	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	23329,21	0,00	0,00
023623	ANDERSON ALVES DE SOUZA	AUX DPT PESSOAL 26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	39841,47	39841,47	71316,23

CONT INUA



558

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	MUN. HORAR.	MUN. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
						0,00 F.B.T.S ART' 22'	8500,00	8500,00	13215,00
						0,00 13' SALARIO	3318,79	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	4426,82	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	8765,12	0,00	0,00
023627	DEISE OLGA MEDEIROS	DR.ZONA AZUL	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	26561,36	26561,36	47544,83
						0,00 PREMIO	2000,00	2000,00	3580,00
						0,00 F.B.T.S ART' 22'	5667,00	5667,00	10143,93
						0,00 13' SALARIO	2580,30	0,00	0,00
						12,00 H.E. 50%	2414,70	2414,70	4322,31
						0,00 FERIAS	3441,78	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	8814,73	0,00	0,00
023630	MARIVONE LENE	DR.ZONA AZUL	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	26561,35	26561,35	47544,82
						0,00 F.B.T.S ART' 22'	5667,00	5667,00	10143,93
						0,00 13' SALARIO	2212,56	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	2931,26	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	5843,49	0,00	0,00
023635	MARCELO NONFORD	VIGIA	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	29511,78	29511,78	52826,09
						0,00 F.B.T.S ART' 22'	6296,00	6296,00	11269,84
						0,00 13' SALARIO	3277,76	0,00	0,00
						44,00 H.E. 50%	9837,30	9837,30	17608,77
						0,00 FERIAS	6372,12	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	8636,79	0,00	0,00
023641	JOSE APARECIDO DOS SANTOS 11	VIGIA	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	29511,78	29511,78	52826,09
						0,00 F.B.T.S ART' 22'	6296,00	6296,00	11269,84
						0,00 13' SALARIO	2458,33	0,00	0,00
						14,00 H.E. 50%	3130,05	3130,05	5602,79
						0,00 FERIAS	3628,86	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	7181,20	0,00	0,00
023651	FRANCISCO ASSIS SANTOS COSTA	VIGIA	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	32790,86	32790,86	58695,64
						0,00 13' SALARIO	3066,70	0,00	0,00
						18,00 H.E. 50%	4024,35	4024,35	7203,59
						0,00 FERIAS	4090,57	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	8099,34	0,00	0,00
023658	ROSANA FRANCO DA CRUZ	DR.ZONA AZUL	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	29512,63	29512,63	52827,61
						0,00 13' SALARIO	2458,40	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	3279,18	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	6492,77	0,00	0,00
030072	ELISABETE LENE DOS SANTOS	DR.ZONA AZUL	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	29512,63	29512,63	52827,61
						0,00 13' SALARIO	2458,40	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	3279,18	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	6492,77	0,00	0,00
030093	MEI FRANCISCO MARCOLINO	MOTORISTA	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	62303,49	62303,49	111323,25
						0,00 ADIC. INSALUBRIDA	3400,00	3400,00	6086,00
						0,00 13' SALARIO	5473,10	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	7300,38	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	14454,76	0,00	0,00
030137	AFONSO CELSO RAMOS DE MOURA	VIGIA	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	32790,86	32790,86	58695,64
						0,00 13' SALARIO	2899,09	0,00	0,00
						9,00 H.E. 50%	2012,18	2012,18	3603,80
						0,00 FERIAS	3867,00	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	7636,66	0,00	0,00
030148	MANDEL CARLOS MONTEIRO	VIGIA	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	32790,86	32790,86	58695,64

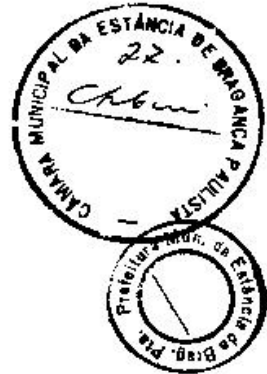
CONTINUA



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	DN. FICHA	NUN. HORAR. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVIÇOS
				0,00	13' SALARIO	2458,33	0,00	0,00
				58,64	ADIC. NOTURNO 20%	1748,06	1748,06	3129,03
				29,00	H.E. 50%	6483,68	6483,68	11603,79
				0,00	FERIAS	4558,06	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	9024,97	0,00	0,00
030168	ELZA DA SILVA DOMINICCI	ASSESS.ADM.III	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO	32465,95	32465,95	93914,05
				0,00	13' SALARIO	4370,41	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	5829,54	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	11342,50	0,00	0,00
030193	GILVIA APARECIDA SILVEIRA	TELEFONISTA	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO	32465,95	32465,95	93914,05
				0,00	13' SALARIO	4370,41	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	5829,54	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	11342,50	0,00	0,00
030332	JOAO DOMIZIETI PIRES DE MORAES	VIGIA	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO	32790,86	32790,86	38695,64
				0,00	13' SALARIO	2731,00	0,00	0,00
				220,00	ADIC. NOTURNO 20%	6558,20	6558,20	11739,18
				18,00	H.E. 50%	4024,35	4024,35	7203,59
				0,00	FERIAS	4819,26	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	9542,15	0,00	0,00
030349	JANETE APARECIDA DE GODOY	DR. ZONA AZUL	26	00	0,00 F.B.T.S ART' 22'	2833,21	2833,21	5071,45
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030375	GOMERCINDO BUENO DE ARRUDA	VIGIA	26	00	0,00 F.B.T.S ART' 22'	6296,00	6296,00	11269,84
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030532	JOAO BATISTA LEME	VIGIA	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO	5465,14	5465,14	9782,60
				0,00	F.B.T.S ART' 22'	6296,00	6296,00	11269,84
				0,00	13' SALARIO	455,25	0,00	0,00
				0,00	PERICULOSIDADE	1639,54	1639,54	2934,78
				0,00	FERIAS	789,41	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	1363,02	0,00	0,00
030536	MARIA JOSE LEITE	ESCRITURARIO(A)	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO	7377,86	7377,86	13286,37
				0,00	13' SALARIO	916,28	0,00	0,00
				0,00	F.B.T.S ART' 22'	8500,00	8500,00	15215,00
				12,00	H.E. 50%	3621,78	3621,78	6482,99
				0,00	FERIAS	1222,18	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	2419,92	0,00	0,00
030705	ADAO HEIRELES DE SOUZA	MIX SERV.GERAIS	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO	22954,74	22954,74	41088,98
				0,00	13' SALARIO	1912,13	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	2350,53	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	5050,04	0,00	0,00
023624	SUELI FATIMA DA SILVA	DR. ZONA AZUL	26	03	220,00 SALDO DE SALARIO	22626,34	22626,34	40501,15
				0,00	F.B.T.S ART' 22'	5667,00	5667,00	10143,93
				0,00	13' SALARIO	2085,92	0,00	0,00
				12,00	H.E. 50%	2414,70	2414,70	4322,31
				0,00	FERIAS	2782,33	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	5509,02	0,00	0,00
						1587726,99	1165717,05	2086633,56

EMISSAO: 31/05/91 VENCIO: A VISTA TOTAL : 28 TEMPORARIOS 3252.350,61

VALOR LIQUIDO 3252350,61
 Abatimento 4,18 135,948,26
 TOTAL 3.116.402,35



26 - BRAGANA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 08/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2500 558
 ENDEREÇO.....: Av.Antonio Pires Pementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA PAGTO...: Av.Antonio Pires Pementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.G.C.....: 46.352.746/0001-65 I. EST/MUN. Isento

DESCRICAO DE SERVICOS NUMERO 151 CENTRO DE CUSTO:7000022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAR. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
023086	ROSANA APARECIDA DO PRADO	ASS ADMINISTR	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	40223,89	40223,89	72000,76
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	3350,65	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	4469,32	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	8849,25	0,00	0,00
						=====	=====	=====
						66967,11	50297,89	90033,22

EMISSAO: 31/08/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 1 TEMPORARIOS 140.331,11

VALOR LIQUIDO 140331,11
 Abatimento 4,18 5.865,84
 TOTAL 134.465,27



SPEED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT FL: 20

26 - BRAGANA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 05/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA
 ENDEREÇO.....: Av.Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP
 PRACA FAGTO...: Av.Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP
 C.B.C.....: 46.352.746/0001-65

26000 FONE:433-1500
 CEP:02900
 CEP:02900
 I. EST/MUN: sento



DESCRICOAO DE SERVICOS NUMERO 1.50 CENTRO DE CUSTO: 00022

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAR.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBLSO	TAXA DE SERVICOS
023611	MARCELO DE LIMA	ASSESSOR ADM.II	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	47219,35	47219,35	84522,64
					0,00 F.B.T.S ART ' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	3933,37	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	3246,60	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	10308,25	0,00	0,00
023612	MAURA JULIETA CORENO	ASSESS.ADM.III	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	56073,14	56073,14	100370,92
					0,00 F.B.T.S ART ' 22'	11963,00	11963,00	21413,77
					0,00 13' SALARIO	4670,89	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	6230,34	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	12336,09	0,00	0,00
023613	PAULO SERGIO SILVA LIMA	ASSESS.ADM.III	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	56073,14	56073,14	100370,92
					0,00 F.B.T.S ART ' 22'	11963,00	11963,00	21413,77
					0,00 13' SALARIO	4670,89	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	6230,34	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	12336,09	0,00	0,00
023615	PAULO JOSE BERTO FREIRE	TEC.CONTAB.III	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	91487,01	91487,01	163761,75
					0,00 F.B.T.S ART ' 22'	19510,00	19510,00	34937,22
					0,00 13' SALARIO	7620,87	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	10163,22	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	20127,14	0,00	0,00
030170	FRANCISCO SERGIO BARLETTA	ASSESS.ADM.III	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	62303,49	62303,49	111523,25
					0,00 F.B.T.S ART ' 22'	11963,00	11963,00	21413,77
					0,00 13' SALARIO	5189,88	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	6922,61	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	13706,76	0,00	0,00
030172	GUIDO ANTONIO TURELLA	TEC CONTABILID	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	62303,49	62303,49	111523,25
					0,00 13' SALARIO	5189,88	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	6922,61	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	13706,76	0,00	0,00
030174	JOAO AFONSO SOLIS	AG.FISCAL T.MOB	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	103701,11	103701,11	185624,99
					0,00 13' SALARIO	8638,30	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	11322,34	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	22814,24	0,00	0,00
030179	JOSE MARCELO BLANCO	ASSESSOR ADM.II	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	52465,95	52465,95	93914,05
					0,00 13' SALARIO	4638,60	0,00	0,00
					9,00 H.E. 50%	3219,48	3219,48	5762,07
					0,00 FERIAS	6187,26	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	12250,79	0,00	0,00
030181	MARCO ANTONIO SIQUEIRA DOMELA	AG.FISCAL T.MOB	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	103701,11	103701,11	185624,99
					0,00 13' SALARIO	8638,30	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	11322,34	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	22814,24	0,00	0,00
030184	MARCOS ZECCHIN DE MORAIS	AG.FISCAL IMOB.	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	103701,11	103701,11	185624,99

CONTINUA



560

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
					0,00 13' SALARIO	8638,30	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	11522,34	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	22814,24	0,00	0,00
030192	REINALDO PEREIRA	ASSEESS.ADM.11: 26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	62303,49	62303,49	111523,25
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	11963,00	11963,00	21413,77
					0,00 13' SALARIO	5284,24	0,00	0,00
					4,00 R.E. 50%	1699,20	1699,20	3041,57
					0,00 FERIAS	7111,41	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	14080,59	0,00	0,00
						1217767,19	883695,07	1581814,20

EMISSAO: 31/05/91 VENCTO: A VISTA TOTAL : 11 TEMPORARIOS 2465.509,27

VALOR LIQUIDO 2465509,27
 Abatimento 4,18 103.058,29
 TOTAL 2.362.450,98



26 - BRAGANA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 05/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2
 ENDEREÇO.....: Av.Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA PAGTO...: Av.Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.B.C.....: 46.352.746/0001-65 I. EST/MUN. J.ento



DESCRICAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 149 CENTRO DE CUSTO:500022

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	FICHA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
023020	CLAUDEOMARA RIBEIRO	AUX ADMINISTRAT	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 F.G.T.S ART' 22' 0,00 13' SALARIO 0,00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	26232,69 6296,00 2185,18 2914,74 5771,19	26232,69 6296,00 0,00 0,00 0,00	46956,52 11289,84 0,00 0,00 0,00
023028	SILVANA ISABEL DA SILVA	AUX ADMINISTRAT	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 F.G.T.S ART' 22' 0,00 13' SALARIO 0,00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	25139,66 6296,00 2094,13 2793,29 5330,72	25139,66 6296,00 0,00 0,00 0,00	44999,89 11289,84 0,00 0,00 0,00
023197	SEBASTIAO CELSO LEONARDI	MOTDRISTA	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 ADIC.INSALUBRIDA 0,00 13' SALARIO 220,00 ADIC.MOTURNO 20% 0,00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	62303,49 3400,00 3473,10 12460,80 8684,92 17178,14	62303,49 3400,00 0,00 12460,80 0,00 0,00	111523,23 6086,00 0,00 22304,83 0,00 0,00
023721	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA I	AUX.TOPOGRAFIA	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 F.G.T.S ART' 22' 0,00 13' SALARIO 0,00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	47219,35 10074,00 3933,37 5246,60 10388,29	47219,35 10074,00 0,00 0,00 0,00	84522,64 18032,46 0,00 0,00 0,00
023739	ISMAEL FURTADO DE ALMEIDA	TRAB.BRACAL	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 F.G.T.S ART' 22' 0,00 13' SALARIO 0,00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	20659,26 4408,00 1720,92 2295,48 4343,03	20659,26 4408,00 0,00 0,00 0,00	36980,08 7890,32 0,00 0,00 0,00
023740	JOSE APARECIDO MOURAO	OPER.TRAT.AGRIC	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 F.G.T.S ART' 22' 0,00 13' SALARIO 0,00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	53996,35 11963,00 4497,90 3999,60 11879,19	53996,35 11963,00 0,00 0,00 0,00	96633,47 21413,77 0,00 0,00 0,00
023741	JOAO LUIZ BUENO DA SILVA	TRAB.BRACAL	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 F.G.T.S ART' 22' 0,00 13' SALARIO 0,00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	19128,95 4408,00 1593,44 2125,44 4208,36	19128,95 4408,00 0,00 0,00 0,00	34240,82 7890,32 0,00 0,00 0,00
023742	JOSE DE JESUS	TRAB.BRACAL	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 F.G.T.S ART' 22' 0,00 13' SALARIO 0,00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	20659,26 4408,00 1720,92 2295,48 4343,03	20659,26 4408,00 0,00 0,00 0,00	36980,08 7890,32 0,00 0,00 0,00
023743	LAZARO MATHIAS VASCONCELOS	MOTDRISTA	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	56073,14	56073,14	100370,92

CONTINUA



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAR. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
					0,00 13' SALARIO	5307,82	0,00	0,00
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	11963,00	11963,00	21413,77
					18,00 H.E. 50%	7646,40	7646,40	13687,06
					0,00 FERIAS	7079,94	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	14018,29	0,00	0,00
023744	BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA	JARDINEIRO	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	33939,29	33939,29	60751,33
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	7241,00	7241,00	12961,31
					0,00 13' SALARIO	2827,14	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	3771,02	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	7466,64	0,00	0,00
023745	ARMANDO DE MORAES LEME	SECV PEDREIRO	26	00 226,00	SALDO DE SALARIO	23609,66	23609,66	42261,29
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	5037,00	5037,00	9016,23
					0,00 13' SALARIO	2011,38	0,00	0,00
					3,00 H.E. 50%	536,58	536,58	960,48
					0,00 FERIAS	2682,92	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	5312,17	0,00	0,00
023746	LAZARO DA CUNHA VASCONCELOS	TRAB.BRACAL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
					0,00 13' SALARIO	1720,92	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	2295,48	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	4545,03	0,00	0,00
023747	BENEDITO DE SOUZA I	TRAB.BRACAL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
					0,00 13' SALARIO	1720,92	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	2295,48	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	4545,03	0,00	0,00
023748	REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA	TRAB.BRACAL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
					0,00 13' SALARIO	1720,92	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	2295,48	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	4545,03	0,00	0,00
023749	LAURO ALVES DE BRITO	TRAB.BRACAL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
					0,00 ADIC.TMSALUBRIDA	3060,00	3060,00	5477,40
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
					0,00 13' SALARIO	1975,81	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	2635,48	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	3218,23	0,00	0,00
023750	LOIZ MANOEL PAULINO	JARDINEIRO	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	33939,30	33939,30	60751,33
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	7241,00	7241,00	12961,31
					0,00 13' SALARIO	2827,14	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	3771,04	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	7466,64	0,00	0,00
023751	JOSE DA COSTA BUENO	TRAB.BRACAL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	15303,16	15303,16	27392,66
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
					0,00 13' SALARIO	1274,75	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	1700,34	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	3366,69	0,00	0,00
023752	ANTONIO BONCALVES DE GODDY	TRAB.BRACAL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
					0,00 13' SALARIO	1720,92	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	2295,48	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	4545,03	0,00	0,00
023753	JOSE BENEDITO DA SILVA I	TRAB.BRACAL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08

CONTINUA



562

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	FICHA	MUN.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
						0,00 ADIC.INSALUBRIDA	3060,00	3060,00	5477,49
						0,00 F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
						0,00 13' SALARIO	1975,81	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	2635,48	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	5218,23	0,00	0,00
023756	SEBASTIAO ISAIAS TEODORO	SERV PEDREIRO	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	23609,66	23609,66	42261,29
						0,00 F.G.T.S ART' 22'	5037,00	5037,00	9916,23
						0,00 13' SALARIO	2860,63	0,00	0,00
						60,00 H.E. 50%	10731,60	10731,60	19209,56
						0,00 FERIAS	3815,69	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	7955,07	0,00	0,00
023758	JOSE APARECIDO GONCALVES	I TRAB.BRACAL	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
						0,00 ADIC.INSALUBRIDA	3060,00	3060,00	5477,49
						0,00 F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
						0,00 13' SALARIO	1975,81	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	2635,48	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	5218,23	0,00	0,00
023759	GERALDO PINTO MARIANO	TRAB.BRACAL	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
						0,00 F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
						0,00 13' SALARIO	1877,36	0,00	0,00
						12,00 H.E. 50%	1878,12	1878,12	3361,83
						0,00 FERIAS	2504,16	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	4958,22	0,00	0,00
023760	GENTIL DA SILVA NELLO	JARDINEIRO	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	33939,30	33939,30	60751,35
						0,00 F.G.T.S ART' 22'	7241,00	7241,00	12961,39
						0,00 13' SALARIO	2827,14	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	3771,04	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	7466,64	0,00	0,00
023761	CARLOS ALBERTO DE JESUS	TRAB.BRACAL	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
						0,00 ADIC.INSALUBRIDA	3060,00	3060,00	5477,49
						0,00 F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
						0,00 13' SALARIO	1975,82	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	2635,48	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	5218,23	0,00	0,00
023762	MOEL LUIZ MOREIRA	TRAB.BRACAL	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
						0,00 F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
						0,00 13' SALARIO	1720,83	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	2295,48	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	4545,03	0,00	0,00
023763	MARIO NUNES DA SILVA	TRAB.BRACAL	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
						0,00 F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
						0,00 13' SALARIO	1720,82	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	2295,48	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	4545,03	0,00	0,00
023764	GERALDO ANTONIO GONCALVES	TRAB.BRACAL	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	18363,80	18363,80	32871,20
						0,00 F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
						0,00 13' SALARIO	1329,71	0,00	0,00
						0,00 FERIAS	2040,42	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	4040,03	0,00	0,00
023765	JOSE PAULO CARDOSO	TRAB.BRACAL	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
						0,00 F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
						0,00 13' SALARIO	1720,92	0,00	0,00

563

CONTINUA



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	MOM. HORAR, HORAS	HISTORICO	SALARIOS/	VALOR DE	TAXA DE	564
						ENCARGOS	REEMBOLSO	SERVICOS	
					0,00 FERIAS	2295,48	0,00	0,00	
					ENCARGOS (22,00)	4545,03	0,00	0,00	
023768	JACYRO DE SOUZA OLIVEIRA	TRAB.BRACAL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	20459,26	20659,26	36900,06	
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32	
					0,00 13' SALARIO	1720,92	0,00	0,00	
					0,00 FERIAS	2295,48	0,00	0,00	
					ENCARGOS (22,00)	4545,03	0,00	0,00	
023769	MANOEL PEDRO FERREIRA	JARDINEIRO	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	33939,30	33939,30	60751,33	
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	7241,00	7241,00	12961,39	
					0,00 13' SALARIO	2827,14	0,00	0,00	
					0,00 FERIAS	3771,04	0,00	0,00	
					ENCARGOS (22,00)	7466,64	0,00	0,00	
023771	JOSE APARECIDO RIBEIRO	TRAB.BRACAL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	20459,26	20659,26	36900,08	
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32	
					0,00 13' SALARIO	1720,92	0,00	0,00	
					0,00 FERIAS	2295,48	0,00	0,00	
					ENCARGOS (22,00)	4545,03	0,00	0,00	
023774	ANGELINO ROSA DE FREITAS	MOTORISTA	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	56073,06	56073,06	100370,78	
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	11963,00	11963,00	21413,77	
					0,00 13' SALARIO	4670,89	0,00	0,00	
					0,00 FERIAS	6230,34	0,00	0,00	
					ENCARGOS (22,00)	12336,07	0,00	0,00	
023775	MIGUEL FERNANDO DA SILVA	MOTORISTA	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	56073,14	56073,14	100370,92	
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18052,46	
					0,00 13' SALARIO	5060,14	0,00	0,00	
					11,00 H.E. 50%	4672,80	4672,80	8364,31	
					0,00 FERIAS	6749,54	0,00	0,00	
					ENCARGOS (22,00)	13364,10	0,00	0,00	
023776	JAIME GARISTO	MOTORISTA	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	56073,14	56073,14	100370,92	
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	11963,00	11963,00	21413,77	
					0,00 13' SALARIO	4670,89	0,00	0,00	
					12,00 H.E. 50%	5097,60	5097,60	9124,70	
					0,00 FERIAS	6796,74	0,00	0,00	
					ENCARGOS (22,00)	13457,36	0,00	0,00	
023777	JUVENEL FURTADO DE ALMEIDA	MOTORISTA	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	56073,14	56073,14	100370,92	
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	11963,00	11963,00	21413,77	
					0,00 13' SALARIO	7501,69	0,00	0,00	
					80,00 H.E. 50%	33984,00	33984,00	40831,36	
					0,00 FERIAS	10006,34	0,00	0,00	
					ENCARGOS (22,00)	19812,57	0,00	0,00	
023778	JOAO BATISTA BORGES	MOTORISTA	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	56073,14	56073,14	100370,92	
					0,00 13' SALARIO	4989,36	0,00	0,00	
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	11963,00	11963,00	21413,77	
					9,00 H.E. 50%	3823,20	3823,20	6843,53	
					0,00 FERIAS	6655,14	0,00	0,00	
					ENCARGOS (22,00)	13177,19	0,00	0,00	
023779	ADRI ANTONIO VICCHINI	MOTORISTA	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	56073,06	56073,06	100370,78	
					0,00 ADIC.INSALUBRIDA	3060,00	3060,00	5477,40	
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	11963,00	11963,00	21413,77	
					0,00 13' SALARIO	5237,19	0,00	0,00	
					8,00 H.E. 50%	3398,40	3398,40	6083,14	
					0,00 FERIAS	6947,94	0,00	0,00	

CONTINUA



COO160	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	MUN.	HISTORICO	SALARIS/ ENCARGOS	VALOR DE REENBOLDO	TAXA DE SERVICOS
023780	NDE CABRAL DE ARRUDA	MOTORISTA	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 F.B.T.S ART' 22' 0,00 13' SALARIO 0,00 FERIAS	13736,92 56073,14 11963,00 4670,89 6230,34	0,00 56073,14 11963,00 0,00 0,00	0,00 100370,92 21413,77 0,00 0,00
023781	ANTONIO MAHMI	MOTORISTA	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 13' SALARIO 30,00 H.E. 501 0,00 FERIAS	ENCARGOS (22,00) 12336,09 62303,49 6291,49 12744,00 8338,61	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 111523,25 0,00 22811,76 0,00
023782	JOSE ANTONIO PRETO	PEDREIRO	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 F.B.T.S ART' 22' 0,00 13' SALARIO 0,00 FERIAS	ENCARGOS (22,00) 16910,44 39841,41 8300,00 3687,94 4426,82	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 71316,12 13215,00 0,00 0,00
023783	JOSE ANSELMO GONCALVES	PEDREIRO	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 F.B.T.S ART' 22' 0,00 13' SALARIO 0,00 FERIAS	ENCARGOS (22,00) 8765,11 39841,41 8300,00 3687,94 4426,82	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 71316,12 13215,00 0,00 0,00
023785	JOSE NUNES DOS SANTOS	OP. MAQUINAS II	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 F.B.T.S ART' 22' 0,00 13' SALARIO 0,00 FERIAS	ENCARGOS (22,00) 8765,11 78206,95 16685,00 6514,64 8689,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 139990,44 29866,15 0,00 0,00
023786	BENEDITO F. NUNES DA SILVA	CALETEIRO	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 F.B.T.S ART' 22' 0,00 13' SALARIO 0,00 FERIAS	ENCARGOS (22,00) 8765,11 39841,41 8300,00 3318,79 4426,82	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 71316,12 13215,00 0,00 0,00
023787	JOSE HENRIQUE DA SILVA	PINTOR	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 F.B.T.S ART' 22' 0,00 13' SALARIO 0,00 FERIAS	ENCARGOS (22,00) 8765,11 39841,41 8300,00 3318,79 4426,82	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 71316,12 13215,00 0,00 0,00
023788	ANTONIO CARLOS CORREA	PINTOR	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 13' SALARIO 0,00 FERIAS	ENCARGOS (22,00) 8765,11 42792,62 3566,05 4754,73	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 76598,79 0,00 0,00 0,00
023789	EDSON APARECIDO RODRIGUES	PINTOR	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 13' SALARIO 70,00 H.E. 501 0,00 FERIAS	ENCARGOS (22,00) 9414,37 44268,23 5447,34 21128,10 7266,25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 79240,13 0,00 37819,30 0,00
030092	MARIA CRISTINA VICENTIS CUNHA	AUX. ADM. IT. II	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 F.B.T.S ART' 22' 0,00 13' SALARIO 0,00 FERIAS	ENCARGOS (22,00) 14387,19 25686,18 6296,00 2139,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11267,84 0,00 0,00 0,00
030140	ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA	ELETRICISTA	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 PERICULOSIDADE	ENCARGOS (22,00) 5650,95 52465,95 19739,79	0,00 0,00 0,00	0,00 93914,05 28174,22

565

CONTINUA



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAR. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
				0,00	13' SALARIO	6456,29	0,00	0,00
				26,00	H.E. 50%	9300,72	9300,72	16648,29
				0,00	FERIAS	8611,82	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	17031,42	0,00	0,00
030161	ANTONIO BERNARDES	PINTOR	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	44268,23	44268,23	79240,13
				0,00	13' SALARIO	5950,35	0,00	0,00
				90,00	H.E. 50%	27164,70	27164,70	48624,81
				0,00	FERIAS	7936,98	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	15715,24	0,00	0,00
030163	ARNALDO MARTIN WARDY FILHO	ASSESS.ADM.III	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	62303,49	62303,49	111523,25
				0,00	13' SALARIO	9189,88	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	6922,61	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	13706,76	0,00	0,00
030175	JOAO APARECIDO PEREIRA	OP MAQUINAS	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	73779,44	73779,44	132065,20
				0,00	13' SALARIO	6145,83	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	8197,72	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	16231,47	0,00	0,00
030177	JOAO SALLES	MOTORISTA	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	62303,49	62303,49	111523,25
				0,00	13' SALARIO	9189,88	0,00	0,00
				15,00	H.E. 50%	6372,00	6372,00	11405,88
				0,00	FERIAS	7630,61	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	15108,60	0,00	0,00
030187	MAURICIO JOSE GOMALVES	OP MAQUINAS I	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	73779,44	73779,44	132065,20
				0,00	13' SALARIO	6145,83	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	8197,72	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	16231,47	0,00	0,00
030190	PEDRO SENONI	MOTORISTA	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	62303,49	62303,49	111523,25
				0,00	13' SALARIO	5614,51	0,00	0,00
				12,00	H.E. 50%	5097,60	5097,60	9124,70
				0,00	FERIAS	7489,01	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	14828,23	0,00	0,00
030196	VALDIR LOPES PINHEIRO	MOTORISTA	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	62303,49	62303,49	111523,25
				0,00	13' SALARIO	5189,88	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	6922,61	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	13706,76	0,00	0,00
030322	AIRTON DA SILVA PINTO	PEDREIRO	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	44268,23	44268,23	79240,13
				0,00	13' SALARIO	3687,34	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	4918,69	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	9739,01	0,00	0,00
030330	JAINÉ DE OLIVEIRA	SERVEENTE	26	00 0,00	F.B.T.S ART' 22'	2203,65	2203,65	3944,53
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030336	JOSE GOMES DA SILVA	OP MAQUINAS II	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	73779,44	73779,44	132065,20
				0,00	F.B.T.S ART' 22'	14166,00	14166,00	25357,14
				0,00	13' SALARIO	6145,83	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	8197,72	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	16231,47	0,00	0,00
030343	OSWALDO DE OLIVEIRA FILHO	ELETRICISTA	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	32465,95	32465,95	93914,05
				0,00	PERICULOSIDADE	15739,79	15739,79	28174,22
				0,00	13' SALARIO	5681,59	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	7378,41	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	15005,26	0,00	0,00
030348	ARILSON PEREIRA DA SILVA	PEGREIRO	26	00 0,00	13' SALARIO	15890,00	0,00	0,00

CONTINUA



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	FICHA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030530	JACO PLACIDINO	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	F.B.T.S ART' 22'	2203,90	2203,00	3943,37
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030531	JUAO ALVES	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	F.B.T.S ART' 22'	2203,65	2203,65	3944,53
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030540	SILVIO DE LIMA SOUZA	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	F.B.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030542	CYRINEU FERRAZ CAMARGO	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	F.B.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
							3920544,78	2860464,33	5120231,22

EMISSAO: 31/05/91 VENCIMENTO: A VISTA TOTAL : 64 TEMPORARIOS 7980.695,55

VALOR LIQUIDO 7980695,55
 Abatimento 4,18 333.593,07
 TOTAL 7.647.102,48



SPEED TIME SERVICOS TEMPORARIOS LT FL: 12

26 - BRAGANA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 05/91

568

CLIENTE:.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:93.525.3333
 ENDEREÇO.....: Av.Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900-000
 PRACA PAIO...: Av.Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900-000
 C.G.C.....: 46.352.746/0001-65 I. EST/MUN: 15ento



DESCRIÇÃO DE SERVICOS NUMERO 1413 CENTRO DE CUSTO: 4000022

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	MUM. HORAR. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
023605	FRANCINE CARLA COLAGRANDE	ASSESSOR ADM.II	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	40780,40	40780,40	72796,92
				0,00	F.G.T.S ART' 22'	10974,00	10974,00	18032,44
				0,00	13' SALARIO	3397,01	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	4331,16	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	8971,68	0,00	0,00
023606	ELIETE SILVA MANDELLI	ASSESS. ADM.III	26	00 0,00	DEF. SALARIO	11044,72	11044,72	19770,03
				0,00	F.G.T.S ART' 22'	11963,00	11963,00	21413,77
				0,00	13' SALARIO	1846,05	0,00	0,00
				26,00	R.E. 50%	11044,80	11044,80	19770,19
				0,00	FERIAS	2434,38	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	4859,69	0,00	0,00
023607	MOACYR DE CARVALHO MOURA MOUTA ADVOGADO		26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	169692,70	169692,70	303749,93
				0,00	F.G.T.S ART' 22'	27073,00	27073,00	48460,67
				0,00	13' SALARIO	14135,40	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	16854,74	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	37332,39	0,00	0,00
023610	SUELY FERREIRA G. KUNIEDA	ADVOGADO	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	177069,62	177069,62	316954,62
				0,00	13' SALARIO	14749,80	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	19674,40	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	38955,31	0,00	0,00
030152	MOELY AP. NESSIANO SABRATO	ADVOGADO	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	174446,35	174446,35	312259,32
				0,00	13' SALARIO	14531,40	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	19382,94	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	38378,24	0,00	0,00
						675237,38	633188,79	1133407,93

EMISSAD: 31/05/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 5 TEMPORARIOS 1766.396,72

VALOR LIQUIDO 1766396,72
 Abatimento 4,18 73.843,74
 TOTAL 1.692.752,98



SPEED TIME SERVICOS TEMPORARIOS LT FL: 8

26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 05/91

CLIENTE:.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA
 ENDEREÇO:.....: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO:.....: Braganca Paulista ESTADO: SP
 PRACA PAETO:.....: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO:.....: Braganca Paulista ESTADO: SP
 C.B.C.....: 46.352.746/0001-65

26000 FONE:433
 CEP:02900
 CEP:02900
 I. EST/MUN. 15/91



569

DESCRICAO DE SERVICOS NUMERO 1.4.4 CENTRO DE CUSTO:9000020

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	HORAR. NUM.	HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
022722	CARLOS ALBERTO VICTORINO	PIREIRO	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	2804.00 0.00	2804.00 0.00	5019.16 0.00
023588	JOSE TEDESCHI	TRAB. BRACAL	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	1900.00 0.00	1900.00 0.00	3401.00 0.00
023590	LUIZ CARLOS PINTO CARDOSO	TRAB. BRACAL	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	1900.00 0.00	1900.00 0.00	3401.00 0.00
023682	LUIZ CARLOS DE LIMA	MOTORISTA	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3946.00 0.00	3946.00 0.00	7063.34 0.00
023717	EDISON APARECIDO DE OLIVEIRA	PIREIRO	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	2803.64 0.00	2803.64 0.00	5018.52 0.00
030138	ALDENOR SOGLIA	PIREIRO	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	2804.00 0.00	2804.00 0.00	5019.16 0.00
030320	ADAO DO NASCIMENTO	TRAB. BRACAL	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	1900.00 0.00	1900.00 0.00	3401.00 0.00
							18057.64	18057.64	32323.18

EMISSAO: 24/05/91 VENETO: A VISTA TOTAL : 7 TEMPORARIOS 50.380-BR

VALOR LIQUIDO 50380.82
 Abatimento 4,18 2.105,92
 (-) Encargos 74.96 13.536,01
 TOTAL 34.738,89



SPEED TIME SERVICOS TEMPORARIOS LT FL: 5

26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 05/91

CLIENTE:.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2500
 ENDEREÇO.....: Av. Antonio Feres Pimentel- 2015 CEP:02900
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP
 PRACA PASTO...: Av. Antonio Feres Pimentel- 2015 CEP:02900
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP I. EST/MUN. Isento
 C.B.C.....: 46.950.746/0001-65



DESCRICAÇÃO DE SERVICOS NUMERO 1.4.1 CENTRO DE CUSTO:50000

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
023757	DIVIDIO FRANCISCO TUDORO	TRAB.BRACAL	26	00	0.00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	1900.00 0.00	1900.00 0.00	3401.00 0.00
023767	ANTONIO APARECIDO SILVA PINTO	TRAB.BRACAL	26	00	0.00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	1900.00 0.00	1900.00 0.00	3401.00 0.00
023773	DIRECU PINACIRO DE SOUZA	NOTORISTA	26	00	0.00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3946.00 0.00	3946.00 0.00	7063.34 0.00
030162	ANTONIO DE MORAES	TRAB.BRACAL	26	00	0.00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	1900.00 0.00	1900.00 0.00	3401.00 0.00
030507	JOSE ARMANDO MARIA	OP MAQUINAS	26	00	0.00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	4673.00 0.00	4673.00 0.00	8364.67 0.00
						14319.00	14319.00	25631.01

EMISSAO: 24/05/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 5 TEMPORARIOS 39.950.01

VALOR LIQUIDO	39950.01
Abatimento 4,18	1.669,91
(-) Encargos 74,96	<u>10.733,52</u>
TOTAL	27.546,58



SPEED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT FL:

26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 05/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA
 ENDEREÇO.....: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP
 PRACA PAGTO...: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP
 C.B.C.....: 46.352.746/0001-65

26000 FONE:433
 CEP:02900
 CEP:02900
 I. EST/MUN. I



DESCRICAO DE SERVICOS NUMERO 142 CENTRO DE CUSTO:600002

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAR. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
022853	PAULO SANTEJANI	AUX ADMINISTRAT	26	00	0.00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3098,76 0,00	3098,76 0,00	5546,78 0,00
						3098,76	3098,76	5546,78

EMISSAO: 24/05/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 1 TEMPORARIOS 8.645,54

VALOR LIQUIDO 845,54
 Abatimento 4,18 361,38
 (-) Encargos 74,96 2.322,83
 TOTAL 5.961,33



SPEED TIME SERVICOS TEMPORARIOS LT FL: 7

26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 05/91

CLIENTE:.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2500
 ENDEREÇO.....: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA FABIO...: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.B.C.....: 46.382.744/0001-65 L. EST/MUN. Isee



DESCRICAO DE SERVICOS NUMERO 1.43 CENTRO DE CUSTO:80000

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAD	UN. FICHA	NUM. HORAR.	HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
023625	SUZANA AP. DE CARVALHO COSTA	DR.ZONA AZUL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	1900,00 0,00	1900,00 0,00	3401,00 0,00
023626	ANA LUCIA MONTEIRO BANFI	DR.ZONA AZUL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	1900,00 0,00	1900,00 0,00	3401,00 0,00
023628	SOLANGE MARTINS	DR.ZONA AZUL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	1900,00 0,00	1900,00 0,00	3401,00 0,00
023636	DANTE LITAL JOSE	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	2076,00 0,00	2076,00 0,00	3717,04 0,00
023639	JOSE MARIA MARCONDES	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	2076,70 0,00	2076,70 0,00	3717,29 0,00
023647	ELIANA APARECIDA DE CARVALHO	DR.ZONA AZUL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	1900,00 0,00	1900,00 0,00	3401,00 0,00
030145	JOSE GEORGE ARAUJO SILVA	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	2076,70 0,00	2076,70 0,00	3717,29 0,00
030150	MARTA MARIA BAPTISTA	ESCRITURARIO(A)	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	2804,00 0,00	2804,00 0,00	5019,16 0,00
030153	PAULO SERGIO MICHOSI	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	2076,70 0,00	2076,70 0,00	3717,29 0,00
030321	ADRIANA DA SILVA TOLIDO	DR.ZONA AZUL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	1900,00 0,00	1900,00 0,00	3401,00 0,00
030372	ROBERTO ZAMBONA GUTIERREZ	ESCRITURARIO(A)	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	2803,64 0,00	2803,64 0,00	5018,52 0,00
030545	AMADEU GREGORIO DOS SANTOS	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	2076,89 0,00	2076,89 0,00	3717,63 0,00
							27547,33	27547,33	49345,51

EMISSAO: 24/05/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 13 TEMPORARIOS 76.912-84

VALOR LIQUIDO 76912,84
 Abatimento 4,18 3.214,96
 (-) Encargos 74,96 20.664,47
 TOTAL 53.033,41



SPEED TIME SERVICOS TEMPORARIOS LT VL= 1.1

26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 05/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 TONE:433
 ENDERECO.....: Av.Antonio Pires Pezente1, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA FABIO...: Av.Antonio Pires Pezente1, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.B.C.....: 46.352.745/0001-65 U.EST/MUN. 144



DESCRICAO DE SERVICOS NUMERO 1.37 CENTRO DE CUSTO:9000022

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HOSAR. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
022722	CARLOS ALBERTO VICTORIANO	PEDREIRO	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	28036,59	28036,59	50185,50
				0,00	AVISO PREVIO IND	44268,23	44268,23	79240,13
				0,00	FERIAS VENC/PROP	39349,55	39349,55	70435,69
				0,00	13º SALARIO	22134,12	0,00	0,00
				0,00	T.G.T.S ARTE 22º	12648,06	12648,06	22640,03
				50,00	N.F. 50%	15091,50	15091,50	27013,75
				0,00	FERIAS	11623,53	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	14357,68	0,00	0,00
023588	JOSE TEDESCHI	TRAB.MUSICAL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	14538,04	14538,04	26023,09
				0,00	13º SALARIO	1211,50	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	1749,94	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	3464,89	0,00	0,00
023590	LUIZ CARLOS PINTO CARBOSO	TRAB.MUSICAL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	14538,04	14538,04	26023,09
				0,00	13º SALARIO	1211,50	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	1749,94	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	3464,89	0,00	0,00
023602	LUIZ CARLOS DE LIMA	MOTORISTA	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	39458,82	39458,82	70631,29
				15,00	H.C. 50%	6372,00	6372,00	11405,86
				0,00	FERIAS	5092,32	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	6082,78	0,00	0,00
023717	EDISON APARECIDO DE OLIVEIRA	PEDREIRO	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	28036,59	28036,59	50185,50
				0,00	13º SALARIO	2336,38	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	3374,77	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	6682,05	0,00	0,00
030138	AGUIRRE SOUZA	PEIXEIRO	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	28036,59	28036,59	50185,50
				0,00	13º SALARIO	2336,38	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	3374,77	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	6682,05	0,00	0,00
030320	ADAO DO NASCIMENTO	TRAB.MUSICAL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	14538,04	14538,04	26023,09
				0,00	13º SALARIO	1211,50	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	1749,94	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	3464,89	0,00	0,00
						392267,87	284912,05	509992,56

EMISSAO: 24/05/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 7 TEMPORARIOS 794.904,63

VALOR LIQUIDO 794904,63
 Abatimento 4,18 33.227,01
 TOTAL 761.677,62



SPEED TIME SERVICOS TEMPORARIOS LT FL= 9

26 - BRAGANCA ZONA - 06 ATIV:01 PERIODO MES: 05/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:493-
 ENDEREÇO.....: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA FAGIO...: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.B.C.....: 46.953.746/0001-65 U.E.S.T/MUN. I



DESCRICAO DE SERVICOS NUMERO 1.345 CENTRO DE CUSTO:8000022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	TUNCAU	IN. FICHA	MM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
023425	SUZANA AP. DE CARVALHO COSTA	OR.ZONA AZUL	26	00	220.00 SALDO DE SALARIO	16723.05	16723.05	29934.26
					0.00 13º SALARIO	1393.59	0.00	0.00
					0.00 FERIAS	2012.96	0.00	0.00
					ENCARGOS (22.00)	3985.66	0.00	0.00
023426	ANA LUCIA MONTEIRO BANFI	OR.ZONA AZUL	26	00	220.00 SALDO DE SALARIO	13772.50	13772.50	24658.78
					0.00 13º SALARIO	1147.71	0.00	0.00
					0.00 FERIAS	1657.80	0.00	0.00
					ENCARGOS (22.00)	3282.44	0.00	0.00
023428	SOLANGE MARTINS	OR.ZONA AZUL	26	00	220.00 SALDO DE SALARIO	18691.25	18691.25	33457.34
					0.00 13º SALARIO	1557.60	0.00	0.00
					0.00 FERIAS	2249.86	0.00	0.00
					ENCARGOS (22.00)	4454.74	0.00	0.00
023436	DANTIZ LEA. JOSE	VIGIA	26	00	220.00 SALDO DE SALARIO	13116.36	13116.36	23478.28
					0.00 13º SALARIO	1247.96	0.00	0.00
					102.62 ADIC.NOTURNO 20%	3059.10	3059.10	5475.79
					0.00 FERIAS	1947.05	0.00	0.00
					ENCARGOS (22.00)	3855.15	0.00	0.00
023439	JOSE MARIA MARCONDES	VIGIA	26	00	220.00 SALDO DE SALARIO	20767.57	20767.57	37173.95
					0.00 13º SALARIO	2334.06	0.00	0.00
					197.91 ADIC.NOTURNO 20%	5899.70	5899.70	10560.48
					6.00 H.E. 50%	1341.45	1341.45	2401.20
					0.00 FERIAS	3371.42	0.00	0.00
					ENCARGOS (22.00)	6675.41	0.00	0.00
023447	ELIANA APARECIDA DE CARVALHO	OR.ZONA AZUL	26	00	220.00 SALDO DE SALARIO	18691.25	18691.25	33457.34
					0.00 13º SALARIO	1557.60	0.00	0.00
					0.00 FERIAS	2249.86	0.00	0.00
					ENCARGOS (22.00)	4454.74	0.00	0.00
030141	ELIO DONTZETI BUENO DE SOUZA	VIGIA	26	00	220.00 SALDO DE SALARIO	20767.57	20767.57	37173.95
					0.00 13º SALARIO	2097.35	0.00	0.00
					102.62 ADIC.NOTURNO 20%	3059.10	3059.10	5475.79
					6.00 H.E. 50%	1341.45	1341.45	2401.20
					0.00 FERIAS	3029.47	0.00	0.00
					ENCARGOS (22.00)	5998.40	0.00	0.00
030145	JOSE GEORGE ARAUJO SILVA	VIGIA	26	00	220.00 SALDO DE SALARIO	20767.57	20767.57	37173.95
					0.00 13º SALARIO	2354.39	0.00	0.00
					168.39 ADIC.NOTURNO 20%	5025.67	5025.67	8995.95
					11.00 H.E. 50%	2459.33	2459.33	4402.20
					0.00 FERIAS	3400.77	0.00	0.00
					ENCARGOS (22.00)	6733.53	0.00	0.00
030150	MARTA MARIA BAPTISTA	ESCRITURARIA(A)	26	00	220.00 SALDO DE SALARIO	28036.59	28036.59	50185.56
					0.00 13º SALARIO	2336.98	0.00	0.00
					0.00 FERIAS	3374.77	0.00	0.00

-CONTINUA



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	IN. PTCHA HORAR.	NUM. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RECEBOS	TAXA DE SERVICOS
030153	PAULO SERRIO MENOSSE	VIGIA	26	00 220,00	ENCARGOS (22,00)	6682,05	0,00	0,00
					SALDO DE SALARIO	13116,36	13116,36	23478,28
					0,00 13º SALARIO	1624,89	0,00	0,00
					146,60 ADIC. NOTURNO 20%	4370,15	4370,15	7822,57
					9,00 H.E. 50%	2012,19	2012,19	3601,89
					0,00 FERIAS	2347,06	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	4447,18	0,00	0,00
030321	AURIANA DA SILVA TOLEDO	OR. ZONA AZUL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	15740,00	15740,00	28174,60
					0,00 13º SALARIO	1311,67	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	1894,62	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	3751,36	0,00	0,00
030372	ROBERTO ZANONHA GUTIERREZ	ESCRITURARIO(A)	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	28035,83	28035,83	50184,14
					0,00 AVISO PREVIO IND	44247,17	44247,17	79238,23
					0,00 13º SALARIO	18445,05	0,00	0,00
					0,00 FERIAS VENC/PROP	24593,40	24593,40	44022,19
					0,00 F.G.T.S ARTS 22%	12647,76	12647,76	22639,49
					0,00 FERIAS	7897,14	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	10225,79	0,00	0,00
030545	AMAZIL GREGORIO DOS SANTOS	VIGIA	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	20768,14	20768,14	37174,97
					0,00 AVISO PREVIO IND	32791,79	32791,79	58697,30
					0,00 13º SALARIO	13663,25	0,00	0,00
					0,00 FERIAS VENC/PROP	18217,67	18217,67	32609,63
					0,00 F.G.T.S ARTS 22%	9369,09	9369,09	16770,67
					197,91 ADIC. NOTURNO 20%	5899,70	5899,70	10560,46
					6,00 H.E. 50%	1341,45	1341,45	2401,25
					0,00 FERIAS	6654,46	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	9167,95	0,00	0,00
						593863,36	426490,20	763775,47

EMISSAO: 24/05/91 VENCIMENTO: A VISTA TOTAL : 13 TEMPORARIOS 1190.465-67

VALOR LIQUIDO
Abatimento 4,18

1190465,67
49.761,47
1.140.704,20



575

SPEED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT FL# 8

26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 05/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2500
 ENDEREÇO.....: Av. Antonio Pires Pimentel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA PANTO...: Av. Antonio Pires Pimentel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.B.U.....: 46.352.746/0001-65 1. EST/MUN. Isento

576

DESCRICAO DE SERVICOS NUMERO 1.355 CENTRO DE CUSTO:600022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUN. HORAR.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RECEBIM.50	TAXA DE SERVICOS
022863	PAULO SANTEJANI	AUX ADMINISTRAT	26	00	0.00 AVISO PREVIO IND	44248.23	44248.23	79240.13
					0.00 FERIAS VENC/PROP	39349.55	39349.55	70435.69
					0.00 13º SALARIO	22134.12	0.00	0.00
				220.00	SALDO DE SALARIO	30987.81	30987.81	55468.18
				0.00	F.L.T.S ARTº 228	12648.06	12648.06	22640.03
				0.00	FERIAS	10274.61	0.00	0.00
					ENCARGOS (22.00)	11686.82	0.00	0.00
						171349.20	127253.65	227784.02

EMISSAO: 24/05/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 1 TEMPORARIOS 355.037.68

VALOR LIQUIDO 355037.68
 Abatimento 4,18 14.840,58
 TOTAL 340.197,10



SPEED TIME SERVICOS TEMPORARIOS LT FL: 7

26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 05/91

CLIENTE:.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2250
 ENDEREÇO.....: Av.Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA PAISO...: Av.Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.B.C.....: 46.352.746/0001-65 I. EST/MUN. Braganca



DESCRICAÇÃO DE SERVICOS NUMERO **1.34** CENTRO DE CUSTO:5000000

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	IN. FICHA	NUN.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
023757	OVIDIO FRANCISCO TEODORO	TRAP.BRACAL	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO	14538,04	14538,04	26023,09
					0,00 13º SALARIO	1211,50	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	1749,94	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	3464,89	0,00	0,00
023767	ANTONIO APARECIDO SILVA PINTO	TRAP.BRACAL	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO	14538,04	14538,04	26023,09
					0,00 13º SALARIO	1211,50	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	1749,94	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	3464,89	0,00	0,00
023773	DIEGO FINANCIO DE SOUZA	MOTORISTA	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO	39458,82	39458,82	70631,29
					0,00 13º SALARIO	3288,24	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	4749,68	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	9404,35	0,00	0,00
030162	ANTONIO DE AGRAES	TRAP.BRACAL	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO	14538,04	14538,04	26023,09
					0,00 13º SALARIO	1211,50	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	1749,94	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	3464,89	0,00	0,00
030507	JOSE ARMANDO MARTA	OP. MAQUINAS	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO	46727,65	46727,65	83642,49
					0,00 AVISO PREVTO IND	73780,62	73780,62	132067,31
					0,00 FERIAS VENC/PROP	40989,27	40989,27	73370,79
					0,00 13º SALARIO	30741,95	0,00	0,00
					0,00 F.G.T.S ANTS 22º	21080,18	21080,18	37733,52
					0,00 FERIAS	13162,09	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	17043,31	0,00	0,00
						363319,27	265650,66	475514,67

EMISSAO: 24/05/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 5 TEMPORARIOS 741.165,33

VALOR LIQUIDO 741165,33
 Abatimento 4,18 30.980,71
 TOTAL 710.184,62



SPEED TIME SERVICOS TEMPORARIOS LT FL = 6

26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 05/91

CLIENTE:.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-
 ENDEREÇO:.....: Av.Antonio Pires Pementel, 2015
 MUNICIPIO:.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA PAUDO...: Av.Antonio Pires Pementel, 2015
 MUNICIPIO:.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.B.C.....: 46.352.746/0001-65 I. EST/MUN. Insc



DESCRICAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 1.233 CENTRO DE CUSTO:4000022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	IN. FICHA	HRM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR IC	TAXA DE
						REEMBOLSO	SERVICOS	
023406	ELIETE SILVA MARDELI	ASSESS.ADM.III	26	09	229.00 SALARIO DE SALARIO	43612.38	43612.38	78966.16
					0.00 13% SALARIO	4422.02	0.00	0.00
					22.25 R.E. 50%	9451.80	9451.80	16918.72
					0.00 FERIAS	6387.36	0.00	0.00
					ENCARGOS (22.00)	12646.96	0.00	9.00
						76520.52	53064.18	94984.88

EMISSAO: 24/05/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 1 TEMPORARIOS 148.049.06

VALOR LIQUIDO 148049.06
 Abatimento 4,18 6.188,45
 TOTAL 141.860,61



PROBANDO: 2000 - 1.234 - 1988 - ESTADUAL Nº 1.234 DE 1988 - Nº 1.234 DE 1988

579



CLIENTE: ESTANCIA DE BRAGANCA PAULISTA - ESTADUAL Nº 1.234 DE 1988 - Nº 1.234 DE 1988
 ENDEREÇO: Rua do Comércio, nº 100 - Bragança Paulista - SP
 MUNICÍPIO: Bragança Paulista - ESTADUAL Nº 1.234 DE 1988 - Nº 1.234 DE 1988
 PRACA: PRACA DO COMÉRCIO - ESTADUAL Nº 1.234 DE 1988 - Nº 1.234 DE 1988
 MUNICÍPIO: Bragança Paulista - ESTADUAL Nº 1.234 DE 1988 - Nº 1.234 DE 1988
 C.P.C.: 13.041.000-0000000-00

2000 - FONE: 4111 - 1111
 CEP: 13.041-000
 CEP: 13.041-000
 L. ESTADUAL: 1.234

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO: 1.234 - CENTRO DE CUSTOS: 90000000

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	FICHA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
02374	SILVIO ANTONIO DA SILVA	SERVENTE	76	00	220,00	SALDO DE SALARIO	10712,24	10712,24	19174,93
						0,00 13 SALARIO	892,65	0,00	0,00
						0,00 FERTAS	1150,25	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	2356,69	0,00	0,00
03035	JOSÉ APARECIDO DE LIMA	TRAB. GERAL	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	9181,92	9181,92	16425,64
						0,00 AVISO PREVIO IND	22954,74	22954,74	41088,98
						0,00 FERTAS VENC/PROP	10202,13	10202,13	18261,81
						0,00 13 SALARIO	7651,60	0,00	0,00
						0,00 003 SQUIT + 13	6558,50	6558,50	11739,72
						0,00 FERTAS	2153,78	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	2020,02	0,00	0,00
							73874,55	59609,53	106701,06

EMISSOR: 1.234 - Nº 1.234 - A VISTA - TOTAL: 2 TEMPORARIOS - 166310,59

VALOR LIQUIDO
Abatimento 4,18 - 166310,59
TOTAL 159.358,81



26 - BRAGANÇA ZONA - 26 ATIVIDADE - LICENCIADO NOME: 05791

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
 ENDEREÇO: Rua do Comércio, 100 - Bragança Paulista - SP
 MUNICÍPIO: Bragança Paulista - Estado: SP
 CEP: 02900-000
 FONE: (11) 222-2222

26000 - FÓRmula 4000
 CEP: 02900
 CEP: 02900
 LICENÇA Nº: 12345



DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERÍODO DE: 01/01/2024 A: 31/12/2024

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAR.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVIDOR
023770	LAZARO DE LIMA	TRAB. PARCEL.	26	60	220,00	SALDO DE SALARIO	11477,37	11477,37
					0,00	13 - SALARIO	1123,11	0,00
					0,00	ADIC. INSALUBRIDA	2000,00	2000,00
					0,00	FERIAS	1497,48	0,00
					0,00	ENCARGOS (22,00)	2965,02	0,00
						=====	=====	=====
						19062,98	11477,37	24124,45

MISSÃO: 1234567890 - VALOR: 0 - VISTA: 0 - TOTAL: 1 TEMPORARIOS - 37.601,86

VALOR LIQUIDO
Abetimento 4,18
TOTAL 36.030,10



BRAGANÇA ZONA - 24 ATIVO:01 PERIODO MES: 05/91

ORIGEM: PREFEITURA MUN. BRAGANÇA PAULISTA 26000 FONTE:433-
 ENDEREÇO: Av. Antonio Pires Penente, 2015
 MUNICÍPIO: Bragança Paulista ESTADO: SP CEP:06900
 PRACA PARO: Av. Antonio Pires Penente, 2015
 MUNICÍPIO: Bragança Paulista ESTADO: SP CEP:06900
 C.B.C.: 46.858.746/0001-69 L. EST/MUN. Têm



DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 1.227 CENTRO DE CUSTO:9000028-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	INL. FICHA	INH. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
030725	ROSE CARLOS VILLARA	NOTARISTA	26	06 220,00	SALTO DE SALARIO	24921,36	24921,36	44609,23
				0,00	AVISO PREVIO IND	62303,49	62303,49	111523,25
				0,00	FERIAS VENC/PROP	48458,27	48458,27	86740,34
				0,00	13% SALARIO	25959,80	0,00	0,00
				0,00	40% S/QUIT + 13%	17891,00	17891,00	31863,75
				3,50	H.E. 50%	1486,80	1486,80	2661,37
				0,00	FERIAS ENCARGOS (22,00)	8318,49	0,00	0,00
						5809,79	0,00	0,00
030544	ARDELINDA BARBOSA	SERVEITE	26	00 220,00	SALTO DE SALARIO	4886,44	4886,44	12326,73
				0,00	13% SALARIO	573,87	0,00	0,00
				0,00	FERIAS ENCARGOS (22,00)	765,16	0,00	0,00
						1515,01	0,00	0,00
						204799,50	161857,38	289724,71

EMISSAO: 16/05/91 VENCIO: A VISTA TOTAL : 3 TEMPORARIOS 451.582,09

VALOR LIQUIDO 451582,09
 Abatimento 4,18 18.876,13
 TOTAL 432.705,96



2 TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT PL: 33

BRAGANÇA

ZONA - 26 ATUADO PERÍODO MES: 05/91

05/91

ESTADO: PREFEITURA MUN. BRAGANÇA PAULISTA
 CÍVIL: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICÍPIO: Bragança Paulista ESTADO: SP
 PLANO: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICÍPIO: Bragança Paulista ESTADO: SP
 C.B.C.: 46.352-74670001-65

26000 FONE: 433-2500

CEP: 02900

CEP: 02900

LESI/BOH. Isento



582

INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NUMERO

1216 CENTRO DE CUSTO: 8000022-

DATA	NOME DO TEMPORARIO	FUNÇÃO	GR. FICHA NUM. HORAS. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVIDOR
0071	DONIZETE LUIZ BELTRAME	VIGIA	26	00 220,00 SALDO DE SALARIO	13116,36	13116,36	23478,28
				0,00 13% SALARIO	1093,03	0,00	0,00
				95,29 ADIC. NOTURNO 20%	2840,59	2840,59	5004,64
				0,00 FERIAS	1773,00	0,00	0,00
				ENCARGOS (25,00)	3510,52	0,00	0,00
0144	JOSE CARLOS BERNARDO SANTOS	VIGIA	26	00 200,00 SALDO DE SALARIO	7651,21	7651,21	13695,67
				0,00 13% SALARIO	947,15	0,00	0,00
				124,61 ADIC. NOTURNO 20%	3714,62	3714,62	6649,17
				0,00 FERIAS	1262,86	0,00	0,00
				ENCARGOS (22,00)	2500,48	0,00	0,00
					38409,02	27222,78	48907,78

MISSAO: 16/05/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 2 TEMPORARIOS 74.230,56

VALOR LIQUIDO 76230,56
 Abatimento 4,18 3.186,44
 TOTAL 73.044,12



TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT FILE 3

BRAGANCA 7004 - 26 ATIV101 PERIODO MUS: 05/91



CLIENTE.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE: 433-2200
 ENDEREÇO.....: Av. Antonio Pires Leme, 2015 CEP: 02900
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP
 BRAGA PAULISTA: Av. Antonio Pires Leme, 2015 CEP: 02900
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP
 C.B.C.....: 06.052.746-0001-65 1. EST/00H. 1seito

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 124 CENTRO DE CUSTO: 1000022

COG190	NOME DO TEMPORARIO	ESICAO	UN. FICHA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
02709	MAGNUS COSTA	SERVENTE	26	00	220.00 SALDO DO SALARIO	9181,92	9181,92	16435,64
					0.00 13º SALARIO	765,16	0.00	0.00
					0.00 FERIAS	1020,21	0.00	0.00
					ENCARGOS (22.00)	2020,02	0.00	0.00
						12987,31	9181,92	16435,64

EMISSAO: 16/05/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL: 1 TEMPORARIOS 23.617,56

VALOR LIQUIDO 25617,56
 Abatimento 4,18 1.070,81
 TOTAL 24.546,75



ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 05/91

UNIDADE.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 26000 FUNC:433-0
 CARRERECO.....: Av. Antonio Pires Fementel, 2015 DEP:00900
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP DEP:00900
 PLACA POSTAL...: Av. Antonio Pires Fementel, 2015 DEP:00900
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP DEP:00900
 C.B.L.....: 46.874.740/0001-65 LESI/60R. Isent



RESPOSTA DA SORTEIO NOME: 1 2357 CENTRO DE CUSTO:5000028-

CODIGO	NOME DO TENDUARIO	FUNCAO	IN. FICHA	DATA	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
030348	ARLISON PEREIRA DA SILVA	FEBREIRO	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO	17707,32	17707,32	31696,10
					0,00 AVISO PREVIO IND	44268,23	44268,23	79240,13
					0,00 FERIAS VENC/PROP	14756,08	14756,08	26410,38
					0,00 40% S/QUIT + 13%	12648,06	12648,06	22648,03
					0,00 ANC. INSAUBRIDA	1599,96	1599,96	2863,93
					0,00 FERIAS	3784,81	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	4247,60	0,00	0,00
030351	WILSON HORAS DE SOUZA	SERVENTE	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO	8416,76	8416,76	15066,00
					0,00 AVISO PREVIO IND	22954,74	22954,74	41088,98
					0,00 FERIAS VENC/PROP	10202,13	10202,13	18261,81
					0,00 13% SALARIO	7651,60	0,00	0,00
					0,00 40% S/QUIT + 13%	6558,50	6558,50	11739,72
					0,00 FERIAS	2068,76	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	1851,68	0,00	0,00
030378	ANTONIO ABRACIDIO TAFURI	TRAB. BRACAL	26	80	220,00 SALDO DE SALARIO	8416,76	8416,76	15066,00
					0,00 AVISO PREVIO IND	22954,74	22954,74	41088,98
					0,00 FERIAS VENC/PROP	10202,13	10202,13	18261,81
					0,00 13% SALARIO	7651,60	0,00	0,00
					0,00 40% S/QUIT + 13%	6558,50	6558,50	11739,72
					0,00 FERIAS	2068,76	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	1851,68	0,00	0,00
030397	MAURO CECAS DE OLIVEIRA	TRAB. BRACAL	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO	9181,92	9181,92	16435,64
					0,00 AVISO PREVIO IND	22954,74	22954,74	41088,98
					0,00 FERIAS VENC/PROP	10202,13	10202,13	18261,81
					0,00 13% SALARIO	7651,60	0,00	0,00
					0,00 40% S/QUIT + 13%	6558,50	6558,50	11739,72
					0,00 FERIAS	2153,79	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	2000,00	0,00	0,00
						279143,09	236141,20	422692,74

EMPESAG: 16/05/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL: 4 TEMPORARIOS 658.833,94

VALOR LIQUIDO 450030,44
 Abatimento 4,18 27.539,26
 TOTAL 631.294,68



22 - CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais (segunda a sexta-feira) - FÉRIAS: 30 dias
 23 - VENCIMENTO: R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)
 24 - FUNÇÃO: Recepcionista - Município de Brasilia Paulista - SP
 25 - LOCAL DE TRABALHO: Rua João de Deus, 111 - Jd. Santa Helena - São João do Rio Preto - SP
 26 - DATA DE INÍCIO DO EMPREGO: 13/07/2015
 27 - DATA DE TÉRMINO DO EMPREGO: 31/12/2015
 28 - CATEGORIA DE EMPREGO: Servidor Público Municipal



RESUMO DA SÍNTESE DE SERVIÇOS PRESTADOS - 13/07/2015 - 31/12/2015

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	FECHA NOM. HORAS	HISTORICO	SALARIO/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVIÇOS
031050	ISABELLA ROBEIRA DE MIRANDA	RECEPC (EVENTOS)	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	33000,00	33000,00	59070,00
				0,00	13 SALARIO	2750,00	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	3666,66	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	7260,00	0,00	0,00
031051	JOYCE ISABEL BELCHIDI CASARZA	RECEPC (EVENTOS)	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	33000,00	33000,00	59070,00
				0,00	13 SALARIO	2750,00	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	3666,66	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	7260,00	0,00	0,00
031052	KELLY AF. ALEXANDRE OLIVEIRA	RECEPC (EVENTOS)	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	33000,00	33000,00	59070,00
				0,00	13 SALARIO	2750,00	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	3666,66	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	7260,00	0,00	0,00
031053	LEONIDE AF. MOYSES DE SOUZA	RECEPC (EVENTOS)	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	33000,00	33000,00	59070,00
				0,00	13 SALARIO	2750,00	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	3666,66	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	7260,00	0,00	0,00
031054	MARIA FELIXA LEMF	RECEPC (EVENTOS)	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	33000,00	33000,00	59070,00
				0,00	13 SALARIO	2750,00	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	3666,66	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	7260,00	0,00	0,00
031055	REBELE MARIA BRIZELI OLIVEIRA	RECEPC (EVENTOS)	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	33000,00	33000,00	59070,00
				0,00	13 SALARIO	2750,00	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	3666,66	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	7260,00	0,00	0,00
031056	SANDRA CARDOSO DOMINGOS	RECEPC (EVENTOS)	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	33000,00	33000,00	59070,00
				0,00	13 SALARIO	2750,00	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	3666,66	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	7260,00	0,00	0,00
031057	SANDRA FELLIÇIANO ALESSANDRI	RECEPC (EVENTOS)	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	33000,00	33000,00	59070,00
				0,00	13 SALARIO	2750,00	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	3666,66	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	7260,00	0,00	0,00
031058	VANDA PAULA RONES BARREIRO	RECEPC (EVENTOS)	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	33000,00	33000,00	59070,00
				0,00	13 SALARIO	2750,00	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	3666,66	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	7260,00	0,00	0,00
031059	VIRGINIA MARIA FINALDI	RECEPC (EVENTOS)	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	33000,00	33000,00	59070,00
				0,00	13 SALARIO	2750,00	0,00	0,00
				0,00	FERIAS	3666,66	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	7260,00	0,00	0,00
						466766,60	33000,00	59070,00

TOTAL DO EMPREGO DE SERVIDORES TEMPORARIOS - R\$ 466.766,60 - 33.000,00 - 59.070,00



CODIGO	NOME DO TERCIFICADO	FUNÇÃO	OR, FICHA NOM. NÚMRO, HORAS	HISTÓRICO	SALÁRIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RESPOSTAS	TAXA DE SERVIÇOS
				VALOR LIQUIDO			
				Abatimento 4,18		38.485,26	
				TOTAL		882.214,74	

588



EMPREGADO: MARIA DE FATIMA CRISTIANO SOUZA ARAUJO ADMINT. 18 25

DESCRIÇÃO DO EMPREGO: ...
 SALARIO: ...
 ...

587

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ...

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	VL. FICHA	NOM. HORAS	HISTORICO	SALARIOS ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	1974 DE SERVICIOS
013196	MARIA DE FATIMA CRISTIANO SOUZA ARAUJO ADMINT. 18 25		60	270,00	SALDO DE SALARIO	16329,26	19329,26	18469,38
					14,00 F.F.E. 50%	19262,27	19262,27	18767,37
					0,00 FERIAS	2887,44	0,00	0,00
					ENCARGOS 122,00%	4534,12	0,00	0,00
						27467,44	24591,46	36558,75

RESUMO DO EMPREGADO: ...

VALOR LÍQUIDO 54490,21
Abatimento 4,18 % 2.401,42
TOTAL 55.048,81



1.5

DATA: 20/05/2014 VALOR: R\$ 104.494,69

CLIENTE: ESTACIONAMENTO MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - RUA DE SÃO CARLOS, 130 - JARDIM BOA VISTA - SÃO PAULO - SP - CEP: 01305-000
 ENDEREÇO: RUA DE SÃO CARLOS, 130 - JARDIM BOA VISTA - SÃO PAULO - SP - CEP: 01305-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.080.000-00
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000.000.000-00
 NOME DO MUNICÍPIO: SÃO CARLOS - SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUA DE SÃO CARLOS, 130 - JARDIM BOA VISTA - SÃO PAULO - SP

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNÇÃO	QNT. HORAS	VAL. HORA	VALOR	VALOR DE ENCARGOS	VALOR DE SERVIÇOS
000140	ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA	ELETRICISTA	26	0,00	PERICULOSIDADE	15739,79	28174,22
					ENCARGOS (22,00)	3462,75	0,00
000343	OSWALDO DE OLIVEIRA FILHO	ELETRICISTA	26	0,00	PERICULOSIDADE	15739,79	28174,22
					ENCARGOS (22,00)	3462,75	0,00
000347	EDRILANE ALMEIDA OLIVEIRA FREIRE	SERVA FEITEIRO	26	0,00	PERICULOSIDADE	7601,56	13617,53
					ENCARGOS (22,00)	1673,66	0,00
						=====	=====
						47696,11	69965,97

TOTAL DOS SERVIÇOS: 104.494,69

VALOR LÍQUIDO: 109.953,11
Abatimento 4,18
TOTAL 104.494,69



EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA - SP
 PERÍODO: 01/01/2014 - 31/01/2014



EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA - SP
 PERÍODO: 01/01/2014 - 31/01/2014
 VALOR DE PAGAMENTO: R\$ 40.435,04

DOB	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	UN.	DATA	NUM. HORAS	HISTÓRICO	SALÁRIO/ ENCARGOS	VALOR DE RESCISÃO	TAXA DE SERVIÇOS
027640	JOSE DAVID DA SILVA	VIGIA	26	00	51,32	ADIC. NOTURNO 20% 0,00 FÉRIAS ENCARGOS (22,00)	1529,55 169,54 336,54	1529,55 0,00 0,00	2707,39 0,00 0,00
030135	MARIO APARECIDO DE PAULA	VIGIA	26	00	29,32	ADIC. NOTURNO 20% 0,00 FÉRIAS ENCARGOS (22,00)	874,03 97,12 192,28	874,03 0,00 0,00	1564,51 0,00 0,00
036142	GABRIEL DA COSTA LEME	VIGIA	26	00	47,58	ADIC. NOTURNO 20% 0,00 FÉRIAS ENCARGOS (22,00)	1711,04 185,56 388,47	1711,04 0,00 0,00	2742,72 0,00 0,00
030328	JOSE PAULO MILAS BOAS	VIGIA	26	00	220,09	SALDO DE SALÁRIO 302,42 ADIC. NOTURNO 20% 9,00 R.E. 50% 0,00 FÉRIAS ENCARGOS (22,00)	5465,15 3059,10 2012,18 1170,72 2318,01	5465,15 3059,10 2012,18 0,00 0,00	9782,62 5475,29 3601,86 0,00 0,00
030340	LEI2 DA SILVA	VIGIA	26	00	29,32	ADIC. NOTURNO 20% 0,00 FÉRIAS ENCARGOS (22,00)	874,03 97,12 192,28	874,03 0,00 0,00	1564,51 0,00 0,00
							29135,17	15125,05	27073,88

VALOR LÍQUIDO 42178,96
Abatimento 4,18 **1.763,92**
TOTAL **40.435,04**



SPEND TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT PL = 1

BRAG. PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERIODO MES: 05/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 99912 FONE: 433-
 ENDEREÇO.....: AV. ANTONIO PIRES PENENTE, 2015
 MUNICIPIO.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 PRACA PAOLO...: AV. ANTONIO PIRES PENENTE, 2015
 MUNICIPIO.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 C.C.C.....: 46.350.746/0001-65 T. EST/MUN.



DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 1 - 531 CENTRO DE CUSTO: 0000000

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RETENÇÃO	TAXA DE SERVIÇOS
900427	EDGARD DOS SANTOS	ASSESS. ADM. II	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	52465,95 11542,50	52465,95 0,00	93914,05 0,00
900428	ARNALDO FERREIRO DA SILVA	MECANICO	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 ADIC. INSCURRIDA ENCARGOS (22,00)	141000,59 3400,00 31768,12	141000,59 3400,00 0,00	248161,04 5984,00 0,00
900495	VILMA EVA FERNANDES CRUZ	MECANICA	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	3935,01 865,70	3935,01 0,00	7043,67 0,00
900544	DOMINGOS APARECIDO DOS SANTOS	SOLDADOR	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 ADIC. INSCURRIDA ENCARGOS (22,00)	60226,70 3400,00 13997,87	60226,70 3400,00 0,00	107805,79 6086,00 0,00
						322602,44	264428,25	46894,55

MISSAO: 31/05/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 4 TEMPORARIOS 733.422,80

VALOR LIQUIDO 733422,80
 Abatimento 4,18 30.657,07
 TOTAL 702.765,73



SPEED TIME SERVICOS TEMPORARIOS LT FL: 6

06 - BRAG. PAULISTA ZONA - 04 ATIV: PERIODO MES: 05/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA
 ENDERECO.....: AV. ANTONIO PIRES PERCENTEL, 3015
 MUNICIPIO.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP
 PRACA PAISO...: AV. ANTONIO PIRES PERCENTEL, 3015
 MUNICIPIO.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP
 C.P.C.....: 46.838.746/0001-65

99912 FONE:

CEP: 12900

CEP: 12900

LEST/MUN



DESCRICAO DE SERVICOS NUMERO 1.533 CENTRO DE CUSTO 00000-0

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
900494	VASTY FERNANDES OLMO	PROFESSOR (A)	1	06	00 220,00 SALDO DE SALARIO	6995,48	6995,48	12521,91
					ENCARGOS (22,00)	1339,00	0,00	0,00
						8334,48	6995,48	12521,91

EMISSAO: 31/05/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 1 TEMPORARIOS 19.517,39

VALOR LIQUIDO 19517,39
 Abatimento 4,18 815,83
 TOTAL 18.701,56



SPED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT PL 2

06 - BRAS PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERIODO MES: 05/91

CLIENTE:..... PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 99212 FONE:433
 ENDEREÇO:..... AV.ANTONIO PIRES PENINTEL, 2015
 MUNICIPIO:..... BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP:12900
 PRACA PAIO:..... AV.ANTONIO PIRES PENINTEL, 2015
 MUNICIPIO:..... BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP:12900
 C.G.C.:..... 46.358.746/0001-65 I.C.M/MUN.



DESCRICO DE SERVICOS NUMERO 01 - SP322 CENTRO DE CUSTO:1000000

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FUNCAO	MIN. HORAR. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REFABR.50	TAXA DE SERVICOS
990431	AFANEIRA DE OLIVEIRA	SERVENTE	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	22934,74	22934,74	41088,98
					ENCARGOS (22,00)	5050,04	0,00	0,00
990431	AFANEIRA DE OLIVEIRA	SERVENTE	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	22934,74	22934,74	41088,98
					ENCARGOS (22,00)	5050,04	0,00	0,00
990437	ELZA FACILHA THEODORO DA SILVA	PROFESSOR (A) I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	52465,95	52465,95	93914,05
					0,00 PRENTO	52465,95	52465,95	93914,05
					ENCARGOS (22,00)	23085,01	0,00	0,00
990438	FATIMA ROSA A.MOLINARI	PROFESSOR (A) I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	52465,95	52465,95	93914,05
					0,00 PRENTO	52465,95	52465,95	93914,05
					ENCARGOS (22,00)	23085,01	0,00	0,00
990439	NEILA DA C.ETREIRO DA S.PINHO	PROFESSORA I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	52465,95	52465,95	93914,05
					ENCARGOS (22,00)	11542,50	0,00	0,00
990441	TELMA BARRAS FERREIRA	PROFESSORA I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	52465,95	52465,95	93914,05
					ENCARGOS (22,00)	11542,50	0,00	0,00
990442	WAGLI FERREIRA CRUZ BOSSI	PROFESSOR (A) I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	52465,95	52465,95	93914,05
					ENCARGOS (22,00)	11542,50	0,00	0,00
990443	VANIA NEVES CARDOZO	PROFESSORA I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	52465,95	52465,95	93914,05
					0,00 PRENTO	73458,33	73458,33	131479,67
					ENCARGOS (22,00)	27702,02	0,00	0,00
990445	FABIANA MARQUES NUNONI	PROFESSOR (A) I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	48968,22	48968,22	87653,11
					0,00 PRENTO	24484,11	24484,11	43826,56
					ENCARGOS (22,00)	16159,51	0,00	0,00
990446	MARIA CRISTINA FERRETE	PROFESSOR (A) I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	47219,35	47219,35	84522,64
					ENCARGOS (22,00)	10388,25	0,00	0,00
990447	ANTONIA ASSIS FERREIRA FINTE	MERHEIDORA	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3935,00	3935,00	7043,65
					ENCARGOS (22,00)	865,70	0,00	0,00
990448	ANA LUCIA S. DE ALVARENGA	PROFESSOR I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	6995,48	6995,48	12521,91
					ENCARGOS (22,00)	1539,00	0,00	0,00
990449	ANA CELIA BONETTI	PROFESSOR I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	6995,48	6995,48	12521,91
					0,00 PRENTO	5246,46	5246,46	9391,16
					ENCARGOS (22,00)	2693,22	0,00	0,00
990450	ALEXANDRA AZZI	PROFESSOR (A) I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	6995,48	6995,48	12521,91
					ENCARGOS (22,00)	1539,00	0,00	0,00
990451	ADRIANA LA SALVIA SANTOS	PROFESSOR I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	6995,48	6995,48	12521,91
					ENCARGOS (22,00)	1539,00	0,00	0,00
990452	ADRIANA GOMES FERREIRA COSTA	PROFESSOR (A) I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	6995,48	6995,48	12521,91
					0,00 PRENTO	5246,46	5246,46	9391,16
					ENCARGOS (22,00)	2693,22	0,00	0,00
990453	ANDR BONIZETE CARNEIRO BORDO	AUX.FADEIRO	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3497,72	3497,72	6260,52
					ENCARGOS (22,00)	769,49	0,00	0,00
990454	CARLA VLEIA FALUGUE	PROFESSORA I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	6995,46	6995,46	12521,87
					ENCARGOS (22,00)	1539,00	0,00	0,00
990455	CLAUDIA LUCIA DOS S. ANGELO	PROFESSOR (A) I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	6995,46	6995,46	12521,87

CONTINUA



CODIGO	NOME DO TERCEIARIO	FUNCAO	UN. FICHA	MUN. HORA	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
900456	CRISTINA CARRANI	PROFESSORA I	06	00 220,00	ENCARGOS (22,00) SALDO DE SALARIO 0,00 PRECISO	1539,00 6995,46 5246,60	0,00 4995,46 5246,60	0,00 12521,87 9390,34
900457	DANIELA BASTERIO FERREIRI	PROFESSORA I	06	00 220,00	ENCARGOS (22,00) SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	2693,25 6995,46 1539,00	0,00 4995,46 0,00	0,00 12521,87 0,00
900458	DINEI DE TOLEDO LOPES	SERVENTE	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	3066,63 673,33	3066,63 0,00	5478,53 0,00
900460	GISELA DE ALTA	PROFESSORA I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	6995,48 1539,00	6995,48 0,00	12521,91 0,00
900461	HELOISA MATEUS MATAHARE	PROFESSORA I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 PRECISO ENCARGOS (22,00)	6995,48 5246,59 2693,25	6995,48 5246,59 0,00	12521,91 9391,49 0,00
900463	JANEI DE TATIANA GONZAGA	MERENDEIRA	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	3935,01 865,70	3935,01 0,00	7043,67 0,00
900464	JOSE JOAQUIM REGINATO FILHO	ORIENT.ESPORT.	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	4372,11 961,86	4372,11 0,00	7626,68 0,00
900465	JOSE LUIZ DO AMARAL	SERVENTE	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	3066,63 673,33	3066,63 0,00	5478,53 0,00
900466	JOSELINA MARIA S. DE JESUS	MERENDEIRA	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	3935,01 865,70	3935,01 0,00	7043,67 0,00
900467	LAIS HELENA RIZATO D. DINIZ	PROFESSORA I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 PRECISO ENCARGOS (22,00)	6995,48 7345,24 3194,95	6995,48 7345,24 0,00	12521,91 13147,98 0,00
900468	LAURA APARECIDA MACHADO	PROFESSORA I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	6995,48 1539,00	6995,48 0,00	12521,91 0,00
900469	LUCIANA ACETO LENE	PROFESSORA I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 PRECISO ENCARGOS (22,00)	6995,48 5246,60 2693,25	6995,48 5246,60 0,00	12521,91 9391,41 0,00
900470	LURHILLA DE TATIANA SABELLA	PROFESSORA I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	6995,18 1539,93	6995,18 0,00	12521,37 0,00
900471	MARCOS CESAR DE LIMA	ORIENT.ESPORT.	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	4372,11 961,86	4372,11 0,00	7626,68 0,00
900472	MARIA AP. LUCIALI LENE	PROFESSORA I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	6995,48 1539,00	6995,48 0,00	12521,91 0,00
900473	MARIA AMABELIA BARBOSA	MERENDEIRA	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	3935,01 865,70	3935,01 0,00	7043,67 0,00
900474	MARIA APARECIDA OLIVEIRA RAMOS	MERENDEIRA	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	3935,01 865,70	3935,01 0,00	7043,67 0,00
900475	MARIA DE LOURDES ROSA MURDOZ	MERENDEIRA	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	3935,01 865,70	3935,01 0,00	7043,67 0,00
900476	MARIA DE LOURDES SEIXA LUIZ	MERENDEIRA	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	3935,01 865,70	3935,01 0,00	7043,67 0,00
900477	MARIA INEZ DE GODOY BELTRAME	MERENDEIRA	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	3935,01 865,70	3935,01 0,00	7043,67 0,00
900478	MARIA JOSEFINA AZEVEDO GARCIA	PROFESSORA I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	6995,48 1539,00	6995,48 0,00	12521,91 0,00
900479	MARIA LINDA CALZADA DINTRA	ASSESSOR ADM. II	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	6995,48 1539,00	6995,48 0,00	12521,91 0,00
900480	MARIA PERAZZULO PINHEIRO	MERENDEIRA	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO ENCARGOS (22,00)	3935,01 865,70	3935,01 0,00	7043,67 0,00
900481	MARIA REGINA SAULTM	PROFESSORA I	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	6995,48	6995,48	12521,91

593



CONTINUA

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	PROFICAO	VL. FICHA MUN. MENS. R\$	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
				0,00 PRENIO	5246,60	5246,60	9391,41
				ENCARGOS (22,00)	2693,25	0,00	0,00
900482	MARIA ROSELI DOMINGUES FARIA	PROFESSORA I	04	00 820,00 SALDO DE SALARIO	6995,48	6995,48	12521,91
				0,00 PRENIO	5246,60	5246,60	9391,41
				ENCARGOS (22,00)	2693,25	0,00	0,00
900483	MARIA TERESA P. DAMASCENO	MEDEICA	04	00 220,00 SALDO DE SALARIO	18800,13	18800,13	33688,23
				ENCARGOS (22,00)	4136,02	0,00	0,00
900484	MARIA TEREZA ACINHO SANTOS	SERVENTE	06	00 220,00 SALDO DE SALARIO	3060,63	3060,63	5478,53
				ENCARGOS (22,00)	673,33	0,00	0,00
900485	MARILENA APARECIDA HERANDA	PROFESSORA I	04	00 220,00 SALDO DE SALARIO	6995,48	6995,48	12521,91
				ENCARGOS (22,00)	1539,00	0,00	0,00
900486	HEUSA DE OLIVEIRA	PROFESSORA I	04	00 220,00 SALDO DE SALARIO	6995,48	6995,48	12521,91
				0,00 PRENIO	5246,60	5246,60	9391,41
				ENCARGOS (22,00)	2693,25	0,00	0,00
900487	PATRICIA DELORES ANGRADE	PROFESSORA I	06	00 820,00 SALDO DE SALARIO	6995,48	6995,48	12521,91
				ENCARGOS (22,00)	1539,00	0,00	0,00
900488	RIITA DE CASSIA MAZUCHI	MECENHEIRA	06	00 820,00 SALDO DE SALARIO	3935,01	3935,01	7043,67
				ENCARGOS (22,00)	865,70	0,00	0,00
900489	ROSA MARIA BARBOSA DE PAULA	MECENHEIRA	06	00 220,00 SALDO DE SALARIO	3935,01	3935,01	7043,67
				ENCARGOS (22,00)	865,70	0,00	0,00
900490	ROSALI DE SOUZA LEME SILVA	SERVENTE	06	00 220,00 SALDO DE SALARIO	3060,63	3060,63	5478,53
				ENCARGOS (22,00)	673,33	0,00	0,00
900491	ROSILENE ALVAREZ GOMES	PSICOLOGA EDUC.	06	00 220,00 SALDO DE SALARIO	13593,63	13593,63	23854,39
				ENCARGOS (22,00)	2781,79	0,00	0,00
900492	SANGRA NEHISE FERNANDES	DIRETORA ESC. II	06	00 820,00 SALDO DE SALARIO	6995,48	6995,48	12521,91
				0,00 PRENIO	7345,24	7345,24	13147,98
				ENCARGOS (22,00)	3154,95	0,00	0,00
900493	VALNIA AP. TEIXEIRA ARAUJO	PROFESSORA I	04	00 220,00 SALDO DE SALARIO	6995,48	6995,48	12521,91
				ENCARGOS (22,00)	1539,00	0,00	0,00
900497	ZILDA DOS SANTOS	MECENHEIRA	06	00 220,00 SALDO DE SALARIO	3935,01	3935,01	7043,67
				ENCARGOS (22,00)	865,70	0,00	0,00
900498	CLAUDETE MARTINELLI BARBOSA	MECENHEIRA	06	00 220,00 SALDO DE SALARIO	3935,01	3935,01	7043,67
				ENCARGOS (22,00)	865,70	0,00	0,00
900499	SINDLEY LEONILIA SILVA	PAZTEIRO	06	00 820,00 SALDO DE SALARIO	5028,04	5028,04	9000,19
				ENCARGOS (22,00)	1106,16	0,00	0,00
900500	ANA OLIMPIA DE OLIVEIRA LENE	PROFESSOR (A) I	06	00 220,00 SALDO DE SALARIO	27981,77	27981,77	50687,37
				220,00 SALDO DE SALARIO	27981,77	27981,77	50687,37
				ENCARGOS (22,00)	12311,97	0,00	0,00
900505	DORALISE DA SILVA COSTA	SERVENTE	06	00 220,00 SALDO DE SALARIO	3060,63	3060,63	5478,53
				ENCARGOS (22,00)	673,33	0,00	0,00
900507	ESCOLASTICA PALMIRA L. LIMA	PROFESSORA I	04	00 220,00 SALDO DE SALARIO	6995,48	6995,48	12521,91
				0,00 PRENIO	5246,59	5246,59	9391,40
				ENCARGOS (22,00)	2693,25	0,00	0,00
900616	CLAUDIA APARECIDA LETTE DE LIMA	ASSESSOR ADM. II	06	00 220,00 SALDO DE SALARIO	6945,88	6945,88	12433,13
				ENCARGOS (22,00)	1528,09	0,00	0,00
900685	ROSILENE GONCALVES PIRES	ESCRITURARIA	06	00 220,00 SALDO DE SALARIO	4428,23	4428,23	79540,13
				ENCARGOS (22,00)	9739,01	0,00	0,00
					1374710,10	1126611,83	2016022,59

594

ENTRADA: 31/07/91 VENCIM: A VISTA TOTAL: 62 TEMPORARIOS 3140.834,40



CODIGO	NOME DO COMPONENTE	FUNÇÃO	UN. FICHA MUN. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVIÇOS
				VALOR LIQUIDO		3142834,42	
				Abetimento 4,18		<u>131.370,48</u>	595
				TOTAL		3.011.463,94	



SPEED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT FL: 2

26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 05/9

CLIENTE:.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FOME:
 ENDEREÇO.....: Av. Antonio Pires Fementel- 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA PARTO.....: Av. Antonio Pires Fementel- 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.B.C.....: 46.952.746/0001-65 L. EST/MUN. 131



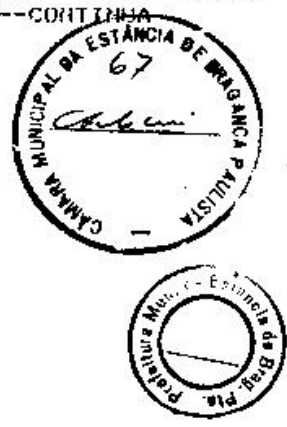
DESCRICAO DE SERVICIOS NUMERO 1.31 CENTRO DE CUSTO:1000022--

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	MUN. HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICIOS
023539	MARTA AP. MOEIRA DE MORGES	MERONDEIRA	26	00 220.00 SALDO DE SALARIO 0.00 13% SALARIO 0.00 FERIAS ENCARGOS (22.00)	18691.25 1557.60 2249.86 4454.74	18691.25 0.00 0.00 0.00	33457.34 0.00 0.00 0.00
023540	AFARECIDA VALENTIM CRUZ SILVA	MERONDEIRA	26	00 220.00 SALDO DE SALARIO 0.00 13% SALARIO 0.00 FERIAS ENCARGOS (22.00)	18691.25 1557.60 2249.86 4454.74	18691.25 0.00 0.00 0.00	33457.34 0.00 0.00 0.00
023550	ALNIR DE OLIVEIRA FRANCO	AUX. PADEIRO	26	00 220.00 SALDO DE SALARIO 0.00 13% SALARIO 38.00 ADIC. NOTURNO 20% 38.00 N.E. 50% 0.00 FERIAS ENCARGOS (22.00)	16614.17 2024.43 906.22 6794.68 2927.05 5795.57	16614.17 0.00 906.22 6794.68 0.00 0.00	29739.36 0.00 1622.13 12164.06 0.00 0.00
023562	LARA AFARECIDA ZAVO GIANES	PROFESSOR I	26	00 220.00 SALDO DE SALARIO 0.00 13% SALARIO 0.00 FERIAS ENCARGOS (22.00)	33228.53 2769.04 3999.73 7919.46	33228.53 0.00 0.00 0.00	59479.07 0.00 0.00 0.00
023566	SILVANA CHINATTU	PROFESSOR I	26	00 220.00 SALDO DE SALARIO 0.00 13% SALARIO 0.00 FERIAS ENCARGOS (22.00)	33228.53 2769.04 3999.73 7919.46	33228.53 0.00 0.00 0.00	59479.07 0.00 0.00 0.00
023570	ELEN ROSE SCHIAVON	PROFESSOR (A) I	26	00 220.00 SALDO DE SALARIO 0.00 13% SALARIO 0.00 FERIAS ENCARGOS (22.00)	33228.53 2769.04 3999.73 7919.46	33228.53 0.00 0.00 0.00	59479.07 0.00 0.00 0.00
023577	SANTA GLORIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR (A) I	26	00 220.00 SALDO DE SALARIO 0.00 13% SALARIO 0.00 FERIAS ENCARGOS (22.00)	33228.53 2769.04 3999.73 7919.46	33228.53 0.00 0.00 0.00	59479.07 0.00 0.00 0.00
023582	VIVIANE F. ALCANTRA ROSSI	PROFESSOR (A) I	26	00 220.00 SALDO DE SALARIO 0.00 13% SALARIO 0.00 FERIAS ENCARGOS (22.00)	33228.63 2769.04 3999.74 7919.48	33228.63 0.00 0.00 0.00	59479.25 0.00 0.00 0.00
030191	REGINALDO DE OLIVEIRA	PADEIRO	26	00 220.00 SALDO DE SALARIO 0.00 13% SALARIO 38.00 ADIC. NOTURNO 20% 38.00 N.E. 50% 0.00 FERIAS ENCARGOS (22.00)	23883.19 2913.03 1302.72 9770.37 4207.70 8331.24	23883.19 0.00 1302.72 9770.37 0.00 0.00	42750.91 0.00 2331.87 17488.92 0.00 0.00
030509	ISABEL GOMES MOREIRA VALERIO	PROFESSOR (A) I	26	00 220.00 SALDO DE SALARIO 0.00 AVISO PREVIO INE	33228.53 52465.95	33228.53 52465.95	59479.07 93914.05

COMITUA



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RECEBIM.SO	TAXA DE SINDICATO
				0,00	FERIAS VENC/PROP	29147,73	29147,73	52174,44
				0,00	13º SALARIO	21860,80	0,00	0,00
				0,00	F.G.T.S ARTº 22º	14990,27	14990,27	26832,58
				0,00	FERIAS	9359,68	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	12119,65	0,00	0,00
030510	JOSELY V. YANIES CARDOSO	PROFESSOR (A) I 24	00	220,00	SALDO DE SALARIO	33228,53	33228,53	59479,07
				0,00	AVISO PREVIO IND	52465,95	52465,95	93914,05
				0,00	FERIAS VENC/PROP	29147,73	29147,73	52174,44
				0,00	13º SALARIO	21860,80	0,00	0,00
				0,00	F.G.T.S ARTº 22º	14990,27	14990,27	26832,58
				0,00	FERIAS	9359,68	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	12119,65	0,00	0,00
030512	MARISA VALERIO PINTO	PROFESSOR (A) I 24	00	220,00	SALDO DE SALARIO	33228,15	33228,15	59478,39
				0,00	AVISO PREVIO IND	52465,42	52465,42	93913,10
				0,00	13º SALARIO	26232,71	0,00	0,00
				0,00	FERIAS VENC/PROP	34976,95	34976,95	62608,74
				0,00	F.G.T.S ARTº 22º	14990,12	14990,12	26832,31
				0,00	FERIAS	10493,09	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	13081,38	0,00	0,00
030513	MUNICA APARECIDA VASCONCELOS	PROFESSOR (A) I 24	00	220,00	SALDO DE SALARIO	33228,53	33228,53	59479,07
				0,00	AVISO PREVIO IND	52465,42	52465,42	93913,10
				0,00	FERIAS VENC/PROP	29147,73	29147,73	52174,44
				0,00	13º SALARIO	21860,80	0,00	0,00
				0,00	F.G.T.S ARTº 22º	14990,27	14990,27	26832,58
				0,00	FERIAS	9359,68	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	12119,65	0,00	0,00
030516	SILVIA IRIS DE SOUZA APARELARO	PROFESSOR (A) I 24	00	220,00	SALDO DE SALARIO	33228,53	33228,53	59479,07
				0,00	AVISO PREVIO IND	52465,42	52465,42	93913,10
				0,00	FERIAS VENC/PROP	29147,73	29147,73	52174,44
				0,00	13º SALARIO	21860,80	0,00	0,00
				0,00	F.G.T.S ARTº 22º	14990,27	14990,27	26832,58
				0,00	FERIAS	9359,68	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	12119,65	0,00	0,00
030534	MARIA AUREA FERREIRA	SERVENTE	24	00	220,00	SALDO DE SALARIO	14538,04	14538,04
				0,00	AVISO PREVIO IND	22954,74	22954,74	41088,98
				0,00	FERIAS VENC/PROP	12752,67	12752,67	22827,28
				0,00	13º SALARIO	9564,50	0,00	0,00
				0,00	F.G.T.S ARTº 22º	6558,50	6558,50	11739,72
				0,00	FERIAS	4095,02	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	5302,55	0,00	0,00
030535	MARIA CRISTINA SALES SARDINHA	SERVENTE	24	00	220,00	SALDO DE SALARIO	14538,04	14538,04
				0,00	AVISO PREVIO IND	22954,74	22954,74	41088,98
				0,00	FERIAS VENC/PROP	12752,74	12752,74	22827,40
				0,00	13º SALARIO	9564,50	0,00	0,00
				0,00	F.G.T.S ARTº 22º	6558,50	6558,50	11739,72
				0,00	FERIAS	4095,02	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	5302,55	0,00	0,00
030539	ROSARIA APARECIDA MORAES	SERVENTE	24	00	220,00	SALDO DE SALARIO	14538,04	14538,04
				0,00	AVISO PREVIO IND	22954,74	22954,74	41088,98
				0,00	FERIAS VENC/PROP	12752,67	12752,67	22827,28
				0,00	13º SALARIO	9564,50	0,00	0,00
				0,00	F.G.T.S ARTº 22º	6558,50	6558,50	11739,72



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
					0,00 FERIAS	4095,02	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	5302,55	0,00	0,00
030543	CELTA MARIA OLIVEIRA	SERVEANTE	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	14538,04	14538,04	26023,09
					0,00 AVISO PREVIO INE	22954,74	22954,74	41088,98
					0,00 FERIAS VENC/PROP	12752,67	12752,67	22827,28
					0,00 132 SALARIO	9564,50	0,00	0,00
					0,00 F.O.T.S ARTº 229	4558,50	4558,50	11739,72
					0,00 FERIAS	4095,02	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	5302,55	0,00	0,00
						1560186,55	1145003,97	2049557,10

598

EMISSAO: 24/05/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 18 TEMPORARIOS 3194.561,07

VALOR LIQUIDO	3194561,07
Abatimento 4,18	<u>133.532,65</u>
TOTAL	3.061.028,42



SPEED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT FL= 1

26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 05/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2500
 ENDEREÇO.....: Av.Antonio Pires Pementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA PAULISTA.....: Av.Antonio Pires Pementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.P.C.....: 46.352.746/0001-65 I.EXT/MUN. Isento

590

DESCRIGAO DE SERVICIOS NUMERO 1.368 CENTRO DE CUSTO:00000000-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FINCAO	UN. FICHA	HORAS	MUN.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICIOS
030522	ELIZABETE DE OLIVEIRA	PROFESSOR (A)	1 26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3323,00 0,00	3323,00 0,00	5948,17 0,00
030529	IVAN APARECIDA MATOS FORTINA	SERVENTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	1900,00 0,00	1900,00 0,00	3401,06 0,00
030541	ERINA DA SILVA PINTO DALCIN	SERVENTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	1900,00 0,00	1900,00 0,00	3401,06 0,00
							7123,00	7123,00	12750,17

EMISSAO: 24/05/91 VENCIO: A VISTA TOTAL : 3 TEMPORARIOS 19.873,17

VALOR LIQUIDO 19873,17
 Abatimento 4,18 830,70
 Encargos 74,96 5.339,40
 TOTAL 13.703,07



SPEED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT FL: 1

26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 05/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2500
 ENDEREÇO.....: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA PAÇO...: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.B.C.....: 46.352.746/0001-65 I. EST/MUN. Isento

600

DESCRIÇÃO DE SERVICOS NUMERO 130 CENTRO DE CUSTO:0000000-

CDTMO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RECEBIM.S0	TAXA DE SERVICOS
030532	ELIZABETE DE OLIVEIRA	PROFESSOR (A)	26	00 220.00	SALDO DE SALARIO	33228.53	33228.53	59479.07
				0.00	AVISO PREVIO IND	52465.95	52465.95	93914.05
				0.00	FERIAS VENC/PROP	29147.73	29147.73	52174.44
				0.00	13º SALARIO	21860.80	0.00	0.00
				0.00	F.G.T.S ARTº 22º	14990.27	14990.27	24832.58
				0.00	FERIAS	9359.68	0.00	0.00
					ENCARGOS (22.00)	12119.65	0.00	0.00
030529	IVANI APARECIDA MATOS FABILHA SERVENTE		26	00 220.00	SALDO DE SALARIO	14538.04	14538.04	26023.09
				0.00	AVISO PREVIO IND	22954.74	22954.74	41088.98
				0.00	FERIAS VENC/PROP	12752.67	12752.67	22827.28
				0.00	13º SALARIO	9544.50	0.00	0.00
				0.00	F.G.T.S ARTº 22º	6558.50	6558.50	11739.72
				0.00	FERIAS	4095.02	0.00	0.00
					ENCARGOS (22.00)	5302.55	0.00	0.00
030541	EDINA DA SILVA PINTO INGLIA SERVENTE		26	00 220.00	SALDO DE SALARIO	14538.04	14538.04	26023.09
				0.00	AVISO PREVIO IND	22954.74	22954.74	41088.98
				0.00	FERIAS VENC/PROP	17752.67	17752.67	31777.28
				0.00	13º SALARIO	9544.50	0.00	0.00
				0.00	F.G.T.S ARTº 22º	6558.50	6558.50	11739.72
				0.00	FERIAS	4650.57	0.00	0.00
					ENCARGOS (22.00)	5302.55	0.00	0.00
						330260.20	248440.38	444708.2E

EMISSAO: 04/05/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 3 TEMPORARIOS 693.148.66

VALOR LIQUIDO 693148.66
 Abatimento 4,18 28.973,61
 TOTAL 664.175,05



SPEED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT FL: 2

36 BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 05/91

CLIENTE:..... PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2500
 ENDEREÇO:..... Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO:..... Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA PAULO:..... Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO:..... Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.B.C.:..... 46.952.746/0001-65 I. EST/MUN. Isen



DESCRICAO DE SERVICOS NUMERO 1.39 CENTRO DE CUSTO:1000022

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	FICHA	HRM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
023538	MARIA AP. MOREIRA DE MORAES	MERENDEIRA	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	1900.00 0.00	1900.00 0.00	3401.00 0.00
023540	APARECIDA VALENTIN CRUZ SILVA	MERENDEIRA	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	1900.00 0.00	1900.00 0.00	3401.00 0.00
023550	ALMIR DE OLIVEIRA FRANCO	AUX. PAZEIRO	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	1900.00 0.00	1900.00 0.00	3401.00 0.00
023562	LARA APARECIDA ZAGO BIANES	PROFESSOR I	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3323.00 0.00	3323.00 0.00	5948.17 0.00
023566	SILVANA CHIOVATTO	PROFESSOR I	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3323.00 0.00	3323.00 0.00	5948.17 0.00
023579	ELEN ROSE SCHIAPAN	PROFESSOR (A) I	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3323.00 0.00	3323.00 0.00	5948.17 0.00
023579	SONIA CLORTA DE OLIVEIRA	PROFESSOR (A) I	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3323.00 0.00	3323.00 0.00	5948.17 0.00
023582	VIVIANE T. ALCANTRA ROSSI	PROFESSOR (A) I	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3323.00 0.00	3323.00 0.00	5948.17 0.00
030191	REGINALDO DE OLIVEIRA	PAZEIRO	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	2388.00 0.00	2388.00 0.00	4274.52 0.00
030509	ISABEL GOMES MOREIRA UNDRIO	PROFESSOR (A) I	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3323.00 0.00	3323.00 0.00	5948.17 0.00
030510	JOSELY V. XIOMENES CAROSO	PROFESSOR (A) I	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3323.00 0.00	3323.00 0.00	5948.17 0.00
030512	MARISA UNDRIO PINHO	PROFESSOR (A) I	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3323.00 0.00	3323.00 0.00	5948.17 0.00
030513	MONICA APARECIDA VASCONCELOS	PROFESSOR (A) I	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3323.00 0.00	3323.00 0.00	5948.17 0.00
030516	SILVIA NUNES DE SOUZA ARAUJO	PROFESSOR (A) I	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3323.00 0.00	3323.00 0.00	5948.17 0.00
030534	MARIA AURCA FERREIRA	SERVEnte	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	1900.00 0.00	1900.00 0.00	3401.00 0.00
030535	MARIA CRISTINA SALES SARDINHA	SERVEnte	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	1900.00 0.00	1900.00 0.00	3401.00 0.00
030539	ROSARIA APARECIDA MORAES	SERVEnte	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	1900.00 0.00	1900.00 0.00	3401.00 0.00
030543	CELIA MARIA ELVINO	SERVEnte	26	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	1900.00 0.00	1900.00 0.00	3401.00 0.00
							48918.00	48918.00	87563.22

EMISSAO: 24/05/91 VENCIDO: AVISTA TOTAL : 18 TEMPORARIOS 136.481,22

CONTINUA



602

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	MM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
					VALOR LIQUIDO		136481,82	
				(-)	Abatimento 4,18		5.704,91	
					Encargos 74,96		36.668,93	
					TOTAL		94.107,38	



SPEED TIME SERVICOS TEMPORARIOS LT FL: 1

26 - BRAGANA

ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES:

05/91

603

CLIENTE:..... PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2500
 ENDEREÇO:..... Av.Antonio Pires Pementel, 2015
 MUNICIPIO:..... Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA PAGTO:.. Av.Antonio Pires Pementel, 2015
 MUNICIPIO:..... Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.G.C.:..... 46.352.746/0001-65 I. EST/MUN. Isento

DESCRICAÇÃO DE SERVICOS NUMERO 145 CENTRO DE CUSTO:000000-

CDR160	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FECHA	MUN.	HISTORICO	SALARIOS/	VALOR DE	TAXA DE
			HORAA.	HORAS		ENCARGOS	REEMBOLSO	SERVICOS
030508	FATINA ROSA A. RODRIGUES	PROFESSOR (A)	1	26	00 0,00 F.G.T.S ART' 22'	9037,00	9037,00	9016,23
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030521	ELZA PAULHA TJEODORO DA SILVA	PROFESSOR (A)	1	26	00 0,00 F.G.T.S ART' 22'	5037,00	5037,00	9016,23
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030523	DEBORA ALICE DE NELLO ZAMANA	PROFESSOR (A)	1	26	00 220,00 SALDO DE SALARIO	52465,93	52465,95	93914,05
					0,00 13' SALARIO	4370,41	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	5829,54	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	11542,00	0,00	0,00
030524	CLEUSA DE CASSIA OLIVEIRA	PROFESSOR (A)	1	26	00 220,00 SALDO DE SALARIO	52465,95	52465,95	93914,05
					0,00 PRENIO	52465,95	52465,95	93914,05
					0,00 13' SALARIO	8740,82	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	11659,10	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	23085,01	0,00	0,00
030525	ANA PAULA APEZZATO	PROFESSOR (A)	1	26	00 220,00 SALDO DE SALARIO	50717,08	50717,08	90783,57
					0,00 PRENIO	50717,08	50717,08	90783,57
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	8449,47	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	11276,46	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	22315,51	0,00	0,00
030526	ANA OLIMPIA DE OLIVEIRA LEME	PROFESSOR (A)	1	26	00 220,00 SALDO DE SALARIO	24484,18	24484,18	43826,68
					0,00 PRENIO	24484,18	24484,18	43826,68
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	4079,06	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	5440,93	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	10773,03	0,00	0,00
030527	HERMENEGILDO CAMILLO DA SILVA	TRAB.BRACAL	26	00	0,00 F.G.T.S ART' 22'	2204,00	2204,00	3945,16
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030528	ISAC PLACIDINO	TRAB.BRACAL	26	00	0,00 F.G.T.S ART' 22'	2203,00	2203,00	3943,37
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						469985,21	342429,37	612948,56

EMISSAD: 31/05/91 VENCIO: A VISTA TOTAL : 8 TEMPORARIOS 955.377,93

VALOR LIQUIDO 955377,93
 Abatimento 4,18 39.934,80
 TOTAL 915.443,13



SPEED TIME SERVICOS TEMPORARIOS LT FL: 2

26 - BRAGANA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 05/91

CLIENTE:..... PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2500
 ENDEREÇO:..... Av.Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO:..... Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02700
 PRACA PAGTO... Av.Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO:..... Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02700
 C.B.C..... 46.352.746/0001-65 I. EST/PUN. Isento

604

DESCRICAÇÃO DE SERVICOS NUMERO 146 CENTRO DE CUSTO:1000022-

CDRIBO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAR. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
022729	ROSILENE GOMALVES PIRES	ESCRITURARIO(A)	26	00 0,00	F.B.T.S ART' 22'	8500,00	8500,00	15215,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023477	MARIA LIDIA GONZAGA CINTRA	ASSESSOR ADM II	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	47219,35	47219,35	84522,64
					0,00 F.B.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	3933,37	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	5246,60	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	10388,25	0,00	0,00
023489	OLANDA APARECIDA LEITE DE LIMA	ASSESSOR ADM II	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	47219,35	47219,35	84522,64
					0,00 F.B.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	3933,37	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	5246,60	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	10388,25	0,00	0,00
23510	DORALICE DA SILVA COSTA	SERVENTE	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
					0,00 F.B.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
					0,00 13' SALARIO	1720,92	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	2295,48	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	4545,03	0,00	0,00
023513	ROSALI DE SOUZA LEME SILVA	SERVENTE	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
					0,00 F.B.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
					0,00 13' SALARIO	1720,92	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	2295,48	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	4545,03	0,00	0,00
023521	EDINA BEZERRA C. FELIX	SERVENTE	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
					0,00 F.B.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
					0,00 13' SALARIO	1720,92	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	2295,48	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	4545,03	0,00	0,00
023523	DIMEI DE TOLEDO LOPES	SERVENTE	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
					0,00 F.B.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
					0,00 13' SALARIO	1720,92	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	2295,48	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	4545,03	0,00	0,00
3524	MARIA TEREZA JACINTO SANTOS	SERVENTE	26	00 220,00	HORAS NORMAIS	20659,26	20659,26	36980,08
					0,00 F.B.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
					0,00 13' SALARIO	1720,92	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	2295,48	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	4545,03	0,00	0,00
023526	JOSE LUIZ DO AMARAL	SERVENTE	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	20659,26	20659,26	36980,08
					0,00 F.B.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
					0,00 13' SALARIO	1720,92	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	2295,48	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	4545,03	0,00	0,00
023527	ROSA MARIA BARBOSA DE PAULA	MERENBEIRA	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	26561,36	26561,36	47544,83

CONTINUA



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UM. FICHA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
					HORAR. HORAS			
					0,00 F.B.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,96
					0,00 13' SALARIO	3933,38	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	5246,61	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	10388,28	0,00	0,00
023564	ANA CELIA BONETTI	PROFESSOR I	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	46345,05	46345,05	82957,64
					0,00 PREMIO	47219,49	47219,49	84522,89
					0,00 F.B.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	7793,93	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	10396,06	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	20384,19	0,00	0,00
023565	ESCOLASTICA PALMIRA L.MOURA	PROFESSOR I	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	47219,35	47219,35	84522,64
					0,00 PREMIO	47219,35	47219,35	84522,64
					0,00 DIF. SALARIO	17488,65	17488,65	31304,68
					0,00 F.B.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	9323,55	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	12456,37	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	24624,01	0,00	0,00
023568	CARLA KLEIN PALLONE	PROFESSOR I	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	47219,35	47219,35	84522,64
					0,00 F.B.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	3933,37	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	5246,60	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	10388,29	0,00	0,00
023569	MELOISA MAYUMI NATANAE	PROFESSOR I	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	47219,35	47219,35	84522,64
					0,00 PREMIO	47219,35	47219,35	84522,64
					0,00 F.B.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	7866,74	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	10493,18	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	20776,31	0,00	0,00
023571	MARILENA APARECIDA MIRANDA	PROFESSOR (A) I 26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	47219,35	47219,35	84522,64	
					0,00 F.B.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	3933,37	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	5246,60	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	10388,29	0,00	0,00
023572	VASTY FERMANDES OLMO	PROFESSOR (A) I 26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	47219,35	47219,35	84522,64	
					0,00 F.B.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	3933,37	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	5246,60	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	10388,29	0,00	0,00
023573	VALMIRA AP. TEIXEIRA GODOI	PROFESSOR (A) I 26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	47219,35	47219,35	84522,64	
					0,00 F.B.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	3933,37	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	5246,60	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	10388,29	0,00	0,00
23574	ALESSANDRA AZZI	PROFESSOR (A) I 26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	47219,49	47219,49	84522,89	
					0,00 F.B.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	3933,38	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	5246,61	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	10388,28	0,00	0,00
023575	ADRIANA GOMES FERREIRA COSTA	PROFESSOR (A) I 26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	46345,05	46345,05	82957,64	
					0,00 PREMIO	47219,49	47219,49	84522,89
					0,00 F.B.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	7793,93	0,00	0,00

608

CONTINUA



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	MUM. HORAR. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
					0,00 FERIAS	10396,06	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	20584,19	0,00	0,00
023576	LUMILLA DE FATIMA SABELLA	PROFESSOR (A) I 26		00 220,00	SALDO DE SALARIO	47219,35	47219,35	84522,64
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	3933,37	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	5246,60	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	10388,25	0,00	0,00
023577	DANIELA BASTEIRO BENVENUTI	PROFESSOR (A) I 26		00 220,00	SALDO DE SALARIO	47219,35	47219,35	84522,64
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	3933,37	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	5246,60	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	10388,25	0,00	0,00
023578	LUCIANA ACEDO LEME	PROFESSOR (A) I 26		00 220,00	SALDO DE SALARIO	47219,35	47219,35	84522,64
					0,00 PRENIO	47219,35	47219,35	84522,64
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	7866,74	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	10493,18	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	20776,51	0,00	0,00
023580	CLAUDIA LUZIA DOS S. AMOROSIO	PROFESSOR (A) I 26		00 220,00	SALDO DE SALARIO	47219,35	47219,35	84522,64
					0,00 PRENIO	20986,38	20986,38	37585,62
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	5681,94	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	7378,41	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	19003,26	0,00	0,00
023581	MARIA ROSELI DOMINGUES FARIA	PROFESSOR (A) I 26		00 220,00	SALDO DE SALARIO	47219,35	47219,35	84522,64
					0,00 PRENIO	47219,35	47219,35	84522,64
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	7866,74	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	10493,18	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	20776,51	0,00	0,00
023583	MARIA REGINA DALCIN	PROFESSOR (A) I 26		00 220,00	SALDO DE SALARIO	47219,35	47219,35	84522,64
					0,00 PRENIO	47219,35	47219,35	84522,64
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	7866,74	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	10493,18	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	20776,51	0,00	0,00
023584	ADRIANA LA SALVIA SANTOS	PROFESSOR I 26		00 220,00	SALDO DE SALARIO	47219,49	47219,49	84522,89
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	3933,38	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	5246,61	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	10388,28	0,00	0,00
023585	HEUSA DE OLIVEIRA	PROFESSOR (A) I 26		00 220,00	SALDO DE SALARIO	47219,35	47219,35	84522,64
					0,00 PRENIO	47219,35	47219,35	84522,64
					0,00 F.G.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	7866,74	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	10493,18	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	20776,51	0,00	0,00
023587	ELARICE DOMINGUES D.FRANCISCO	MERENDEIRA 26		00 220,00	SALDO DE SALARIO	29512,63	29512,63	52827,61
					0,00 13' SALARIO	2438,74	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	3279,18	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	6492,77	0,00	0,00
023792	JOSELINA MARIA S. DE JESUS	MERENDEIRA 26		00 220,00	SALDO DE SALARIO	26561,36	26561,36	47544,83

CONTINUA



NWR

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. MORAR. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
					0,00 F.B.T.S ART' 22'	5667,00	5667,00	10143,93
					0,00 13' SALARIO	2212,56	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	2951,26	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	3843,49	0,00	0,00
030066	FERNANDA CORREA SOARES	ASS.ADMN. II	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	32465,93	32465,93	93914,05
					0,00 13' SALARIO	4379,41	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	3829,54	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	11342,30	0,00	0,00
030164	DIRCEU AUGUSTO ERCOLINI	ASSESSOR ADM. II	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	32465,93	32465,93	93914,05
					0,00 13' SALARIO	4379,41	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	3829,54	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	11342,30	0,00	0,00
030188	NEUSA APARECIDA ALMEIDA OKUMI	PROFESSOR (A) I	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	32465,93	32465,93	93914,05
					0,00 PREMIO	73452,33	73452,33	131479,67
					0,00 13' SALARIO	10480,99	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	13990,92	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	27702,02	0,00	0,00
030344	MARIA JOSE DA SILVA LOPES	NEREMOEIRA	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	29512,63	29512,63	52827,61
					0,00 13' SALARIO	2438,40	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	3279,18	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	6492,77	0,00	0,00
030511	MARIA CRISTINA TERRIBILE	PROFESSOR (A) I	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	6995,46	6995,46	12521,87
					0,00 F.B.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	582,72	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	777,28	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	1539,00	0,00	0,00
030514	NEILA DA C.RIBEIRO DA S.PINTO	PROFESSOR (A) I	26	00 0,00	F.B.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030515	ROSANE DE SOUZA LINDART	PROFESSOR (A) I	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	32465,93	32465,93	93914,05
					0,00 FERIAS	3829,54	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	11342,50	0,00	0,00
030517	TELMA RAMOS FERREIRA	PROFESSOR (A) I	26	00 0,00	F.B.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030518	VANELI FERREIRA CRUZ ROSSI	PROFESSOR (A) I	26	00 0,00	F.B.T.S ART' 22'	5037,00	5037,00	9016,23
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030519	VANIA MENDES CARDOSO	PROFESSOR (A) I	26	00 0,00	F.B.T.S ART' 22'	5037,00	5037,00	9016,23
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030520	FABIANA MARDUES SUPIONI	PROFESSOR (A) I	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3246,60	3246,60	9391,41
					0,00 PREMIO	6995,46	6995,46	12521,87
					0,00 F.B.T.S ART' 22'	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13' SALARIO	1919,76	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	1369,22	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	2693,23	0,00	0,00
030544	APARECIDA DE OLIVEIRA	SERVENTE	26	00 0,00	F.B.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						*****	*****	*****
						3140912,30	3786901,23	6770481,98

B10

NRE

NRE

EMISSAO: 31/05/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL: 71 TEMPORARIOS 10559.383,21

279

VALOR LIQUIDO 10559383,21
 Abatimento 4,18 441.382,22
 TOTAL 10.118.000,99



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA - SP
 CATEGORIA: PROFESSOR I
 NOME: ANA LUCIA S. DE ALVARENGA
 Nº de Matrícula: 023553
 Nº de Folha: 26
 Data: 01/05/2010

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO - MÊS DE MAIO DE 2010

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	QNT. FOLHA HORAR.	NUN. FOLHAS	HISTORICO	SALARIO ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVIDOS
023553	ANA LUCIA S. DE ALVARENGA	PROFESSOR I	26	00	0,00 PREMIO 0,00 13 SALARIO 0,00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	52465,95 4372,16 5829,54 11542,50	52465,95 0,00 0,00 0,00	93914,05 0,00 0,00 0,00
023555	ESCLAETICOR PALMIRA LAMOURA	PROFESSOR I	26	00	0,00 PREMIO 0,00 13 SALARIO 0,00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	17485,65 1457,77 1543,19 3847,50	17485,65 0,00 0,00 0,00	31944,95 0,00 0,00 0,00
020512	MARISA VICERIG FINCO	PROFESSOR I	26	00	0,00 PREMIO 0,00 13 SALARIO 0,00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	52465,95 4372,16 5829,54 11542,50	52465,95 0,00 0,00 0,00	93914,05 0,00 0,00 0,00
						173157,92	122926,50	215112,78

TOTAL DO MÊS DE MAIO DE 2010 - VALOR LÍQUIDO 341553,33



DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FISCALIDADE
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
 SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 SECRETARIA DE TI E COMUNICAÇÃO
 SECRETARIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
 SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
 SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIDADE
 SECRETARIA DE VIGILÂNCIA E CONTROLE

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FISCALIDADE
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
 SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 SECRETARIA DE TI E COMUNICAÇÃO
 SECRETARIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
 SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
 SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIDADE
 SECRETARIA DE VIGILÂNCIA E CONTROLE

CODIGO	NOME DO TERMOGRAFIO	FUNCAO	DR.	FUNCAO NOM.	NOM.	HISTORICO	SALARIOS ENLARGOS	VALOR DE REEMBOSOS	TAXA DE SERVIÇOS
022850	PAULO BARRIENTE	ADM ADMINISTRAT	25	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,000	2000,00	2000,00	500,00
023024	NILZA ASSIS TAVIA	ASS ADMINISTR	25	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,000	2500,00	2500,00	400,00
023511	MARCELO DE LIMA	ASSESSOR ADM II	25	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,000	2000,00	2000,00	500,00
023591	MARCELO TAVIA DE FREITAS	ASSESSOR ADM III	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,000	2000,00	2000,00	500,00
023687	PAULO SERGIO BELLA LIMA	ASSESSOR ADM III	25	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,000	2000,00	2000,00	500,00
023688	PAULO JOSE BEATO FREIRE	TEC CONTABILD	25	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,000	2000,00	2000,00	500,00
023694	FRANCISCO FERREZ BARLETTA	ASSESSOR ADM III	25	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,000	2000,00	2000,00	500,00
023697	PAULO ANTONIO TORELLA	TEC CONTABILD	25	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,000	2000,00	2000,00	500,00
023698	JUANA APARECIDA SOARES	ABRIGADA FUNDO	25	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,000	2000,00	2000,00	500,00
023699	JOSE MARCELO BLANCO	ASSESSOR ADM III	25	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,000	2000,00	2000,00	500,00
023701	MARCELO WENDEL EUGENIO BARBA	ASSESSOR ADM III	25	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,000	2000,00	2000,00	500,00
023702	PAULO DELFINO DE MORAIS	AS FISCAL FUNDO	25	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,000	2000,00	2000,00	500,00
023703	EDUARDO FERREIRA	ASSESSOR ADM III	25	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,000	2000,00	2000,00	500,00
							15500,00	15500,00	4890,00

VALOR LIQUIDAR 107.485,00
Abatimento 4,18 4.489,94
TOTAL 102.925,06
(-) Encargos 74,96% 28.859,60
Total 74.065,45



EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	VAL. FICHA ANUAL	VAL. ANUAL	PERCENTUAL	SALARIOS E ENCARGOS	VALOR DE FEETCULO	TAXA DE SERVICOS
02605	FRANCINE CARLA COLASPINHE	ASSESSOR ADM. III	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	5376,00 0,00
02606	ELIETE SILVA MANDELLI	ASSESSOR ADM. III	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	5376,00 0,00
02607	ROSELI DE CARVALHO RODRIGUES	ASSESSOR ADM. III	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	5376,00 0,00
02608	LUIS FERREIRA OLIVEIRA	ASSESSOR ADM. III	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	5376,00 0,00
02609	LUIS FERREIRA OLIVEIRA	ASSESSOR ADM. III	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	5376,00 0,00
						17000,00	17000,00	28800,00

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR LÍQUIDO 41650,00
Abatimento 4,18 1.749,33
TOTAL **40.100,67**

(-) Encargos 7496% 11.244,00
Total **28.856,67**



26 - 1991 - 1º BIMESTRE - 1º SEMESTRE - 1991

QUANTIDADE DE PESSOAL TEMPORARIO: 26
 VALOR TOTAL: R\$ 63.484,68
 VALOR DE ENCARGOS: R\$ 24.736,80
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 38.747,88

DESCRIÇÃO DE SEUS ÍNDICES NUMÉRICOS

PERÍODO DE 01/01/91 A 31/03/91

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	QU.	FICHA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/	VALOR DE	TAXA DE
				ADIC.	HORAS		ENCARGOS	FEEMBOLOS	SERVICOS
030508	FATIMA ROSA A. RODRIGUES	PROFESSOR (A)	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
030521	ELZA PADILHA TEBODAO DA SILVA	PROFESSOR (A)	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
030522	ELIZABETE DE OLIVEIRA	PROFESSOR (A)	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
030523	BERGHA ALLE DE MELLO JAMARO	PROFESSOR (A)	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
030524	LEUSA DE CRISTIA OLIVEIRA	PROFESSOR (A)	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
030525	ANA PAULA AFEZZATO	PROFESSOR (A)	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
030526	ANA OLÍMPIA DE OLIVEIRA LEME	PROFESSOR (A)	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
030527	HERMENEZILDO CARILLO DA SILVA	TAAR. BRASAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
030528	ISAC FLACIDINO	TAAR. BRASAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
030529	IVANI APARECIDA MATTOS PADILHA	SERVENTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
030541	EDITH DA SILVA FANTO BALDIN	SERVENTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
							33000,00	33000,00	59700,00

ENCARGOS DE PESSOAL - 1º BIMESTRE - 1º SEMESTRE - 1991 - TOTAL = R\$ 24.736,80

VALOR LÍQUIDO 32970,00
Abatimento 4,18 **3.848,52**
TOTAL **88.221,48**
(-) Encargos 74,96% **24.736,80**
Total **63.484,68**



2024 - ANEXO III - PLANILHA DE CARGOS E FUNÇÕES - CARGOS E FUNÇÕES

615

023477	MARIA LÍDIA GONZAGA DINIZ	ASSESSOR ADM II	26	03	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023485	GLAUBIA APARECIDA NETE DE LIMA	ASSESSOR ADM II	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023519	WANDER COSTA	SERVENTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023510	DORALICE DA SILVA COSTA	SERVENTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023513	ROSALI DE SOUZA LEME SILVA	SERVENTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023521	EDINA BEZERRA D. FELIX	SERVENTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023523	DINEI DE TOLEDO LOPES	SERVENTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023524	MARIA TEFEZA GALINTO SANTOS	SERVENTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023526	JOSE LUIZ DO AMARAL	SERVENTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023527	ROSA MARIA BARBOSA DE PAULA	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023528	RIITA DE CASSIA MATOCHI	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023530	CLAIBETE RAFAELLI FARINHA	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023531	FLORENA BUENO DA SILVA BALARME	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023532	ANTONIA ASSIS FERREIRA PINTO	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023537	ELIDA DOS SANTOS	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023535	IVETE MARIA DA CUNHA DOMENDES	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023536	JANEI DE FÁTIMA SOUZA	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023537	MARIA APARECIDA OLIVEIRA PARDI	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023538	MARIA APARECIDA DE MORAES	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023539	MARIA FERAZZULO PINHEIRO	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023540	APARECIDA VALENTIN CRUZ SILVA	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00



CODIGO	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	AN.	FICHA Nº549	NºM. ANOS	HISTÓRICO	SALÁRIOS ENCARGOS	VALOR DE RECEBIMEN	TAM DE SERVIÇOS
023541	MARIA DE LOURDES ROSA MURHOZ	MECANOGRAFIA	24	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5370,00
023542	MARIA APARECIDA BARBOSA	MECANOGRAFIA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5370,00
023543	MARIA DE LOURDES BEDA PAUZ	MECANOGRAFIA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5370,00
023544	MARIA IREZ DE GODOY BELTRANE	MECANOGRAFIA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5370,00
023545	VILMA ERY FAGUNDES DUZ	MECANOGRAFIA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5370,00
023546	MARCOS CESAR DE LIMA	DESENT.ESPORT.	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5370,00
023547	JOSE JOAQUIM REFINATO FILHO	DESENT.ESPORT.	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5370,00
023548	MARIA TERESA ESTAVACHEIRO	MEDICO	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5280,00
023549	AGOSTO DOMIZELLI CARNEIRO RIBEIRO	ADM.FISCALIZ	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5370,00
023550	ALMER DE OLIVEIRA FRANCO	ADM.FISCALIZ	24	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5370,00
023551	STOLEY LEONILDA SILVA	PROFESSOR	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5370,00
023552	ROSILENE ALVARES BOMES	PSICOLOGA EDUC.	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5280,00
023553	JOSE FERNANDO VALENTIM DA DUZ	MOTORISTA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5370,00
023554	LAYS HELENA BUZATO B. DINIZ	PROFESSOR I	24	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5370,00
023555	SANDRA DENISE FERNANDES	DIRETORA ESC. II	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5280,00
023556	MARIA JOSEFINA BARBOSA GARCIA	PROFESSOR I	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5370,00
023557	PATRICIA DOLOMBO ANDRADE	PROFESSOR I	24	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5370,00
023558	WISLA DE ASSIS	PROFESSOR I	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5370,00
023559	MARIA APARECIDA LENE	PROFESSOR I	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5370,00
023560	LARA APARECIDA MACHADO	PROFESSOR I	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5370,00
023561	CRISTINA TAFARI	PROFESSOR I	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5370,00
023562	LARA APARECIDA CARO BIAVES	PROFESSOR I	24	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5370,00
023563	ANA LUIZA S. DE ALCANTARA	PROFESSOR I	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5370,00
023564	ANA DELTA PINETTI	PROFESSOR I	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5370,00
023565	ESMERALDA PALMEIRA LIMAISA	PROFESSOR I	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5370,00
023566	SILVANA CRISTINA	PROFESSOR I	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3000,00	0,00 3000,00	5370,00

618



COO160	NOME DO TEMPORÁRIO	FUNÇÃO	UN. FICHA	NUM. FICHA	HISTÓRICO	SALÁRIOS	VALOR DE	TAXA
						ENCARGOS	SEMELINAR	SERVIÇOS
023691	MARIA HELEISA STEFIA DE SOUZA	MEDICO	24	00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
					ABONO ESPECIAL	2000,00	2000,00	5280,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023692	RODOLFO BATISTA DE ARAUJO	MEDICO	25	00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
					ABONO ESPECIAL	2000,00	2000,00	5280,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023694	ANDINA DE LOURDES F. PEDRESAN	MEDICO	26	00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
					ABONO ESPECIAL	2000,00	2000,00	5280,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023695	LUIZ GUSTAVO VASCONCELOS DANTZ	MEDICO	26	00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
					ABONO ESPECIAL	2000,00	2000,00	5280,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023699	CLAUDIA SANTOS ACENO VIEIRA	VETERINARIO	26	00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
					ABONO ESPECIAL	2000,00	2000,00	5280,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023697	RENCELEIA GALVAO VICENTINI	ADM. ENFERMEIR	26	00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
					ABONO ESPECIAL	2000,00	2000,00	5280,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023698	EMIR FARIA	ASSESS.ADM.III	26	00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
					ABONO ESPECIAL	2000,00	2000,00	5280,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023696	LUICIA RIBEIRO BEFACCHINI	ASSESS.ADM.III	26	00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
					ABONO ESPECIAL	2000,00	2000,00	5280,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						84700,00	84700,00	150622,00

ESTABELECE O CÍRCULO DE SAÚDE TOTAL : 30 TEMPORÁRIOS 233.121,00

VALOR LIQUIDO 233223,00
Abatimento 4,18 9.836,50
TOTAL 225.486,50
 (-) Encargos 74,96% 63.491,12
Total 161.995,38



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 FUNÇÃO: 105 - ATIVIDADE: 105.000 - NÍVEL: 05 - SALÁRIO: R\$ 3.000,00
 FUNÇÃO: 105 - ATIVIDADE: 105.000 - NÍVEL: 05 - SALÁRIO: R\$ 3.000,00
 FUNÇÃO: 105 - ATIVIDADE: 105.000 - NÍVEL: 05 - SALÁRIO: R\$ 3.000,00
 FUNÇÃO: 105 - ATIVIDADE: 105.000 - NÍVEL: 05 - SALÁRIO: R\$ 3.000,00

LISTA DE EMPREGADOS PÚBLICOS - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	IN. HORAR.	FECHA	NUM. HORAS	HISTORICO	SALARIO/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
022664	RONALDO GOMES DE OLIVEIRA	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022665	ALBERTO FERNANDES DA ROSA	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	2100,00 0,00	2100,00 0,00	3750,00 0,00
022666	JOSE ROBERTO FERES	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022667	CLAUDINEIA SANTANA FIBEIRO	ASSESSOR ADM. II	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022668	ANTONIO MESTRE FARIAS	ASSESSOR ADM. II	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022669	ERNA LUCIA FROSTING DA SILVA	ASSESSOR ADM. II	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022670	SEBASTIÃO ROBERTO VASCONCELOS	ASSESS. ADM. III	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022671	JOSE LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS	ASSESS. ADM. III	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022672	VERA LUCIA MENDES	ASS. DIRETORIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022673	ANDERSON ALVES DE SOUZA	AUX. GFT. PESSOAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022674	SHELI FATIMA DA SILVA	OF. ZONA AZUL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022675	BIZIANA AP. DE CARVALHO COSTA	OF. ZONA AZUL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022676	ANA LUCIA MONTEIRO RAUPE	OF. ZONA AZUL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022677	DEISE DORA MEDEIROS	OF. ZONA AZUL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022678	EDUARDE MARTINS	OF. ZONA AZUL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022679	MARIVONE LEME	OF. ZONA AZUL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022680	MARILIA MOREIRA	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022681	DANIEL LEAL JOSE	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022682	JOSE MARIA NAZARETH	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022683	JOSE APARECIDO DOS SANTOS II	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022684	ELIANA APARECIDA DE CARVALHO	OF. ZONA AZUL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022685	FRANLISCO ASSIS BONFAS COSTA	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00



CODIGO	NOME DO EMPREGADO	FUNCAO	MS. FICHA HORAS, HORAS	HISTORICO	SALARIOS ENCARGOS	VALOR DE ASSIGNACAO MENSUAL	TAXA DE SERVICOS
							622
				VALOR LÍQUIDO			
				Abatimento 4,18		<u>15,464,08</u>	
				TOTAL		<u>354,489,92</u>	
				(-)Encargos 74,96%		<u>99,396,96</u>	
				Total		255.092,96	



2002 - Despesa com Pessoal - Despesa em Conta de Ordem de Pagamento - Despesa com Pessoal - 05101 - 624

UN. EXECUTIVA - PESSOAL CIVIL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - DESPESAS COM PESSOAL - 2002 - RUA DE JERONIMO DE SALES, 194 - FONE (51) 334 3100 - FAX (51) 334 3102
 NOME DO EMPREGADO: ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUZA - EMPREGADO: ESTADUAL - ENDEREÇO: RUA DE JERONIMO DE SALES, 194 - FONE (51) 334 3100 - FAX (51) 334 3102
 FUNÇÃO: TÉCNICO DE INFORMÁTICA - EMPREGADO: ESTADUAL - ENDEREÇO: RUA DE JERONIMO DE SALES, 194 - FONE (51) 334 3100 - FAX (51) 334 3102
 LOCAL DE TRABALHO: SÃO CARLOS - ENDEREÇO: RUA DE JERONIMO DE SALES, 194 - FONE (51) 334 3100 - FAX (51) 334 3102

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - 05101 - PESSOAL CIVIL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - DESPESAS COM PESSOAL - 2002 - RUA DE JERONIMO DE SALES, 194 - FONE (51) 334 3100 - FAX (51) 334 3102

LOGICAD	NOME DO TEMPORARIO	PUNTO	UN.	FICHA HOAR.	NUM. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE ACESSO	TAXA DE SERVIÇOS
022720	ANTONIO ERNEU DA DEUZ	SERV. RECREAÇÃO	26	09	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,00	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022722	CARLOS ALBERTO VICTORINO	FEICARTE	26	09	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,00	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022725	JOSE CARLOS VILHADA	SECRETARIA	26	09	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,00	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022727	MARIO MARQUES DA CRUZ	PERCEIRO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,00	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022729	DOMINGOS AFASCIDO DOS SANTOS	SOLDADOS	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,00	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022732	RODOLFO DA ALMEIDA NETO	CARREIRO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,00	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022772	ANTONIO BOMPEI FORRINHO	TRAB. BRACAL	26	09	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,00	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022973	ROSEIVAL JUANHA	OP. MÁQUINAS 1	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,00	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022974	JOSE ALBERTO GOMES	TRAB. BRACAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,00	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
022992	ROSEVALDO PINO MARIANO	OP. MÁQUINAS 1	26	09	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,00	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
023018	RODOLFO FERREIRA DE SOUZA	E. LUBRIFICADO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,00	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
023023	MARCUS ANTONIO PESSOA	MOTORISTA	26	09	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,00	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
023025	PEDRO WALTER DUARTE	TECN. MECANICO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,00	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
023026	SERGIANO FERREIRA DA SILVA	MOTORISTA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,00	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
023087	ADONIRAM DE SOUZA	FUNILEIRO	26	09	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,00	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
023155	BENEDITO OLIVEIRA SILVA	TRAB. BRACAL	26	09	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,00	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
023156	ANTONIO BENEDETO DE SOUZA	TRAB. BRACAL	26	09	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,00	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
023392	EDSON ALMEIDA	TRAB. BRACAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,00	2100,00 0,00	2100,00 0,00	3750,00 0,00
023588	JOSE TEDESCHI	TRAB. BRACAL	26	09	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,00	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
023596	LUIS CARLOS FANTO CARMOSO	TRAB. BRACAL	26	09	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,00	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
023597	SERGEANTO BARFOMENHO NETO	TRAB. BRACAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,00	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
023598	JOSE DEUS FERREIRA	TRAB. BRACAL	26	09	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS 122,00	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00



CODIGO	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	UN.	FICHA	NÚM.	HISTÓRICO	SALÁRIO/SALÁRIO + ENCARGOS	VALOR DE RECEBIMENTO	TOTAL DO 50% DO 50%
				HORAS	MÁQU				
023594	CLAUDIO BARBOSA FILHO	MOTOFLETA	26	00	0,00	ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
						ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023599	JOAO BATISTA DE SAUZA	TRAB. BRASAL	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023600	BRAZ DIAS	TRAB. BRASAL	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023601	SEBASTIAO RUBENS FAZAN	MOTOFLETA	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023602	LUIZ CARLOS DE LIMA	MOTOFLETA	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023603	JOSE LUIZ ROSA LIMA	SERVENTE	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023701	ABEL APARECIDO BONCALVES	ASSESS. ADM. III	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023702	DAIVA DE OLIVEIRA COSTA	SERVENTE	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023704	SILVIO ANTONIO DA SILVA	SERVENTE	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023705	SEBASTIAO EUSTACIO DE FARIA	SERVENTE	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023706	BERNARDETE DINIJA REITE	SERVENTE	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023709	ANTONIO CARLOS SANT'ANNA	TRAB. BRASAL	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023713	FLAVIO BONCALVES ARASUELO	PINTOR MAG. VEIC	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023714	MAGNO DA SILVA LUNES	LAVADOR AUTOS	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023715	JOAO BATISTA LAURIANO DE LIMA	SOPRACHEIRO	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023716	JAIZA APARECIDA DE SOUZA FERREI	PRENHEIRA	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023717	EDISON APARECIDO DE OLIVEIRA	FEDREIRO	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023726	ASENOR EDILIA	FEDREIRO	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023731	MITIAEL RODRIGUES DA SILVA	OP. MÁQUINAS I	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023754	ROSELIJA FERREIRA BARBOSA	SERVENTE	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023770	JUAN DE LIMA	OP. MÁQUINAS I	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023787	PABLO DE DURHA MORAES	TRAB. BRASAL	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023789	ADAO DO NASCIMENTO	TRAB. BRASAL	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023826	ESTEVAN BENY DA SILVA	TRAB. BRASAL	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023828	BERNARDO ALVES DOS ANJOS	TRAB. BRASAL	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS 122,00	0,00	0,00	0,00
023829	GELENO ALVES SANTOS	TRAB. BRASAL	26	00	0,00	ARQND ESPECIAI	3000,00	3000,00	5370,00



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	MO.	FICHA ADM.	NUM. HORAS	HISTORICO	SALARIO+ ENCARGOS	VALOR DE RECEBUELO	TAXA DE SERVIDOR
						ENCARGOS (122,00)	0,00	0,00	6,28
030334	JOEL CALEFARI	SEAR. PEDREIRO	28	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS (122,00)	0,00	0,00	0,00
030335	JOSE ABERCINO DE LIMA	TRAB. RURAL	28	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS (122,00)	0,00	0,00	0,00
030341	MARCELO BARRETO	MOTORISTA	28	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS (122,00)	0,00	0,00	0,00
030345	MATEUS LIMA DE OLIVEIRA	TRAB. RURAL	28	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS (122,00)	0,00	0,00	0,00
030346	WILSON ROBERTO DA SILVA	TRAB. RURAL	28	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS (122,00)	0,00	0,00	0,00
030350	JOSE MARTINS DA SILVA	OF. MAQUINAS II	28	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS (122,00)	0,00	0,00	0,00
030372	OPRAGO JOSE DA SILVA	MOTORISTA	28	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS (122,00)	0,00	0,00	0,00
030533	JOSE DOS SANTOS	JARDINEIRO	28	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS (122,00)	0,00	0,00	0,00
030534	ADELINO RAPOSA	SERVENTE	28	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS (122,00)	0,00	0,00	0,00
							=====	=====	=====
							170100,00	170100,00	304470,00

ENCARGOS 122,00% SOBRE O VALOR DE CADA UM DOS TEMPORARIOS 474570,60

VALOR LIQUIDO 474570,60
Abatimento 4,18 **19.837,40**
TOTAL **454.741,60**
(-)Encargos 74,96% **127.506,96**
Total **327.234,64**



EMPREGADO: **EDUIZIA AUX ADMINIT.** PERÍODO: **05/2011**

627

EMPREGADO: **EDUIZIA AUX ADMINIT.** PERÍODO: **05/2011**
 FUNÇÃO: **ADM. GERAL**
 CARGO: **ADM. GERAL**
 SALÁRIO: **R\$ 3.000,00**
 INSS: **R\$ 225,00**

RECEBEMOS DO EMPREGADO (R\$) **6.020,13**

EDUIZIA	NOME DO TEMPORÁRIO	FUNÇÃO	UN. FICHA	NUM. HORAS	HISTÓRICO	SALÁRIO/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVIÇOS
023176	MARIA DE FATIMA CYRILANO EDUIZA AUX ADMINIT.	ADM. GERAL	11	26	0,00 ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						3000,00	3000,00	5370,00

EMPREGADO: **EDUIZIA AUX ADMINIT.** VALOR DE **R\$ 6.020,13**

VALOR LÍQUIDO **6370,00**
Abatimento 4,18 **349,87**
TOTAL **6.020,13**
(-) Descontos 74,96% **2.248,80**
Total **5.771,33**



26 - FOLGEMO - Câmara Municipal - Município - RUA JOÃO DE ALBUQUERQUE - Nº 198 - BARRA DO GARÇAS - MAT. P. 105/2011

628

DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR - EMPREGADO(A): TEREZINHA MARIA FERREIRA FERREIRA, Nº DE IDENTIFICAÇÃO: 10005176 - Posto: FOLHEADOR (T) - Matr. P. 105/2011 - Valor: 0,00
 - MURIEL FERREIRA FERREIRA, Nº DE IDENTIFICAÇÃO: 10005177 - Posto: FOLHEADOR (T) - Matr. P. 105/2011 - Valor: 0,00
 - MURIEL FERREIRA FERREIRA, Nº DE IDENTIFICAÇÃO: 10005178 - Posto: FOLHEADOR (T) - Matr. P. 105/2011 - Valor: 0,00
 - MURIEL FERREIRA FERREIRA, Nº DE IDENTIFICAÇÃO: 10005179 - Posto: FOLHEADOR (T) - Matr. P. 105/2011 - Valor: 0,00
 - MURIEL FERREIRA FERREIRA, Nº DE IDENTIFICAÇÃO: 10005180 - Posto: FOLHEADOR (T) - Matr. P. 105/2011 - Valor: 0,00

DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR - EMPREGADO(A) - NOME DO EMPREGADO(A) - RUA JOÃO DE ALBUQUERQUE - Nº 198 - BARRA DO GARÇAS - MAT. P. 105/2011

DDDD	NOME DO TEMPORÁRIO	FUNÇÃO	EN. F. DATA	NUM. HORAS	HISTÓRICO	SALÁRIO / ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVIÇOS
000149	ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA	ELETRICISTA	26	06	0,60 ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
000243	OSWALDO DE OLIVEIRA FILHO	ELETRICISTA	26	06	0,60 ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
000347	ADRIANO AT. DE OLIVEIRA FREITAS	SEBY FEDERADO	26	06	0,60 ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						9000,00	9000,00	16110,00

EMISSÃO EM 2011 - VALOR LÍQUIDO - 17.314,00 - 17.314,00

VALOR LÍQUIDO	25110,00
Abtimento 4,18	<u>1.049,60</u>
TOTAL	24.060,40
(-)Encargos 74,96%	<u>6.746,40</u>
Total	17.314,00



SPEND TIME SERVICES TEMPORARIOS LT FL: 1

06 BRAGANCA PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERIODO MES 05/91

629

CLIENTE:.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 99912 FONE:433-3500
 ENDEREÇO:.....: AV.ANTONIO PIRES PEREIRA, 2015
 MUNICÍPIO:.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP:12900
 PRACA PAULISTA: AV.ANTONIO PIRES PEREIRA, 2015
 MUNICÍPIO:.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP:12900
 C.A.N.O.:.....: 46.500.736/0001-65 T. EST/MUN.

RESOLUÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 1 - 5223 CENTRO DE CUSTO:06000000-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	DT. FICHA	NR.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RENDIMENTO	TAXA DE SERVICOS
			HORA	HORA				
700427	EDGARD DOS SANTOS	ASSES.ADM.TI	06	00	0,00 ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5280,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
700428	ARNALDO FERREIRA DA SILVA	MEICO	06	00	0,00 ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5280,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						6000,00	6000,00	10560,00

EMISSAO: 19/05/91 VENCIMENTO: A VISTA TOTAL: 2 TEMPORARIOS 14.560,00

VALOR LIQUIDO 14560,00
Abatimento 4,18 692,21
TOTAL **15.867,79**
 (-)Encargos 74,96% 4.497,60
Total **11.370,19**



26 - BRAQANCA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES 05/91

AAAA

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN. BRAQANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2800
 ENDERECO.....: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braqanca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA FACTO...: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braqanca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.G.C.....: 46.352.746-9991-85 C. EST/MUN. Isento

630

DESCRICAO DE SERVICIOS NUMERO 1.1.3 CENTRO DE CUSTO:7000022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	MUN.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICIOS
023086	ROSANA APARECIDA DO PRADO	ASS ADMINISTR	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3000,00 0,00	3000,00 0,00	5370,00 0,00
						3000,00	3000,00	5370,00

AAAA

EMISSAO: 10/05/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 1 TEMPORARIOS 8.370,00

VALOR LIQUIDO	8370,00
Abatimento 4,18%	<u>349,86</u>
Total	8.020,14
(-)Encargos 74,96%	<u>2.248,80</u>
Total	5.771,34

AAAA



AAAA



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	DD	FICHA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS	VALOR DE	TAXA DE
							ENCARGOS	REEMBOLSO	SEVICIOS
023753	BEFALDO FINTO MARTINO	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023760	GEMILI DA SILVA NELLO	JARDINEIRO	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023761	CARLOS ALFREDO DE JESUS	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023762	NOEL LUIZ MOREIRA	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023763	MARCO NUNES DA SILVA	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023764	GERALDO ANTONIO BONCALVES	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023765	JOSE PAULO CARDOZO	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023767	ANTONIO APARECIDO SILVA FINTO	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023768	JACIPE DE SOUZA OLIVEIRA	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023769	MANOEL PEDRO FERREIRA	JARDINEIRO	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023770	LAZARO DE LIMA	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023771	JOSE APARECIDO RIBEIRO	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023773	DIRCEU PINHEIRO DE SOUZA	MOTOCICLISTA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023774	ANGELINO ROSA DE FREITAS	MOTOCICLISTA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023775	MIGUEL FERREIRO DA SILVA	MOTOCICLISTA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023776	PRIME BAPTISTO	MOTOCICLISTA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023777	JUVENIL FURTADO DE ALMEIDA	MOTOCICLISTA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023778	JOAO BATISTA ROSEI	MOTOCICLISTA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023779	JOAO ANTONIO VIÇCHINI	MOTOCICLISTA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023780	NOE CASFAL DE ARRUDA	MOTOCICLISTA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023781	ANTONIO RAMI	MOTOCICLISTA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023782	JOSE ANTONIO FRETO	PEDREIRO	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023783	JOSE ANSELMO BONCALVES	PEDREIRO	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023785	JOSE NUNES DOS SANTOS	OF. MAQUINAS ST	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023786	BENEDITO FERNES DA SILVA	CALÇATEIRO	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
023787	JOSE HENRIQUE DA SILVA	FEICTOR	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00



####

CD0160	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA MORAR.	MON. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
					VALOR LIQUIDO		602649,00	
					Abatimento 4,18		<u>25.190,35</u>	
					TOTAL		<u>577.449,65</u>	
					(-)Encargos 74,96%		<u>161.913,60</u>	
					Total		415.536,05	

637



####

####

####



635

EMPRESA: ... FUNÇÃO: ...

CLASSE: ...
 FUNÇÃO: ...
 NOME: ...
 ...

EMPRESA: ... FUNÇÃO: ...

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	EN. FICHA	MON.	HISTORICO	SALARIO/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
023640	JOSE DAVID DA CUNHA	VIGIA	28	00	0,00 ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030139	MARIO AFARECIDO DE PAULA	VIGIA	25	00	0,00 ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030142	GABRIEL DA COSTA LEME	VIGIA	25	00	0,00 ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030338	JOSE PAULO VILAS BOAS	VIGIA	25	00	0,00 ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030340	LUIZ DA SILVA	VIGIA	25	00	0,00 ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						15000,00	15000,00	26850,00

EMPRESA: ... FUNÇÃO: ...

VALOR LIQUIDO 4385,00
Abatimento 4,18 **1.749,33**
TOTAL **40.100,67**
 (-) Encargos 74,96% **11.244,00**
Total **28.856,67**



RESUMO DOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LT PL 1

06 - BRASILEIRISTA ZONA - 06 ATIV: PER1000 MES: 06/91

638

ELICIONE..... PREFEITURA MUNICIPAL BRASILEIRISTA 99912 FONE:483-2500
 ENDEREÇO..... AV. ANTONIO PIRES PORTUGAL - 3015
 MUNICÍPIO..... BRASILEIRISTA ESTADO: SP CEP:13900
 BRAGA FORTI... AV. ANTONIO PIRES PORTUGAL - 3015
 MUNICÍPIO..... BRASILEIRISTA ESTADO: SP CEP:13900
 C.F.C..... 45.000.74870001-69 FONE:7601

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRO 1 1993 L CENTRO DE CUSTO:0000000

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	PROFIS	QTD. DIAS HORAS	VAL. HORAS	HISTORICO	SALARIO/S ENCARGOS	VALOR DO REEMBOLSO	TAXA DE SERVIÇOS
00005	ANDREI FERNANDES DA SILVA	MEDICO	06 00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	8460.05 0.00	8460.05 0.00	14689.49 0.00
00005	ROSA VILMA DOS FERREIROS GONZ	MECANICA	06 00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3679.00 0.00	3679.00 0.00	6585.41 0.00
00004	ANTONIO DOS ANJOS DOS SANTOS	SILVEIRO	06 00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3738.50 0.00	3738.50 0.00	6691.33 0.00
00001	ROBERTO SILVA FERREIRA FERREZ	ADMINISTR	06 00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	10000.00 0.00	10000.00 0.00	18258.00 0.00
						26977.25	36677.25	46424.83

PRECISAO: 22/06/91 VENCIMO: A VISTA TOTAL : 4 TEMPORARIOS 72.501,73

VALOR LIQUIDO 72501,73
 Abatimento 4,18 3.030,57
 Encargos 74,96 19.547,51
 TOTAL 49.923,65 ✓



SPED TIME SERVICOS TEMPORARIOS LT PL 1

06 - BRAS. PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERIODO MES: 06/91

637

CLIENTE.....: PRODUÇÃO MUL. BRAS. PAULISTA 99412 FONE: 433-2500
 ENDEREÇO.....: AV. ANTONIO PIRES FERRETELLI - 3015
 MUNICÍPIO.....: BRAS. PAULISTA ESTADOS SP CEP: 12900
 PRACA PAD...: AV. ANTONIO PIRES FERRETELLI - 3015
 MUNICÍPIO.....: BRAS. PAULISTA ESTADOS SP CEP: 12900
 C.I.E.....: 45.252.746/0001-67 F. EST/MUN.

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS LANCEO 1-569 CENTRO DE CUSTO: 0000000

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	TIPOAO	VAL. TERCIA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
900407	EDGAR DOS SANTOS	ASS. SER. ADM. II	06	00	0.00 REEMBOLSO	419727.60	419727.60	751312.40
					ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
900408	ARVALDO FERNANDES DA SILVA	MEDICA	06	06	220.00 SALDO DE SALARIO	84600.59	84600.59	148977.84
					0.00 ADIC. INSA. MERIT. A	2640.00	2640.00	3590.40
					0.00 FERIAS VENC./PROP.	70500.50	70500.50	134000.83
					0.00 13º SALARIO	70500.50	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	23500.17	23500.17	41300.20
					0.00 F.G.T.S ART. 22º	27072.19	27072.19	47647.05
					ENCARGOS (22.00)	34571.03	0.00	0.00
900495	VILMA RUA FALCÃO CRUZ	GERENCIEIRA	06	00	220.00 SALDO DE SALARIO	17797.57	17797.57	31696.55
					0.00 FERIAS VENC./PROP.	2459.39	2459.39	4402.91
					0.00 13º SALARIO	2459.39	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / F	819.60	819.60	1467.44
					0.00 AVISO PREVIO IND	11313.13	11313.13	20270.50
					0.00 SALARIO FAMILIA	531.96	531.96	952.21
					0.00 F.G.T.S ART. 22º	692.56	692.56	1239.68
					ENCARGOS (22.00)	4436.73	0.00	0.00
900544	DEMIANOS APARECIDO DOS SANTOS	SOLICIT. VEND.	06	00	220.00 SALDO DE SALARIO	37383.09	37383.09	66913.94
					0.00 ADIC. INSA. MERIT. A	2040.00	2040.00	3631.60
					0.00 FERIAS VENC./PROP.	10383.92	10383.92	18597.86
					0.00 13º SALARIO	10383.92	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	3461.31	3461.31	6195.74
					0.00 AVISO PREVIO IND	43412.98	43412.98	78067.23
					0.00 SALARIO FAMILIA	741.52	741.52	1327.38
					0.00 F.G.T.S ART. 22º	3297.56	3297.56	5902.83
					ENCARGOS (22.00)	10957.32	0.00	0.00
900567	SUELI FERREIRA OLIVEIRA	ADM. DEB. A	06	00	220.00 SALDO DE SALARIO	106241.77	106241.77	190172.77
					0.00 FERIAS VENC./PROP.	14755.80	14755.80	26412.88
					0.00 13º SALARIO	14755.80	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / F	4918.60	4918.60	8894.29
					0.00 AVISO PREVIO IND	35413.92	35413.92	63390.92
					0.00 SALARIO FAMILIA	270.16	270.16	519.39
					0.00 F.G.T.S ART. 22º	3399.74	3399.74	6085.73
					ENCARGOS (22.00)	26419.46	0.00	0.00
						1101582.98	926904.83	1650928.82

OMISSÃO: 06/06/91 VENCIMENTO A VISTA TOTAL: 5 TEMPORARIOS 2579.833.05

VALOR LÍQUIDO 2579833,05
 Abatimento 4,18 107.837,02
 TOTAL 2.471.996,03 /



SPEED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT FL: 1

06 - BRAS. PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERIODO MES: 06/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 99912 FONE: 433-2500 **638**
 ENDEREÇO.....: AV. ANTONIO PIRES FERRETEL. 2015
 MUNICIPIO.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 PRACA PAZ.....: AV. ANTONIO PIRES FERRETEL. 2015
 MUNICIPIO.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 C.B.C.....: 46.958.746/0001-65 I. EST/MUN.

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO **1.542** CENTRO DE CUSTO: 1000022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	FICHA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
900439	NELIA DA C. RIBEIRO DA S. PINTO	PROFESSORA I	06	00	0.00	REEMBOLSO	3147,94	0.00	0.00
						ENCARGOS (22,00)	0.00	0.00	0.00
900506	EDINA BEZERRA C. FELIX	SERVENTE	06	00	0.00	DTF. SALARIO	3060,64	3060,64	5478,55
					0.00	FERIAS	340,06	0.00	0.00
						ENCARGOS (22,00)	673,34	0.00	0.00
							7222,00	3060,64	5478,55

EMISSAO: 14/06/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 2 TEMPORARIOS 8.539,19

VALOR LIQUIDO 8539,19
 Abatimento 4,18 356,94
 TOTAL 8.182,25



SPEED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT PL: 1

26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 06/91 630

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2500
 ENDERECO.....: Av. Antonio Pires Pimenta, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:08900
 PLACA FANTOM...: Av. Antonio Pires Pimenta, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:08900
 C.B.C.....: 46.916.74670001-25 INST/MUN. Telex

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 174 CENTRO DE CUSTO:1000022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	TURNO	INT. FICHA	MIN. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE FICHA/ENCARGOS	TAXA DE SERVICOS
02353	JOSE CARMAGO VALENTE DA CRUZ MOTORISTA		26	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3738,20	3738,20	6691,38
02387	CLARICE DOMENDES O. FRANCISCO MENSURADORA		26	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00	3679,00	6585,41
03066	FERNANDA COELHO SOARES	ASS. ADM. II	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00	3679,00	6585,41
03064	DIRENE AUGUSTO ERCOLINI	ASSESSOR ADM. II	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00	3679,00	6585,41
03188	NEUSA ALBERTINA MARCIA OLIVEIRA	PROFESSOR (A) I	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00	3679,00	6585,41
03694	MARIA JOSE DA SILVA LOPES	MENSURADORA	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00	3679,00	6585,41
						22133,20	22133,20	39616,43

EMISSAO: 28/06/91 VALORES A VISTA TOTAL : 6 TEMPORARIOS 61.751,63

(-) VALOR LIQUIDO 61751,63
 Abatimento 4,18 2.581,22
 Encargos 74,96 16.591,05
 TOTAL 42.579,36



SPED TERC: SERVICOS TEMPORARIOS LT FL: 1

26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 06/91

CLIENTE:..... PRECATORIA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2500
 ENDEREÇO:..... Av.Antonio Pires Pimentel, 2015
 MUNICIPIO:..... Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PLACA FORTU... Av.Antonio Pires Pimentel, 2015
 MUNICIPIO:..... Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.F.C.....: 46.303.746/0001-65 I. EST/MUN. Teuto

640

RESCISAO DE SERVICOS NUMERO 1.49 CENTRO DE CUSTO:100002-

COLIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	OR. FICHA	MUN.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
023559	ROSIE FERNANDA VALENTIN DA CRUZ	MOTORISTA	26	00	0,00 PRENIO 220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 F.G.T.S ART9 229 0,00 139 SALARIO 7,50 H.E. 502 0,00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	10389,91 26598,18 11963,00 3380,67 3186,00 4507,56 8784,97	10389,91 26598,18 11963,00 0,00 3186,00 0,00 0,00	18787,20 48226,74 21413,77 0,00 5702,94 0,00 0,00
023567	CLARICE DUMTINSIES O.FRANCISCO	MEMORISTA	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 PRENIO 0,00 F.G.T.S ART9 229 0,00 139 SALARIO 0,00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	11805,04 5902,53 5667,00 1475,63 1967,50 3895,46	11805,04 5902,53 5667,00 0,00 0,00 0,00	21131,02 10565,50 10143,93 0,00 0,00 0,00
030066	FERNANDA CURÇA SOARES	ASS.AMPLIA. II	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 PRENIO 0,00 F.G.T.S ART9 229 0,00 139 SALARIO 0,00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	24484,11 6975,46 10074,00 2623,30 3497,73 6925,50	24484,11 6975,46 10074,00 0,00 0,00 0,00	43826,54 12521,87 18032,46 0,00 0,00 0,00
030164	HIRCEU MARINHO ERCPINI	ASSESSOR ADM. II	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 PRENIO 0,00 F.G.T.S ART9 229 0,00 139 SALARIO 0,00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	31479,57 10074,00 2623,30 3497,73 6925,50	31479,57 10074,00 0,00 0,00 0,00	56348,43 18032,46 0,00 0,00 0,00
030188	MERISA APARECIDA BENEIDA OKINO	PROFESSOR (A) I	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 PRENIO 0,00 F.G.T.S ART9 229 0,00 139 SALARIO 0,00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	31479,57 44071,40 10074,00 6295,91 8394,54 16621,21	31479,57 44071,40 10074,00 0,00 0,00 0,00	56348,43 78887,61 18032,46 0,00 0,00 0,00
030344	MARIA JOSE DA SILVA LOPES	MEMORISTA	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0,00 F.G.T.S ART9 229 0,00 139 SALARIO 0,00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	17797,57 5667,00 1475,63 1967,50 3895,46	17797,57 5667,00 0,00 0,00 0,00	31696,55 10143,93 0,00 0,00 0,00
						256907,84	248912,34	479742,05

EMPRESSAS: 06/2006/91 VENCIDOS A VISTA TOTAL: 6 TEMPORARIOS 747.754,43

VALOR LÍQUIDO 747754,43
 Abatimento 4,18 31.256,14
 TOTAL 716.498,29



RESUMO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LT FL. 1

26 - BRAGANÇO ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 06/91

641

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN. BRAGANÇA PAULISTA 26000 FONE: 413-2500
 ENDEREÇO.....: Av. Antonio Pires Fomentel, 2015
 MUNICÍPIO.....: Bragança Paulista ESTADO: SP CEP: 02900
 PRACA PÁTRIO...: Av. Antonio Pires Fomentel, 2015
 MUNICÍPIO.....: Bragança Paulista ESTADO: SP CEP: 02900
 C.B.C.....: 46.352-746/0001-65 I. EST/MUN. Isen Lo

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 1.63 CENTRO DE CUSTO: 00000000-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAR.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
030523	DEBORA ALICE DE MELLO ZAMANA	PROFESSOR (A) I 26	00	00	0,00 AVISO PREVIO IND	52465,42	52465,42	93913,10
					0,00 FERIAS VENC/PROP	21860,60	21860,60	39130,47
					0,00 ADICIONAL FERIAS	7286,87	7286,87	13043,59
					0,00 13º SALARIO	21860,60	0,00	0,00
					0,00 F.G.T.S ARTº 22º	8394,40	8394,40	15025,58
					ENCARGOS (22,00)	6412,44	0,00	0,00
030524	CLEUSA DE CASSIA OLIVEIRA	PROFESSOR (A) I 26	00	00	0,00 AVISO PREVIO IND	52465,95	52465,95	93914,05
					0,00 FERIAS VENC/PROP	21860,80	21860,80	39130,83
					0,00 ADICIONAL FERIAS	7288,87	7288,87	13047,08
					0,00 13º SALARIO	21860,80	0,00	0,00
					0,00 F.G.T.S ARTº 22º	8394,40	8394,40	15025,58
					ENCARGOS (22,00)	6412,92	0,00	0,00
030525	ANA PAULA APEZZATO	PROFESSOR (A) I 26	00	00	0,00 AVISO PREVIO IND	52465,95	52465,95	93914,05
					0,00 FERIAS VENC/PROP	21860,80	21860,80	39130,83
					0,00 ADICIONAL FERIAS	7286,93	7286,93	13043,60
					0,00 13º SALARIO	21860,60	0,00	0,00
					0,00 F.G.T.S ARTº 22º	6715,65	6715,65	12021,01
					ENCARGOS (22,00)	6412,50	0,00	0,00
						353166,70	266346,44	480340,48

EMISSAO: 14/06/91 VENCIMENTO: A VISTA TOTAL: 3 TEMPORARIOS 708.687,12

VALOR LIQUIDO 746687,12
 Abatimento 4,18 31.295,12
 TOTAL 717.392,00



SPEED TIME SERVIÇOS TEMPORARIOS LT FL. 1

26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 06/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:435-2500
 ENDEREÇO.....: Av. Antonio Pires Homenetel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA PASTU...: Av. Antonio Pires Homenetel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.G.C.....: 46.352.746/0001-65 I.E.SI/MUN. Isento

642

DESCRICAO DE SERVICOS NUMERO 1.54 CENTRO DE CUSTO:0000000-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUN. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
030522	ELIZABETE DE OLIVEIRA	PROFESSOR (A)	1 26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	560,41	560,41	1003,13
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030523	DEBORA ALICE DE MELLO ZAMANA	PROFESSOR (A)	1 26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030524	CLEUSA DE CASSIA OLIVEIRA	PROFESSOR (A)	1 26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030525	ANA PAULA APEZZATO	PROFESSOR (A)	1 26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030526	ANA OLINPIA DE OLIVEIRA LENE	PROFESSOR (A)	1 26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030529	IVANI APARECIDA MATTOS PADILHA	SERVENTE	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	1983,41	1983,41	3550,30
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030541	EBINA DA SILVA PINTO DALCIN	SERVENTE	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	1983,41	1983,41	3550,30
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						29053,95	29053,95	52006,57

EMISSAO: 13/06/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 7 TEMPORARIOS R\$ 1.060,52

VALOR LIQUIDO 81060,52
 Abatimento 4,18 3.388,33
 (-) Encargos 74,96 21.778,84
 TOTAL 55.893,35



06 - BRASILEIROLIA 2000 - 06 - 06/00 PRECISO MES: 06/91

643

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL BRASILEIROLIA 92512 TELEFAX: 463-2500
 ENDERECO: AV. MARCELINO LINS DE SAUSSE 5015
 MUNIC. BRASILEIROLIA ESTADO DE
 RUA MARCO ANTONIO LINS DE SAUSSE 5015
 MUNIC. BRASILEIROLIA ESTADO DE
 CEP: 12900
 CEP: 12900
 FONE: 463-2500
 FONE: 463-2500

DESCRITAO DE SERVIÇOS RENDOS T. 06/91 CONTRA DE CUSTO: 1000023-

00000	DESCRITAO DO EMPREGADO	TITULO	UN.	FICHA	DIR.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RECEBIBO	TAXA DE SERVICOS
900401	MARCELO DA SILVA	SERVENTE	06	00	0-00	ADIC. ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
900402	ELZA PALMA THEODORO DA SILVA	PROFESSOR (A) 1	06	00	0-00	ADIC. ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
900403	FATIMA ROSA ALBUQUERQUE	PROFESSOR (A) 1	06	00	0-00	ADIC. ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
900404	NEIDA DA LAGEIRO DA SILVA	PROFESSOR (A) 1	06	00	0-00	ADIC. ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
900405	TERESA FRAGA FERREIRA	PROFESSORA 1	06	00	0-00	ADIC. ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
900406	MARILEI FERREIRA DE MORAIS	PROFESSOR (A) 1	06	00	0-00	ADIC. ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
900407	MARIA PEREIRA CARDOSO	PROFESSORA 1	06	00	0-00	ADIC. ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
900408	FABIANA ALBUQUERQUE PEREIRA	PROFESSOR (A) 1	06	00	0-00	ADIC. ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
900409	MARIA CRISTINA TEIXEIRA	PROFESSOR (A) 1	06	00	0-00	ADIC. ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
900410	ANTONIA ASSIS FERREIRA FERREIRA	PROFESSORA	06	00	0-00	ADIC. ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
900411	ANA LUCIA S. DE ALVAREGA	PROFESSOR (A)	06	00	0-00	ADIC. ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
900412	ANA CELIA PEREIRA	PROFESSOR (A)	06	00	0-00	ADIC. ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
900413	ALICE MARIA ALZI	PROFESSOR (A) 1	06	00	0-00	ADIC. ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
900414	ROSANA DA SILVA SANTANA	PROFESSOR (A)	06	00	0-00	ADIC. ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
900415	ANDRINA FERREIRA FERREIRA COSTA	PROFESSOR (A) 1	06	00	0-00	ADIC. ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
900416	ADRIANA FERREIRA FERREIRA FERREIRA	PROFESSOR (A)	06	00	0-00	ADIC. ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
900417	CLAUDIA LUCIA DE S. ALBUQUERQUE	PROFESSOR (A) 1	06	00	0-00	ADIC. ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
900418	CRISTINA FERREIRA	PROFESSORA 1	06	00	0-00	ADIC. ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
900419	FRANCISCA FERREIRA FERREIRA	PROFESSOR (A) 1	06	00	0-00	ADIC. ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
900420	DIRCE DO PRADO FERREIRA	SERVENTE	06	00	0-00	ADIC. ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
900421	JOSEFA DE ANDRA	PROFESSORA 1	06	00	0-00	ADIC. ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41

CONTINUA



RESUMO DA SÍNTESE DO PESSOAL DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PIAUISTIA

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	INL.	FORMA	DIR.	HISTÓRICO	SALÁRIOS	VALOR DE	TAXA DE
							ENCARGOS	RECORR.SU	SESVICIOS
900441	REJISA ZAVIERI KATIANE	PROFESSORA I	06	01	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900442	MARLENE DE Fátima SOUZA	RENDENTE	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900443	JOSE JINOLIA ESTANISLAU	PREMI. SUPRTE.	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900444	JOSE LUIZ DE SAUSA	CONDIQUE	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900445	MARCELA MARIA S.F. DOS	RENDENTE	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900446	LAYS NEUSA BUENO JUNIOR	PROFESSOR I	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900448	LARIJA MARCELA MACHADO	PROFESSORA I	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900449	LUCIANA ALDIR LEAL	PROFESSORA I	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900450	LIURDILIA DO PATRIM. SARCIA	PROFESSORA I	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900451	MARCOS CESAR DE LIMA	PREMI. SUPRTE.	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900452	MARIA BELMI TALE LEAL	PROFESSORA I	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900453	MARIA MARCELA BARBOSA	RENDENTE	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900454	MARIA MARCELA ALVESIA FARIAS	RENDENTE	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900455	MARIA DE LOURDES ROSA MENEZ	RENDENTE	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900456	MARIA DE LOURDES SOUSA OLIVE	RENDENTE	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900457	MARIA ROSA DE SOUZA BELTRAME	RENDENTE	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900458	MARIA ROSELIANA ARAUJO MARTA	PROFESSORA I	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900459	MARIA ROSA MARIA OLIVEIRA	PROFESSOR ADJ. II	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900460	MARIA ROSA MARIA OLIVEIRA	RENDENTE	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900461	MARIA ROSA MARIA OLIVEIRA	PROFESSORA I	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900462	MARIA ROSA MARIA OLIVEIRA	PROFESSORA I	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900463	MARIA ROSA MARIA OLIVEIRA	PROFESSORA I	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900464	MARIA ROSA MARIA OLIVEIRA	PROFESSORA I	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900465	MARCELA APARECIDA MACHADO	PROFESSORA I	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900466	MARISA DE OLIVEIRA	PROFESSORA I	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
900467	PATRICIA COELHO ALMEIDA	PROFESSORA I	06	00	0,00	ENCARGOS (22,00) ARHO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41



145

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	VAL. FIXAS	NIV.	HISTORICO	SALARIOS/		TAXA DE	
						ENCARGOS	VALOR DE		
						ENCARGOS	PERCEBIDO	SERVICOS	
900488	ROSA DE CARLOS RAZUENI	MEMORISTA	04	00	0.00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0,00 3679,00	0,00 6585,41
900489	ROSANGELA MARIA SAMPAIO DE LIMA	MEMORISTA	04	00	0.00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0,00 3679,00	0,00 6585,41
900490	ROSALEI DE SOUZA LEME SILVA	SECRETARIE	06	00	0.00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0,00 3679,00	0,00 6585,41
900491	ROSANGELA ALBERTO PINES	ESCRITURARIA EMPL.	04	00	0.00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 6099,13	0,00 6099,13	0,00 10734,47
900492	ROSANGELA DENISE REFRAGIERE	DIRETORIA ESCOL.	06	00	0.00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0,00 3679,00	0,00 6585,41
900493	ROSEANGELA DE JESUS DA SILVA	EM.PESSOA I	04	00	0.00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0,00 3679,00	0,00 6585,41
900497	ROSINA DOS SANTOS	MEMORISTA	04	00	0.00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0,00 3679,00	0,00 6585,41
900498	ROSILENE MARINELLI BARBOSA	MEMORISTA	05	00	0.00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0,00 3679,00	0,00 6585,41
900499	ROSELEY LEONIA SILVA	FABRIL	04	00	0.00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0,00 3679,00	0,00 6585,41
900500	ROSELIANE DE OLIVEIRA LEME	PROFESSORA (A) I	04	00	0.00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0,00 3679,00	0,00 6585,41
900505	ROSELIANE DA SILVA COSTA	SECRETARIE	04	00	0.00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0,00 3679,00	0,00 6585,41
900506	ROSINA BEZERRA RUIZELIX	SECRETARIE	04	00	0.00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0,00 3679,00	0,00 6585,41
900507	ROSILENE POLIANA LINDAIA	PROFESSORA I	04	00	0.00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0,00 3679,00	0,00 6585,41
900516	ROSILENE APARECIDA FERREIRA DE LIMA	ASSISTENTE ADM.	04	00	0.00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0,00 3679,00	0,00 6585,41
900685	ROSILENE SOUZA DOS SANTOS	ESCRITURARIA I	06	00	0.00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0,00 3679,00	0,00 6585,41
						238979,18	238979,18	427334,12	

RESUMO: 63 TEMPORARIOS 666.312,35

(-) VALOR LÍQUIDO 666.312,35
 Abatimento 4,18 27.851,06
 Encargos 74,96 179.130,04
 TOTAL 459.322,45 /



06 - BRAS. PAULISTA ZONA - 06 ATIVA PERIODO MES: 06/91

648

CELESTRELL... PREFEITURA MUNICIPAL BRAS. PAULISTA 59910 FONTE: 433-8500
 ENFERM... AV. ANTONIO LUIZ PUGNATI - 2015
 MUNICÍPIO... BRAS. PAULISTA ESTADO SP CEP: 13900
 BRAS. PAULISTA AV. ANTONIO LUIZ PUGNATI - 2015 CEP: 13900
 BRAS. PAULISTA BRAS. PAULISTA ESTADO SP CEP: 13900
 BRAS. PAULISTA BRAS. PAULISTA ESTADO SP CEP: 13900

DESCRICAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - 1.570 - CENTRO DE CUSTO: 1000088 -

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	DT. FICHA	MES. NOMENCL. MENS.	HISTÓRICO	SALARIO/ENCARGOS	VALOR DO BENEFÍCIO	TAXA DE SUBSÍDIO
900431	AFRÂNIO DE OLIVEIRA	SERGEANTE	04	00 220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 FERIAS VENC/PROP 0,00 13º SALARIO 0,00 ADIC. FERIAS / P 0,00 AVISO PREVIO IND 0,00 SALARIO FAMILIA 0,00 F.L.T.S ARTº 229 ENCARGOS (22-00)	1372,85 3825,80 3825,80 1275,26 1759,68 773,72 1175,28 3271,70	1372,85 3825,80 0,00 1275,26 1759,68 773,72 1175,28 0,00	24653,40 6848,13 0,00 2282,72 31591,64 1384,54 2103,75 9,90
900431	ELZA FANTHA TEIXEIRA DA SILVA	PROFESSOR (A) T. 05	04	220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 PREMIO 0,00 FERIAS VENC/PROP 0,00 13º SALARIO 0,00 ADIC. FERIAS / P 0,00 AVISO PREVIO IND 0,00 F.L.T.S ARTº 229 ENCARGOS (22-00)	31479,57 31479,57 8744,32 8744,32 2914,78 34977,40 5372,51 15774,74	31479,57 31479,57 8744,32 8744,32 2914,78 34977,40 5372,51 0,00	56348,43 56348,43 15652,33 0,00 5217,44 62409,55 9416,79 9,00
900431	TATIANA ROSA A. RODRIGUES	PROFESSOR (A) T. 06	00	220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 PREMIO 0,00 FERIAS VENC/PROP 0,00 13º SALARIO 0,00 ADIC. FERIAS / P 0,00 F.L.T.S ARTº 229 ENCARGOS (22-00)	31479,57 31479,57 8744,32 8744,32 2914,77 34977,40 5372,51 15774,74	31479,57 31479,57 8744,32 8744,32 2914,77 34977,40 5372,51 0,00	56348,43 56348,43 15652,33 0,00 5217,44 62409,55 9416,79 0,00
900439	NETILY SOUZA CASTRO DA SILVA	PROFESSOR (A) T. 06	00	220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 FERIAS VENC/PROP 0,00 13º SALARIO 0,00 ADIC. FERIAS / P 0,00 AVISO PREVIO IND 0,00 SALARIO FAMILIA 0,00 F.L.T.S ARTº 229 ENCARGOS (22-00)	31479,57 8744,32 8744,32 2914,78 34977,40 386,68 2686,26 8849,25	31479,57 8744,32 8744,32 2914,78 34977,40 386,68 2686,26 0,00	56348,43 15652,33 0,00 5217,44 62409,55 692,52 4893,41 0,00
900441	LEILAO BARROS TEIXEIRA	PROFESSOR (A) T. 06	00	220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 FERIAS VENC/PROP 0,00 13º SALARIO 0,00 ADIC. FERIAS / P 0,00 AVISO PREVIO IND 0,00 F.L.T.S ARTº 229 ENCARGOS (22-00)	31479,57 8744,32 8744,32 2914,78 34977,40 2686,26 8849,25	31479,57 8744,32 8744,32 2914,78 34977,40 2686,26 0,00	56348,43 15652,33 0,00 5217,44 62409,55 4808,41 9,00
900442	MARCELO TEIXEIRA OLIVEIRA	PROFESSOR (A) T. 06	00	220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 FERIAS VENC/PROP 0,00 13º SALARIO 0,00 ADIC. FERIAS / P	31479,57 8744,32 8744,32 2914,78	31479,57 8744,32 8744,32 2914,78	56348,43 15652,33 0,00 5217,44



CODIGO	NOME DO TERMO	FUNÇÃO	GR. FICHA	MON. MENS.	HISTÓRICO	SALÁRIOS/ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVIÇOS	
900441	MARIA ROSIERES CALGASO	PROFESSORA I	06	00	0,00	AVISO PREVID INO	34977,40	34977,40	62609,55
					0,00	F.G.T.S ARTO 229	5036,74	5036,74	9015,76
					0,00	SALARIO FAMILIA	773,76	773,76	1385,03
					0,00	F.G.T.S ARTO 229	2686,06	2686,06	4606,41
						ENCARGOS (22,00)	8349,25	0,00	0,00
					0,00	SALDO DE SALARIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0,00	PREMIO	44071,40	44071,40	78887,81
					0,00	FERIAS VENC/PROP	8744,32	8744,32	15652,33
					0,00	13º SALARIO	8744,32	0,00	0,00
					0,00	ADIC. FERIAS / P	2914,78	2914,78	5217,44
900443	FABIAGA MARQUES FORTINI	PROFESSOR (A) I 06	06	00	0,00	SALDO DE SALARIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0,00	PREMIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0,00	FERIAS VENC/PROP	8744,32	8744,32	15652,33
					0,00	13º SALARIO	8744,32	0,00	0,00
					0,00	ADIC. FERIAS / P	2914,77	2914,77	5217,44
					0,00	AVISO PREVID INO	34977,40	34977,40	62609,55
					0,00	F.G.T.S ARTO 229	4447,02	4447,02	11540,17
						ENCARGOS (22,00)	18544,96	0,00	0,00
					0,00	SALDO DE SALARIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0,00	PREMIO	31479,57	31479,57	56348,43
900445	MARIA CRISTINA FERREIRLE	PROFESSOR (A) I 06	06	00	0,00	SALDO DE SALARIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0,00	FERIAS VENC/PROP	8744,32	8744,32	15652,33
					0,00	13º SALARIO	8744,32	0,00	0,00
					0,00	ADIC. FERIAS / P	2914,77	2914,77	5217,44
					0,00	F.G.T.S ARTO 229	4365,17	4365,17	7813,65
						ENCARGOS (22,00)	15774,76	0,00	0,00
					0,00	SALDO DE SALARIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0,00	FERIAS VENC/PROP	8744,32	8744,32	15652,33
					0,00	13º SALARIO	8744,32	0,00	0,00
					0,00	ADIC. FERIAS / P	2914,77	2914,77	5217,44
900447	ANTONIA ASSIS PEREIRA FERRO	MEREANTEIRA	06	00	0,00	SALDO DE SALARIO	17707,57	17707,57	31676,85
					0,00	FERIAS VENC/PROP	2459,39	2459,39	4482,31
					0,00	13º SALARIO	2459,39	0,00	0,00
					0,00	ADIC. FERIAS / P	819,60	819,60	1467,44
					0,00	AVISO PREVID INO	11313,13	11313,13	20290,50
					0,00	SALARIO FAMILIA	354,44	354,44	634,81
					0,00	F.G.T.S ARTO 229	692,56	692,56	1239,68
						ENCARGOS (22,00)	8849,85	0,00	0,00
					0,00	SALDO DE SALARIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0,00	PREMIO	31479,57	31479,57	56348,43
900448	ANA LUCIA S. DE ALMEIDA	PROFESSOR I	06	00	0,00	SALDO DE SALARIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0,00	PREMIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0,00	FERIAS VENC/PROP	4372,16	4372,16	7826,17
					0,00	13º SALARIO	4372,16	0,00	0,00
					0,00	ADIC. FERIAS / P	1457,39	1457,39	2696,73
					0,00	AVISO PREVID INO	20112,61	20112,61	36600,50
					0,00	F.G.T.S ARTO 229	2238,53	2238,53	4096,97
						ENCARGOS (22,00)	14812,68	0,00	0,00
					0,00	SALDO DE SALARIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0,00	PREMIO	31479,57	31479,57	56348,43
900449	ANA DE LA SOUZEI	PROFESSOR I	06	00	0,00	SALDO DE SALARIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0,00	PREMIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0,00	FERIAS VENC/PROP	4372,16	4372,16	7826,17
					0,00	13º SALARIO	4372,16	0,00	0,00
					0,00	ADIC. FERIAS / P	1457,39	1457,39	2696,73
					0,00	AVISO PREVID INO	20112,61	20112,61	36600,50
					0,00	F.G.T.S ARTO 229	2406,44	2406,44	4397,58
						ENCARGOS (22,00)	14812,68	0,00	0,00
					0,00	SALDO DE SALARIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0,00	FERIAS VENC/PROP	4372,16	4372,16	7826,17

CONTINUA



610

CODIGO	NOME DO REMUNERADO	FUNÇÃO	DT. FICHA MUN. INICIAL	HISTÓRICO	SALÁRIOS/ENCARGOS	VALOR RECORRIDO	TAXA DE SERVIÇOS
				0,00 13º SALÁRIO	4372,14	0,00	0,00
				0,00 ADIC. FERIAS / P	1457,39	1457,39	2608,73
				0,00 AVISO PREVIO IND	20112,01	20112,01	36000,50
				0,00 F.G.T.S ARTº 22º	1231,20	1231,20	2203,85
				ENCARGOS (22,00)	7687,39	0,00	0,00
900451	ADRIANA LA SALVA SAHUS	PROFESSOR I	04	00 220,00 SALDO DE SALÁRIO	31479,57	31479,57	56348,43
				0,00 FERIAS VENC/PROP	4372,14	4372,14	7826,17
				0,00 13º SALÁRIO	4372,14	0,00	0,00
				0,00 ADIC. FERIAS / P	1457,39	1457,39	2608,73
				0,00 AVISO PREVIO IND	20112,01	20112,01	36000,50
				0,00 F.G.T.S ARTº 22º	1231,20	1231,20	2203,85
				0,00 SALÁRIO FAMILIA	177,32	177,32	317,40
				ENCARGOS (22,00)	7687,39	0,00	0,00
900452	ARIANA RONES FERREIRA COSTA	PROFESSOR (A) I	04	00 220,00 SALDO DE SALÁRIO	31479,57	31479,57	56348,43
				0,00 PREMIO	31479,57	31479,57	56348,43
				0,00 FERIAS VENC/PROP	4372,14	4372,14	7826,17
				0,00 13º SALÁRIO	4372,14	0,00	0,00
				0,00 ADIC. FERIAS / P	1457,39	1457,39	2608,73
				0,00 AVISO PREVIO IND	20112,01	20112,01	36000,50
				0,00 F.G.T.S ARTº 22º	2406,44	2406,44	4307,53
				ENCARGOS (22,00)	14812,89	0,00	0,00
900453	ARAO DONIZETE CAMPELO MENEZ	AVZ, PAFETRO	06	00 220,00 SALDO DE SALÁRIO	15739,77	15739,77	28174,19
				0,00 FERIAS VENC/PROP	2186,09	2186,09	3913,09
				0,00 13º SALÁRIO	2186,08	0,00	0,00
				0,00 ADIC. FERIAS / P	728,69	728,69	1304,36
				0,00 AVISO PREVIO IND	12055,93	12055,93	18000,15
				0,00 F.G.T.S ARTº 22º	849,12	849,12	1519,82
				36,00 ADIC. NOTURNO 201	852,53	852,53	1536,77
				36,00 H.E. 50X	6438,96	6438,96	11525,74
				ENCARGOS (22,00)	5547,13	0,00	0,00
900454	CARLA RICHY FALONE	PROFESSORA I	04	00 220,00 SALDO DE SALÁRIO	31479,57	31479,57	56348,43
				0,00 PREMIO	27981,84	27981,84	50087,49
				0,00 FERIAS VENC/PROP	4372,14	4372,14	7826,17
				0,00 13º SALÁRIO	4372,14	0,00	0,00
				0,00 ADIC. FERIAS / P	1457,39	1457,39	2608,73
				0,00 AVISO PREVIO IND	20112,01	20112,01	36000,50
				0,00 F.G.T.S ARTº 22º	1231,20	1231,20	2203,85
				ENCARGOS (22,00)	14043,38	0,00	0,00
900455	ELIANA LINDA DOS S. AKERBIO	PROFESSOR (A) I	04	00 220,00 SALDO DE SALÁRIO	31479,57	31479,57	56348,43
				0,00 FERIAS VENC/PROP	4372,14	4372,14	7826,17
				0,00 13º SALÁRIO	4372,14	0,00	0,00
				0,00 ADIC. FERIAS / P	1457,39	1457,39	2608,73
				0,00 AVISO PREVIO IND	20112,01	20112,01	36000,50
				0,00 F.G.T.S ARTº 22º	1231,20	1231,20	2203,85
				ENCARGOS (22,00)	7687,39	0,00	0,00
900456	CRISTIANO CARVALI	PROFESSORA I	04	00 220,00 SALDO DE SALÁRIO	31479,57	31479,57	56348,43
				0,00 PREMIO	31479,57	31479,57	56348,43
				0,00 FERIAS VENC/PROP	4372,14	4372,14	7826,17
				0,00 13º SALÁRIO	4372,14	0,00	0,00
				0,00 ADIC. FERIAS / P	1457,39	1457,39	2608,73
				0,00 AVISO PREVIO IND	20112,01	20112,01	36000,50
				0,00 F.G.T.S ARTº 22º	2406,44	2406,44	4307,53

CONTINUA



CODIGO	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	CL. FICHA	REG. LOCAL, REGAS	DATA INIC. REGAS	HISTÓRICO	SALÁRIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RECEBIMENTO	TAXA DE SERVIÇOS
900457	DANIELA BASTIANI BORGOMINI	PROFESSORA I	06	00 220,00	00	ENCARGOS (22,00) SALDO DE SALARIO FERIAS VENC/PROP 13º SALARIO ADIC. FERIAS / P AVISO PREVIO IND F.G.T.S ARTº 22º ENCARGOS (22,00)	14812,88 31479,57 4372,16 4372,16 1457,39 20112,01 1231,20 7897,39	0,00 31479,57 4372,16 0,00 1457,39 20112,01 1231,20 0,00	0,00 56348,43 7826,17 0,00 2608,73 36000,50 2293,85 0,00
900458	DINETE DE LIMA LOPES	SERVANTE	06	00 220,00	00	SALDO DE SALARIO FERIAS VENC/PROP 13º SALARIO ADIC. FERIAS / P AVISO PREVIO IND SALARIO FAMILIA F.G.T.S ARTº 22º ENCARGOS (22,00)	13772,85 1912,90 1912,90 637,63 8799,34 531,96 538,67 3450,86	13772,85 1912,90 0,00 637,63 8799,34 531,96 538,67 0,00	0,00 3424,09 0,00 1141,36 15750,82 990,21 964,22 0,00
900460	SISILEIA DE AVILA	PROFESSORA I	06	00 220,00	00	SALDO DE SALARIO FERIAS VENC/PROP 13º SALARIO ADIC. FERIAS / P AVISO PREVIO IND F.G.T.S ARTº 22º ENCARGOS (22,00)	31479,57 4372,16 4372,16 1457,39 20112,01 1231,20 7897,39	31479,57 4372,16 0,00 1457,39 20112,01 1231,20 0,00	0,00 56348,43 7826,17 0,00 2608,73 36000,50 2293,85 0,00
900461	HELOISA MARINI MARIANI	PROFESSORA I	06	00 220,00	00	SALDO DE SALARIO PREVIO FERIAS VENC/PROP 13º SALARIO ADIC. FERIAS / P AVISO PREVIO IND F.G.T.S ARTº 22º ENCARGOS (22,00)	31479,57 31479,57 4372,16 4372,16 1457,39 20112,01 2406,44 14812,88	31479,57 31479,57 4372,16 0,00 1457,39 20112,01 2406,44 0,00	0,00 56348,43 7826,17 0,00 2608,73 36000,50 4307,53 0,00
900461	MARLEI DE FÁTIMA GONZAGA	RECEPCIONISTA	06	00 220,00	00	SALDO DE SALARIO FERIAS VENC/PROP 13º SALARIO ADIC. FERIAS / P AVISO PREVIO IND F.G.T.S ARTº 22º ENCARGOS (22,00)	17707,57 2459,39 2459,39 619,60 11313,13 692,56 4416,73	17707,57 2459,39 0,00 619,60 11313,13 692,56 0,00	0,00 4402,31 0,00 1467,44 50050,50 1239,68 0,00
900464	JOSE JACQUES EDUARDO FILHO	ORIENT. ESPORTE	06	00 220,00	00	SALDO DE SALARIO FERIAS VENC/PROP 13º SALARIO ADIC. FERIAS / P AVISO PREVIO IND F.G.T.S ARTº 22º ENCARGOS (22,00)	19674,52 2732,55 2732,55 910,86 12569,86 769,49 4729,55	19674,52 2732,55 0,00 910,86 12569,86 769,49 0,00	0,00 4891,56 0,00 1620,44 22590,05 1377,39 0,00
900465	JOSE LUIZ DE ANJAL	SERVANTE	06	00 220,00	00	SALDO DE SALARIO FERIAS VENC/PROP 13º SALARIO ADIC. FERIAS / P AVISO PREVIO IND F.G.T.S ARTº 22º ENCARGOS (22,00)	13772,85 1912,90 1912,90 637,63 8799,34 538,67 3450,86	13772,85 1912,90 0,00 637,63 8799,34 538,67 0,00	0,00 3424,09 0,00 1141,36 15750,82 964,22 0,00
900466	JOSEINA RAQUELE DOS REIS	RECEPCIONISTA	06	00 220,00	00	SALDO DE SALARIO	17707,57	17707,57	31896,55



CODIGO	NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO	SEX.	DATA NEM.	HISTORICO	SALARIOS/ENCARGOS	VALOR DE RENDIMENTO	TAXA DE SERVICOS
					0.00 FERIAS VENC/PROP	2459,39	2459,39	4402,31
					0.00 13º SALARIO	2459,39	0,00	0,00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	819,60	819,60	1467,44
					0.00 AVISO PREVIO IMP	11313,13	11313,13	20250,50
					0.00 SALARIO FAMILIA	531,96	531,96	952,21
					0.00 F.G.T.S ARTº 22º	692,56	692,56	1239,68
					ENCARGOS (22,00)	4436,73	0,00	0,00
900667	LAYS MENEZES MIZATO OLIVEZ	PROFESSORA I	06	00	220.00 SALDO DE SALARIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0.00 FRENTO	44071,39	44071,39	78887,77
					0.00 FERIAS VENC/PROP	4372,16	4372,16	7826,17
					0.00 13º SALARIO	4372,16	0,00	0,00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1457,39	1457,39	2608,73
					0.00 AVISO PREVIO IMP	20112,01	20112,01	36000,50
					0.00 SALARIO FAMILIA	177,32	177,32	317,40
					0.00 F.G.T.S ARTº 22º	2876,53	2876,53	5148,99
					ENCARGOS (22,00)	17589,08	0,00	0,00
900469	LARISSA APARECIDA NAKAMOTO	PROFESSORA I	06	00	220.00 SALDO DE SALARIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0.00 FERIAS VENC/PROP	4372,16	4372,16	7826,17
					0.00 13º SALARIO	4372,16	0,00	0,00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1457,39	1457,39	2608,73
					0.00 AVISO PREVIO IMP	20112,01	20112,01	36000,50
					0.00 F.G.T.S ARTº 22º	1831,20	1831,20	2203,85
					ENCARGOS (22,00)	7887,38	0,00	0,00
900468	LUCIANA APARECIDA LEME	PROFESSORA I	06	00	220.00 SALDO DE SALARIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0.00 FRENTO	31479,57	31479,57	56348,43
					0.00 FERIAS VENC/PROP	4372,16	4372,16	7826,17
					0.00 13º SALARIO	4372,16	0,00	0,00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1457,39	1457,39	2608,73
					0.00 AVISO PREVIO IMP	20112,01	20112,01	36000,50
					0.00 F.G.T.S ARTº 22º	2406,44	2406,44	4507,53
					ENCARGOS (22,00)	14912,84	0,00	0,00
900470	INDAGLIA DE FATIMA SAEBELIA	PROFESSORA I	06	00	220.00 SALDO DE SALARIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0.00 FERIAS VENC/PROP	4372,16	4372,16	7826,17
					0.00 13º SALARIO	4372,16	0,00	0,00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1457,39	1457,39	2608,73
					0.00 AVISO PREVIO IMP	20112,01	20112,01	36000,50
					0.00 SALARIO FAMILIA	354,64	354,64	634,81
					0.00 F.G.T.S ARTº 22º	1831,20	1831,20	2203,85
					ENCARGOS (22,00)	7887,38	0,00	0,00
900471	ANDRESSA LUISA DE LIMA	GERENTE EMPLOR.	06	00	220.00 SALDO DE SALARIO	19674,50	19674,50	35217,39
					0.00 FERIAS VENC/PROP	2732,55	2732,55	4891,26
					0.00 13º SALARIO	2732,55	0,00	0,00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	910,86	910,86	1630,44
					0.00 AVISO PREVIO IMP	12569,66	12569,66	22700,65
					0.00 F.G.T.S ARTº 22º	769,49	769,49	1377,39
					ENCARGOS (22,00)	4929,55	0,00	0,00
900472	MARIA APARECIDA LEME	PROFESSORA I	06	00	220.00 SALDO DE SALARIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0.00 FRENTO	31479,57	31479,57	56348,43
					0.00 FERIAS VENC/PROP	4372,16	4372,16	7826,17
					0.00 13º SALARIO	4372,16	0,00	0,00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1457,39	1457,39	2608,73
					0.00 AVISO PREVIO IMP	20112,01	20112,01	36000,50

CONTINUA



NUMERO	NOME DO EMPREGADO	FUNCAO	NO. FICHA	DATA	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVIDIOS
					0-00 F.O.T.S ANTE 228	2406,44	2406,44	4307,57
					ENCARGOS (22,00)	14812,88	0,00	0,00
900473	MARIA AFRANCISA BARBOSA	MOEDINTEIRA	06	00	220-00 SALDO DE SALARIO	17707,57	17707,57	31696,55
					0-00 FERIAS VENC/PROP	2459,39	2459,39	4402,31
					0-00 13º SALARIO	2459,39	0,00	0,00
					0-00 ADIC. FERIAS / F	819,80	819,80	1467,44
					0-00 AVISO PREVIO IND	11313,13	11313,13	20250,50
					0-00 F.O.T.S ANTE 228	692,56	692,56	1239,63
					ENCARGOS (22,00)	4436,73	0,00	0,00
900474	MARIA AFRANCISA DI MOURA LOPES REZENDEIRA	MOEDINTEIRA	06	00	220-00 SALDO DE SALARIO	17707,57	17707,57	31696,55
					0-00 FERIAS VENC/PROP	2459,39	2459,39	4402,31
					0-00 13º SALARIO	2459,39	0,00	0,00
					0-00 ADIC. FERIAS / P	819,80	819,80	1467,44
					0-00 AVISO PREVIO IND	11313,13	11313,13	20250,50
					0-00 SALARIO FAMILIA	354,64	354,64	634,81
					0-00 F.O.T.S ANTE 228	692,56	692,56	1239,63
					ENCARGOS (22,00)	4436,73	0,00	0,00
900475	MARIA DE LOPEDES SOGA AMORIM	MOEDINTEIRA	06	00	220-00 SALDO DE SALARIO	17707,57	17707,57	31696,55
					0-00 FERIAS VENC/PROP	2459,39	2459,39	4402,31
					0-00 13º SALARIO	2459,39	0,00	0,00
					0-00 ADIC. FERIAS / F	819,80	819,80	1467,44
					0-00 AVISO PREVIO IND	11313,13	11313,13	20250,50
					0-00 F.O.T.S ANTE 228	692,56	692,56	1239,63
					ENCARGOS (22,00)	4436,73	0,00	0,00
900476	MARIA DE LOPEDES SOGA DEUZ	MOEDINTEIRA	06	00	220-00 SALDO DE SALARIO	17707,57	17707,57	31696,55
					0-00 FERIAS VENC/PROP	2459,39	2459,39	4402,31
					0-00 13º SALARIO	2459,39	0,00	0,00
					0-00 ADIC. FERIAS / F	819,80	819,80	1467,44
					0-00 AVISO PREVIO IND	11313,13	11313,13	20250,50
					0-00 SALARIO FAMILIA	177,32	177,32	317,46
					0-00 F.O.T.S ANTE 228	692,56	692,56	1239,63
					ENCARGOS (22,00)	4436,73	0,00	0,00
900477	MARIA INEZ DE CARLOS FELTRAME	MOEDINTEIRA	06	00	220-00 SALDO DE SALARIO	17707,57	17707,57	31696,55
					0-00 FERIAS VENC/PROP	2459,39	2459,39	4402,31
					0-00 13º SALARIO	2459,39	0,00	0,00
					0-00 ADIC. FERIAS / F	819,80	819,80	1467,44
					0-00 AVISO PREVIO IND	11313,13	11313,13	20250,50
					0-00 SALARIO FAMILIA	354,64	354,64	634,81
					0-00 F.O.T.S ANTE 228	692,56	692,56	1239,63
					ENCARGOS (22,00)	4436,73	0,00	0,00
900478	MARIA MATEINA ARCEGA GARCIA	TELEFONISTA I	06	00	220-00 SALDO DE SALARIO	31479,57	31479,57	56346,43
					0-00 FERIAS VENC/PROP	4372,16	4372,16	7826,17
					0-00 13º SALARIO	4372,16	0,00	0,00
					0-00 ADIC. FERIAS / F	1457,39	1457,39	2638,73
					0-00 AVISO PREVIO IND	20112,01	20112,01	36000,50
					0-00 SALARIO FAMILIA	354,64	354,64	634,81
					0-00 F.O.T.S ANTE 228	1231,00	1231,00	2203,85
					ENCARGOS (22,00)	7887,38	0,00	0,00
900479	MARIA LIDIA SOUZA GENTRA	ASSISTENTE ADM. II	06	00	220-00 SALDO DE SALARIO	31479,57	31479,57	56346,43
					0-00 FERIAS VENC/PROP	4372,16	4372,16	7826,17
					0-00 13º SALARIO	4372,16	0,00	0,00
					0-00 ADIC. FERIAS / F	1457,39	1457,39	2638,73



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	HUN. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVIÇOS
					0.00 AVISO PREVIO INB	20112.01	20112.01	36000.50
					0.00 F.L.T.S ARTº 22º	1231.20	1231.20	2203.85
					ENCARGOS (22.00)	7887.38	0.00	0.00
900480	MARIA FERNANDA PINHEIRO	RENDIDEIRA	06	00 220.00	SALDO DE SALARIO	17707.57	17707.57	31476.55
					0.00 FERIAS VENC/PROF	2459.39	2459.39	4402.31
					0.00 13º SALARIO	2459.39	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	819.80	819.80	1467.44
					0.00 AVISO PREVIO INB	11313.13	11313.13	20250.50
					0.00 F.L.T.S ARTº 22º	492.56	492.56	1239.68
					ENCARGOS (22.00)	4426.73	0.00	0.00
900481	MARIA ADRIANA GALCIN	PROFESSORA I	06	00 220.00	SALDO DE SALARIO	31479.57	31479.57	56348.43
					0.00 PREMIO	31479.57	31479.57	56348.43
					0.00 FERIAS VENC/PROF	4372.16	4372.16	7826.17
					0.00 13º SALARIO	4372.16	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1457.39	1457.39	2698.73
					0.00 AVISO PREVIO INB	20112.01	20112.01	36000.50
					0.00 F.L.T.S ARTº 22º	2406.44	2406.44	4307.59
					ENCARGOS (22.00)	14812.88	0.00	0.00
900482	MARIA ROSALI LOPEZ GUSMÃO	PROFESSORA I	06	00 220.00	SALDO DE SALARIO	31479.57	31479.57	56348.43
					0.00 PREMIO	31479.57	31479.57	56348.43
					0.00 FERIAS VENC/PROF	4372.16	4372.16	7826.17
					0.00 13º SALARIO	4372.16	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1457.39	1457.39	2698.73
					0.00 AVISO PREVIO INB	20112.01	20112.01	36000.50
					0.00 F.L.T.S ARTº 22º	2406.44	2406.44	4307.59
					ENCARGOS (22.00)	14812.88	0.00	0.00
900483	MARIA TEREZA F. CAVALHEIRO	MEDICA	06	00 220.00	SALDO DE SALARIO	84690.59	84690.59	148897.04
					0.00 FERIAS VENC/PROF	11750.08	11750.08	20480.14
					0.00 13º SALARIO	11750.08	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	3916.69	3916.69	6693.37
					0.00 AVISO PREVIO INB	54050.25	54050.25	95128.62
					0.00 SALARIO FAMILIA	354.64	354.64	624.17
					0.00 F.L.T.S ARTº 22º	3308.82	3308.82	5823.52
					ENCARGOS (22.00)	21197.14	0.00	0.00
900484	MARIA TEREZA JACINTO SANTOS	SERVENTE	06	00 220.00	SALDO DE SALARIO	13772.85	13772.85	24433.40
					0.00 FERIAS VENC/PROF	1912.90	1912.90	3424.09
					0.00 13º SALARIO	1912.90	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	637.63	637.63	1141.36
					0.00 AVISO PREVIO INB	8799.34	8799.34	15750.82
					0.00 SALARIO FAMILIA	591.96	591.96	1052.81
					0.00 F.L.T.S ARTº 22º	536.67	536.67	964.22
					ENCARGOS (22.00)	3490.66	0.00	0.00
900485	MARILENA APARECIDA MIRANDA	PROFESSORA I	06	05 220.00	SALDO DE SALARIO	31479.57	31479.57	56348.43
					0.00 FERIAS VENC/PROF	4372.16	4372.16	7826.17
					0.00 13º SALARIO	4372.16	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1457.39	1457.39	2698.73
					0.00 AVISO PREVIO INB	20112.01	20112.01	36000.50
					0.00 F.L.T.S ARTº 22º	1231.20	1231.20	2203.85
					ENCARGOS (22.00)	7887.38	0.00	0.00
900486	MENSA LE OLIVEIRA	PROFESSORA I	06	00 220.00	SALDO DE SALARIO	31479.57	31479.57	56348.43
					0.00 PREMIO	31479.57	31479.57	56348.43
					0.00 FERIAS VENC/PROF	4372.16	4372.16	7826.17



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	DT. FICHA INCL.	HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ENCARGOS	VALOR DE RESERVA	TAXA DE SERVICIOS
					0.00 13º SALARIO	4372.16	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1457.39	1457.39	2608.73
					0.00 AVISO PREVIO IND	20112.01	20112.01	36000.50
					0.00 F.O.T.S ARTº 22º	2406.44	2406.44	4307.53
					ENCARGOS (22.00)	14812.69	0.00	0.00
900487	FATELITA COLIBRO ANTASIO	PROFESSORA I	04	00 220.00	SALDO DE SALARIO	31479.57	31479.57	56348.43
					0.00 FERIAS VENC/PROP	4372.16	4372.16	7826.17
					0.00 13º SALARIO	4372.16	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1457.39	1457.39	2608.73
					0.00 AVISO PREVIO IND	20112.01	20112.01	36000.50
					0.00 F.O.T.S ARTº 22º	2271.23	2271.23	2203.65
					ENCARGOS (22.00)	7887.38	0.00	0.00
900488	RIJA DE CRISTIA KAZUCHI	MERENDIEIRA	04	00 220.00	SALDO DE SALARIO	17707.57	17707.57	31696.55
					0.00 FERIAS VENC/PROP	2459.39	2459.39	4402.31
					0.00 13º SALARIO	2459.39	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	819.60	819.60	1467.44
					0.00 AVISO PREVIO IND	11313.13	11313.13	20250.50
					0.00 F.O.T.S ARTº 22º	692.56	692.56	1239.68
					ENCARGOS (22.00)	4436.73	0.00	0.00
900489	RESA MARIA FERREIRA DE PAULA	MERENDIEIRA	04	00 220.00	SALDO DE SALARIO	17707.57	17707.57	31696.55
					0.00 FERIAS VENC/PROP	2459.39	2459.39	4402.31
					0.00 13º SALARIO	2459.39	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	819.60	819.60	1467.44
					0.00 AVISO PREVIO IND	11313.13	11313.13	20250.50
					0.00 SALARIO FAMILIA	354.64	354.64	634.81
					0.00 F.O.T.S ARTº 22º	692.56	692.56	1239.68
					ENCARGOS (22.00)	4436.73	0.00	0.00
900490	ROSALEI DE SOUSA LEAO SILVA	MERENDIEIRA	04	00 220.00	SALDO DE SALARIO	13772.85	13772.85	24553.40
					0.00 FERIAS VENC/PROP	1912.90	1912.90	3424.69
					0.00 13º SALARIO	1912.90	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	637.63	637.63	1141.36
					0.00 AVISO PREVIO IND	6779.34	6779.34	12170.82
					0.00 SALARIO FAMILIA	531.96	531.96	956.21
					0.00 F.O.T.S ARTº 22º	538.67	538.67	984.22
					ENCARGOS (22.00)	3450.86	0.00	0.00
900491	ROSILENE ALVARES FARES	PSICOLOGA COM. 04	04	00 220.00	SALDO DE SALARIO	60991.34	60991.34	107344.76
					0.00 FERIAS VENC/PROP	8471.02	8471.02	14909.00
					0.00 13º SALARIO	8471.02	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	2823.67	2823.67	4965.66
					0.00 AVISO PREVIO IND	38966.72	38966.72	68581.40
					0.00 F.O.T.S ARTº 22º	2385.44	2385.44	4198.37
					ENCARGOS (22.00)	15281.71	0.00	0.00
900492	SANDRA REGISE FERREIRAS	PROFESSORA TERC. 04	04	00 220.00	SALDO DE SALARIO	31479.57	31479.57	56348.43
					0.00 AVISO PREVIO	44071.40	44071.40	78627.81
					0.00 FERIAS VENC/PROP	4372.16	4372.16	7826.17
					0.00 13º SALARIO	4372.16	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1457.39	1457.39	2608.73
					0.00 AVISO PREVIO IND	20112.01	20112.01	36000.50
					0.00 F.O.T.S ARTº 22º	2076.53	2076.53	5148.89
					ENCARGOS (22.00)	17583.08	0.00	0.00
900493	VALERIA AP. TEIXEIRA ROSA	PROFESSORA I	04	00 220.00	SALDO DE SALARIO	31479.57	31479.57	56348.43
					0.00 FERIAS VENC/PROP	4372.16	4372.16	7826.17



552

CODIGO	NOME DO TENDIMENTO	TENDIMENTO	INCL. FUNCA	NUM. GENRAL.	HISTÓRICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE DEBITO	TAXA DE SERVIÇOS
					0.00 13º SALARIO	4372.16	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / F	1457.59	1457.59	2608.73
					0.00 AVISO PREVIO IND	29112.01	29112.01	36000.50
					0.00 SALARIO FAMILIA	354.64	354.64	634.81
					0.00 F.L.G.T.S ARTº 22º	1231.63	1231.63	2203.65
					ENCARGOS (22.00)	7887.98	0.00	0.00
900497	ZILDA DOS SANTOS	MESENHEIRA	05	00	220.00 SALDO DE SALARIO	17707.57	17707.57	31696.55
					0.00 FERIAS VENC/PROP	2459.39	2459.39	4402.31
					0.00 13º SALARIO	2459.39	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / F	819.80	819.80	1467.44
					0.00 AVISO PREVIO IND	11313.13	11313.13	20250.59
					0.00 F.L.G.T.S ARTº 22º	692.56	692.56	1239.68
					ENCARGOS (22.00)	4436.73	0.00	0.00
900498	ELACETE MARINELLI BARBOSA	MESENHEIRA	05	00	220.00 SALDO DE SALARIO	17707.57	17707.57	31696.55
					0.00 FERIAS VENC/PROP	2459.39	2459.39	4402.31
					0.00 13º SALARIO	2459.39	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / F	819.80	819.80	1467.44
					0.00 AVISO PREVIO IND	11313.13	11313.13	20250.59
					0.00 SALARIO FAMILIA	177.32	177.32	317.46
					0.00 F.L.G.T.S ARTº 22º	692.56	692.56	1239.68
					ENCARGOS (22.00)	4436.73	0.00	0.00
900499	STINELEI LORDEIRA SILVA	PADEIRO	06	00	220.00 SALDO DE SALARIO	22626.19	22626.19	40500.88
					0.00 FERIAS VENC/PROP	3142.53	3142.53	5625.13
					0.00 13º SALARIO	3142.53	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / F	1047.51	1047.51	1875.04
					0.00 AVISO PREVIO IND	14555.62	14555.62	26094.56
					0.00 SALARIO FAMILIA	354.64	354.64	634.61
					0.00 F.L.G.T.S ARTº 22º	1220.63	1220.63	2184.93
					36.00 ADIC. NOTURNO 20%	1234.15	1234.15	2209.12
					36.00 H.E. 50%	9256.14	9256.14	16568.49
					ENCARGOS (22.00)	7976.98	0.00	0.00
900500	ANA OLIMPIA DE OLIVEIRA LEME	FRATESSON (A) 1 CA	06	00	220.00 SALDO DE SALARIO	31479.57	31479.57	56348.43
					0.00 PREMIO	31479.57	31479.57	56348.43
					0.00 FERIAS VENC/PROP	4372.16	4372.16	7824.17
					0.00 13º SALARIO	4372.16	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / F	1457.59	1457.59	2608.73
					0.00 AVISO PREVIO IND	7869.92	7869.92	14087.16
					0.00 SALARIO FAMILIA	588.32	588.32	1038.77
					0.00 F.L.G.T.S ARTº 22º	3805.52	3805.52	6811.88
					ENCARGOS (22.00)	14612.88	0.00	0.00
900505	BRUNILDE DA SILVA COSTA	SECURITIZ	05	00	220.00 SALDO DE SALARIO	13772.85	13772.85	24653.46
					0.00 FERIAS VENC/PROP	1912.90	1912.90	3424.09
					0.00 13º SALARIO	1912.90	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / F	637.63	637.63	1141.36
					0.00 AVISO PREVIO IND	8799.34	8799.34	15756.82
					0.00 SALARIO FAMILIA	177.32	177.32	317.40
					0.00 F.L.G.T.S ARTº 22º	438.67	438.67	785.22
					ENCARGOS (22.00)	3450.86	0.00	0.00
900506	ERTHA BEZERRA C.FELIX	SECURITIZ	06	00	220.00 SALDO DE SALARIO	13772.85	13772.85	24653.46
					0.00 13º SALARIO	3060.63	3060.63	5478.53
					0.00 FERIAS VENC/PROP	1912.90	1912.90	3424.09
					0.00 13º SALARIO	1912.90	0.00	0.00



ESDIO	NOME DO EMPLEADO	TIPO DE	CL. N.º DA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	SAL. BRUTO/	VALOR DE	TAXA DE
			HORAS			ENCARGOS	DEBÍTO	DESCONTO
					0,00 ABIC. FERIAS / P	637,64	637,64	1141,36
					0,00 AVISO PREVIO IND	8799,34	8799,34	15750,83
					0,00 F.G.T.S ARTº 228	538,67	538,67	964,82
					0,00 SALARIO FAMILIA	177,32	177,32	317,49
					ENCARGOS (22,00)	4124,20	0,00	0,00
900907	ESCOLASTICA PALMIRA L. LIMA	PROFESSORA T	0A	00	220,00 SALDO DE SALARIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0,00 PREMIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0,00 FERIAS VENC/PROP	4372,16	4372,16	7826,17
					0,00 13º SALARIO	4372,16	0,00	0,00
					0,00 ABIC. FERIAS / P	1457,39	1457,39	2698,73
					0,00 AVISO PREVIO IND	20112,01	20112,01	36600,50
					0,00 F.G.T.S ARTº 228	2406,44	2406,44	4397,50
					0,00 SALARIO FAMILIA	354,64	354,64	634,81
					ENCARGOS (22,00)	14812,88	0,00	0,00
900414	OLANDA ABBRECCIA LOPES DE LIMA ABBRECCIA ARAUJO	ADM. II	0A	00	220,00 SALDO DE SALARIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0,00 FERIAS VENC/PROP	4372,16	4372,16	7826,17
					0,00 13º SALARIO	4372,16	0,00	0,00
					0,00 ABIC. FERIAS / P	1457,39	1457,39	2698,73
					0,00 AVISO PREVIO IND	20112,01	20112,01	36600,50
					0,00 F.G.T.S ARTº 228	1231,23	1231,23	2233,85
					ENCARGOS (22,00)	7647,29	0,00	0,00
900685	ROSELENE GONCALVES FIRES	ESCRITURARIA	0A	00	220,00 SALDO DE SALARIO	26560,94	26560,94	47544,08
					0,00 FERIAS VENC/PROP	3689,02	3689,02	6693,35
					0,00 13º SALARIO	3689,02	0,00	0,00
					0,00 ABIC. FERIAS / P	1229,67	1229,67	2201,11
					0,00 AVISO PREVIO IND	16969,52	16969,52	30375,44
					0,00 F.G.T.S ARTº 228	1038,83	1038,83	1859,51
					ENCARGOS (22,00)	6654,99	0,00	0,00
						4907510,63	3952943,92	7087620,59

UNISSAID: 04/06/91 MUNICÍPIO: A VIÇOSA TOTAL: 63 TEMPORARIOS 11020564,11

VALOR LIQUIDADO 11020564,11
 Abatimento 4,18 460.559,58
 TOTAL 10.559.904,53



*** SPEED TIME SERVICOS TEMPORARIOS LT FL:**

658

06 - BRAN. PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERIODO MES: 06/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 99912 FONE: 493-2500
 ENDEREÇO.....: AV. ANTONIO PIRES PENENTE, 2015
 MUNICIPIO.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 PRACA PAGIO...: AV. ANTONIO PIRES PENENTE, 2015
 MUNICIPIO.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 C.B.C.....: 46.352.746/0001-65 I. EST/MUN.

DESCRIÇÃO DE SERVICOS NUMERO **1.563** CENTRO DE CUSTO: 9000022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	FICHA	NUN.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
900584	OLANEO JOSE DA SILVA	MOTORISTA	06	00	27,00	H.E. 50% 0,00 FERTIAS ENCARGOS (22,00)	11449,60 1274,40 2523,31	11449,60 0,00 0,00	20530,58 0,00 0,00
							15267,31	11449,60	20530,58

EMISSAO: 14/06/91 VENCIMENTO: A VISTA TOTAL : 1 TEMPORARIOS 32.000,18

VALOR LIQUIDO 32000,18
 Abatimento 4,18 1.337,61
 TOTAL 30.662,57



26 - BRAGANÇA ZONA - 26 6119101 PERÍODO MES: 06/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN. BRAGANÇA PAULISTA 06000 FONE: 433-2500
 ENDEREÇO.....: Av. Antônio Pires Pimentel, 2015
 MUNICÍPIO.....: Bragança Paulista ESTADO: SP CEP: 08900
 PLACA PAGTO...: Antônio Pires Pimentel, 2015
 MUNICÍPIO.....: Bragança Paulista ESTADO: SP CEP: 08900
 C.P.C.....: 46.358.746/0001-63 F. EST/MUN. Isento

6571

INSERÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 1.77 CENTRO DE CUSTO: 2000028-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	EN. FICHA	MM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE BENEFICIO	TAXA DE SERVICOS
023674	SOLINA FIRMINA DA SILVA	SECRETARIE	25	06	0,00 ARNO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
030169	ENIR FARIÁ	ASSER.G.ADM.III	26	06	0,00 ARNO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3738,20 0,00	3738,20 0,00	6691,38 0,00
						7417,20	7417,20	13276,79

EMISSÃO: 25/06/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 2 TEMPORARIOS 20.693,99

	VALOR LÍQUIDO	20693,99
(-)	Abatimento 4,18	865,01
	Encargos 74,96	5.559,93
	TOTAL	14.269,05 ✓



SPEED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT PL 2

26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 06/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:483-0500
 ENDEREÇO.....: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA FANTO...: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.B.C.....: 44.352.746/0001-63 I.E.S.T/00N. Isento

658

DESCRICAO DE SERVICIOS NUMERO 170 CENTRO DE CUSTO:2000022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAR. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICIOS
023674	SOLINA FERRAZ DA SILVA	SERVENTE	26	00 220.00	SALDO DE SALARIO	9947.05	9947.05	17605.82
				0.00	PREMIO	3025.00	3025.00	6040.10
				0.00	ADIC. INSALUBRIDA	2040.00	2040.00	3651.60
				0.00	13% SALARIO	6317.74	0.00	0.00
				0.00	F.G.T.S ART 229	4408.00	4408.00	7690.32
				0.00	FERIAS	1756.98	0.00	0.00
					ENCARGOS (22.00)	3478.62	0.00	0.00
030169	ENRIE FARIAS	ASSESS. ADM. III	26	00 220.00	SALDO DE SALARIO	37392.09	37392.09	66913.94
				0.00	ADIC. INSALUBRIDA	2040.00	2040.00	3651.60
				0.00	F.G.T.S ART 229	11963.00	11963.00	21413.77
				0.00	13% SALARIO	3285.17	0.00	0.00
				0.00	FERIAS	4390.22	0.00	0.00
					ENCARGOS (22.00)	8670.65	0.00	0.00
						99497.72	71605.94	128174.63

EMISSAO: 06/06/91 VALORES A VISTA TOTAL : 3 TEMPORARIOS 192.780.57

VALOR LIQUIDO 159790.57
 Abatimento 4,18 8.350,83
 TOTAL 191.429,74



26 - BRAGANA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 06/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2500
 ENDEREÇO.....: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA PAOTO...: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.B.C.....: 46.352.746/0001-65 T. EST/MUN. Isen to

650

DESCRICAO DE SERVICOS NUMERO 1.64 CENTRO DE CUSTO:1060022-

CO0160	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	FICHA	MUN.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
023538	MARIA AP.MOREIRA DE MORAES	MERENDEIRA	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND ENCARGOS (22,00)	4918,75 0,00	4918,75 0,00	8804,56 0,00
023540	APARECIDA VALENTIN CRUZ SILVA	MERENDEIRA	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND ENCARGOS (22,00)	4918,75 0,00	4918,75 0,00	8804,56 0,00
023550	ALNIR DE OLIVEIRA FRANCO	AUI.PADEIRO	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND ENCARGOS (22,00)	4372,15 0,00	4372,15 0,00	7826,15 0,00
023562	LARA APARECIDA ZAGO GIANES	PROFESSOR I	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND ENCARGOS (22,00)	8744,35 0,00	8744,35 0,00	15652,39 0,00
023563	ANA LUCIA S. DE ALVARENGA	PROFESSOR I	26	00	0,00	PREMIO 0,00 13' SALARIO 0,00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	52465,95 4372,16 5629,54 11542,50	52465,95 0,00 0,00 0,00	93914,05 0,00 0,00 0,00
023566	SILVANA CHIOVATTO	PROFESSOR I	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND ENCARGOS (22,00)	8744,35 0,00	8744,35 0,00	15652,39 0,00
023570	ELEN ROSE SCHIAVON	PROFESSOR (A) I	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND ENCARGOS (22,00)	8744,35 0,00	8744,35 0,00	15652,39 0,00
023579	SOMIA GLORIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR (A) I	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND ENCARGOS (22,00)	8744,35 0,00	8744,35 0,00	15652,39 0,00
023582	VIVIANE F.ALCANTRA ROSSI	PROFESSOR (A) I	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND ENCARGOS (22,00)	8744,35 0,00	8744,35 0,00	15652,39 0,00
030191	REGINALDO DE OLIVEIRA	PADEIRO	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND ENCARGOS (22,00)	25768,71 0,00	25768,71 0,00	46125,99 0,00
030515	ROSANE DE SOUZA LINARDI	PROFESSOR (A) I	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO 0,00 AVISO PREVIO IND 0,00 13' SALARIO 0,00 FERIAS VENC/PROP 0,00 ADICIONAL FERIAS 0,00 F.E.T.S ART' 22' ENCARGOS (22,00)	15739,83 52465,95 21860,80 21860,80 7286,93 8394,56 5575,26	15739,83 52465,95 0,00 21860,80 7286,93 8394,56 0,00	28174,30 93914,05 0,00 39130,83 13043,60 15026,26 0,00
							295394,39	241914,13	433026,30

EMISSAO: 14/06/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 11 TEMPORARIOS 674.940,43

VALOR LIQUIDO 674940,43
 Abatimento 4,18 28.212,51
 TOTAL 646.727,92



SECRETARIA DE SERVICIOS TEMPORARIOS LT FL:

26 - BRAGANCA ZONA - 26 01IV:01 PERIODO MES: 06/91

660

CLIENTE:..... PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2500
 ENDEREÇO:..... Av.Antonio Pires Penente1, 2015
 MUNICIPIO:..... Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA PASTO... Av.Antonio Pires Penente1, 2015
 MUNICIPIO:..... Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.O.C..... 46.352.746/0001-65 I. EST/MUN. Isento

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 01.545 CENTRO DE CUSTO:10.0022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	MUM. HORAR.	MUM. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
023477	MARIA LIDIA SONZAGA CINTRA	ASSESSOR ADM II	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023489	BLANDA APARECIDA LEITE DE LIMA	ASSESSOR ADM II	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023508	WAGNER COSTA	SERVEANTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	2452,68 0,00	2452,68 0,00	4390,30 0,00
023510	DORALICE DA SILVA COSTA	SERVEANTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023513	ROSALI DE SOUZA LENE SILVA	SERVEANTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023521	EDINA BEZERRA C. FELIX	SERVEANTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023523	DIMEI DE TOLEDO LOPES	SERVEANTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023524	MARIA TEREZA JACINTO SANTOS	SERVEANTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023526	JOSE LUIZ DO AMARAL	SERVEANTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023527	ROSA MARIA BARBOSA DE PAULA	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023528	RITA DE CASSIA MAZUCHI	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023530	CLAUDETE MARINELLI BARBOSA	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023531	FLOSINA BUENO DA SILVA BALARNE	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	5927,31 0,00	5927,31 0,00	10609,88 0,00
023532	ANTONIA ASSIS FERREIRA PINTO	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023533	ZILDA DOS SANTOS	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023535	IVETE MARIA DA CUNHA DOMINGUES	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	5518,53 0,00	5518,53 0,00	9878,17 0,00
023536	JANETE DE FATIMA GOMZAGA	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023537	MARIA APARECIDA OLIVEIRA RAMOS	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023538	MARIA AP.MOREIRA DE MORAES	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	1983,41 0,00	1983,41 0,00	3550,30 0,00
023539	MARIA PERAZZOLO PINHEIRO	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023540	APARECIDA VALENTIM CRUZ SILVA	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	1983,41 0,00	1983,41 0,00	3550,30 0,00
023541	MARIA DE LOURDES ROSA MUMMOZ	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71

CONTINUA



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UM. FICHA	MUN.	MORAR. MORAS	HISTORICO	SALARIOS/		TAXA DE
							ENCARGOS	REEMBOLSO	
023542	MARIA APARECIDA BARBOSA	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL (22,00) ENCARGOS (22,00)	0,00 6131,68	0,00 6131,68	0,00 10975,71
023543	MARIA DE LOURDES SEDA CRUZ	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	0,00 6131,68	0,00 6131,68	0,00 10975,71
023544	MARIA INEZ DE GODOY BELTRAME	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	0,00 6131,68	0,00 6131,68	0,00 10975,71
023545	VILMA EVA FABUNDES CRUZ	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	0,00 6131,68	0,00 6131,68	0,00 10975,71
023546	MARCOS CESAR DE LIMA	ORIENT.ESPORT.	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	0,00 6131,68	0,00 6131,68	0,00 10975,71
023547	JOSE JOAQUIM REBINATO FILHO	ORIENT.ESPORT.	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	0,00 6131,68	0,00 6131,68	0,00 10975,71
023548	MARIA TERESA P.CAVALHEIRO	MEDICO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	14100,10 0,00	14100,10 0,00	24816,10 0,00
023549	ADAO DONIZETI CANDIDO BUENO	AUX.PADEIRO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023550	ALMIR DE OLIVEIRA FRANCO	AUX.PADEIRO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	1983,41 0,00	1983,41 0,00	3550,30 0,00
023551	SIDCLEY LEONIDA SILVA	PADEIRO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023552	ROSILENE ALVAREZ GOMES	PSICOLOGA EDUC.	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	10165,22 0,00	10165,22 0,00	17899,79 0,00
023553	JOSE FERNANDO VALENTIN DA CRUZ MOTORISTA		26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6230,35 0,00	6230,35 0,00	11152,33 0,00
023554	LAIS HELENA BUZATO D.DINIZ	PROFESSOR I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023555	SANDRA DENISE FERNANDES	DIRETORA ESC.II	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10791,76 0,00
023556	MARIA JOSEFINA ARRUDA GARCIA	PROFESSOR I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023557	PATRICIA COLOMBO ANDRADE	PROFESSOR I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023558	GISELA DE AVILA	PROFESSOR I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023559	MARIA AP.PUGIALI LENE	PROFESSOR I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023560	LAURA APARECIDA MACHADO	PROFESSOR I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023561	CRISTINA CARFANI	PROFESSOR I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023562	LARA APARECIDA ZAGO GAMES	PROFESSOR I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	560,41 0,00	560,41 0,00	1003,13 0,00
023563	ANA LUCIA S. DE ALVARENGA	PROFESSOR I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023564	ANA CELIA BOMETTI	PROFESSOR I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023565	ESCOLASTICA PALMIRA L.MOURA	PROFESSOR I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023566	SILVANA CHIOVATTO	PROFESSOR I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	560,41 0,00	560,41 0,00	1003,13 0,00
023568	CARLA KLEIN FALLONE	PROFESSOR I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71

661

CONTINUAÇÃO



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAR.	NUM. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE PREENCHIMENTO	TAXA DE SERVICOS
						ENCARGOS (22,00)	9,00	9,00	0,00
023569	HELOISA MAYUMI WATANABE	PROFESSOR I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023570	ELEN ROSE SCHIAYON	PROFESSOR (A) I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	560,41	560,41	1003,13
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023571	MARILEMA APARECIDA MIRANDA	PROFESSOR (A) I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023572	VASTY FERNANDES OLMO	PROFESSOR (A) I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023573	VALNIA AP. TEIXEIRA BODOI	PROFESSOR (A) I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023574	ALESSANDRA AZZI	PROFESSOR (A) I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023575	ADRIANA GOMES FERREIRA COSTA	PROFESSOR (A) I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023576	LUDMILLA DE FATIMA SABELLA	PROFESSOR (A) I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023577	DANIELA BASTEIRO BENVENUTI	PROFESSOR (A) I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023578	LUCIANA ACEBO LEME	PROFESSOR (A) I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023579	SONIA GLORIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR (A) I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	560,41	560,41	1003,13
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023580	CLAUDIA LUZIA DOS S.AMBROSIO	PROFESSOR (A) I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023581	MARIA ROSELI DOMINGUES FARIA	PROFESSOR (A) I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023582	VIVIANE F.ALCANTRA ROSSI	PROFESSOR (A) I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	560,41	560,41	1003,13
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023583	MARIA REGINA DALCIN	PROFESSOR (A) I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023584	ADRIANA LA SALVIA SANTOS	PROFESSOR I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023585	NEUSA DE OLIVEIRA	PROFESSOR (A) I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023587	CLARICE DOMINGUES O.FRANCISCO	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023792	JOSELINA MARIA S. DE JESUS	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030066	FERNANDA CORREA SOARES	ASS.ADM. II	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030164	DIRCEU AUGUSTO ERCOLINI	ASSESSOR ADM.II	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030188	NEUSA APARECIDA ALMEIDA OLINDO	PROFESSOR (A) I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030191	REGINALDO DE OLIVEIRA	FADEIRO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	1495,41	1495,41	2676,78
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030344	MARIA JOSE DA SILVA LOPES	MERENDEIRA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030509	ISABEL GOMES MOREIRA VALERIO	PROFESSOR (A) I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	560,41	560,41	1003,13
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030510	JOSELY V. XIMENES CARDOSO	PROFESSOR (A) I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	561,41	561,41	1004,92

662

CONTINUA



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	FICHA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030512	MARISA VALERIO PINTO	PROFESSOR (A)	I	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	560,41	560,41	1003,13
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030513	MONICA APARECIDA VASCONCELLOS	PROFESSOR (A)	I	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	560,41	560,41	1003,13
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030515	ROSANE DE SOUZA LINARDI	PROFESSOR (A)	I	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	6131,66	6131,66	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030516	SILVIA NUNES DE SOUZA ARBELARO	PROFESSOR (A)	I	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	560,41	560,41	1003,13
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030534	MARIA AUREA FERREIRA	SERVENTE		26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	1983,41	1983,41	3550,30
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030535	MARIA CRISTINA SALES SARDINHA	SERVENTE		26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	1983,41	1983,41	3550,30
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030539	ROSARIA APARECIDA MORAES	SERVENTE		26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	1983,41	1983,41	3550,30
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030543	DELIA MARIA ELVINO	SERVENTE		26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	1983,41	1983,41	3550,30
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
							421016,01	421016,01	752706,83

663

EMISSAO: 13/06/91 VENCIMENTO: A VISTA TOTAL: 82 TEMPORARIOS 1173.722,86

	VALOR LIQUIDO	1173722,86
(-)	Abatimento 4,18	49.061,62
	Encargos 74,96	315.593,60
	TOTAL	809.067,64



STATED TIME SERVICES TEMPORARIOS LT FILE 75

26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:00 PERIODO MES: 06/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 86000 FONE:483-2500
 ENDERECO.....: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:102900
 PRACA PAGTO...: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:102900
 C.I.B.C.....: 46.350.746/0001-85 1.ESI/BUH. Isento

664

DESCRITIVO DE SERVIÇOS FUNCION 1.27.1 CENTRO DE CUSTO:4000022

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	EN. FICHA	NUN. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
023610	SUELY FERREIRA OLIVEIRA	ADVOGADO	26	00	0,00 F.G.T.S ARTº 22º	33997,00	33997,00	60854,63
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030152	NOELY AP. MESSIAS SABBATO	ADVOGADO	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO	104667,93	104667,93	187355,59
					0,00 F.G.T.S ARTº 22º	27910,00	27910,00	49558,90
					0,00 13º SALARIO	8722,33	0,00	0,00
					0,00 FERTAS	11629,77	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	23026,94	0,00	0,00
						209953,97	166574,93	298169,12

EMISSAO: 05/06/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 2 TEMPORARIOS 464.744,05

VALOR LIQUIDO
 Abatimento 4,18
 TOTAL

464744,05
19.426,30
 445.317,75



SEPEDE TIME SINDICATS TEMPORARIOS LT FL:

26 - BRAGANCA

ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES:

06/91

665

DELICIA:.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA
 ENDEREÇO:.....: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO:.....: Braganca Paulista ESTADO: SP
 PRACA PAGTO:.....: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO:.....: Braganca Paulista ESTADO: SP
 C.B.C.:.....: 46.390.746/0001-60

26000 FONE:403-2300

CEP:02900

CEP:02900

1-EST/MUN. Isento

RESERVAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO

178 CENTRO DE CUSTO:400002-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	ENT. FICHA	REN. HORAS	REN. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR R2 REEMBOLSO	TAXA IC SERVICES
00012	MUEL ALESSANDRO GARRATO	ADVOGADO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	10200,00 0,00	10200,00 0,00	18258,00 0,00
							10200,00	10200,00	18258,00

EMISSAO: 27/06/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 1 TEMPORARIOS 22.458,00

VALOR LIQUIDO 22458,00
 (-) Abatimento 4,18 1.189,54
 Encargos 74,96 7.645,92
 TOTAL 19.622,54 ✓



SPEED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT FL: 5

26 - BRAGANA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 06/91

CLIENTE:.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2500
 ENDEREÇO.....: Av.Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 FRAÇA PAUTO...: Av.Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.G.C.....: 46.352.746/0001-65 I. EST/MUN. Isento

666

DESCRIÇÃO DE SERVICOS NUMERO 1.65 CENTRO DE CUSTO:2000022-

CO0160	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	MUN. MORAR.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
023662	MARIA DELIA DE MORAES	AUX ENFERMAGEM	26	00	0,00 DIF. SALARIO	14756,10	14756,10	26413,42
					0,00 ADIC.INSALUBRIDA	1133,30	1133,30	2029,61
					0,00 FERIAS	1765,49	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	3493,66	0,00	0,00
023699	CLAUDIA SANTOS ACEDO VIEIRA	VETERINARIO	26	00	0,00 DIF. SALARIO	47000,30	47000,30	82720,53
					0,00 ADIC.INSALUBRIDA	1133,30	1133,30	1994,61
					0,00 FERIAS	5140,17	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	10589,39	0,00	0,00
030067	CONCEICAO SALVAD VICENTINI	AUX ENFERMAGEM	26	00	0,00 DIF. SALARIO	14756,10	14756,10	26413,42
					0,00 ADIC.INSALUBRIDA	1133,30	1133,30	2029,61
					0,00 FERIAS	1765,49	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	3493,66	0,00	0,00
						106372,26	79912,40	141599,20

EMISSAO: 14/06/91 VENCTO: A VISTA TOTAL : 3 TEMPORARIOS 221.511,60

VALOR LIQUIDO 221511,60
 Abatimento 4,18 9.259,18
 TOTAL 212.252,42



26 - BRAGANÇA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 06/91

CLIENTE:..... PREFEITURA MUNICIPAL BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2500
 ENDEREÇO:..... Av. Antônio Pires Pimenta I, 2015
 MUNICÍPIO:..... Bragança Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA PRINCIPAL:..... Antônio Pires Pimenta I, 2015
 MUNICÍPIO:..... Bragança Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.B.C.:..... 46.305.746/0001-65 1. EST/MUN. Teento

6671

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 1.79 CENTRO DE CUSTO:5000022-

EMPREGO	NOME DO TEMPORARIO	TUNCAO	OR.	FICHA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE CENSO	TAXA DE SERVIÇOS
			HORAS.	HORAS					
023781	ANTONIO MARRE	MOTORISTA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3738,20 0,00	3738,20 0,00	6691,38 0,00
023783	ANTONIO CARLOS CORREA	FILTEO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
023787	ENSON AFARETES REZENDOS	FILTEO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
030149	ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA	ELETRICISTA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
030161	ANTONIO BENIGNOS	FILTEO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
030163	ARVALDO MARTIN GARDY FILHO	ASSIS.ADM.TIC	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3738,20 0,00	3738,20 0,00	6691,38 0,00
030175	JOAO APARECIDO FERREIRA	OP MAQUINAS	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	4426,75 0,00	4426,75 0,00	7923,88 0,00
030175	JOAO APARECIDO FERREIRA	OP MAQUINAS	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	4426,75 0,00	4426,75 0,00	7923,88 0,00
030177	JOAO SALLES	MOTORISTA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3738,20 0,00	3738,20 0,00	6691,38 0,00
030187	MAURICIO JOSE VONCALVES	OP MAQUINAS I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	4426,75 0,00	4426,75 0,00	7923,88 0,00
030199	PEDRO SENONI	MOTORISTA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3738,20 0,00	3738,20 0,00	6691,38 0,00
030196	VALDIR LOPES FERREIRO	MOTORISTA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3738,20 0,00	3738,20 0,00	6691,38 0,00
030302	AIRTON DA SILVA FILHO	DEBETEA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
030306	JOSE GOMES DA SILVA	OP MAQUINAS II	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	4426,76 0,00	4426,76 0,00	7923,95 0,00
030343	OSWALDO DE OLIVEIRA FILHO	ELETRICISTA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
							58472,01	58472,01	104664,95

EMISSAO: 05/06/91 VENCIO: A VISTA TOTAL : 14 TEMPORARIOS 163.136,91

VALOR LIQUIDO 163136,91
 Abatimento 4,18 6.819,12
 (-) Encargos 74,96 43.830,62
 TOTAL 112.487,17



SPECIAL TIME SERVICES TEMPORARIOS LT FL: 4

06 - BRAGANCA ZONA - 06 ATIV:01 PERIODO MES: 06/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:493-2500
 ENDEREÇO.....: Av. Antonio Pires Femenlel, 3015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA PASTOR.....: Av. Antonio Pires Femenlel, 3015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.G.C.....: 46.903.746/0001-65 I.C.M.T.600, Isento

688

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS: 1.0722 CENTRO DE CUSTO:50000222

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS	
023197	SEBASTIAO DELSO LEONARDO	MOTORISTA	26	00	220.00	SALDO DE SALARIO	12460.69	12460.69	22304.64
					0.00	ANTC. INSAUBURTHA	680.00	680.00	1217.20
					0.00	F.G.T.S ARTº 229	11963.00	11963.00	21413.77
					0.00	13º SALARIO	1095.06	0.00	0.00
					0.00	FERIAS	1440.08	0.00	0.00
						ENCARGOS (22.00)	2990.95	0.00	0.00
023781	ANTONIO MARIN	MOTORISTA	26	00	220.00	SALDO DE SALARIO	24921.40	24921.40	44609.31
					0.00	PRENTO	12460.70	12460.70	22304.65
					0.00	F.G.T.S ARTº 229	11963.00	11963.00	21413.77
					0.00	13º SALARIO	3115.18	0.00	0.00
					0.00	FERIAS	4153.57	0.00	0.00
						ENCARGOS (22.00)	8224.06	0.00	0.00
13768	ANTONIO CARLOS CORREA	PINTOR	26	00	220.00	SALDO DE SALARIO	19182.90	19182.90	34337.39
					0.00	PRENTO	7378.04	7378.04	13236.69
					0.00	F.G.T.S ARTº 229	8500.00	8500.00	15215.00
					0.00	13º SALARIO	2213.41	0.00	0.00
					0.00	FERIAS	2951.81	0.00	0.00
						ENCARGOS (22.00)	5243.40	0.00	0.00
023789	EDSON AFRANCILIN RODRIGUES	PINTOR	26	00	220.00	SALDO DE SALARIO	19182.90	19182.90	34337.39
					0.00	PRENTO	7378.04	7378.04	13236.69
					0.00	F.G.T.S ARTº 229	8500.00	8500.00	15215.00
					0.00	13º SALARIO	4933.18	0.00	0.00
					75.00	H.C. 50%	22637.25	22637.25	40520.68
					0.00	FERIAS	5466.44	0.00	0.00
	ENCARGOS (22.00)	10823.60	0.00	0.00					
030140	DAS FERREIRAS DE OLIVEIRA	ELETRICISTA	26	00	220.00	SALDO DE SALARIO	31479.57	31479.57	56348.49
					0.00	PERICULORSTIAND	9443.87	9443.87	16904.53
					0.00	F.G.T.S ARTº 229	10074.00	10074.00	18032.46
					0.00	13º SALARIO	5854.71	0.00	0.00
					82.00	H.C. 50%	29333.04	29333.04	52506.14
					0.00	FERIAS	7606.28	0.00	0.00
	ENCARGOS (22.00)	15456.42	0.00	0.00					
030161	ALEGIRO BERGAMON	PINTOR	26	00	220.00	SALDO DE SALARIO	26560.95	26560.95	47544.10
					0.00	F.G.T.S ARTº 229	8500.00	8500.00	15215.00
					0.00	13º SALARIO	4639.85	0.00	0.00
					75.00	H.C. 50%	22637.25	22637.25	40520.68
					0.00	FERIAS	5466.44	0.00	0.00
						ENCARGOS (22.00)	10823.60	0.00	0.00
030163	ARNALDO MARTIN BARRY FILHO	ASSIST. ADM. III	26	00	220.00	SALDO DE SALARIO	37382.09	37382.09	66913.94
					0.00	F.G.T.S ARTº 229	11963.00	11963.00	21413.77
					0.00	13º SALARIO	3115.17	0.00	0.00
					0.00	FERIAS	4153.56	0.00	0.00

CODIG FINANC



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	DTL. FICHA	MM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RESCISAO	TAXA DE SERVIÇOS
030175	JEAN APARECIDO FIDELIS	OP. MANUTENCAO	25	09	ENCARGOS (22,00) 0,00 SALDO DE SALARIO 0,00 F.A.T.S. ART. 229 0,00 13º SALARIO 5,00 H.E. 50% 0,00 FERIAS	8284,07 44267,67 14166,00 3698,97 2515,23 5199,09	0,00	0,00 79239,13 25357,14 0,00 4592,21 0,00
030177	MARCO SALLER	MOTORISTA	24	09	ENCARGOS (22,00) 0,00 SALDO DE SALARIO 0,00 F.A.T.S. ART. 229 0,00 13º SALARIO 11,00 H.E. 50% 0,00 FERIAS	10292,23 37382,09 11963,00 3504,57 4672,80 4672,78	0,00	0,00 66913,94 21413,77 0,00 8364,31 0,00
030187	MAURICIO JOSE GONCALVES	OP. MANUTENCAO T	24	09	ENCARGOS (22,00) 0,00 SALDO DE SALARIO 0,00 F.A.T.S. ART. 229 0,00 13º SALARIO 0,00 FERIAS	9252,97 44267,67 14166,00 3689,97 4918,62	0,00	0,00 79239,13 25357,14 0,00 0,00
030195	PEDRO SENNA	MOTORISTA	26	09	ENCARGOS (22,00) 0,00 SALDO DE SALARIO 0,00 F.A.T.S. ART. 229 0,00 13º SALARIO 5,00 H.E. 50% 0,00 FERIAS	9738,88 37382,09 11963,00 3292,17 2124,00 4389,56	0,00	0,00 66913,94 21413,77 0,00 3601,96 0,00
030196	VALDIR LOPES FINEIRO	MOTORISTA	26	09	ENCARGOS (22,00) 0,00 SALDO DE SALARIO 0,00 F.A.T.S. ART. 229 0,00 13º SALARIO 21,00 H.E. 50% 0,00 FERIAS	8591,33 37382,09 11963,00 3115,17 8920,80 5144,76	0,00	0,00 66913,94 21413,77 0,00 15968,23 0,00
030302	AIRTON DA SILVA PINTO	FEBREIRO	26	09	ENCARGOS (22,00) 0,00 SALDO DE SALARIO 0,00 F.A.T.S. ART. 229 0,00 13º SALARIO 0,00 FERIAS	10188,63 26560,95 8509,00 2231,41 2551,21	0,00	0,00 47944,10 15215,00 0,00 0,00
030335	JOSE LINDS DA SILVA	OP. MANUTENCAO TI	26	09	ENCARGOS (22,00) 0,00 SALDO DE SALARIO 0,00 F.A.T.S. ART. 229 0,00 13º SALARIO 0,00 FERIAS	5843,40 44267,67 14166,00 3689,97 4918,62	0,00	0,00 79239,13 25357,14 0,00 0,00
030343	OSMARIO DE OLIVEIRA FILHO	ELETRICISTA	26	09	ENCARGOS (22,00) 0,00 SALDO DE SALARIO 0,00 F.A.T.S. ART. 229 0,00 13º SALARIO 5,00 H.E. 50% 0,00 FERIAS	9738,88 31479,57 10074,00 2772,35 1788,60 3696,46	0,00	0,00 56348,43 18032,46 0,00 3201,59 0,00
					ENCARGOS (22,00)	7316,97	0,00	0,00
						1005848,82	774553,69	1286351,46

669

EMPRESA: 03/06/91 VENCIMENTO A VISTA TOTAL: 15 TEMPORARIOS 2161.005,35

CONTINUA



CODIGO	NOME DO TERMO/ARTIGO	QUANTO	VAL. FICHA NUM. HONOR. HONOR.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCOMENDAS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
				VALOR LIQUIDO		2161003,33	
				Abatimento 4,18		90.330,02	
				TOTAL		2.070.675,33	670



26 - BRAGANÇA 2016 - 26 ATIV:01 PERÍODO MES: 06/91

CLIENTE:..... PREFEITURA MUN. BRAGANÇA PAULISTA 26000 FONE:433-2500
 ENDEREÇO:..... Av. Antonio Pires Pemeitel, 2015
 MUNICÍPIO:..... Bragança Paulista ESTADO: SP DEF:02900
 PRACA PABLO:..... Av. Antonio Pires Pemeitel, 2015
 MUNICÍPIO:..... Bragança Paulista ESTADO: SP DEF:02900
 C.E.C.:..... 46.352.746/0001-65 C. EST/TUN. Isento

671

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS		NUMERO	CENTRO DE CUSTO: 0-000022-				
CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UM. FICHA	NUM. HISTORICO	SALARIOS/	VALOR DE	TAXA DE
			HEBRAR.	HORAS	ENCARGOS	REEMBOLSO	SERVICOS
023745	ARMANDO DE MORAES LEME	SERV PEDREIRO	26	00 0,00	ADIC. INSALUBRIDA	3400,00	6086,00
				0,00	13' SALARIO	283,33	0,00
				0,00	FERIAS	377,77	0,00
					ENCARGOS (22,00)	740,00	0,00
023748	REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA	TRAB.BRACAL	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	3060,64	5478,55
				0,00	13' SALARIO	310,11	0,00
				0,00	FERIAS	680,13	0,00
					ENCARGOS (22,00)	673,34	0,00
023750	LUIZ MANOEL PAULINO	JARDINEIRO	26	00 220,00	SALDO DE SALARIO	6285,03	11250,24
				0,00	13' SALARIO	314,23	0,00
				0,00	FERIAS	698,33	0,00
					ENCARGOS (22,00)	1382,71	0,00
023756	SEBASTIAO ISAIAS TEODORO	SERV PEDREIRO	26	00 0,00	ADIC. INSALUBRIDA	3400,00	6086,00
				0,00	DIF. SALARIO	1748,86	3130,46
				0,00	FERIAS	572,09	0,00
					ENCARGOS (22,00)	1132,74	0,00
023757	DIVIDIO FRANCISCO TEODORO	TRAB.BRACAL	26	00 0,00	AVISO PREVIO IND	3825,80	6848,18
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00
023761	CARLOS ALBERTO DE JESUS	TRAB.BRACAL	26	00 0,00	FERIAS	340,07	0,00
				0,00	13' SALARIO	259,03	0,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00
023767	ANTONIO APARECIDO SILVA PINTO	TRAB.BRACAL	26	00 0,00	AVISO PREVIO IND	3825,80	6848,18
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00
023770	LAZARO DE LIMA	TRAB.BRACAL	26	00 0,00	AVISO PREVIO IND	5356,12	9587,45
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00
023773	DIRCEU PINHEIRO DE SOUZA	MOTORISTA	26	00 0,00	AVISO PREVIO IND	10383,90	18567,18
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00
023775	MIGUEL FERNANDO DA SILVA	MOTORISTA	26	00 0,00	13' SALARIO	955,80	0,00
				27,00	H.E. 50%	11469,60	20530,58
				0,00	FERIAS	1274,40	0,00
					ENCARGOS (22,00)	2323,31	0,00
023777	JUVENIL FORTADO DE ALMEIDA	MOTORISTA	26	00 0,00	DIF. SALARIO	4153,56	7434,87
				0,00	FERIAS	461,30	0,00
					ENCARGOS (22,00)	913,78	0,00
023778	JOAO BATISTA BORGES	MOTORISTA	26	00 0,00	13' SALARIO	424,80	0,00
				12,00	H.E. 50%	5097,60	9124,70
				0,00	FERIAS	586,40	0,00
					ENCARGOS (22,00)	1121,47	0,00
030140	ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA	ELETRICISTA	26	00 0,00	REEMBOLSO	4080,00	0,00
				0,00	13' SALARIO	596,20	0,00
				20,00	H.E. 50%	7154,40	12806,38
				0,00	FERIAS	794,93	0,00

CONTINUA



672

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	MUN. HORAR.	MUN. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVIÇOS
030162	ANTONIO DE MORAES	TRAB. BRACAL	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	1573,96	0,00	0,00
						AVISO PREVIO IND	3825,80	3825,80	4848,18
030177	JOAO SALLES	MOTORISTA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						13º SALARIO	708,00	0,00	0,00
						20,00 H.E. 50%	8476,00	8476,00	13207,84
						0,00 FERIAS	944,00	0,00	0,00
030190	PEDRO SENONI	MOTORISTA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	1869,12	0,00	0,00
						13º SALARIO	556,40	0,00	0,00
						16,00 H.E. 30%	6796,80	6796,80	12166,27
						0,00 FERIAS	735,20	0,00	0,00
030343	OSWALDO DE OLIVEIRA FILHO	ELETRICISTA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	1495,29	0,00	0,00
						REEMBOLSO	3988,00	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
							121860,43	88279,93	138021,06

EMISSAO: 14/06/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 17 TEMPORARIOS 246.300,99

VALOR LIQUIDO	246300,99
Abatimento 4,18	<u>10.295,38</u>
TOTAL	236.005,61



15 FOLIO TIME SERVICES TEMPORARIOS LT FL 15

04 - BRASILEIRISTA ZONA - 04 ATIV: PERIODO MES: 06/91

CLIENTE.....: PREFEITURA DE BRASILEIRISTA 99918 FONE:433-2500
 ENDERECO.....: AV. ANTONIO PIRES FOMENTEL, 2015
 MUNICIPIO.....: BRASILEIRISTA ESTADO: SP CEP:12900
 PRACA PAULISTA.....: AV. ANTONIO PIRES FOMENTEL, 2015
 MUNICIPIO.....: BRASILEIRISTA ESTADO: SP CEP:12900
 C.B.C.....: 46.352.744/00-1-67 EST/MUN.

672

MUNICIPALIDADE DE BRASILEIRISTA N.º 154875 CENTRO DE CUSTO:1006002-0

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	TIPO	VAL. FIXO	NUM. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
506454	WESLEY FERREIRAS ENBU	PROFESSOR (A)	1,06	00	0,60 ANO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
						3679,00	3679,00	6585,41

REISSO: 06/06/91 VENCIDO A VISTA TOTAL : 1 TEMPORARIOS 10.264,41

VALOR LIQUIDO	10264,41
Abatimento 4,10	429,05
Encargos 74,96	2.757,78
TOTAL	7.077,58 ✓



PLANILHA DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LC FL 8

06 - BRAGANÇA PAULISTA 200A - 06 ATIV: PERIODO MES: 06/91

CLIENTE..... PREFEITURA MUNICIPAL BRAGANÇA PAULISTA 99912 FONE:1483-2500
 ENDREÇO..... AV. ANTONIO PIRES FERREIRA, 2015
 MUNICÍPIO..... BRAGANÇA PAULISTA ESTADO: SP CEP:113900
 PRACA FORTI... AV. ANTONIO PIRES FERREIRA, 2015
 MUNICÍPIO..... BRAGANÇA PAULISTA ESTADO: SP CEP:113900
 C.P.F..... 46.308.746/0001-63 F. EST/MUN.

674

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS MUNICÍPIO 1 - 554 CENTRO DE CUSTO:13000002-2

CODIGO	NOME DO TEMPORÁRIO	FUNÇÃO	OR. FICHA	NOM. FICHA	HORAS	HISTÓRICO	SALÁRIO/ENCARGOS	VALOR DE BENEFÍCIO	TAXA DE SERVIÇOS
50075	VALDIRAL LIMA	ATENDENTE	06	06	0,00	ANO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3738,20 0,00	3738,20 0,00	6691,39 0,00
							3738,20	3738,20	6691,39

ENTRADA: 04/06/91 VENCIDO: 6 VISTA TOTAL: 1 TEMPORÁRIOS 10.427,58

VALOR LÍQUIDO 10427,58
 Abatimento 4,18 435,96
 Encargos 74,96 2.802,15
 TOTAL 7.191,47 /



SA - BRAGANÇA ZONA - 26 ATIVIDADE PERÍODO MES: 06/91

CLIENTE:..... PREFEITURA MUN. BRAGANÇA PAULISTA 86000 FONE:483-2500
 ENDEREÇO:..... Av. Antonio Pires Clemente, 2015
 MUNICÍPIO:..... Bragança Paulista ESTADO: SP CEP:10290
 PLACA FISCAL:..... Av. Antonio Pires Clemente, 2015
 MUNICÍPIO:..... Bragança Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.B.C.:..... 46.000.746/0001-35 J. EST/MUN. 1-ento

675

 DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO J. G. M. CENTRO DE CUSTO:80000022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNÇÃO	CL. FICHA	NÚM.	HISTÓRICO	SALARIO/ENCARGOS	VALOR DE RECEBIM.	TAXA DE SERVIÇOS
023651	FRANCISCO ASSIS SANTOS COSTA	VIGIA	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00	3679,00	6585,41
023658	RUSANA FRANCO DA COSTA	ORÇONIA AZUL	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00	3679,00	6585,41
030072	ELISABETE LEITE DOS SANTOS	ORÇONIA AZUL	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00	3679,00	6585,41
030093	NET FRANCISCO MARFIM DEI	MOZONISTA	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3738,00	3738,20	6672,38
030107	AFRISO DEI DE BARRAS DE NOVOA	VIGIA	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00	3679,00	6585,41
030169	ELIA TA SILVA DOMINICCI	ASSESS.ADM.III	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00	3679,00	6585,41
030193	SILVIA APARECIDA SILVEIRA	TELEFONISTA	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00	3679,00	6585,41
030332	JONAO MONIZZI PIRES DE MORAES	VIGIA	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00	3679,00	6585,41
030705	ARAO MIRCLES DE SOUZA	AUX SERV. GERAIS	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	1839,50	1839,50	3275,71
						31330,70	31330,70	56081,96

MISSAO: 06/06/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 8 TEMPORARIOS 87.412,66

VALOR LIQUIDO 87412,66
 Abatimento 4,18 3.653,85
 Encargos 74,96 23.485,49
 TOTAL 60.273,32 ✓



SPEED TYPE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LT FL

36 - BRAGANÇA ZONA - 26 ATIV:01 PERÍODO MES: 06/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN. BRAGANÇA PAULISTA 36000 FONE:400-2500
 ENDEREÇO.....: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICÍPIO.....: Bragança Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 ENDEREÇO.....: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICÍPIO.....: Bragança Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.B.C.....: 46-378.746-9001-65 T.ESI/MUN. Isento

678

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 1.180 CENTRO DE CUSTO:6000082-

CODIGO	NOME DO TEMPORÁRIO	FUNÇÃO	UN. FICHA	NÚM.	HISTÓRICO	SALÁRIOS/ENCARGOS	VALOR LC REEMBOLSO	TAXA DE SERVIÇOS
			HORAR.	HORAS				
030170	FRANCISCO SERGIO BARLETA	ASSESS.ADM.III	26	00	0,00 ANO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3738,20 0,00	3738,20 0,00	6671,38 0,00
030172	SOLDADO ANTONIO FERREIRA	TEC. CONTABILID	26	00	0,00 ANO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3738,20 0,00	3738,20 0,00	6671,38 0,00
030174	JOÃO AFONSO SOLIS	AG.FISCAL T.MOR	26	30	0,00 ANO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6222,06 0,00	6222,06 0,00	11137,49 0,00
030174	JOÃO AFONSO SOLIS	AG.FISCAL T.MOR	26	00	0,00 ANO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6222,06 0,00	6222,06 0,00	11137,49 0,00
030177	JOSE MARCELO BLANCO	ASSESSOR ADM.II	26	00	0,00 ANO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6525,41 0,00
030181	MARCO ANTONIO SIQUEIRA FERREIRA	AG.FISCAL T.MOR	26	00	0,00 ANO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6222,06 0,00	6222,06 0,00	11137,49 0,00
030184	MARCOS ZEFONIN DE MIRALIS	AG.FISCAL IMOR	26	00	0,00 ANO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6222,06 0,00	6222,06 0,00	11137,49 0,00
030192	RENALDO FERREIRA	ASSESS.ADM.III	26	00	0,00 ANO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3738,20 0,00	3738,20 0,00	6671,38 0,00
						39781,84	39781,84	71209,51

EMISSÃO: 28/06/91 VALOR TOTAL A VISTA TOTAL : 7 TEMPORÁRIOS 110.971,35

	VALOR LÍQUIDO	110971,35
(-)	Abatimento 4,18	4.639,44
	Encargos 74,96	29.820,47
	TOTAL	76.531,44



FIELD TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT PL: 4

26 - BRAGANA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 06/91
 CLIENTE:.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2800

ENDEREÇO.....: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA FAGIO...: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.B.C.....: 46.352.746/0001-85 1. EST/MUN. Isento

677

DESCRICAO DE SERVICIOS NUMERO 156 CENTRO DE CUSTO:2000022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UM. FICHA	MUN.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICIOS
			HORAR.	HORAS				
023662	MARIA BELIA DE MORAES	AUX ENFERMAGEM	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023663	MARIA DE FATIMA FERREIRA	AUX ENFERMAGEM	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023665	NAIR CARDOSO PUSIALI	AUX ENFERMAGEM	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023666	ISADEL CRISTINA SEGUR	AUX ENFERMAGEM	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023667	ARICLETA DO ROCIO HAMKE	AUX ENFERMAGEM	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023668	SILVIA FERNANDA H.OLIVEIRA	AUX ENFERMAGEM	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023672	BENEDITA DE OLIVEIRA CANDIDO	SERVEANTE	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023673	IDA MORAES RODRIGUES	SERVEANTE	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023674	SOLINA FIRMINA DA SILVA	SERVEANTE	26	90	0,00 ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023675	TEREZA DE LOURDES CASTRO SILVA	TEC ENFERMAGEM	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	7377,94	7377,94	13206,51
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023679	MARINA AP. DE OLIVEIRA	AUX ADMIN. TI	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023680	VALDENAR LOBLI	MOTORISTA	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	6230,35	6230,35	11152,33
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023683	EDVALDO MAZOCCHI	MOTORISTA	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	6230,35	6230,35	11152,33
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023684	IARA PASCOLATTI CORRADINI	MEDICO	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	14100,10	14100,10	24816,18
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023687	JOSE ALBERTO IASBECH	MEDICO	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	14100,10	14100,10	24816,18
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023689	LENI DE FATIMA ZECCHINI LOPES	MEDICO	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	14100,10	14100,10	24816,18
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023690	EDISON FIOVESAN	MEDICO	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	14100,10	14100,10	24816,18
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023691	MARIA HELOISA VIEIRA DE SOUZA	MEDICO	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	14100,10	14100,10	24816,18
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023692	JDAO BATISTA DE ANDRADE	MEDICO	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	14100,10	14100,10	24816,18
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023694	ONDINA DE LOURDES P.FIOVESAN	MEDICO	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	14100,10	14100,10	24816,18
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023695	LUIZ GUSTAVO VASCONCELOS DIMIZ	MEDICO	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	14100,10	14100,10	24816,18
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023699	CLAUDIA SANTOS ACEBO VIEIRA	VETERINARIO	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	14100,10	14100,10	24816,18

CONTINUA



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	FICHA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/	VALOR DE	TAXA DE
							ENCARGOS	REEMBOLSO	SERVICOS
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030067	CONCEICAO GALVAO VICENTINI	AUX ENFERMAGEM	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030169	EMIR FARIA	ASSESS.ADM.III	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6230,35	6230,35	11152,33
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
							220418,37	220418,37	390741,93

678

EMISSAO: 13/06/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 20 TEMPORARIOS 611.160,30

	VALOR LIQUIDO	611160,30
(-)	Abatimento 4,18	25.546,50
	Encargos 74,96	165.225,61
	TOTAL	420.388,19



SPEED TIME SERVICOS TEMPORARIOS LT FL: 6

26 - BRAGANA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 06/91

CLIENTE:..... PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2500 - 679
 ENDERECO:..... Av.Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO:..... Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA PAGTO:..... Av.Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO:..... Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.B.C.:..... 46.352.746/0901-65 I. EST/MUN. Isen Lo

DESCRICAO DE SERVICOS NUMERO 167 CENTRO DE CUSTO:8000022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	FICHA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
					HORAR, HORAS				
023623	ANDERSON ALVES DE SOUZA	AUX DPT PESSOAL	26	00	0,00	PRENIO	64490,00	64490,00	115437,10
					0,00	FERIAS	7165,56	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	14187,80	0,00	0,00
023625	SUZANA AP. DE CARVALHO COSTA	DR.ZONA AZUL	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	4918,75	4918,75	8804,56
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023626	ANA LUCIA MONTEIRO BANFI	DR.ZONA AZUL	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	4918,75	4918,75	8804,56
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023628	SOLANGE MARTINS	DR.ZONA AZUL	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	4918,75	4918,75	8804,56
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023636	DANIEL LEAL JOSE	VIGIA	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	5465,15	5465,15	9782,62
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023639	JOSE MARIA MARCONDES	VIGIA	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	5465,15	5465,15	9782,62
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023647	ELIANA APARECIDA DE CARVALHO	DR.ZONA AZUL	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	9837,50	9837,50	17609,13
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030141	ELIO DOMIZETI BUENO DE SOUZA	VIGIA	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	27325,75	27325,75	48913,09
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030145	JOSE GEORGE ARAUJO SILVA	VIGIA	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	26232,72	26232,72	46956,57
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030148	MANDEL CARLOS MONTEIRO	VIGIA	26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	4372,12	4372,12	7826,09
					11,00	H.E. 50%	2459,33	2459,33	4402,20
					0,00	FERIAS	759,95	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	1592,91	0,00	0,00
030150	MARTA MARIA BAPTISTA	ESCRITURARIO(A)	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	32463,42	32463,42	58109,52
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030153	PAULO SERGIO MENOSSI	VIGIA	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	26232,72	26232,72	46956,57
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030321	AURIANA DA SILVA TOLEDO	DR.ZONA AZUL	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	28528,75	28528,75	51066,46
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
							271244,18	247628,86	443255,65

EMISSAO: 14/06/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 13 TEMPORARIOS 670.884,51

VALOR LIQUIDO 690894,51
 Abatimento 4,18 28.878,97
 TOTAL 662.005,54



06 - REGISTROS PÚBLICOS ZONA 04 ATYLA FONCIARIO REG: 04/91
 DE FUNDACIONES DE PROPIEDADES RURALES FONCIARIO A FONDOS DE
 EMPENDIEMIENTOS AMPLIACIONES DE FONDOS FONCIARIOS - 2015
 MUNICIPALIDAD DE TAMPICO PARA ESTABLECIMIENTO DE
 FRACCIONAMIENTO AMPLIACIONES DE FONDOS FONCIARIOS - 2015
 MUNICIPALIDAD DE TAMPICO PARA ESTABLECIMIENTO DE
 FUNDACIONES DE PROPIEDADES RURALES FONCIARIO A FONDOS
 DE EMPENDIEMIENTOS AMPLIACIONES DE FONDOS FONCIARIOS - 2015
 REG: 04/91
 REG: 04/91
 REG: 04/91

680

RESUMEN DE SERVICIOS RURALES - 2015 CENTRO DE COSTO: 20000002

CODIGO	NOMBRE DE EMPLEADO	TITULO	ISL	FICHA	HON.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICIOS
900515	MARIA ROSARIO	TEC. SUPERVISOR	04	06	0-00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	4426.75 0.00	4426.75 0.00	7523.68 0.00
900516	MARIA MARCELA CAUSARI	ABRIDA	06	00	0-00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	8460.05 0.00	8460.05 0.00	14689.69 0.00
900517	RICARDO GUTIERREZ SANTI	ABRIDA	06	00	0-00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	8460.05 0.00	8460.05 0.00	14689.69 0.00
900518	ESTERITA DE LA ROSA DE LOS RIOS	TEC. SUPERVISOR	04	06	0-00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	4426.75 0.00	4426.75 0.00	7523.68 0.00
900519	ROSALBA DE LOS RIOS	ABRIDA	06	00	0-00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3679.00 0.00	3679.00 0.00	6585.41 0.00
900520	ROBERTA DE LA ROSA CARDINO	ABRIDA	06	00	0-00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3679.00 0.00	3679.00 0.00	6585.41 0.00
900521	EDITH FIGUEROA	ABRIDA	06	00	0-00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	8460.05 0.00	8460.05 0.00	14689.69 0.00
900522	FRANCO MARTINEZ	ABRIDA	06	00	0-00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3758.20 0.00	3758.20 0.00	6971.54 0.00
900523	ROSALBA TASCARATI CARRASCO	ABRIDA	06	00	0-00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	8460.05 0.00	8460.05 0.00	14689.69 0.00
900524	ISA ROSARIO RODRIGUEZ	ABRIDA	06	00	0-00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3679.00 0.00	3679.00 0.00	6585.41 0.00
900525	ISABEL VERONICA SERRA	ABRIDA	06	00	0-00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3679.00 0.00	3679.00 0.00	6585.41 0.00
900526	JOSE ALBERTO TASCAR	ABRIDA	06	00	0-00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	8460.05 0.00	8460.05 0.00	14689.69 0.00
900527	FRANCO DE LA ROSA RODRIGUEZ	ABRIDA	06	00	0-00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	8460.05 0.00	8460.05 0.00	14689.69 0.00
900528	MARIA DE LA ROSA VERONICA	ABRIDA	06	00	0-00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3679.00 0.00	3679.00 0.00	6585.41 0.00
900529	MARTA ROSALBA VERONICA DE LA ROSA	ABRIDA	06	00	0-00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	8460.05 0.00	8460.05 0.00	14689.69 0.00
900530	MARTHA ROSALBA VERONICA DE LA ROSA	ABRIDA	06	00	0-00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3679.00 0.00	3679.00 0.00	6585.41 0.00
900531	FRANCO ROSALBA VERONICA DE LA ROSA	ABRIDA	06	00	0-00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3679.00 0.00	3679.00 0.00	6585.41 0.00
900532	ROSALBA VERONICA DE LA ROSA	ABRIDA	06	00	0-00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	8460.05 0.00	8460.05 0.00	14689.69 0.00
900533	ROSALBA VERONICA DE LA ROSA	ABRIDA	06	00	0-00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3679.00 0.00	3679.00 0.00	6585.41 0.00
900534	ROSALBA VERONICA DE LA ROSA	ABRIDA	06	00	0-00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	4426.75 0.00	4426.75 0.00	7523.68 0.00
900535	ROSALBA VERONICA DE LA ROSA	ABRIDA	06	00	0-00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	8460.05 0.00	8460.05 0.00	14689.69 0.00
900536	ROSALBA VERONICA DE LA ROSA	ABRIDA	06	00	0-00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	8460.05 0.00	8460.05 0.00	14689.69 0.00

CONTINUA



CODIGO	NOME DA TERRENO	LOCAL	NO. FOLHA REG. MUNICIPAL	HISTORICO	SALARIO/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICIOS
				ENCARGOS (25.00)	0.00	0.00	0.00
					131076.55	101050.95	232043.50

681

ENTREGA DE 25/04/2011 VALORES A PAGAR TOTAL 2 23 131076.55 363.094.15

VALOR LIQUIDO	363094,15
Abatimento 4,18	15.177,34
Encargos 74,96	98.235,79
TOTAL	249.681,02 ✓



26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 06/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 86000 FONE:433-2500
 ENDEREÇO.....: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA PAGOR.....: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.B.C.....: 46.252.746/0001-65 I. EST/RRH. Isento

682

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 1.822 CENTRO DE CUSTO:9000022-

ORÇAO	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	UN.	FLDA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RETRIBUIÇÃO	TAXA DE SERVIÇOS
			HORAR.	HORAS					
023706	BERNARDETE CINTIA LEITE	SERVENTE	26	00	0,00	ANOVO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
023715	JOSÉ BATISTA LAURIANO DE LIMA	BORRACHEIRO	26	00	0,00	ANOVO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
030151	MIZUEL RODRIGUES DA SILVA	OP. MÁQUINAS I	26	00	0,00	ANOVO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6640,13 0,00	6640,13 0,00	11835,83 0,00
030154	ROMILGA PEREIRA BARROSA	SERVENTE	26	00	0,00	ANOVO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
030173	IVAN DE LIMA	OP. MÁQUINAS I	26	00	0,00	ANOVO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	4426,75 0,00	4426,75 0,00	7923,83 0,00
030189	PAULO DA CUNHA MORAES	TRAB. BRACAL	26	00	0,00	ANOVO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
030326	ESTEVAN BENTO DA SILVA	TRAB. BRACAL	26	00	0,00	ANOVO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
030328	GERALDO ALVES DOS ANJOS	TRAB. BRACAL	26	00	0,00	ANOVO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
							33140,68	33140,68	59320,17

EMISSÃO: 25/06/91 VENCIMENTO: A VISTA TOTAL : 8 TEMPORARIOS 92.463,05

VALOR LÍQUIDO 92463,05
 Abatimento 4,18 3.864,96
 (-) Encargos 74,96 24.842,40
 TOTAL 63.755,69 ✓



EMPREGO TEMPORARIO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LT FL 7

26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIVIDADE PERIODO MES: 06/91

CLINIQUE:..... PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE: 403-2500
 ENDERECO:..... Av. Antonio Lins Pentelel. 2015
 MUNICIPIO:..... Braganca Paulista ESTADO: SP CEP: 02900
 PRACA FORTO:..... Av. Antonio Lins Pentelel. 2015
 MUNICIPIO:..... Braganca Paulista ESTADO: SP CEP: 02900
 C.P.C.:..... 44-980.746-0001-67 F. EST/DIR. ISENT

682

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO RÚBICA 1.275 CENTRO DE CUSTO: 6000082-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	VAL. FIGURA	NUN.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RESGATOSO	TAXA DE SERVIÇOS
			HORAR.	HORAS				
030170	FRANCISCO SERGIO BARLETTA	ASSESS.ADM.III 26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	37382,09	37382,09	66913,94
					0,00 F.G.T.S ARTO 22	11963,00	11963,00	21413,77
					0,00 13º SALARIO	3115,17	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	4153,56	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	8224,05	0,00	0,00
030172	ANTONIO ANTONIO TRICELLA	12º CONTABILIO 26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	37382,09	37382,09	66913,94
					0,00 F.G.T.S ARTO 22	11963,00	11963,00	21413,77
					0,00 13º SALARIO	3115,17	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	4153,56	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	8224,05	0,00	0,00
030174	JOAO ADEMO SALIS	AN.FISCAL I. 26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	62220,67	62220,67	111375,00
					0,00 F.G.T.S ARTO 22	19910,00	19910,00	35638,90
					0,00 13º SALARIO	5185,06	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	6913,41	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	13688,54	0,00	0,00
030179	JOSE MARCELO BLANCO	ASSESSOR ADM.II 26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	31479,57	31479,57	56340,43
					0,00 F.G.T.S ARTO 22	10074,00	10074,00	18032,46
					0,00 13º SALARIO	2772,35	0,00	0,00
					5,00 R.E. 50%	1788,60	1788,60	3201,59
					0,00 FERIAS	3696,46	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	7318,99	0,00	0,00
030181	MARCO ANTONIO SIQUEIRA TORRES	AN.FISCAL I. 26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	62220,67	62220,67	111375,00
					0,00 F.G.T.S ARTO 22	19910,00	19910,00	35638,90
					0,00 13º SALARIO	5185,06	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	6913,41	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	13688,54	0,00	0,00
030184	MARCOS ZEPHORA DE NOROIS	AN.FISCAL I. 26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	62220,67	62220,67	111375,00
					0,00 F.G.T.S ARTO 22	19910,00	19910,00	35638,90
					0,00 13º SALARIO	5185,06	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	6913,41	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	13688,54	0,00	0,00
030192	RETNAISE FERREIRA	ASSESSOR.ADM.III 26	00	220,00	SALDO DE SALARIO	37382,09	37382,09	66913,94
					0,00 F.G.T.S ARTO 22	11963,00	11963,00	21413,77
					0,00 13º SALARIO	3115,17	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	4153,56	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	8224,05	0,00	0,00
						575996,62	43769,45	793607,31

EMISSAO: 07/06/91 VENCIDO: 5 VISTA TOTAL: 7 TEMPORARIOS 1221.376,76

CONTINUA



CODIGO	NOME DE TEMPERACAO	TURCO	UN. FICHA NUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
				VALOR LIQUIDO		1221376,74	
				Abatimento 4,18		<u>51.053,55</u>	
				TOTAL		1.170.323,21	

684



26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 06/91

CLIENTE:.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE: 433-2500
 ENDEREÇO:.....: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO:.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP: 02900
 PRACA PAGTO:....: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO:.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP: 02900
 C.G.C.:.....: 46.352.746/0001-65 I.ES/ MUN. Isento

685

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 148 CENTRO DE CUSTO: 9000022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	FICHA	MUN.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
022720	ANTONIO IRINEU DA CRUZ	SERV PEDREIRO	26	00	0,00	F.G.T.S ART' 22'	5037,60	5037,00	9016,23
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
022727	MARIO MARTINS DA VEIGA	PEDREIRO	26	00	0,00	DIF. SALARIO	8853,66	8853,66	15848,05
					0,00	AVISO PREVIO IND	44268,23	44268,23	79240,13
					0,00	FERIAS VENC/PROP	25823,14	25823,14	46223,42
					0,00	ADICIONAL FERIAS	8607,71	8607,71	15407,90
						ENCARGOS (22,00)	3841,50	0,00	0,00
022973	DORIVAL IVAMHA	OP MAQUINAS I	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	73779,44	73779,44	132065,20
					0,00	FERIAS VENC/PROP	43038,03	43038,03	77038,07
					0,00	ADICIONAL FERIAS	14346,01	14346,01	25679,36
					0,00	13' SALARIO	36889,74	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	11271,86	0,00	0,00
023029	PEDRO WALTER JURA	TORN MECANICO	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	73779,44	73779,44	132065,20
					0,00	FERIAS VENC/PROP	43038,03	43038,03	77038,07
					0,00	ADICIONAL FERIAS	14346,01	14346,01	25679,36
					0,00	13' SALARIO	22134,12	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	8025,62	0,00	0,00
023026	SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	MOTORISTA	26	00	0,00	13' SALARIO	708,00	0,00	0,00
					20,00	N.E. 50%	8496,00	8496,00	15207,64
					0,00	FERIAS	944,00	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	1869,12	0,00	0,00
023159	BENEDITO OLIVEIRA SILVA	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	F.G.T.S ART' 22'	4408,00	4408,00	7890,32
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023588	JOSE TEDESCHI	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	3825,80	3825,80	6648,18
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023590	LUIZ CARLOS PINTO CARDOSO	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	3825,80	3825,80	6648,18
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023602	LUIZ CARLOS DE LIMA	MOTORISTA	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	10383,90	10383,90	18587,18
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023717	EDISON APARECIDO DE OLIVEIRA	PEDREIRO	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	14756,10	14756,10	26413,42
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030138	AGENOR SOGLIA	PEDREIRO	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	35414,64	35414,64	63392,21
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030151	MIZUEL RODRIGUES DA SILVA	OP MAQUINAS I	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	54104,82	54104,82	96847,63
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030320	ADAO DO NASCIMENTO	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	22954,74	22954,74	41088,98
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030329	BILENO ALVES SANTOS	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	22954,74	22954,74	41088,98
					0,00	FERIAS VENC/PROP	9564,50	9564,50	17120,46
					0,00	ADICIONAL FERIAS	3188,17	3188,17	5796,82
					0,00	13' SALARIO	9564,50	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	2805,58	0,00	0,00
030334	JOEL CALEGARI	SERV PEDREIRO	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	32790,66	32790,66	58695,64

CONTINUA



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAR.	NUM. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
						0,00 FERIAS VENC/PROP	13662,85	13662,85	24456,50
						0,00 ADICIONAL FERIAS	4334,28	4334,28	8152,16
						0,00 13 SALARIO	13662,85	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	4007,76	0,00	0,00
030345	MATEUS LIMA DE OLIVEIRA	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	16833,52	16833,52	30132,00
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030533	JOSE DOS SANTOS	JARDINEIRO	26	00	0,00	AVISO PREVIO IND	37710,50	37710,50	67501,80
						0,00 FERIAS VENC/PROP	15712,70	15712,70	28125,73
						0,00 ADICIONAL FERIAS	5237,57	5237,57	9375,25
						0,00 13 SALARIO	15712,70	0,00	0,00
						ENCARGOS (22,00)	4609,05	0,00	0,00
							811342,39	675296,19	1208780,17

686

EMISSAO: 14/06/91 VENCIDO: A VISTA, TOTAL : 17 TEMPORARIOS 1884.076,36

VALOR LIQUIDO 1884076,36
 Abatimento 4,18 78.754,39
 TOTAL 1.805.321,97



SPEED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT PL 8

06 - BRAG. PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERIODO MES: 06/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 99918 FONE: 433-2500
 ENDEREÇO.....: AV. ANTONIO PIRES PEREIRA, 2015
 MUNICIPIO.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 PRAÇA FACTO...: AV. ANTONIO PIRES PEREIRA, 2015
 MUNICIPIO.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 C.O.C.....: 46.332.746/0001-65 I. EST/MUN.

687

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO **L. 556** CENTRO DE CUSTO: 0000000-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCÃO	UN. FICHA	REG. HORAR.	REG. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RECEBOS	TAXA DE SERVIÇOS
900427	EDUARDO DOS SANTOS	ASSESS. ADM. TI	06	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
900428	ARNALDO FERNANDO LA SALVA	MECANICO	06	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	14100,10 0,00	14100,10 0,00	24816,18 0,00
900544	DONINHO APARECIDO DOS SANTOS	SOLDADOR	06	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	4230,35 0,00	4230,35 0,00	11152,33 0,00
							26462,13	26462,13	46944,22

EMISSAO: 13/06/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 3 TEMPORARIOS 73.406,35

VALOR LIQUIDO 73406,35
 Abatimento 4,18 3.068,39
 (-) Encargos 74,96 19.836,01
 TOTAL 50.501,95



SPEED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT PL: 8

26 - BRAGANA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 06/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2500
 ENDEREÇO.....: Av.Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA PAGTO...: Av.Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.G.C.....: 46.352.746/0001-65 I. EST/MUN. Isento

688

DESCRICAO DE SERVICOS NUMERO 157 CENTRO DE CUSTO:4000022-

COBIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAR.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
023605	FRANCINE CARLA COLAGRANGE	ASSESSOR ADM.II	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023606	ELIETE SILVA MANDELLI	ASSESS.ADM.III	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	4361,28	4361,28	7806,69
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023607	MOACYR DE CARVALHO MOURA MOTTA	ADVOGADO	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	17000,00	17000,00	30430,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023610	SUELY FERREIRA D.KUMIEDA	ADVOGADO	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	17000,00	17000,00	30430,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030152	MOELY AP.MESSIANO SABBATO	ADVOGADO	26	00	0,00 ABONO ESPECIAL	17000,00	17000,00	30430,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						61492,96	61492,96	110072,40

EMISSAO: 13/06/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 5 TEMPORARIOS 171.565,36

VALOR LIQUIDO	171385,36
Abatimento 4,18	7.171,43
(-) Encargos 74,96	<u>46.095,12</u>
TOTAL	118.298,81



06 - BRAS. PAULISTA ZONA - 06 0119: PERIODO MES: 06/91

CLIENTE..... PROPRIETARIA MULL. BRASANCA PAULISTA 99928 FONE: 489-2500
 ENDEREÇO..... AV. ANTONIO PIRES PEREIRA, 2015
 MUNICÍPIO..... BRASANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 13200
 INSC. ESTADUAL..... ANTONIO PIRES PEREIRA, 2015
 MUNICÍPIO..... BRASANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 13200
 C.P.S..... 13.079.746-0001-65 L. ESTADUAL

689

RESERVAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS J. - 56266 CENTRO DE CUSTO: 4000022-

CODIGO	NOME DO FUNCIONARIO	DATA	UNI. FICHA	NUM. HORA	HISTORICO	SALARIO/ ENCARGOS	VALOR DE RECEBOL50	TAXA DE SERVIÇOS
900432	FRANCINE CARLA COLAGRENE	ASSessor ADM. TI	06	00	0,00 ABONO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6595,41
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
900433	ROAETE DE CARVALHO NOVA NOTTA ABONADO		06	00	0,00 ABONO ESPECIAL	10200,00	10200,00	18358,00
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						13879,00	13879,00	24953,41

EMISSÃO: 13/06/91 VALORES A VISTA TOTAL : 3 TEMPORARIOS 38.722-41

VALOR LIQUIDO	38722-41
(-) Abatimento 4,18	1.618,60
(-) Encargos 74,96	10.403,70
TOTAL	26.700,11



SPEED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT FL = 9

06 - BRAG. PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERIODO MES: 06/91

CLIENTE:.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 99912 FONE: 433-2500
 ENDEREÇO.....: AV. ANTONIO PIRES FLENETEL, 2015
 MUNICIPIO.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 PRACA PASTO...: AV. ANTONIO PIRES FLENETEL, 2015
 MUNICIPIO.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 C.P.C.....: 46.352.746/0001-65 J. EST/MUN.

690

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 1-557 CENTRO DE CUSTO: 100022-

CONTOR	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	FICHA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
900431	AFARECIDA DE OLIVEIRA	SERVENTE	06	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
900437	ELZA FADILHA THEODORO DA SILVA	PROFESSOR (A) I	06	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
900438	FATIMA ROSA A. RODRIGUES	PROFESSOR (A) I	06	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
900439	HELIA DA C. RIBEIRO DA S. PINTO	PROFESSORA I	06	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
900441	TELMA RAMOS FERREIRA	PROFESSORA I	06	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
900442	VALELI FERREIRA CRUZ GROSSI	PROFESSOR (A) I	06	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
900443	VANIA MEURES CARDOSO	PROFESSORA I	06	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
900445	FABIANA MARQUES TIRIONI	PROFESSOR (A) I	06	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
900446	MARIA CRISTINA TERRIBILE	PROFESSOR (A) I	06	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
900685	ROSILENE GONCALVES FIRES	ESCRITURARIA (A)	06	00	0.00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
							61316,80	61316,80	109757,10

EMISSAO: 13/06/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 10 TEMPORARIOS 171.073,90

VALOR LIQUIDO	171073,90
Abatimento 4,18	7.150,89
(-) Encargos 74,96	45.963,07
TOTAL	117.959,94



26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:01 FERTIGU MES: 06/91

CLIENTES.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:453-2500
 ENDEREÇO.....: Av. Antonio Pires Tramezzini, 2015
 MUNICÍPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:08900
 INSCA. PAROQU.: Av. Antonio Pires Tramezzini, 2015
 MUNICÍPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:08900
 C.B.F.....: 46.301.768/0001-63 L.ESP:606. Teente

691

RESOLUÇÃO DE SERVIÇOS MENSUAIS 174 CENTRO DE CUSTO:0000022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNÇÃO	DIAS	INÍCIO	FIM	HORAS	HISTÓRICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RETENÇÃO	TAXA DE SERVIÇOS
022194	ROSE ROBERTO FERES	VIGIA	26	00	220.00	220.00	SALDO DE SALARIO	3279.08	3279.08	7869.55
					0.00	0.00	F.G.T.S ARTº 22º	6296.00	6296.00	11269.64
					0.00	0.00	13º SALARIO	751.76	0.00	0.00
					102.62	102.62	ADIC.NOTURNO 20%	3059.10	3059.10	5475.79
					12.00	12.00	H.E. 50%	2682.90	2682.90	4302.35
					0.00	0.00	FERIAS	1002.34	0.00	0.00
							ENCARGOS (22.00)	1784.63	0.00	0.00
023651	FRANCISCO ASSIS SANTOS COSTA	VIGIA	26	00	220.00	220.00	SALDO DE SALARIO	9837.26	9837.26	17608.70
					0.00	0.00	PREMIO	9837.26	9837.26	17608.70
					0.00	0.00	F.G.T.S ARTº 22º	6296.00	6296.00	11269.84
					0.00	0.00	13º SALARIO	2745.18	0.00	0.00
					212.57	212.57	ADIC.NOTURNO 20%	6336.71	6336.71	11342.71
					31.90	31.90	H.E. 50%	6930.83	6930.83	12406.15
					0.00	0.00	FERIAS	3660.22	0.00	0.00
							ENCARGOS (22.00)	7247.25	0.00	0.00
023658	ROSANA FRANCO DA CRUZ	CR.ZONA AZUL	26	00	220.00	220.00	SALDO DE SALARIO	8853.79	8853.79	15848.28
					0.00	0.00	PREMIO	8853.79	8853.79	15848.27
					0.00	0.00	F.G.T.S ARTº 22º	5667.00	5667.00	10143.93
					0.00	0.00	13º SALARIO	1475.63	0.00	0.00
					0.00	0.00	FERIAS	1967.50	0.00	0.00
							ENCARGOS (22.00)	3995.66	0.00	0.00
030072	ELISAFETE LEME DOS SANTOS	CR.ZONA AZUL	26	00	220.00	220.00	SALDO DE SALARIO	13772.56	13772.56	24652.88
					0.00	0.00	PREMIO	3935.01	3935.01	7043.67
					0.00	0.00	F.G.T.S ARTº 22º	5667.00	5667.00	10143.93
					0.00	0.00	13º SALARIO	1475.63	0.00	0.00
					0.00	0.00	FERIAS	1967.50	0.00	0.00
							ENCARGOS (22.00)	3995.66	0.00	0.00
030093	DEI FRANCISCO MARCELINO	ATORREISTA	26	00	220.00	220.00	SALDO DE SALARIO	37382.09	37382.09	66913.94
					0.00	0.00	ADIC.INSALUBRIDA	2040.00	2040.00	3651.66
					0.00	0.00	F.G.T.S ARTº 22º	11963.00	11963.00	21413.77
					0.00	0.00	13º SALARIO	3885.17	0.00	0.00
					0.00	0.00	FERIAS	4990.22	0.00	0.00
							ENCARGOS (22.00)	8672.85	0.00	0.00
030137	AFONSO CEISO RAMOS DE MOURA	VIGIA	26	00	220.00	220.00	SALDO DE SALARIO	19674.52	19674.52	35217.39
					0.00	0.00	F.G.T.S ARTº 22º	5246.54	5246.54	9391.31
					0.00	0.00	13º SALARIO	1974.51	0.00	0.00
					18.00	18.00	H.E. 50%	4024.35	4024.35	7263.55
					0.00	0.00	FERIAS	2633.21	0.00	0.00
							ENCARGOS (22.00)	5213.75	0.00	0.00
030168	ILZA DA SILVA DEBASTOS	ASSISS.ADM.171	26	00	220.00	220.00	SALDO DE SALARIO	31479.57	31479.57	56346.43
					0.00	0.00	F.G.T.S ARTº 22º	10674.00	10674.00	18032.46
					0.00	0.00	13º SALARIO	2624.13	0.00	0.00

CONTINUA



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	QU. FICHA	NUN. ENCARG. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RESERVA	TAXA DE SERVICOS
					0,00 FERIAS	3497,73	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	6925,50	0,00	0,00
030193	SILVIA APARECIDA SILVEIRA	TELEFONISTA	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0,00 F.G.T.S ARTS 229	19074,09	19074,09	12032,46
					0,00 13% SALARIO	2629,30	0,00	0,00
					0,00 FERIAS	3497,73	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	6925,50	0,00	0,00
030332	RONO ROUZETT PIRES DE MORAES	VIATA	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO	19674,92	19674,92	35217,37
					0,00 F.G.T.S ARTS 229	6296,60	6296,60	11269,84
					0,00 13% SALARIO	2838,34	0,00	0,00
					212,57 ABIC.HOTURMO 20%	6336,71	6336,71	11342,71
					36,00 H.E. 50%	8048,70	8048,70	14407,17
					0,00 FERIAS	3784,44	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	7493,18	0,00	0,00
030705	ALMO NETRELES DE SMIZA	AUX SERV.SERVATS 26	26	00	220,00 SALDO DE SALARIO	6886,44	6886,44	12326,73
					0,00 13% SALARIO	573,87	0,00	0,00
					0,00 F.G.T.S ARTS 229	4407,31	4407,31	7689,08
					0,00 FERIAS	765,16	0,00	0,00
					ENCARGOS (22,00)	1515,61	0,00	0,00
						417484,56	316591,60	566340,97

692

ENTRADA: 25/06/74 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 10 TEMPORARIOS 882.732,57

VALOR LIQUIDO 882735,57
 Abatimento 4,18 36.898,22
 TOTAL 845.834,35



ESPELHO TIME SERVIDOS TEMPORARIOS LI FL. 9

26 - BRAGANÇA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 06/91

CLIENTE:..... PREFEITURA MUN. BRAGANÇA PAULISTA 26000 FONE:433-2500
 ENDEREÇO:..... Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICÍPIO:..... Bragança Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA FORTO:..... Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICÍPIO:..... Bragança Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.G.C.:..... 46.352.746/0001-65 I. EST/MUN. Isento

693

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 1.58 CENTRO DE CUSTO:5006022-

CD160	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAR. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVIÇOS
023020	CLAUDEOMARA RIBEIRO	AUX ADMINISTRAT	26	00 0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023028	SILVANA ISABEL DA SILVA	AUX ADMINISTRAT	26	00 0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023197	SEBASTIAO CELSO LEONARDI	MOTORISTA	26	00 0,00	ABONO ESPECIAL	6230,35	6230,35	11152,33
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023721	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA I	AUX. TOPOGRAFIA	26	00 0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023739	ISMAEL FURTADO DE ALMEIDA	TRAB. BRACAL	26	00 0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023740	JOSE APARECIDO MOURAO	OPER. TRAT. AGRIC	26	00 0,00	ABONO ESPECIAL	6230,35	6230,35	11152,33
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023741	JOAO LUIZ BUENO DA SILVA	TRAB. BRACAL	26	00 0,00	ABONO ESPECIAL	5722,92	5722,92	10244,03
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023742	JOSE DE JESUS	TRAB. BRACAL	26	00 0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023743	LAZARO MATIAS VASCONCELOS	MOTORISTA	26	00 0,00	ABONO ESPECIAL	6230,35	6230,35	11152,33
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023744	BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA	JARDINEIRO	26	00 0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023745	ARMANDO DE MORAES LEME	SERV PEDREIRO	26	00 0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023746	LAZARO DA CUNHA VASCONCELOS	TRAB. BRACAL	26	00 0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023747	BENEDITO DE SOUZA I	TRAB. BRACAL	26	00 0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023748	REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA	TRAB. BRACAL	26	00 0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023749	LAURO ALVES DE BRITO	TRAB. BRACAL	26	00 0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023750	LUIZ MANOEL PAULINO	JARDINEIRO	26	00 0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023751	JOSE DA COSTA BUENO	TRAB. BRACAL	26	00 0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023752	ANTONIO BONCALVES DE BODOY	TRAB. BRACAL	26	00 0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023753	JOSE BENEDITO DA SILVA I	TRAB. BRACAL	26	00 0,00	ABONO ESPECIAL	5518,53	5518,53	9878,17
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023756	SEBASTIAO ISAIAS TEODORO	SERV PEDREIRO	26	00 0,00	ABONO ESPECIAL	5518,23	5518,23	9877,63
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023757	DIVIDIO FRANCISCO TEODORO	TRAB. BRACAL	26	00 0,00	ABONO ESPECIAL	1983,41	1983,41	3550,30
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023758	JOSE APARECIDO BONCALVES I	TRAB. BRACAL	26	00 0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71

CONTINUA



CDR160	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAR.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023759	GERALDO PINTO MARIANO	TRAB.BRACAL	26	00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023760	GENTIL DA SILVA NELLO	JARDINEIRO	26	00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023761	CARLOS ALBERTO DE JESUS	TRAB.BRACAL	26	00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023762	MOEL LUIZ MOREIRA	TRAB.BRACAL	26	00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023763	MARIO NUNES DA SILVA	TRAB.BRACAL	26	00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023764	GERALDO ANTONIO GONCALVES	TRAB.BRACAL	26	00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023765	JOSE PAULO CARDOSO	TRAB.BRACAL	26	00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023767	ANTONIO APARECIDO SILVA PINTO	TRAB.BRACAL	26	00	ABONO ESPECIAL	1983,41	1983,41	3550,30
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023768	JACYRO DE SOUZA OLIVEIRA	TRAB.BRACAL	26	00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023769	MANOEL PEDRO FERREIRA	JARDINEIRO	26	00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023770	LAZARO DE LIMA	TRAB.BRACAL	26	00	ABONO ESPECIAL	3065,85	3065,85	5467,87
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023771	JOSE APARECIDO RIBEIRO	TRAB.BRACAL	26	00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023774	ANGELINO ROSA DE FREITAS	MOTORISTA	26	00	ABONO ESPECIAL	6230,35	6230,35	11152,33
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023775	MIGUEL FERNANDO DA SILVA	MOTORISTA	26	00	ABONO ESPECIAL	6230,35	6230,35	11152,33
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023776	JAIME BARISTO	MOTORISTA	26	00	ABONO ESPECIAL	6230,35	6230,35	11152,33
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023777	JUVENIL FORTADO DE ALMEIDA	MOTORISTA	26	00	ABONO ESPECIAL	5607,36	5607,36	10037,17
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023778	JOAO BATISTA BORGES	MOTORISTA	26	00	ABONO ESPECIAL	6230,35	6230,35	11152,33
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023779	ADAO ANTONIO VICCHINI	MOTORISTA	26	00	ABONO ESPECIAL	6230,35	6230,35	11152,33
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023780	MOE CABRAL DE ARRUDA	MOTORISTA	26	00	ABONO ESPECIAL	6230,35	6230,35	11152,33
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023781	ANTONIO MANNI	MOTORISTA	26	00	ABONO ESPECIAL	6230,35	6230,35	11152,33
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023782	JOSE ANTONIO PRETO	PEDREIRO	26	00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023783	JOSE ANSELMO GONCALVES	PEDREIRO	26	00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023785	JOSE NUNES DOS SANTOS	OP. MAQUINAS II	26	00	ABONO ESPECIAL	8689,67	8689,67	15534,51
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023786	BENEDITO F. NUNES DA SILVA	CALCETEIRO	26	00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023787	JOSE HENRIQUE DA SILVA	FIITOR	26	00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023788	ANTONIO CARLOS CORREA	FIITOR	26	00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71

CONTINUA

694



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	FICHA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023789	EDSON APARECIDO RODRIGUES	PINTOR	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030092	MARIA CRISTINA VICENTIS CUMHA	AUX.ADMINIT.II	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	4700,97	4700,97	8414,74
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030140	ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA	ELETRICISTA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030161	ANTONIO BERNARDES	PINTOR	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030162	ANTONIO DE MORAES	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	1983,41	1983,41	3950,30
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030163	ARNALDO MARTIN MARDY FILHO	ASSESS.ADM.III	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6230,35	6230,35	11152,33
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030175	JOAO APARECIDO PEREIRA	OP. MAQUINAS	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	7377,94	7377,94	13206,51
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030177	JOAO SALLES	MOTORISTA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6230,35	6230,35	11152,33
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030187	MAURICIO JOSE GONALVES	OP. MAQUINAS I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	7377,94	7377,94	13206,51
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030190	PEDRO SEMONI	MOTORISTA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6230,35	6230,35	11152,33
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030196	VALDIR LOPES PINHEIRO	MOTORISTA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6230,35	6230,35	11152,33
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030322	AIRTON DA SILVA PINTO	PEDEIRO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030336	JOSE GOMES DA SILVA	OP. MAQUINAS II	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	7377,94	7377,94	13206,51
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030343	OSWALDO DE OLIVEIRA FILHO	ELETRICISTA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030348	WILSON PEREIRA DA SILVA	PEDEIRO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	2452,68	2452,68	4390,30
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030351	WILSON MORAES DE SOUZA	SERVENTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	2452,68	2452,68	4390,30
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030378	ANTONIO APARECIDO TAFURI	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	2452,68	2452,68	4390,30
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030537	MAURO CEZAR DE OLIVEIRA	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	2452,68	2452,68	4390,30
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
							378552,00	378552,00	677408,22

EMISSAO: 13/06/91 VENCIMENTO: A VISTA TOTAL : 66 TEMPORARIOS 1056.160,22

	VALOR LIQUIDO	1056160,22
	Abatimento 4,18	44.147,50
(-)	Encargos 74,96	283.762,58
	TOTAL	728.250,14



CRONO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	CL.	DT. ADM. INCL.	DTA. INCL. DIAS	HISTORICO	SALARIO/ ENCARGOS	VALOR DE CONTRIBUICAO	TAXA DE SERVICOS
90644	MANOEL DE MORAES LENO	SECV. PUNTEIRO	04	01	0-00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0-00 3679,00	0-00 6585,41
90645	MARCELO DE SOUZA I	MECANICO	04	06	0-00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0-00 3679,00	0-00 6585,41
90646	MENORTEI LUIZ DE ALMEIDA	CAPIATA	04	00	0-00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0-00 3679,00	0-00 6585,41
90648	NEIVALDO PINHO MARIANI	TRAB. MANO	04	05	0-00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0-00 3679,00	0-00 6585,41
90649	ISAAC COSTA DE ALMEIDA	TRAB. MANO	04	00	0-00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0-00 3679,00	0-00 6585,41
90650	WAINE CARSTEN	CONTABILISTA	04	00	0-00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0-00 3679,00	0-00 6585,41
90651	YURI BATISTA BARROS	MOTOCICLISTA	05	00	0-00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3736,50	0-00 3736,50	0-00 6691,38
90653	MARC ANTONIO FERREZ	ELETRICISTA	04	00	0-00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0-00 3679,00	0-00 6585,41
90654	ALDO APARECIDO RODRIG	MECANICO	04	00	0-00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3736,50	0-00 3736,50	0-00 6691,38
90655	MARC. DE SOUZA	MECANICO	04	00	0-00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0-00 3679,00	0-00 6585,41
90656	JOE CARLOS DE SALES	LE. ALUMINUM	04	00	0-00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 5215,79	0-00 5215,79	0-00 9332,46
90657	MARC FRAZ DE CARVALHO	MECANICO	05	00	0-00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0-00 3679,00	0-00 6585,41
90657	LAURO ALVES DE SALES	TRAB. MANO	04	00	0-00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0-00 3679,00	0-00 6585,41
90659	LAURO BALBUENA MARTINS	MOTOCICLISTA	04	00	0-00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3736,50	0-00 3736,50	0-00 6691,38
90661	MARC FRAZ DE SALES	MECANICO	04	00	0-00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0-00 3679,00	0-00 6585,41
90662	MARC FERREZ DE SALES	MOTOCICLISTA	04	00	0-00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3736,50	0-00 3736,50	0-00 6691,38
90663	MARC CARVAL DE SALES	MOTOCICLISTA	04	00	0-00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3736,50	0-00 3736,50	0-00 6691,38
90664	ROBERTO FERREZ DE SALES	MOTOCICLISTA	04	00	0-00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3736,50	0-00 3736,50	0-00 6691,38
90664	EUCLIDES ISAIAS DA SILVA	DIR. ADMINISTRAT	04	00	0-00	ENCARGOS (22,00) ABONO ESPECIAL	0,00 3679,00	0-00 3679,00	0-00 6585,41
							-----	-----	-----
							192847,39	152847,39	273596,84

RELACION DE EMPLEADOS MUNICIPAIS A MISTA TOTAL : 41 TEMPORARIOS 424.444,23

VALOR LITADO 424444,23
 (-) Abatimento 4,18 17.825,37
 Encargos 74,96 114.574,40
 TOTAL 294.044,46



SPEED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT FL: 10

06 - BRAG. PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERIODO MES: 06/91

CLIENTE:.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 99912 FONE: 433-2500
 ENDERECO:.....: AV. ANTONIO PIRES FLEMENTE, 2015
 MUNICIPIO:.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 PRACA PAISO:.....: AV. ANTONIO PIRES FLEMENTE, 2015
 MUNICIPIO:.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 C.G.C.:.....: 46.352.746/0001-65 I. EST/MUN.

698

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 1 - 558 CENTRO DE CUSTO: 2000022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	REN. FICHA	NUM. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
900515	FATINA ORLANDINI	TEC. ENFERMAGEM	06	00	0,00 ABONO ESPECIAL	7377,94	7377,94	13206,51
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
900516	MARIA GABRIELA CASSALHO	MEDICA	06	00	0,00 ABONO ESPECIAL	14100,10	14100,10	24816,18
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
900517	RICARDO CAETANO SANTOS	MEDICO	06	00	0,00 ABONO ESPECIAL	14100,10	14100,10	24816,18
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
900518	ROSINETE AF. NORALES DE DEUS	TEC. ENFERMAGEM	06	00	0,00 ABONO ESPECIAL	7377,94	7377,94	13206,51
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						42956,08	42956,08	76045,38

EMISSAO: 13/06/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 4 TEMPORARIOS 119.001,46

VALOR LIQUIDO	119001,46
Abatimento 4,18	4.974,26
(-) Encargos 74,96	32.199,88
TOTAL	81.827,32



SPEED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT FL = 1.1

06 - BRAG. PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERIODO MES: 06/91

CLIENTE:.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 99910 FONE: 433-2500
 ENDEREÇO:.....: AV. ANTONIO PIRES FUMENTEL, 2015
 MUNICIPIO:.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 PRACA PAGIO:.....: AV. ANTONIO PIRES FUMENTEL, 2015
 MUNICIPIO:.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 C.B.C.:.....: 46.358.746/0001-65 I. EST/MUN.

699

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 1.559 CENTRO DE CUSTO: 5000022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAR.	HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
900429	JAIHE DE OLIVEIRA	SERVENTE	06	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
900434	CYRINEU FERREZ CAMARGO	TRAB. BRACAL	06	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
900435	JACO PLACIDINO	TRAB. BRACAL	06	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
900436	JOAO ALVES	TRAB. BRACAL	06	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
900437	SILVIO DE LIMA SOUZA	TRAB. BRACAL	06	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
							30658,40	30658,40	54678,55

EMISSAO: 13/06/91 VENCIMENTO: A VISTA TOTAL : 5 TEMPORARIOS 85.536,95

VALOR LIQUIDO	85536,95
(-) Abatimento 4,18	3.575,44
Encargos 74,96	22.981,54
TOTAL	58.979,97



SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LT - F.I. # 017

04 - BRAGANÇA 2016 - 04 ATIVIDADE PERÍODO RES: 06/91

CLICITAZ:.....: PRECATORIA MUNICIPAÇÃO PAULISTA 56000 FONC:403-2500
 EMPRESA:.....: Antônio Flores Demétrio, 2015
 MUNICÍPIO:.....: Bragança Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PISAO:.....: Antônio Flores Demétrio, 2015
 MUNICÍPIO:.....: Bragança Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.B.C.:.....: 46.052.746/0001-65 I. EST/MUN. Tendo

700

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 1.755 CENTRO DE CUSTO:9000022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FEHA	NUM. HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RECEBOL 50	TAXA DE SERVICOS	
022403	RONO BARNE NETO	JARDINEIRO	24	00	0.00 ARTSO PREVIO IND 0.00 FERIAS VENC/PROP 0.00 ADIC. FERIAS / P 0.00 13º SALARIO ENCARGOS (22,00)	3770,34 21997,71 7332,57 15712,65 3456,78	2770,34 21997,71 7332,57 0,00 0,00	87501,51 39375,90 13125,30 0,00 9,00
023704	REINAGOTE CINTRA LENTE	SERVEITE	24	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0.00 PRENTO 0.00 F.G.T.S ARTS 22º 0.00 13º SALARIO 8.00 H.F. 50% 0.00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	9947,09 3825,80 4408,00 1232,08 1258,08 1669,44 3305,49	9947,09 3825,80 4408,00 0,00 1078,68 0,00 0,00	17605,27 6866,18 7870,32 0,00 2241,22 0,00 0,00
723713	RONO BATISTA LARRIÃO DO LIMA	FORRAGEIRO	24	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0.00 PRENTO 0.00 F.G.T.S ARTS 22º 0.00 13º SALARIO 0.00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	16341,14 6285,05 7241,00 1885,52 2514,02 4977,76	16341,14 6285,05 7241,00 0,00 0,00 0,00	29270,64 11250,24 12981,37 0,00 0,00 0,00
030154	RONILDA PEREIRA BARROSA	SERVEITE	24	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0.00 ADIC. INSAUBRITIA 0.00 F.G.T.S ARTS 22º 0.00 13º SALARIO 0.00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	13772,85 2040,00 4408,00 1317,54 1736,98 3478,82	13772,85 2040,00 4408,00 0,00 0,00 0,00	24653,40 3651,60 7870,32 0,00 0,00 0,00
030173	RONO DO LIMA	OP. MAQUINAS I	24	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0.00 F.G.T.S ARTS 22º 0.00 13º SALARIO 0.00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	44267,67 14166,00 3688,97 4918,62 9739,88	44267,67 14166,00 0,00 0,00 0,00	79239,13 25557,14 0,00 0,00 0,00
030189	PAULO DA COSTA MORAES	TRAB. REMAN	24	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0.00 F.G.T.S ARTS 22º 0.00 13º SALARIO 0.00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	13772,85 4408,00 1147,74 1530,32 3030,02	13772,85 4408,00 0,00 0,00 0,00	24653,40 7870,32 0,00 0,00 0,00
030206	ESTEVAN BUENO DA SILVA	TRAB. REMAN	24	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0.00 F.G.T.S ARTS 22º 0.00 13º SALARIO 0.00 FERIAS ENCARGOS (22,00)	13772,85 4408,00 1147,74 1530,32 3030,02	13772,85 4408,00 0,00 0,00 0,00	24653,40 7870,32 0,00 0,00 0,00
030208	REGALDO ALVES DOS ANJOS	TRAB. REMAN	24	00	220,00 SALDO DE SALARIO 0.00 F.G.T.S ARTS 22º 0.00 13º SALARIO ENCARGOS (22,00)	13772,85 4408,00 1147,74 3030,02	13772,85 4408,00 0,00 0,00	24653,40 7870,32 0,00 0,00

CONTINUA



CODIGO	MONTO DE TEMPORARIO	ENCARGO	ISO. FICHA CONTR.	DIR. HORA	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TASA DE SERVICIOS
					1.00 H.E. 50%	156.51	156.51	589.15
					0.00 FERIAS	1547.70	0.00	0.00
					ENCARGOS (22.00)	3044.45	0.00	0.00
						326544.35	289694.55	418952.67

701

EMISSAO: 22/04/91 VENCIDO: 6 VISTA TOTAL : 8 TEMPORARIOS 596.647,21

VALOR LIQUIDO 496647,21
 Abatimento 4,18 29.119,85
 TOTAL 667.527,37 ✓



SPEED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT PL = 10

26 - BRAGANA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 06/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE: 433-2500
 ENDEREÇO.....: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP: 02900
 PRACA PAGTO...: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP: 02900
 C.G.C.....: 46.352.746/0001-65 I. EST/MUN. Isento

702

DESCRITAO DE SERVICOS NUMERO 160 CENTRO DE CUSTO: 7000022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	DN. FICHA	NUM. HORAR.	NUM. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
023086	ROSANA APARECIDA DO PRADO	ASS ADMINISTR	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10973,71 0,00
							6131,68	6131,68	10973,71

EMISSAO: 13/06/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 1 TEMPORARIOS 17.107,39

VALOR LIQUIDO	17107,39
Abatimento 4,18	715,09
(-) Encargos 74,96	<u>4.596,31</u>
TOTAL	11.795,99



SELECÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LT FL: 13

06 - BRAS. PAULISTA ZONA - 03 ATIV: PERIODO MES: 06/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL BRAGANÇA PAULISTA 97918 FONE: 433-2500
 ENDEREÇO.....: AV. ANTONIO PIRES FERREIRA, 2015
 MUNICÍPIO.....: BRAGANÇA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 FRENTE FUNDOS...: AV. ANTONIO PIRES FERREIRA - 2015
 MUNICÍPIO.....: BRAGANÇA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 C.P.C.....: 46.250.746/0001-69 L. ESTAB. 11

702

INSCRIÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 1 - 19487 CENTRO DE CUSTO: 70000022

POSTO	ANO DO CONTRATO	TÍTULOS	VL. TITULO MUN. HIGAL. HORAS	HISTÓRICO	SALÁRIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RESCISÃO	TAXA DE SERVIÇOS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	06	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6785,41
				ENCARGOS (22,00%)	0,00	0,00	0,00
					3679,00	3679,00	6785,41

INSCRIÇÃO: 06700791 VENCIDOS A VISTA TOTAL : 1 TEMPORÁRIOS 10.364,41

VALOR LÍQUIDO 10244,41
 Abatimento 4,18 429,05
 (-) Encargos 74,96 2.757,78
 TOTAL 7.077,58



SPEED TIME SERVICOS TEMPORARIOS LT FL= 13

06 - BRAG. PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERIODO MES: 06/91

CLIENTE:.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 99912 FONE:433-2500
 ENDEREÇO:.....: AV. ANTONIO PIRES FEMENTEL, 2015
 MUNICIPIO:.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP:12900
 PRACA PASTO:..: AV. ANTONIO PIRES FEMENTEL, 2015
 MUNICIPIO:.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP:12900
 C.B.C.:.....: 46.352.746/0001-65 J. EST/MUN.

704

DESCRIÇÃO DE SERVICOS NUMERO 1 - 5541 CENTRO DE CUSTO:9000022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	IN. FICHA	NUM. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RECEBIBO	TAXA DE SERVICOS
900539	MARCELO GARISTO	NOTARIATA	06	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68	6131,68	10975,71
900540	JOSE MARTINS DA SILVA	OP. MAQUINAS II	06	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	7377,94	7377,94	13206,51
900541	WILSON ROBERTO DA SILVA	TRAB. BRACAL	06	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68	6131,68	10975,71
900546	JOSE ALBERTO GOMES	TRAB. BRACAL	06	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68	6131,68	10975,71
900584	ORLANDO JOSE DA SILVA	NOTARIATA	06	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68	6131,68	10975,71
900633	ANTONIO TRINÉ DA CRUZ	SERV. PEQUENO	06	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68	6131,68	10975,71
900681	HERNANDESILDO CANTILLO DA SILVA	TRAB. BRACAL	06	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68	6131,68	10975,71
900684	ISAC PLATIGINI	TRAB. BRACAL	06	00	0,00 ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68	6131,68	10975,71
						50299,70	50299,70	90036,48

EMISSAO: 13/06/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 8 TEMPORARIOS 140.336,18

VALOR LIQUIDO 140336,18
 Abatimento 4,18
 (-) Encargos 74,96
 TOTAL 96.765,47



SPREAD TIME SERVIÇOS TEMPORARIOS LT PL 133

06 - BRAS. PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERIODO MES: 06/91

705

CLICHÉ.....: PREFEITURA MUN. BRAGANÇA PAULISTA 99915 FONC:1493-2500
 ENDEREÇO.....: AV. ANTONIO PIRES PEREIRA, 2015
 MUNICÍPIO.....: BRAGANÇA PAULISTA ESTADO: SP CEP:12900
 BRAGA PAULISTA AV. ANTONIO PIRES PEREIRA, 2015
 MUNICÍPIO.....: BRAGANÇA PAULISTA ESTADO: SP CEP:12900
 C.P.M.....: 46.850.246/0001-05 I. EST/MUN.

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 1.372 CENTRO DE CUSTO:2000002-2

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	DATA	MIN.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE DEBITO	TAXA DE SERVICOS
90075	VALTER DE LIMA	CONTADOR	06	06	220,00	SALDO DE SALARIO	37382,09	37382,09	66913,94
					0,00	FERIAS VENC/PROP	5191,96	5191,96	9293,61
					0,00	13º SALARIO	5191,96	0,00	0,00
					0,00	ADIC. FERIAS / P	1739,65	1739,65	3097,86
					0,00	AUTO PREVIO IND	23882,97	23882,97	42750,52
					0,00	F.G.T.S ARTº 22º	2491,58	2491,58	4442,03
					75,00	N.E. 50%	31869,00	31869,00	57029,40
						ENCARGOS (22,00)	16375,49	0,00	0,00
							124096,70	162529,25	183527,36

ENTRADA: 06/06/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 1 TEMPORARIOS 286.056,61

VALOR LIQUIDO 286056,61
 Abatimento 4,18 11.957,17
 TOTAL 274.099,44 ✓



SPEED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT FL: 12

26 - BRAGANA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 06/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2500
 ENDEREÇO.....: Av.Antonio Pires Penente1, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA PAGTO...: Av.Antonio Pires Penente1, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.B.C.....: 46.352.746/0001-65 I. EST/MUN. Isento

706

DESCRICAO DE SERVICOS NUMERO 1.59 CENTRO DE CUSTO:6000022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	NUM. HORAR.	NUM. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
022063	PAULO SANTEJANI	MIX ADMINISTRAT	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	1193,43 0,00	1193,43 0,00	2136,24 0,00
023611	MARCELO DE LIMA	ASSESSOR ADM.II	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023612	MAURA JULIETA CORENO	ASSESS.ADM.III	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6230,35 0,00	6230,35 0,00	11152,33 0,00
023613	PAULO SERGIO SILVA LIMA	ASSESS.ADM.III	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6230,35 0,00	6230,35 0,00	11152,33 0,00
023615	PAULO JOSE BERTO FREIRE	TEC.CONTAB.III	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	10165,22 0,00	10165,22 0,00	18195,74 0,00
030170	FRANCISCO SERGIO BARLETTA	ASSESS.ADM.III	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6230,35 0,00	6230,35 0,00	11152,33 0,00
030172	GUILDO ANTONIO TURELLA	TEC CONTABILID	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6230,35 0,00	6230,35 0,00	11152,33 0,00
030174	JOAO AFONSO SOLEIS	AG.FISCAL T.MOR	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	10370,11 0,00	10370,11 0,00	18562,50 0,00
030179	JOSE MARCELO BLANCO	ASSESSOR ADM.II	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
030181	MARCO ANTONIO SIQUEIRA DOMULA	AG.FISCAL T.MOR	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	10370,11 0,00	10370,11 0,00	18562,50 0,00
030184	MARCOS ZECCHIN DE MORAIS	AG.FISCAL INOR.	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	10370,11 0,00	10370,11 0,00	18562,50 0,00
030192	REINALDO PEREIRA	ASSEESS.ADM.III	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6230,35 0,00	6230,35 0,00	11152,33 0,00
							85884,09	85884,09	153732,55

EMISSAO: 13/06/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 12 TEMPORARIOS 239.616,64

VALOR LIQUIDO	239616,64
(-) Abatimento 4,18	10.015,98
ENCARGOS 74,96	64.378,71
TOTAL	165.221,95



04 - BRAS. PAULISTA ZONA - 04 ATIV: FURIBO MES: 06/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL BRAGANCA PAULISTA 99918 FONE:483-2500
 ENDEREÇO.....: AV. ANTONIO PINO FORTALEZA 2013
 MUNICIPIO.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP:13900
 PRACA PADRE...: AV. ANTONIO PINO FORTALEZA 2013
 MUNICIPIO.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP:13900
 C.P.C.....: 46.795.745/0001-25 F. EST: 0001.

707

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS 1 - 571 CENTRO DE CUSTO:1000022-0

LEGISLAÇÃO	NOME DO TEMPORÁRIO	FUNÇÃO	VAL. FICHA NOM. MÚLTIP. HORAS	HISTÓRICO	SALÁRIOS/ ENCARGOS	VALOR DO RECEBIM. 50	TAXA DE SERVIÇOS
906454	WAGY FERREIRAS JUNIOR	PROFESSOR (A) 1 06	00 220,00	SALÁRIO DE SALÁRIO	31479,57	31479,57	56346,43
			0,00	FERIAS VENC/PROP	4372,16	4372,16	7826,17
			0,00	13º SALÁRIO	4372,16	0,00	0,00
			0,00	ARTIC. FERIAS / P	1457,39	1457,39	2698,73
			0,00	ACISO PREVIO INQ	20112,61	20112,61	36000,50
			0,00	P.G.T.S ART 224	1231,20	1231,20	2203,85
				ENCARGOS (22,00)	7887,34	0,00	0,00
					73511,67	59652,93	104997,68

ENTRADA: 26/06/91 VALORES A VISTA: 10166,15 1 TEMPORARIOS 161.640,01

VALOR LIQUIDO 163646,01
 Abatimento 4,18 6.840,15
 TOTAL 156.799,86 /



06 - BRAN. PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERÍODO MES: 06/91

708

CLASSE.....: PROLETARIA MUN. BRAGANÇA PAULISTA 99912 FONE: 432-2500
 ENDEREÇO.....: BR. ALBERTO PIRES FERREIRA, 3015
 MUNICÍPIO.....: BRAGANÇA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 ENDEREÇO.....: ALBERTO PIRES FERREIRA, 3015
 MUNICÍPIO.....: BRAGANÇA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 C.B.C.....: 46.330.736/0001-87 TELEFONE:

RESOLUÇÃO DE SERVIÇOS (NOME) N.º 151488 CONTRA DO CUSTO: 6000022-

CLASSIF.	NOME DO TEMPORÁRIO	TIPO	DT. INÍCIO	DT. FIM	HISTÓRICO	SALÁRIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVIÇOS
50613	ANDRÉ DE LIMA	ASSESSOR ADM. II	06	00	ADMO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3679,00 0,00	3679,00 0,00	6585,41 0,00
50619	ANDRÉ DE LIMA FREIRE	ASSESSOR ADM. III	06	00	ADMO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3738,00 0,00	3738,00 0,00	6671,38 0,00
50620	ANDRÉ DE LIMA FREIRE	TELEFONISTA	06	00	ADMO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6095,13 0,00	6095,13 0,00	10917,44 0,00
50621	ANDRÉ DE LIMA FREIRE	ASSESSOR ADM. III	06	00	ADMO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	3738,00 0,00	3738,00 0,00	6671,38 0,00
						12254,53	12254,53	30885,41

ENTRADA: 06/06/91 VENCIMENTO: A VISTA TOTAL: 4 TEMPORÁRIOS 48.140-14

VALOR LÍQUIDO 48140,14
 Abatimento 4,18 2.012,26
 Encargos 74,96 12.934,00
 TOTAL 33.193,88



SPEED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT PL= 12

06 - BRAS. PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERIODO MES: 06/91

CLIENTE:.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 99912 FONE:433-2500
 ENDEREÇO:.....: AV. ANTONIO PIRES PENHTEL, 2015
 MUNICIPIO:.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP:12900
 PRACA PARTO...: AV. ANTONIO PIRES PENHTEL, 2015
 MUNICIPIO:.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP:12900
 C.A.C.:.....: 46.358.746/0001-65 J. CST/MUN.

709.

DESCRIÇÃO DE SERVICOS NUMERO 1 - 560 CENTRO DE CUSTO:8000022-

CODIGO	RENTE LO TEMPORARIO	FUNCAO	OR.	FICHA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REIMPOLSO	TAXA DE SERVICOS
				HORAR.	HORAS				
900588	JANETE APARECIDA DE GODOY	UR. ZONA AZUL	06	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
900589	GUMERCINDO BUENO DE AGRADA	VIGIA	06	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
900590	JOSÉ BATISTA LENE	VIGIA	06	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
900591	RONALDO GOMES DE OLIVEIRA	VIGIA	06	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
900592	MARIA JOSE LEITE	ESCRITURARIO(A)	06	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
900630	ADRIANO AP. DE OLIVEIRA FRETO	SERV PEDREIRO	06	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
							36790,08	36790,08	65854,26

EMISSAO: 19/06/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 6 TEMPORARIOS 102.644,34

VALOR LIQUIDO	102644,34
Abatimento 4,18	4.290,53
(-) Encargos 74,96	27.577,04
TOTAL	72.775,97



EMPRESA	VALOR DA EMPENHA	EMPENHO	VAL. FOLHA ÚNICA RUBR. 4000	HISTÓRICO	SERVIÇOS/ ENCARGOS	VALOR DE RESERVA	TAXA DE SERVIÇOS
				VALOR LÍQUIDO		200106-28	
				Abatimento		R.448,04	
				(-) Encargos 74.96		<u>54.300,67</u>	714
				TOTAL		139.357,58	



06 - BRASÍLIA - 2000 - 06 - ATIV: FORTIDO MES: 06/91

CL. FINEC.:..... PROFISSIONAL GERAL BRASILEIRA PAULISTA 92912 FONC:400-2500
 ENDEREÇO:..... AV. ANTONIO FERNES FONSECA, 2015
 MUNICÍPIO:..... BRASÍLIA PAULISTA ESTAD: SP CEP:13900
 PLACA:..... AV. ANTONIO FERNES FONSECA, 2015
 MUNICÍPIO:..... BRASÍLIA PAULISTA ESTAD: SP CEP:13900
 C.B.C.:..... 46.30274670001-05 I. EST/MUNL.

712

INSCRITO EM SERVIÇOS MÉRITO 01 - 57213 CENTRO DE CUSTO:0000028-

CODIGO	NOME DO TENDENTE	PROFI	CL. ETAPA	PERC.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RESERVAÇO	TAXA DE SERVICOS
900515	FATIMA MELACINI	TEC. OPERAÇAO	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0,00 PREMIO	31479,57	31479,57	56348,43
					0,00 FERIAS VENC/PROP	8744,32	8744,32	15652,33
					0,00 13º SALARIO	8744,32	0,00	0,00
					0,00 ADIC. FERIAS / P	2914,77	2914,77	5217,44
					0,00 AVISO PREVIO IND	34977,40	34977,40	62609,55
					0,00 F.G.T.S ARTº 22º	5372,51	5372,51	9616,77
					ENCARGOS (22,00)	15774,76	0,00	0,00
900516	MARIA GABRIELA CASALEO	GENICA	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	84600,59	84600,59	148897,04
					0,00 ADIC. INSAUBERIDA	2040,00	2040,00	3590,40
					0,00 ADIC. INSAUBERIDA	3490,00	3490,00	5984,00
					0,00 FERIAS VENC/PROP	23500,16	23500,16	41360,28
					0,00 13º SALARIO	23500,16	0,00	0,00
					0,00 ADIC. FERIAS / P	7633,39	7633,39	13736,77
					0,00 F.G.T.S ARTº 22º	7373,33	7373,33	13012,24
					ENCARGOS (22,00)	24978,96	0,00	0,00
900517	RICARDO CASTANO SANTOS	GERIFIO	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	84600,59	84600,59	148897,04
					0,00 ADIC. INSAUBERIDA	2040,00	2040,00	3590,40
					0,00 FERIAS VENC/PROP	23500,16	23500,16	41360,28
					0,00 13º SALARIO	23500,16	0,00	0,00
					0,00 ADIC. FERIAS / P	7633,39	7633,39	13736,77
					0,00 F.G.T.S ARTº 22º	7373,33	7373,33	13012,24
					ENCARGOS (22,00)	24978,96	0,00	0,00
900518	ROSINEI APARECIDO DE OLIVEIRA	TEC. OPERAÇAO	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	44267,67	44267,67	79239,13
					0,00 ADIC. INSAUBERIDA	2040,00	2040,00	3651,60
					0,00 FERIAS VENC/PROP	12296,58	12296,58	22010,64
					0,00 13º SALARIO	12296,58	0,00	0,00
					0,00 ADIC. FERIAS / P	4098,86	4098,86	7366,96
					0,00 F.G.T.S ARTº 22º	3951,59	3951,59	7077,35
					ENCARGOS (22,00)	10692,97	0,00	0,00
900519	ARLETEIA F. RUILO MARIZ	ADM OPERAÇAO	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	26760,94	26760,94	47344,00
					0,00 ADIC. INSAUBERIDA	2040,00	2040,00	3651,60
					0,00 FERIAS VENC/PROP	3689,02	3689,02	6603,35
					0,00 13º SALARIO	2689,02	0,00	0,00
					0,00 ADIC. FERIAS / P	1029,67	1029,67	1821,11
					0,00 AVISO PREVIO IND	14589,52	14589,52	26421,24
					0,00 F.G.T.S ARTº 22º	1114,99	1114,99	1975,83
					ENCARGOS (22,00)	7103,79	0,00	0,00
900520	BEATRIZ F. INACIADA TARDON	SEPRENTE	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	13772,85	13772,85	24553,40
					0,00 ADIC. INSAUBERIDA	2040,00	2040,00	3651,60
					0,00 FERIAS VENC/PROP	1512,50	1512,50	2724,07
					0,00 13º SALARIO	1512,50	0,00	0,00

---CONTINUA



CODIGO	NOME DO TERCEIÁRIO	PROFIS	UN. FICHA	MON. HORA	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE DEBITO	TAXA DE SERVICOS
					0.00 ADIC. FERIAS / P	637.63	637.63	1141.35
					0.00 AVISO PREVIO IMP	8799.34	8799.34	15750.82
					0.00 F.G.T.S ARTO 22º	538.67	538.67	964.22
					0.00 SALARIO FAMILIA	531.56	531.56	932.21
					ENCARGOS (22.00)	3899.66	0.00	0.00
906521	ELSON FICUSAN	NEFICA	04	00	220.00 SALDO DE SALARIO	84600.59	84600.59	148897.64
					0.00 ADIC. INSAUVERTIA	2040.00	2040.00	3590.40
					0.00 FERIAS VENC/PROF	11750.08	11750.08	20490.14
					0.00 13º SALARIO	11750.08	0.00	0.00
					0.00 AVISO PREVIO IMP	54050.35	54050.35	95128.62
					0.00 SALARIO FAMILIA	354.64	354.64	624.17
					0.00 F.G.T.S ARTO 22º	3384.98	3384.98	5957.56
					ENCARGOS (22.00)	21645.94	0.00	0.00
906522	EDVALTO MAZCHI	NEFICIA	04	00	220.00 SALDO DE SALARIO	37382.09	37382.09	66913.94
					0.00 ADIC. INSAUVERTIA	2040.00	2040.00	3651.60
					0.00 FERIAS VENC/PROF	5191.96	5191.96	9293.61
					0.00 13º SALARIO	5191.96	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1730.65	1730.65	3097.86
					0.00 AVISO PREVIO IMP	23682.97	23682.97	42750.52
					0.00 F.G.T.S ARTO 22º	1538.22	1538.22	2753.41
					0.00 SALARIO FAMILIA	354.64	354.64	634.81
					ENCARGOS (22.00)	9815.09	0.00	0.00
906523	ESLARA PASINELLI CORRADI	NEFICA	04	00	220.00 SALDO DE SALARIO	84600.59	84600.59	148897.64
					0.00 ADIC. INSAUVERTIA	2040.00	2040.00	3590.40
					0.00 FERIAS VENC/PROF	11750.08	11750.08	20490.14
					0.00 13º SALARIO	11750.08	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	3914.69	3914.69	6893.37
					0.00 AVISO PREVIO IMP	54050.35	54050.35	95128.62
					0.00 F.G.T.S ARTO 22º	3384.98	3384.98	5957.56
					0.00 SALARIO FAMILIA	354.64	354.64	624.17
					ENCARGOS (22.00)	21645.94	0.00	0.00
906524	IDA MIRACIS BURTON	NEFICIA	04	00	220.00 SALDO DE SALARIO	13772.85	13772.85	24853.45
					0.00 ADIC. INSAUVERTIA	2040.00	2040.00	3651.60
					0.00 FERIAS VENC/PROF	1912.90	1912.90	3484.09
					0.00 13º SALARIO	1912.90	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	637.63	637.63	1141.36
					0.00 AVISO PREVIO IMP	8799.34	8799.34	15750.82
					0.00 F.G.T.S ARTO 22º	614.83	614.83	1100.95
					0.00 SALARIO FAMILIA	354.64	354.64	634.81
					ENCARGOS (22.00)	3899.66	0.00	0.00
906525	ISABEL CRISTINA SCHUB	ADM ENFERMAGEM	04	00	220.00 SALDO DE SALARIO	26560.94	26560.94	47544.08
					0.00 ADIC. INSAUVERTIA	2040.00	2040.00	3651.60
					0.00 FERIAS VENC/PROF	3689.62	3689.62	6603.25
					0.00 13º SALARIO	3689.62	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1229.67	1229.67	2201.41
					0.00 AVISO PREVIO IMP	16969.52	16969.52	30375.44
					0.00 F.G.T.S ARTO 22º	1115.81	1115.81	1996.40
					0.00 SALARIO FAMILIA	177.32	177.32	317.45
					ENCARGOS (22.00)	7103.79	0.00	0.00
906526	JOSE ALBERTO LINSCH	NEFICA	04	00	220.00 SALDO DE SALARIO	84600.59	84600.59	148897.64
					0.00 ADIC. INSAUVERTIA	2040.00	2040.00	3590.40
					0.00 FERIAS VENC/PROF	11750.08	11750.08	20490.14

713



CODIGO	NOME DO EMPREGADO	ZIPICO	UN. FICHA	DATA	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RECEBIBO	TAXA DE SERVIÇOS
					0.00 13º SALARIO	11750.00	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	3916.69	3916.69	6893.37
					0.00 AVISO PREVIO IND	54050.35	54050.35	95128.62
					0.00 P.O.T.S ANO 22º	3394.99	3394.99	5957.56
					ENCARGOS (22.00)	21645.94	0.00	0.00
900567	LENI DE FACIMA ZILONINO CRUZ	BRASILIA	04	00	00 220.00 SALDO DE SALARIO	84600.59	84600.59	148897.04
					0.00 ADIC. INSAUBRIDA	2040.00	2040.00	3570.40
					0.00 FERIAS VENC/PROF	11750.00	11750.00	20490.14
					0.00 13º SALARIO	11750.00	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	3916.69	3916.69	6893.37
					0.00 AVISO PREVIO IND	54050.35	54050.35	95128.62
					0.00 SALARIO FAMILIA	177.32	177.32	312.08
					0.00 P.O.T.S ANO 22º	3394.99	3394.99	5957.56
					ENCARGOS (22.00)	21645.94	0.00	0.00
900568	MARIA DE FATIMA FERREIRA	AMB. GUERANEN	06	00	00 220.00 SALDO DE SALARIO	26560.94	26560.94	47544.08
					0.00 ADIC. INSAUBRIDA	2040.00	2040.00	3570.40
					0.00 FERIAS VENC/PROF	3689.02	3689.02	6603.35
					0.00 13º SALARIO	3689.02	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1229.67	1229.67	2201.11
					0.00 AVISO PREVIO IND	16969.52	16969.52	30375.44
					0.00 P.O.T.S ANO 22º	1115.31	1115.31	1996.40
					ENCARGOS (22.00)	7103.79	0.00	0.00
900569	MARIA HELENA VICIEIRA DE SOUZA	BRASILIA	06	00	00 220.00 SALDO DE SALARIO	84600.59	84600.59	148897.04
					0.00 INICIO	84600.59	84600.59	148897.04
					0.00 ADIC. INSAUBRIDA	2040.00	2040.00	3570.40
					0.00 FERIAS VENC/PROF	11750.00	11750.00	20490.14
					0.00 13º SALARIO	11750.00	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	3916.69	3916.69	6893.37
					0.00 AVISO PREVIO IND	54050.35	54050.35	95128.62
					0.00 P.O.T.S ANO 22º	6543.40	6543.40	11516.38
					ENCARGOS (22.00)	40259.07	0.00	0.00
900570	AGRIDA AP. DE OLIVEIRA	AMB. ADMINISTR. 11	06	00	00 220.00 SALDO DE SALARIO	26560.94	26560.94	47544.08
					0.00 FERIAS VENC/PROF	3689.02	3689.02	6603.35
					0.00 13º SALARIO	3689.02	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1229.67	1229.67	2201.11
					0.00 AVISO PREVIO IND	16969.52	16969.52	30375.44
					0.00 SALARIO FAMILIA	531.86	531.86	952.81
					0.00 P.O.T.S ANO 22º	1076.81	1076.81	1859.51
					ENCARGOS (22.00)	6654.99	0.00	0.00
900571	RAIJA LAMARCA FERREIRA	AMB. ESTADUAL	06	00	00 220.00 SALDO DE SALARIO	26560.94	26560.94	47544.08
					0.00 ADIC. INSAUBRIDA	2040.00	2040.00	3570.40
					0.00 FERIAS VENC/PROF	3689.02	3689.02	6603.35
					0.00 13º SALARIO	3689.02	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1229.67	1229.67	2201.11
					0.00 AVISO PREVIO IND	16969.52	16969.52	30375.44
					0.00 P.O.T.S ANO 22º	1115.31	1115.31	1996.40
					ENCARGOS (22.00)	7103.79	0.00	0.00
900572	IRINEIA DE OLIVEIRA P. PAVESAN	BRASILIA	06	00	00 220.00 SALDO DE SALARIO	84600.59	84600.59	148897.04
					0.00 ADIC. INSAUBRIDA	2040.00	2040.00	3570.40
					0.00 FERIAS VENC/PROF	11750.00	11750.00	20490.14
					0.00 13º SALARIO	11750.00	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	3916.69	3916.69	6893.37

714



715

UNID	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	VL. FÓRTEA	NUM. HORAS	ALÍQUOTA	SALÁRIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RESCISÃO	TAXA DE SERVIÇOS
					0,00	AVISO PREVIO IND	54050,35	55128,62
					0,00	F.L.T.S ANTE 229	3384,98	5557,56
					0,00	SALARIO FAMILIA	354,64	424,17
						ENCARGOS (22,00)	21645,94	0,00
90504	SILVIA TERESA FLORENTINA	SRZ ENFERMEIRA	06	00	220,00	SALDO DE SALARIO	26560,94	47544,08
					0,00	ADIC. INSA. VERIDA	2040,00	3651,60
					0,00	FERTAS VENC/PROF	3689,62	6683,25
					0,00	132 SALARIO	3689,62	0,00
					0,00	ADIC. FERTAS / P	1029,67	2501,11
					0,00	AVISO PREVIO IND	16969,52	30370,44
					0,00	F.L.T.S ANTE 229	1115,31	1936,40
						ENCARGOS (22,00)	7163,79	0,00
90505	TERESA DE LIZIETES CASTRO SILVA DO CARVALHO		06	00	220,00	SALDO DE SALARIO	44257,67	79239,13
					0,00	ADIC. INSA. VERIDA	2040,00	3651,60
					0,00	FERTAS VENC/PROF	6148,09	11005,44
					0,00	132 SALARIO	6148,09	0,00
					0,00	ADIC. FERTAS / P	2049,43	3668,48
					0,00	AVISO PREVIO IND	28292,07	50624,91
					0,00	F.L.T.S ANTE 229	1607,52	3235,46
						ENCARGOS (22,00)	11540,31	0,00
90506	LEIZ MARIANA VASCONCELOS PAIZ REZILIO		06	00	220,00	SALDO DE SALARIO	84600,59	148897,04
					0,00	ADIC. INSA. VERIDA	2040,00	3790,40
					0,00	FERTAS VENC/PROF	11750,08	20680,14
					0,00	132 SALARIO	11750,08	0,00
					0,00	ADIC. FERTAS / P	3916,69	6893,37
					0,00	AVISO PREVIO IND	54050,35	95128,62
					0,00	F.L.T.S ANTE 229	3384,98	5557,56
						ENCARGOS (22,00)	21645,94	0,00
90502	JOAO BATISTA DE ARAUJO	MECANICO	06	00	220,00	SALDO DE SALARIO	84600,59	148897,04
					0,00	ADIC. INSA. VERIDA	2040,00	3790,40
					0,00	FERTAS VENC/PROF	11750,08	20680,14
					0,00	132 SALARIO	11750,08	0,00
					0,00	ADIC. FERTAS / P	3916,69	6893,37
					0,00	AVISO PREVIO IND	54050,35	95128,62
					0,00	F.L.T.S ANTE 229	3384,98	5557,56
						ENCARGOS (22,00)	21645,94	0,00
						2840431,10	2320103,15	4104469,84

UNIDADE: 20000022- CENTRO DE CUSTOS: 20000022- PL: 17

VALOR LÍQUIDO 6424570,99
 Abatimento 4,18 268.547,15
 TOTAL 6.156.025,84



SPEED TIME SERVICES TEMPORARIOS LT FL= 14

26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIVO:01 PERIODO MES: 06/91

CLIENTE:.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2500
 ENDEREÇO:.....: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO:.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA PAGTO:..: Av. Antonio Pires Fementel, 2015
 MUNICIPIO:.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.G.C.:.....: 46.352.746/0001-65 I. EST/MUN. Isento

716

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 161 CENTRO DE CUSTO:8000022-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	FICHA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/	VALOR DE	TAXA DE
					HORAR.	HORAS	ENCARGOS	REEMBOLSO	SERVICOS
023194	JOSE ROBERTO PERES	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023604	CLAUDINEIA SANTANA RIBEIRO	ASSESSOR ADM.II	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023616	ANTONIO WILSON RAMOS	ASSESSOR ADM.II	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023618	EDNA LUCIA FAUSTINO DA SILVA	ASSESSOR ADM.II	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023619	SERGIO NOBURO YASHIZAWA	ASSESS.ADM.III	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6230,33	6230,33	11132,33
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023620	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS	ASSESS.ADM.III	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6230,33	6230,33	11132,33
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023621	VERA LUCIA MENDES	ASS.DIRETORIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	10165,22	10165,22	18195,74
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023623	ANDERSON ALVES DE SOUZA	AUX DPT PESSOAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023624	SUELI FATIMA DA SILVA	DR.ZONA AZUL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023625	SUZANA AP.DE CARVALHO COSTA	DR.ZONA AZUL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	1983,41	1983,41	3550,30
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023626	ANA LUCIA MONTEIRO BANFI	DR.ZONA AZUL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	1983,41	1983,41	3550,30
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023627	DEISE OLGA MEDEIROS	DR.ZONA AZUL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023628	SOLANGE MARTINS	DR.ZONA AZUL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	1983,41	1983,41	3550,30
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023630	MARTVONE LEME	DR.ZONA AZUL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023635	MARCELO MONFORD	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023636	DANIEL LEAL JOSE	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	1807,41	1807,41	3239,26
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023639	JOSE MARIA MARCONDES	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	1806,71	1806,71	3239,01
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023641	JOSE APARECIDO DOS SANTOS II	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023647	ELIANA APARECIDA DE CARVALHO	DR.ZONA AZUL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	1983,41	1983,41	3550,30
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023651	FRANCISCO ASSIS SANTOS COSTA	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023658	ROSANA FRANCO DA CRUZ	DR.ZONA AZUL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030071	DONIZETI LUIZ BELTRAME	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	2452,68	2452,68	4390,30

CONTINUA



717

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA	MUN.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
			HORAR.	HORAS				
030072	ELISABETE LENE DOS SANTOS	OR. ZONA AZUL	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL 6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
030093	MEI FRANCISCO MARCOLINO	MOTORISTA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL 6230,35	6230,35	11152,33
						ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
030137	AFONSO CELSO RAMOS DE MOURA	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL 6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
030141	ELIO DONIZETI BUENO DE SOUZA	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL 1806,71	1806,71	3234,01
						ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
030144	JOSE CARLOS BERNARDO SANTOS	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL 3883,41	3883,41	6951,30
						ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
030145	JOSE GEORGE ARAUJO SILVA	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL 1806,71	1806,71	3234,01
						ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
030148	MANDEL CARLOS MONTEIRO	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL 6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
030150	MARTA MARIA BAPTISTA	ESCRITURARIO(A)	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL 1979,41	1979,41	1932,79
						ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
030153	PAULO SERGIO MEMOSI	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL 1806,71	1806,71	3234,01
						ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
030168	ELZA DA SILVA DOMINICCI	ASSESS.ADM.III	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL 6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
030193	SILVIA APARECIDA SILVEIRA	TELEFONISTA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL 6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
030321	ADRIANA DA SILVA TOLEDO	OR. ZONA AZUL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL 1983,41	1983,41	3550,30
						ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
030332	JOAO DONIZETI PIRES DE MORAES	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL 6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
030372	ROBERTO ZANDONA GUTIERREZ	ESCRITURARIO(A)	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL 1079,77	1079,77	1932,79
						ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
030545	AMADEU GREGORIO DOS SANTOS	VIGIA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL 1806,52	1806,52	3233,67
						ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
030705	ADAO NEIRELES DE SOUZA	AUX SERV.CERAIS	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL 6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00

174611,28 174611,28 312554,22

EMISSAO: 13/06/91 VENCIO: A VISTA TOTAL : 38 TEMPORARIOS 487.165,50

VALOR LIQUIDO 487165,50
 Abatimento 4,18 20.363,52
 (-) Encargos 74,96 130.888,62
 TOTAL 335.913,36



66 - BARRIO PARQUE ZONA 4 SA ATRÁS PERIODO 1966 06/71

718

C/ CONTADOR J. L. PUENTE ROSA BARRIO PARQUE PAULISTA 2ºº 118 FONTEL 493-2700
BARRIO PARQUE PAULISTA PAULISTA PAULISTA 2015
BARRIO PARQUE PAULISTA PAULISTA PAULISTA 2015 DEP: 10960
BARRIO PARQUE PAULISTA PAULISTA PAULISTA 2015
BARRIO PARQUE PAULISTA PAULISTA PAULISTA 2015 DEP: 10960
BARRIO PARQUE PAULISTA PAULISTA PAULISTA 2015 DEP: 10960

PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS... CENTRO DE CUENTA 2000000000

OP 160	APELLIDO Y NOMBRE	CATEGORIA	GRUPO	CLASIFICACION	GRUPO	GRUPO	HISTORICO	SALARIO/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICIOS
900510	SEBASTIAN BARRIO ROSA	TRAB. SOCIAL	06	00	0.00	0.00	ANEXO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3679.00 0.00	3679.00 0.00	6585.41 0.00
900511	JOSÉ LUIS FERRERÍA	TRAB. SOCIAL	06	00	0.00	0.00	ANEXO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3679.00 0.00	3679.00 0.00	6585.41 0.00
900512	CLAUDIO BARRERA PINO	MOTORIZA	06	00	0.00	0.00	ANEXO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3679.00 0.00	3679.00 0.00	6585.41 0.00
900537	ARACIO BARRERA	MOTORIZA	06	00	0.00	0.00	ANEXO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3738.29 0.00	3738.29 0.00	6691.38 0.00
900540	JOSÉ GABRIEL DA SILVA	OPERARIAS II	06	00	0.00	0.00	ANEXO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	4426.75 0.00	4426.75 0.00	7923.88 0.00
900541	MELISSA ROBERTO DA SILVA	TRAB. SOCIAL	06	00	0.00	0.00	ANEXO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3679.00 0.00	3679.00 0.00	6585.41 0.00
900547	ANTONIO BARRERA BARBOSA	TRAB. SOCIAL	06	00	0.00	0.00	ANEXO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3679.00 0.00	3679.00 0.00	6585.41 0.00
900546	JOSÉ ALBERTO GOMES	TRAB. SOCIAL	06	00	0.00	0.00	ANEXO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3679.00 0.00	3679.00 0.00	6585.41 0.00
900549	ARACIO PINO BARRERA	OP. MOTORIZA II	06	00	0.00	0.00	ANEXO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	4426.75 0.00	4426.75 0.00	7923.88 0.00
900550	SEBASTIAN FERREIRA DA SILVA	MOTORIZA	06	00	0.00	0.00	ANEXO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3738.29 0.00	3738.29 0.00	6691.38 0.00
900551	ARACIO ANTUNES FERREIRA	MOTORIZA	06	00	0.00	0.00	ANEXO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3738.29 0.00	3738.29 0.00	6691.38 0.00
900552	MONTENEGRO FERREIRA	PINTOR	06	00	0.00	0.00	ANEXO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	4426.75 0.00	4426.75 0.00	7923.88 0.00
900553	ARACIO FERREIRA FERREIRA	ASISTENTE II	06	00	0.00	0.00	ANEXO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3738.29 0.00	3738.29 0.00	6691.38 0.00
900554	ANTONIO CARLOS FERREIRA	TRAB. SOCIAL	06	00	0.00	0.00	ANEXO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3679.00 0.00	3679.00 0.00	6585.41 0.00
900555	VALERIA DE Fátima FERREIRA	SECRETE	06	00	0.00	0.00	ANEXO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3679.00 0.00	3679.00 0.00	6585.41 0.00
900557	PLANTO RODRIGUES FERREIRA	TIPOGRAFICO	06	00	0.00	0.00	ANEXO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3738.29 0.00	3738.29 0.00	6691.38 0.00
900560	CATE FERREIRA DE SOUZA FERREIRA	TRAB. SOCIAL	06	00	0.00	0.00	ANEXO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3679.00 0.00	3679.00 0.00	6585.41 0.00
900561	JOSÉ CATIA DA SILVA	TRAB. SOCIAL	06	00	0.00	0.00	ANEXO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3679.00 0.00	3679.00 0.00	6585.41 0.00
900573	SEBASTIAN RUIZ DA SILVA	SEVENTE	06	00	0.00	0.00	ANEXO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3679.00 0.00	3679.00 0.00	6585.41 0.00
900574	BENEDITO CLAYTON SILVA	TRAB. SOCIAL	06	00	0.00	0.00	ANEXO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3679.00 0.00	3679.00 0.00	6585.41 0.00
900584	OSCAR JOSÉ DA SILVA	MOTORIZA	06	00	0.00	0.00	ANEXO ESPECIAL ENCARGOS (22.00)	3738.29 0.00	3738.29 0.00	6691.38 174.82



CÓDIGO	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	VAL. TÍPICA	MENS.	HISTÓRICO	SALÁRIOS:		TAXA DE	
						ENCARGOS	RETRIBUIÇÃO		
996612	SEBASTIÃO DIAS	TRAB. SEMANAL	06	00	0,00	ENCARGOS (22,50)	0,00	0,00	0,00
						ABONO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
						ENCARGOS (22,50)	0,00	0,00	0,00
996613	SEBASTIÃO DE LIMA OLIVEIRA	INTELECTUAL	06	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3738,00	3738,00	6691,38
						ENCARGOS (22,50)	0,00	0,00	0,00
996614	SEBASTIÃO DE LIMA OLIVEIRA	SEMESTRAL	06	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
						ENCARGOS (22,50)	0,00	0,00	0,00
996623	ANTÔNIO ESTRELA DE OLIVEIRA	SEMESTRAL	06	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
						ENCARGOS (22,50)	0,00	0,00	0,00
996625	ANTÔNIO ESTRELA DE OLIVEIRA	TRAB. SEMANAL	06	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
						ENCARGOS (22,50)	0,00	0,00	0,00
996628	HERNANDES DE MANTOUA DE SAUS	TRAB. SEMANAL	06	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
						ENCARGOS (22,50)	0,00	0,00	0,00
996624	ISRAEL FERREIRA	TRAB. SEMANAL	06	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3679,00	3679,00	6585,41
						ENCARGOS (22,50)	0,00	0,00	0,00
						=====	=====	=====	=====
						165748,50	165748,50	169325,50	

719

EMPREGADOS 224704791 UNIDADES A VISTA TOTAL : 08 TEMPORÁRIOS 295.093,62

	VALOR LÍQUIDO	295093,62
(-)	Abatimento 4,18	12.334,91
	Encargos 74,96	79.283,93
	TOTAL	203.474,78



SEMPRE TEMO SERVIDORES TEMPORARIOS LT FL: 27

06 - BRAN. PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERIODO MES: 06/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN. BRANANCA PAULISTA 99918 FONE: 433-2500
 ENDEREÇO.....: AV. ANTONIO FERRS POMANTELL 3015
 MUNICIPIO.....: BRANANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 PRACA LACERDA.....: AV. ANTONIO FERRS POMANTELL 3015
 MUNICIPIO.....: BRANANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 12900
 C.G.C.....: 46.350.746/0001-65 TELEF/MUN.

720

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 1.577 CENTRO DE CUSTO: 7000022-

INDIC	NOME DO TEMPORARIO	TIPO	DT. FICHA	MUN.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
906434	ROSANA APARECIDA DO PRADO	ASS. ADMINISTR	04	06	220-00 SAL. DE SALARIO	31479,57	31479,57	54346,43
					0,00 FERIAS VENC/PROP	4372,16	4372,16	7826,17
					0,00 13º SALARIO	4372,16	0,00	0,00
					0,00 ADIC. FERIAS / P	1457,39	1457,39	2608,73
					0,00 AVISO PREVIO TRB	16614,27	16614,27	29739,54
					0,00 F.G.T.S. ART. 22º	1455,06	1455,06	2604,56
					ENCARGOS (22,00)	7887,38	0,00	0,00
						47637,59	55378,45	99127,43

EMISSÃO: 26/06/91 VENCIDOS: A VISTA TOTAL: 1 TEMPORARIOS 154.505,68

VALOR LIQUIDO 154505,68
 Abatimento 4,18
 TOTAL 148.047,53



06 - BRAG. PAULISTA ZONA - 06 ATIV: PERIODO MES: 04/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN. BRAGANCA PAULISTA 99912 FONE: 433-2700
 ENDEREÇO.....: AV. ANTONIO PIRES DEMENTEL, 2015
 MUNICÍPIO.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 13900
 PRACA PABLO...: AV. ANTONIO PIRES DEMENTEL, 2015
 MUNICÍPIO.....: BRAGANCA PAULISTA ESTADO: SP CEP: 13900
 C.P.C.....: 04.750.744/0001-40 L. CST/MUN.

721

PRESTACAO DE SERVICOS NUMERO 1 - 5726 CENTRO DE CUSTO: 6000028-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. TEMA	MUN.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
900618	MARCELO DE FIGA	ASSESSOR ADM. II	06	00	220.00 SALDO DE SALARIO	31479.57	31479.57	56348.43
					0.00 FERIAS VENC/PROP	4372.16	4372.16	7826.17
					0.00 13º SALARIO	4372.16	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1457.39	1457.39	2696.73
					0.00 AVISO PREVIO IND	20112.01	20112.01	36000.55
					0.00 F.G.T.S ARTº 22º	1231.20	1231.20	2203.65
					ENCARGOS (22.00)	7887.38	0.00	0.00
900619	MAURA OLIVEIRA CORREIO	ASSESS.ADM.III	06	00	220.00 SALDO DE SALARIO	37382.09	37382.09	66913.94
					0.00 FERIAS VENC/PROP	5191.96	5191.96	9293.61
					0.00 13º SALARIO	5191.96	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1730.65	1730.65	3097.86
					0.00 AVISO PREVIO IND	23882.97	23882.97	42750.52
					0.00 F.G.T.S ARTº 22º	1462.05	1462.05	2617.07
					ENCARGOS (22.00)	9366.29	0.00	0.00
900620	PAULO JOSE FERRE FREIRE	TRC.CONTAB.III	06	00	220.00 SALDO DE SALARIO	60991.34	60991.34	10974.55
					0.00 FERIAS VENC/PROP	8471.02	8471.02	15163.13
					0.00 13º SALARIO	8471.02	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	2823.67	2823.67	5054.37
					0.00 AVISO PREVIO IND	38966.72	38966.72	69750.43
					0.00 SALARIO FAMILIA	531.96	531.96	972.21
					0.00 F.G.T.S ARTº 22º	2385.44	2385.44	4269.94
					ENCARGOS (22.00)	17281.71	0.00	0.00
900621	PAULO ROBERTO SILVA FIGA	ASSESS.ADM.III	06	00	220.00 SALDO DE SALARIO	37382.09	37382.09	66913.94
					0.00 FERIAS VENC/PROP	5191.96	5191.96	9293.61
					0.00 13º SALARIO	5191.96	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1730.65	1730.65	3097.86
					0.00 AVISO PREVIO IND	23882.97	23882.97	42750.52
					0.00 F.G.T.S ARTº 22º	1462.05	1462.05	2617.07
					ENCARGOS (22.00)	9366.29	0.00	0.00
						37230.69	31212.92	55669.24

ENCARGOS 26/06/91 VENCIDOS A VISTA TOTAL : 4 TEMPORARIOS 870.820,18

VALOR LÍQUIDO 870820,18
 Abatimento 4,18 36.400,28
 TOTAL 834.419,90



SPEED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT FL# 16

26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 06/91

CLIENTE:..... PREFEITURA MUN.BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:433-2500
 ENDEREÇO:..... AV.Antonio Pires Fementel, 2013
 MUNICIPIO:..... Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 PRACA FAGIOL: AV.Antonio Pires Fementel, 2013
 MUNICIPIO:..... Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.G.C.:..... 46.352.746/0001-65 I. EST/MUN. Isento

792

DESCRICAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 1.62 CENTRO DE CUSTO:9000022-

CD0160	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	FICHA	MUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
022722	CARLOS ALBERTO VICTORINO	PEDREIRO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	1079,41 0,00	1079,41 0,00	1932,14 0,00
022727	MARIO MARTINS DA VEIGA	PEDREIRO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	5314,14 0,00	5314,14 0,00	9512,31 0,00
022803	JOAO DALARNE NETO	JARDINEIRO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	5518,53 0,00	5518,53 0,00	9878,17 0,00
022972	ANTONIO BORGES SOBRINHO	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
022973	BONIVAL IVANHA	OP MAQUINAS I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6640,11 0,00	6640,11 0,00	11885,80 0,00
022992	ROBERTO PINTO MARIANO	OP MAQUINAS II	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	7377,94 0,00	7377,94 0,00	13206,51 0,00
023010	ALDISJO PEREIRA DE SOUZA	T. LUBRIFICAO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023023	MARCIO ANTONIO PESSOA	MOTORISTA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6230,35 0,00	6230,35 0,00	11152,33 0,00
023025	PEDRO WALTER JURA	TORN MECANICO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6394,18 0,00	6394,18 0,00	11445,58 0,00
023026	SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	MOTORISTA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6230,35 0,00	6230,35 0,00	11152,33 0,00
023087	ADMIRAM DE GODOY	FUNEIRO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	7377,94 0,00	7377,94 0,00	13206,51 0,00
023155	BENEDITO OLIVEIRA SILVA	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023156	ANTONIO BENEDITO DE GODOY	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023586	JOSE TEDESCHI	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	1983,41 0,00	1983,41 0,00	3550,30 0,00
023590	LUIZ CARLOS PINTO CARDOSO	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	1983,41 0,00	1983,41 0,00	3550,30 0,00
023591	SEBASTIAO BARRIONUEVO NETO	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023593	JOSE DIAS PEREIRA	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023594	CLAUDIO BARDOSA PINTO	MOTORISTA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6230,35 0,00	6230,35 0,00	11152,33 0,00
023599	JOAO BATISTA DE SOUZA	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023600	BRAZ DIAS	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6131,68 0,00	6131,68 0,00	10975,71 0,00
023601	SEBASTIAO RUBENS PAVAN	MOTORISTA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL ENCARGOS (22,00)	6230,35 0,00	6230,35 0,00	11152,33 0,00
023603	JOSE LUIZ ROSA LIMA	SERVENTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71

CONFIRMA



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN.	FICHA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023701	ADEL APARECIDO GOMCALVES	ASSESS.ADM.III	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6230,35	6230,35	11152,33
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023702	DALVA DE OLIVEIRA COSTA	SERVEANTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023704	SILVIO ANTONIO DA SILVA	SERVEANTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3065,65	3065,65	5487,87
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023705	SEBASTIAO EUSTAGUIO DE FARIA	SERVEANTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023706	BERNADETE CINTRA LEITE	SERVEANTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023709	ANTONIO CARLOS SANTANA	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023713	FLAVIO GOMCALVES ARASUELO	PINTOR MAO.VEIC	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6230,35	6230,35	11152,33
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023714	MAGNO DA SILVA MUNES	LAVADOR AUTOS	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023715	JOAO BATISTA LAURIANO DE LIMA	BORRACHEIRO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023716	JAIR APARECIDO DE SOUZA PINTO	FRENTISTA	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
023717	EDISON APARECIDO DE OLIVEIRA	PEDEIRO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	1079,77	1079,77	1932,79
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030138	AGENOR SOBRIA	PEDEIRO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	1079,22	1079,22	1931,80
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030151	MIZUEL RODRIGUES DA SILVA	OP MAQUINAS I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6640,11	6640,11	11885,80
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030154	ROMILDA PEREIRA BARBOSA	SERVEANTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030173	IVAN DE LIMA	OP MAQUINAS I	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	7377,94	7377,94	13268,51
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030189	PAULO DA CUNHA MORAES	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030320	ADAO DO NASCIMENTO	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	3000,00	3000,00	5370,00
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030326	ESTEVAO BENTO DA SILVA	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030328	GERALDO ALVES DOS ANJOS	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030329	SILENO ALVES SANTOS	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	5518,53	5518,53	9878,17
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030334	JOEL CALEGARI	SERV PEDREIRO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	5518,53	5518,53	9878,17
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030335	JOSE APARECIDO DE LIMA	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	2452,68	2452,68	4370,30
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030345	MATEUS LIMA DE OLIVEIRA	TRAB.BRACAL	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	6131,68	6131,68	10975,71
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030533	JOSE DOS SANTOS	JARDINEIRO	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	5518,53	5518,53	9878,17
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
030546	ADELINO BARBOSA	SERVEANTE	26	00	0,00	ABONO ESPECIAL	1839,51	1839,51	3292,72
						ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00

=====

252907,12 252907,12 452703,81

EMISSAO: 13/06/91 VENCIM: A VISTA TOTAL: 47 TEMPORARIOS 705.610,93

CONTINUA



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UN. FICHA NUM. HORAR. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
				VALOR LIQUIDO		703610,93	
				Abatimento 4,18		29.494,54	
			(-)	Encargos 74,96		189.579,18	
				TOTAL		486.537,21	

724



SPEED TIME SERVICIOS TEMPORARIOS LT FL: LB

06 - BRAS. PAULISTA ZONA - 04 ATIV: PERIODO MES: 04/91

726

CLIENTE.....: PREFEITURA MUN. BRASANCIA PAULISTA 99916 FONE:488-2500
 ENDEREÇO.....: AV. ANTONIO PIRES FERREIRA, 2015
 MUNICÍPIO.....: BRASANCIA PAULISTA ESTADO: SP CEP:12900
 PRACA PRINCIPAL: AV. ANTONIO PIRES FERREIRA, 2015
 MUNICÍPIO.....: BRASANCIA PAULISTA ESTADO: SP CEP:12900
 C.P.C.....: 46.352.746/0001-65 T. EST/MUN.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NÚMERO 1 - 1274 CENTRO DE CUSTO:4000032-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	IN. FICHA	DATA	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE DECONTABILIS	TAXA DE SERVICOS
900432	FRANCINE CARLA DINABRIVE	ASSESSOR ADM.II	06	00	220.00 SALDO DE SALARIO	27186.93	27186.93	48664.60
					0.00 FERIAS VENC/PROP	4372.16	4372.16	7826.17
					0.00 13º SALARIO	4372.16	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1457.37	1457.37	2606.73
					0.00 AVISO PREVIO IND	20112.01	20112.01	36000.50
					0.00 P.S.T.S ART 22º	1063.31	1063.31	1933.32
					ENCARGOS (22.00)	6942.99	0.00	0.00
900433	NGAETE DE CARVALHO ROSA ROITA AROGADO		06	00	220.00 SALDO DE SALARIO	113128.47	113128.47	202499.96
					0.00 FERIAS VENC/PROP	15712.29	15712.29	28125.00
					0.00 13º SALARIO	15712.29	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	5237.43	5237.43	9375.00
					0.00 AVISO PREVIO IND	72276.58	72276.58	129375.00
					0.00 DECONTABILIS	11312.85	11312.85	20250.00
					0.00 P.S.T.S ART 22º	4424.58	4424.58	7920.00
					0.00 SALARIO FAMILIA	177.32	177.32	317.40
					ENCARGOS (22.00)	28344.96	0.00	0.00
						331833.72	274461.32	474865.76

EMISSAO: 26/04/91 VENCIDO: A VISTA TOTAL : 2 TEMPORARIOS 771.337.08

VALOR EQUIPO 771327.08
 Abatimento 4,18 37.241,47
 TOTAL 739.085,61



TRABALHO COM SERVIDORES TEMPORARIOS LT FL 19

06 - PROLEFARISTA ZONA - 05 ANOS PERIODO RES: 06/91

727

CLIENTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA 99915 FONE:433-2500
 ENDEREÇO.....: AV. ANTÔNIO FERRIS FERREIRA, 3015
 MUNICÍPIO.....: BRAGANÇA PAULISTA ESTADU: SP CEP:12700
 FRENDA FISCAL...: AV. ANTÔNIO FERRIS FERREIRA, 3015
 MUNICÍPIO.....: BRAGANÇA PAULISTA ESTADU: SP CEP:12700
 C.P.F.....: 48.250.746/0001-47 U.E.S.T.F.R.O.N.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO(S) PRESTADO(S) R. 15275 CENTRO DE CUSTO:50000022

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	CATEGORIA	VAL. TERCIA RIBL. MENSAL HORAS	HISTORICO	SALARIO/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVIDOR
90055	RENATO DA SILVA ALMEIDA	TAB. RECAL	06 00 220,00	SALDO DE SALARIO	22626,20	22626,20	40500,90
				0,00 FERIAS VENC/PROP	3142,53	3142,53	5625,13
				0,00 13º SALARIO	3142,53	0,00	0,00
				0,00 ADIC. FERIAS / P	1047,51	1047,51	1875,04
				0,00 AVISO PREVIO IND	14475,62	14475,62	25875,56
				0,00 F.G.T.S ARTº 22º	884,94	884,94	1584,04
				ENCARGOS (22,00)	5669,12	0,00	0,00
90058	BERNARDO ANTÔNIO GALDAMES	TAB. RECAL	06 00 220,00	SALDO DE SALARIO	13772,85	13772,85	24653,40
				0,00 FERIAS VENC/PROP	1912,90	1912,90	3424,09
				0,00 13º SALARIO	1912,90	0,00	0,00
				0,00 ADIC. FERIAS / P	637,63	637,63	1141,36
				0,00 AVISO PREVIO IND	8799,34	8799,34	15750,82
				0,00 F.G.T.S ARTº 22º	538,67	538,67	964,82
				1,00 H.E. 50%	156,51	156,51	280,15
				ENCARGOS (22,00)	3485,89	0,00	0,00
90059	RENATO DA SILVA BELLO	TAB. RECAL	06 00 220,00	SALDO DE SALARIO	22626,19	22626,19	40500,88
				0,00 FERIAS VENC/PROP	3142,53	3142,53	5625,13
				0,00 13º SALARIO	3142,53	0,00	0,00
				0,00 ADIC. FERIAS / P	1047,51	1047,51	1875,04
				0,00 AVISO PREVIO IND	14475,62	14475,62	25875,56
				0,00 F.G.T.S ARTº 22º	884,94	884,94	1584,04
				ENCARGOS (22,00)	5669,11	0,00	0,00
90060	RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA	TAB. RECAL	06 00 220,00	SALDO DE SALARIO	13772,85	13772,85	24653,40
				0,00 FERIAS VENC/PROP	1912,90	1912,90	3424,09
				0,00 13º SALARIO	1912,90	0,00	0,00
				0,00 ADIC. FERIAS / P	637,63	637,63	1141,36
				0,00 AVISO PREVIO IND	8799,34	8799,34	15750,82
				0,00 SALARIO FAMILIA	354,64	354,64	634,61
				0,00 F.G.T.S ARTº 22º	538,67	538,67	964,82
				1,50 H.E. 50%	234,77	234,77	420,24
				ENCARGOS (22,00)	3502,51	0,00	0,00
90061	JOSE APARECIDO GONCALVES I	TAB. RECAL	06 00 220,00	SALDO DE SALARIO	13772,85	13772,85	24653,40
				0,00 FERIAS VENC/PROP	1912,90	1912,90	3424,09
				0,00 13º SALARIO	1912,90	0,00	0,00
				0,00 ADIC. FERIAS / P	637,63	637,63	1141,36
				0,00 AVISO PREVIO IND	8799,34	8799,34	15750,82
				0,00 ADIC. INSALUBRIDA	2040,00	2040,00	3651,60
				0,00 F.G.T.S ARTº 22º	614,83	614,83	1100,55
				3,50 H.E. 50%	547,79	547,79	980,54
				ENCARGOS (22,00)	4023,17	0,00	0,00
90064	MARC APARECIDO ALMEIDA	TAB. RECAL	06 00 220,00	SALDO DE SALARIO	13772,85	13772,85	24653,40
				0,00 FERIAS VENC/PROP	1912,90	1912,90	3424,09

CONTINUA



CODIGO	NOME DO EMPREGADO	FUNCAO	VL. FIXA BRAB.	DATA INCL. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DO BENEFICIO	TAXA DE SERVICOS
					0.00 132 SALARIO	1918,99	0,00	0,00
					0.00 ADIC. FERIAS / F	637,63	637,63	1141,36
					0.00 AVISO PREVIO IND	8799,34	8799,34	15750,82
					0.00 SALARIO FAMILIA	177,82	177,82	317,40
					0.00 F.G.T.S ART 229	538,67	538,67	964,22
					ENCARGOS (22,00)	3450,86	0,00	0,00
900566	JOSE NORRIS DE SILVA	PISTUR	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	26560,94	26560,94	47544,08
					0.00 FERIAS VENC/PROP	3689,02	3689,02	6603,35
					0.00 132 SALARIO	3689,02	0,00	0,00
					0.00 ADIC. FERIAS / F	1229,67	1229,67	2201,11
					0.00 AVISO PREVIO IND	16969,52	16969,52	30375,44
					0.00 F.G.T.S ART 229	1038,83	1038,83	1879,51
					12.00 R.E. 502	3621,96	3621,96	6483,31
					ENCARGOS (22,00)	7451,82	0,00	0,00
900567	JOSE DA COSTA BUENOS	TRAB.BRABAL	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	13772,85	13772,85	24653,46
					0.00 FERIAS VENC/PROP	1912,90	1912,90	3424,69
					0.00 132 SALARIO	1912,90	0,00	0,00
					0.00 ADIC. FERIAS / F	637,63	637,63	1141,36
					0.00 AVISO PREVIO IND	8799,34	8799,34	15750,82
					0.00 F.G.T.S ART 229	538,67	538,67	964,22
					ENCARGOS (22,00)	3450,36	0,00	0,00
900568	LACIANO DA SILVA VACCONI DOS	TRAB.BRABAL	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	13772,85	13772,85	24653,46
					0.00 FERIAS VENC/PROP	1912,90	1912,90	3424,69
					0.00 132 SALARIO	1912,90	0,00	0,00
					0.00 ADIC. FERIAS / F	637,63	637,63	1141,36
					0.00 AVISO PREVIO IND	8799,34	8799,34	15750,82
					0.00 SALARIO FAMILIA	354,44	354,44	634,81
					0.00 F.G.T.S ART 229	538,67	538,67	964,22
					ENCARGOS (22,00)	3450,86	0,00	0,00
900571	MARCEL FERREZ FERREIRA	TALHANEIRO	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	22626,19	22626,19	40500,68
					0.00 FERIAS VENC/PROP	3142,53	3142,53	5625,10
					0.00 132 SALARIO	3142,53	0,00	0,00
					0.00 ADIC. FERIAS / F	1047,51	1047,51	1875,04
					0.00 AVISO PREVIO IND	14455,62	14455,62	25875,56
					0.00 F.G.T.S ART 229	834,94	834,94	1584,04
					ENCARGOS (22,00)	5669,11	0,00	0,00
900572	ROSE LINDA AGOSTINI	TRAB.BRABAL	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	13772,85	13772,85	24653,46
					0.00 FERIAS VENC/PROP	1912,90	1912,90	3424,69
					0.00 132 SALARIO	1912,90	0,00	0,00
					0.00 ADIC. FERIAS / F	637,63	637,63	1141,36
					0.00 AVISO PREVIO IND	8799,34	8799,34	15750,82
					0.00 SALARIO FAMILIA	686,60	686,60	1287,01
					0.00 F.G.T.S ART 229	538,67	538,67	964,22
					ENCARGOS (22,00)	3450,86	0,00	0,00
900574	JOSE ANTONIO FACIO	FERRILHO	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	26560,94	26560,94	47544,08
					0.00 FERIAS VENC/PROP	3689,02	3689,02	6603,35
					0.00 132 SALARIO	3689,02	0,00	0,00
					0.00 ADIC. FERIAS / F	1229,67	1229,67	2201,11
					0.00 AVISO PREVIO IND	16969,52	16969,52	30375,44
					0.00 SALARIO FAMILIA	64,48	64,48	115,42
					0.00 F.G.T.S ART 229	1038,83	1038,83	1879,51
					ENCARGOS (22,00)	6654,54	0,00	0,00
900627	JAIR DE OLIVEIRA	SERVENTE	06	00 220,00	SALDO DE SALARIO	13772,85	13772,85	24653,46



CODIGO	NOME DO SERVIDOR	TIPO	REL. FICHA	NUM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RETRIBUICAO	TAXA DE SEGUROS
					0.00 FERIAS VENC/PROP	3825,80	3825,80	6848,18
					0.00 13º SALARIO	3825,80	0,00	0,00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1275,27	1275,27	2282,73
					0.00 AVISO PREVIO IND	15303,20	15303,20	27392,73
					0.00 F.G.T.S ARTº 22º	1126,31	1126,31	2016,09
					ENCARGOS (22,00)	3871,70	0,00	0,00
90634	ESTRINI TEREZ CARLOS	TRAB. REGIM	GA	00	220,00 SALDO DE SALARIO	13772,85	13772,85	24673,40
					0.00 FERIAS VENC/PROP	3825,80	3825,80	6848,18
					0.00 13º SALARIO	3825,80	0,00	0,00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1275,27	1275,27	2282,73
					0.00 AVISO PREVIO IND	15685,78	15685,78	28077,55
					0.00 SALARIO FAMILIA	386,86	386,86	692,48
					0.00 F.G.T.S ARTº 22º	1175,28	1175,28	2103,75
					ENCARGOS (22,00)	3871,70	0,00	0,00
90635	JACO ELACIDIANE	TRAB. REGIM	GA	00	220,00 SALDO DE SALARIO	13772,85	13772,85	24673,40
					0.00 FERIAS VENC/PROP	3825,80	3825,80	6848,18
					0.00 13º SALARIO	3825,80	0,00	0,00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1275,27	1275,27	2282,73
					0.00 AVISO PREVIO IND	15303,20	15303,20	27392,73
					0.00 F.G.T.S ARTº 22º	1175,28	1175,28	2103,75
					ENCARGOS (22,00)	3871,70	0,00	0,00
90636	MARILYNE	TRAB. REGIM	GA	00	220,00 SALDO DE SALARIO	13772,85	13772,85	24673,40
					0.00 FERIAS VENC/PROP	3825,80	3825,80	6848,18
					0.00 13º SALARIO	3825,80	0,00	0,00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1275,27	1275,27	2282,73
					0.00 AVISO PREVIO IND	15303,20	15303,20	27392,73
					0.00 SALARIO FAMILIA	773,76	773,76	1335,03
					0.00 F.G.T.S ARTº 22º	538,67	538,67	964,23
					ENCARGOS (22,00)	3871,70	0,00	0,00
90637	OLIVEIRA DE LIMA SOUZA	TRAB. REGIM	GA	00	220,00 SALDO DE SALARIO	13772,85	13772,85	24673,40
					0.00 FERIAS VENC/PROP	3825,80	3825,80	6848,18
					0.00 13º SALARIO	3825,80	0,00	0,00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1275,27	1275,27	2282,73
					0.00 AVISO PREVIO IND	15685,78	15685,78	28077,55
					0.00 F.G.T.S ARTº 22º	538,67	538,67	964,23
					ENCARGOS (22,00)	3871,70	0,00	0,00
90638	DE MOURA RIBEIRO	ADM ADMINISTRAT	GA	00	220,00 SALDO DE SALARIO	19674,52	19674,52	35817,37
					0.00 FERIAS VENC/PROP	2732,57	2732,57	4891,30
					0.00 13º SALARIO	2732,57	0,00	0,00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	910,86	910,86	1630,44
					0.00 AVISO PREVIO IND	10333,79	10333,79	18586,98
					0.00 F.G.T.S ARTº 22º	874,42	874,42	1565,21
					ENCARGOS (22,00)	4227,55	0,00	0,00
90639	MATHEUS VENTURINI	PROFESSOR	GA	00	220,00 SALDO DE SALARIO	27292,09	27292,09	48913,94
					0.00 ADIC. INSS UNIDA	2040,00	2040,00	3651,66
					0.00 FERIAS VENC/PROP	5191,96	5191,96	9292,61
					0.00 13º SALARIO	5191,96	0,00	0,00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1730,65	1730,65	3097,86
					0.00 AVISO PREVIO IND	23832,97	23832,97	42750,52
					0.00 F.G.T.S ARTº 22º	2109,14	2109,14	3775,36
					42-00 H.E. 503	17841,60	17841,60	31936,46
					ENCARGOS (22,00)	13746,24	0,00	0,00
90641	BARROS INO BOCA DE FREITAS	PROFESSOR	GA	00	220,00 SALDO DE SALARIO	37332,07	37332,07	66913,94

CORRETIJADA



CODIGO	NOME DO SERVIDOR	FUNCAO	DT. INIC.	DT. FIM.	MUN. HORAS	HISTORICO	SALARIO/ ENCARGOS	VALOR DE RENDIM. 50	LIXA DE SERVIDOR
90640	ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA T	AUX. TOPOGRAFIA	04	00	220,00	0,00 FERIAS VENC/PROP	5191,96	5191,96	9293,61
						0,00 13º SALARIO	5191,96	0,00	0,00
						0,00 ADIC. FERIAS / P	1730,65	1730,65	3077,86
						0,00 AVISO PREVIO IND	23680,97	23680,97	42750,52
						0,00 F.G.T.S ARTº 22º	1442,05	1442,05	2617,97
						ENCARGOS (22,00)	9366,59	0,00	0,00
						0,00 SALDO DE SALARIO	31479,57	31479,57	56340,43
90642	ANTONIO GONCALVES DE GODOY	TRAB. REAFM	04	00	220,00	0,00 FERIAS VENC/PROP	4372,16	4372,16	7826,17
						0,00 13º SALARIO	4372,16	0,00	0,00
						0,00 ADIC. FERIAS / P	1457,59	1457,59	2608,73
						0,00 AVISO PREVIO IND	29112,01	29112,01	52600,50
						0,00 SALARIO FAMILIA	531,96	531,96	952,21
						0,00 F.G.T.S ARTº 22º	1231,20	1231,20	2233,85
						ENCARGOS (22,00)	7887,39	0,00	0,00
90643	ANTONIO GONCALVES DE GODOY	TRAB. REAFM	04	00	220,00	0,00 FERIAS VENC/PROP	1912,90	1912,90	3424,09
						0,00 13º SALARIO	1912,90	0,00	0,00
						0,00 ADIC. FERIAS / P	637,63	637,63	1141,36
						0,00 AVISO PREVIO IND	8799,34	8799,34	15750,82
						0,00 SALARIO FAMILIA	177,32	177,32	317,40
						0,00 F.G.T.S ARTº 22º	538,67	538,67	964,22
						ENCARGOS (22,00)	3450,86	0,00	0,00
90644	GERARDO DE JONGAS LEME	SERV. PEDREIRO	04	00	220,00	0,00 FERIAS VENC/PROP	2186,08	2186,08	3919,08
						0,00 13º SALARIO	2186,08	0,00	0,00
						0,00 ADIC. FERIAS / P	728,69	728,69	1304,36
						0,00 AVISO PREVIO IND	19055,95	19055,95	34690,15
						0,00 F.G.T.S ARTº 22º	615,60	615,60	1101,92
						ENCARGOS (22,00)	3943,48	0,00	0,00
						0,00 SALDO DE SALARIO	15739,77	15739,77	28174,19
90645	BENEDITO DE SAUZA I	TRAB. REAFM	04	00	220,00	0,00 FERIAS VENC/PROP	1912,90	1912,90	3424,09
						0,00 13º SALARIO	1912,90	0,00	0,00
						0,00 ADIC. FERIAS / P	637,63	637,63	1141,36
						0,00 AVISO PREVIO IND	8799,34	8799,34	15750,82
						0,00 SALARIO FAMILIA	177,32	177,32	317,40
						0,00 F.G.T.S ARTº 22º	538,67	538,67	964,22
						ENCARGOS (22,00)	3450,86	0,00	0,00
90646	BENEDITO CLAUDIO DA SILVA	CALDEIROS	04	00	220,00	0,00 FERIAS VENC/PROP	3689,02	3689,02	6603,35
						0,00 13º SALARIO	3689,02	0,00	0,00
						0,00 ADIC. FERIAS / P	1229,67	1229,67	2201,11
						0,00 AVISO PREVIO IND	16969,50	16969,50	30375,44
						0,00 SALARIO FAMILIA	354,64	354,64	634,81
						0,00 F.G.T.S ARTº 22º	1038,83	1038,83	1859,51
						1,00 H.E. 50%	331,83	331,83	540,29
ENCARGOS (22,00)	6721,39	0,00	0,00						
90647	FERNANDO PINHO AGUIAR	TRAB. REAFM	04	00	220,00	0,00 FERIAS VENC/PROP	1912,90	1912,90	3424,09
						0,00 13º SALARIO	1912,90	0,00	0,00
						0,00 ADIC. FERIAS / P	637,63	637,63	1141,36
						0,00 AVISO PREVIO IND	8799,34	8799,34	15750,82
						0,00 SALARIO FAMILIA	177,32	177,32	317,40
						0,00 F.G.T.S ARTº 22º	538,67	538,67	964,22
						4,50 H.E. 50%	704,30	704,30	1260,70

730



CODIGO	NOME DO TERMIÁRIO	FUNÇÃO	NO. FICHA	DIR. INIC.	HISTÓRICO	SALÁRIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVIÇOS
90649	ISAAC CRISTÓFARO DE ALMEIDA	TÉCNICO	06	00	ENCARGOS (22,00)	3605,81	0,00	0,00
					0,00	13772,85	13772,85	24653,40
					0,00	1912,90	1912,90	3424,09
					0,00	1912,99	0,00	0,00
					0,00	637,63	637,63	1141,36
					0,00	8799,34	8799,34	15750,82
90650	JAIRZÉ VASCONCELOS	MOTOCICLISTA	06	00	ENCARGOS (22,00)	3450,84	0,00	0,00
					0,00	37382,09	37382,09	66913,94
					0,00	5191,96	5191,96	9293,61
					0,00	5191,96	0,00	0,00
					0,00	1730,65	1730,65	3097,64
					0,00	23882,97	23882,97	42750,52
90651	MÁRIO BATISTA BORGES	MOTOCICLISTA	06	00	ENCARGOS (22,00)	9366,29	0,00	0,00
					0,00	37382,09	37382,09	66913,94
					0,00	5191,96	5191,96	9293,61
					0,00	5191,96	0,00	0,00
					0,00	1730,65	1730,65	3097,64
					0,00	23882,97	23882,97	42750,52
90652	JOSE ANSELMO RODRIGUES	FERRITEIRO	06	00	ENCARGOS (22,00)	9599,93	0,00	0,00
					0,00	26560,94	26560,94	47544,00
					0,00	3689,02	3689,02	6603,35
					0,00	3689,02	0,00	0,00
					0,00	1229,67	1229,67	2201,11
					0,00	16969,52	16969,52	30375,44
90654	JOSE APARECIDO NOROIA	OPER. TER. APLIC. 06	06	00	ENCARGOS (22,00)	6551,99	0,00	0,00
					0,00	37382,09	37382,09	66913,94
					0,00	5191,96	5191,96	9293,61
					0,00	5191,96	0,00	0,00
					0,00	1730,65	1730,65	3097,64
					0,00	23882,97	23882,97	42750,52
90655	JOSE DE TIAGO	TÉCNICO	06	00	ENCARGOS (22,00)	9366,29	0,00	0,00
					0,00	13772,85	13772,85	24653,40
					0,00	1912,90	1912,90	3424,09
					0,00	1912,90	0,00	0,00
					0,00	637,63	637,63	1141,36
					0,00	8799,34	8799,34	15750,82
90656	JOSE HILTON DOS SANTOS	OP. MANUTENÇÃO	06	00	ENCARGOS (22,00)	3450,84	0,00	0,00
					0,00	52137,97	52137,97	93726,57
					0,00	7241,39	7241,39	12962,09
					0,00	7241,39	0,00	0,00
					0,00	2413,89	2413,89	4320,70
					0,00	33310,33	33310,33	59625,49
0,00	2039,17	2039,17	3676,11					



731

732

CODIGO	NOME DO TERMO DE EMPREGO	PROFISSÃO	GR.	FUNÇÃO NOM. INICIAL	HISTÓRICO	SALÁRIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVIÇOS
90657	THIAGO FAZIO CARLONI	TRAB. RESERVA	04	00 220,00	ENCARGOS (22,00)	13963,45	0,00	0,00
				0,00	SALDO DE SALARIO	13772,85	13772,85	24653,40
				0,00	FERIAS VENC/PROP	1912,99	1912,99	3424,09
				0,00	13º SALARIO	1912,99	0,00	0,00
				0,00	ADIC. FERIAS / P	637,63	637,63	1141,36
				0,00	AVISO PREVID IND	8799,34	8799,34	15750,82
				0,00	F.G.T.S ARTº 22º	538,67	538,67	964,22
					ENCARGOS (22,00)	3450,86	0,00	0,00
90659	LARISSA ALVES DE FRITO	TRAB. RESERVA	04	00 220,00	SALDO DE SALARIO	13772,85	13772,85	24653,40
				0,00	ADIC. INSALUBRIDA	2040,00	2040,00	3651,60
				0,00	FERIAS VENC/PROP	1912,99	1912,99	3424,09
				0,00	13º SALARIO	1912,99	0,00	0,00
				0,00	ADIC. FERIAS / P	637,63	637,63	1141,36
				0,00	AVISO PREVID IND	8799,34	8799,34	15750,82
				0,00	F.G.T.S ARTº 22º	614,83	614,83	1100,55
					ENCARGOS (22,00)	3699,66	0,00	0,00
90660	LAZARO NATALIAS VASCONCELOS	NOTARISTA	04	00 220,00	SALDO DE SALARIO	37382,09	37382,09	66913,94
				0,00	FERIAS VENC/PROP	5191,96	5191,96	9293,61
				0,00	13º SALARIO	5191,96	0,00	0,00
				0,00	ADIC. FERIAS / F	1730,65	1730,65	3097,86
				0,00	AVISO PREVID IND	23882,97	23882,97	42750,52
				0,00	F.G.T.S ARTº 22º	1462,05	1462,05	2617,07
				16,00	H.E. 50%	6796,80	6796,80	12166,27
					ENCARGOS (22,00)	10661,58	0,00	0,00
90661	MARIO NUNES DA SILVA	TRAB. RESERVA	04	00 220,00	SALDO DE SALARIO	13772,85	13772,85	24653,40
				0,00	FERIAS VENC/PROP	1912,99	1912,99	3424,09
				0,00	13º SALARIO	1912,99	0,00	0,00
				0,00	ADIC. FERIAS / F	637,63	637,63	1141,36
				0,00	AVISO PREVID IND	8799,34	8799,34	15750,82
				0,00	F.G.T.S ARTº 22º	538,67	538,67	964,22
					ENCARGOS (22,00)	3450,86	0,00	0,00
90662	MIRIAM FERREIRO DA SILVA	NOTARISTA	04	00 220,00	SALDO DE SALARIO	37382,09	37382,09	66913,94
				0,00	FERIAS VENC/PROP	5191,96	5191,96	9293,61
				0,00	13º SALARIO	5191,96	0,00	0,00
				0,00	ADIC. FERIAS / P	1730,65	1730,65	3097,86
				0,00	AVISO PREVID IND	23882,97	23882,97	42750,52
				0,00	F.G.T.S ARTº 22º	2030,99	2030,99	3699,03
				40,00	H.E. 50%	17841,60	17841,60	31936,44
					ENCARGOS (22,00)	13291,44	0,00	0,00
90663	JOSE CARLOS DE AQUINO	NOTARISTA	04	00 220,00	SALDO DE SALARIO	37382,09	37382,09	66913,94
				0,00	FERIAS VENC/PROP	5191,96	5191,96	9293,61
				0,00	13º SALARIO	5191,96	0,00	0,00
				0,00	ADIC. FERIAS / P	1730,65	1730,65	3097,86
				0,00	AVISO PREVID IND	23882,97	23882,97	42750,52
				0,00	F.G.T.S ARTº 22º	1462,05	1462,05	2617,07
					ENCARGOS (22,00)	9366,29	0,00	0,00
90664	SERAFIM CELSO LEONARDI	NOTARISTA	04	00 220,00	SALDO DE SALARIO	24921,40	24921,40	44609,31
				0,00	ADIC. INSALUBRIDA	1360,00	1360,00	2474,40
				0,00	FERIAS VENC/PROP	5191,96	5191,96	9293,61
				0,00	13º SALARIO	5191,96	0,00	0,00
				0,00	ADIC. FERIAS / P	1730,63	1730,63	3097,83
				0,00	AVISO PREVID IND	18691,02	18691,02	33456,93



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	PROFISAO	INI. FICHA	MON. GERAL	HISTORICO	SALARIO/ ENCARGOS	VALOR DE RENDIMEN	TAXA DE SERVICOS
				0.00	F.G.T.S ARTº 22º	841.00	841.00	1505.59
					ENCARGOS (22.00)	6924.13	0.00	0.00
55066	SELMA TRIST DE SILVA	ADM GERAL	09	820.00	SAL DO DE SALARIO	19674.50	19674.50	35017.59
				0.00	PLANTAO VENCIMENTO	2732.55	2732.55	4071.56
				0.00	13º SALARIO	2732.55	0.00	0.00
				0.00	ADIC. FERIAS / F	910.86	910.86	1630.44
				0.00	AVISO PREVIO IND	10383.79	10383.79	18584.58
				0.00	F.G.T.S ARTº 22º	769.49	769.49	1377.39
					ENCARGOS (22.00)	4629.55	0.00	0.00
						2192697.67	1911191.95	3248935.63

EMISSAO: 20/06/91 - BENEFICIO A VISTA TOTAL : 41 TEMPORARIOS - 5053.225,58

VALOR LIQUIDO 5053225,58
 Abatimento 4,18 211.224,83
 TOTAL 4.842.000,75 /



06 PASADISABASTA ZONA - 06 ATIVA MUNICIPIO NER: 06/91

CLUB DE BARRIO... PRODUCTORA DE PASADISABASTA ZONA... 99919 FONC:14931-2500
 MUNICIPIO... PASADISABASTA ZONA...
 MUNICIPIO... PASADISABASTA ZONA... ESTADNO: SP FONC:14900
 MUNICIPIO... PASADISABASTA ZONA... ESTADNO: SP FONC:14900
 MUNICIPIO... PASADISABASTA ZONA... ESTADNO: SP FONC:14900

734

CONTRATO DE SERVICIOS MENSUALES - 1 - 77528 CENTRO DE COSTOS:80000382-

CODIGO	NOMBRE TEMPORARIO	FINANC	PH. CLAS. NER.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICIOS
99588	SANTE MARCELA DE ROMA	REGION AZUL	06	00 220.00 SALDO DE SALARIO	17707.57	17707.57	31696.55
				0.00 FERTAS VENC/PROP	4918.78	4918.78	8894.62
				0.00 13* SALARIO	4918.78	0.00	0.00
				0.00 ADIC. FERTAS / P	1639.59	1639.59	2934.87
				0.00 AVISO PREVIO IND	19675.00	19675.00	35218.25
				0.00 F.G.T.S ARTS 22*	1511.05	1511.05	2704.78
				ENCARGOS (22.00)	4777.79	0.00	0.00
99589	MARCELA DE ROMA DE ROMA	VISTA	06	00 220.00 SALDO DE SALARIO	19674.52	19674.52	35217.59
				0.00 FERTAS VENC/PROP	5465.14	5465.14	9782.60
				0.00 13* SALARIO	5465.14	0.00	0.00
				0.00 ADIC. FERTAS / P	1821.71	1821.71	3260.86
				0.00 F.G.T.S ARTS 22*	2044.00	2044.00	3662.94
				21.00 H.C. 50*	4136.71	4136.71	7342.71
				ENCARGOS (22.00)	5142.53	5142.53	9204.59
99590	MARCELA DE ROMA	VISTA	06	00 220.00 SALDO DE SALARIO	19674.52	19674.52	35217.59
				0.00 FERTAS VENC/PROP	5465.14	5465.14	9782.60
				0.00 13* SALARIO	5465.14	0.00	0.00
				0.00 ADIC. FERTAS / P	1821.71	1821.71	3260.86
				0.00 SALARIO FAMILIA	531.96	531.96	952.21
				0.00 F.G.T.S ARTS 22*	1689.23	1689.23	3023.72
				21.00 H.C. 50*	4675.08	4675.08	8494.19
				ENCARGOS (22.00)	6563.64	0.00	0.00
99591	MARCELA DE ROMA DE OLIVERA	CIUDA	06	00 220.00 SALDO DE SALARIO	19674.52	19674.52	35217.59
				0.00 FERTAS VENC/PROP	5465.14	5465.14	9782.60
				0.00 13* SALARIO	5465.14	0.00	0.00
				0.00 ADIC. FERTAS / P	1821.71	1821.71	3260.86
				0.00 F.G.T.S ARTS 22*	1689.23	1689.23	2971.09
				12.00 H.C. 50*	2482.70	2482.70	4502.35
				ENCARGOS (22.00)	4120.96	0.00	0.00
99592	MARCELA DE ROMA DE ROMA	PRODUCTORA DE PASADISABASTA ZONA	06	00 220.00 SALDO DE SALARIO	26560.94	26560.94	47544.08
				0.00 FERTAS VENC/PROP	3689.02	3689.02	6693.55
				0.00 13* SALARIO	3689.02	0.00	0.00
				0.00 ADIC. FERTAS / P	1229.67	1229.67	2201.11
				0.00 F.G.T.S ARTS 22*	2077.62	2077.62	3718.54
				0.00 AVISO PREVIO IND	737.79	737.79	1320.64
				ENCARGOS (22.00)	6654.99	0.00	0.00
99593	MARCELA DE ROMA DE ROMA	MUNICIPIO DE PASADISABASTA ZONA	06	00 220.00 SALDO DE SALARIO	26560.94	26560.94	47544.08
				0.00 FERTAS VENC/PROP	3689.02	3689.02	6693.55
				0.00 13* SALARIO	3689.02	0.00	0.00
				0.00 ADIC. FERTAS / P	1229.67	1229.67	2201.11
				0.00 AVISO PREVIO IND	14669.52	14669.52	26375.44



CODIGO	NOME DO SERVIDOR	TITULO	HR. TIPO	HR. HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RECEBIM. SO	TAZA DE SERVIDIOS
				0.00 F.G.T.S ARTº 22º	1008.83	1008.83	1859.51
				ENCARGOS (02.00)	6654.99	0.00	0.00
900584	ANTONIO MIGUEL SAICO	ASSESSOR ADM. II 06	06	220.00 SALDO DE SALARIO	31479.57	31479.57	56348.43
				0.00 FERIAS VENC/PROF	4372.16	4372.16	7826.17
				0.00 13º SALARIO	4372.16	0.00	0.00
				0.00 ADIC. FERIAS / F	1457.39	1457.39	2608.73
				0.00 AVISO PREVIO IND	20112.01	20112.01	36000.50
				0.00 F.G.T.S ARTº 22º	1231.20	1231.20	2233.85
				ENCARGOS (02.00)	7887.38	0.00	0.00
900595	BETSE INGA NEPESINS	ORÇONIA AZUL 05	06	220.00 SALDO DE SALARIO	17707.57	17707.57	31696.55
				0.00 PREMIO	1200.00	1200.00	2145.00
				0.00 FERIAS VENC/PROF	2459.39	2459.39	4402.31
				0.00 13º SALARIO	2459.39	0.00	0.00
				0.00 ADIC. FERIAS / F	819.89	819.89	1467.44
				0.00 AVISO PREVIO IND	11313.13	11313.13	20250.50
				0.00 SALARIO FAMILIA	177.32	177.32	317.40
				0.00 F.G.T.S ARTº 22º	692.56	692.56	1279.68
				12.00 H.C. 50%	2414.70	2414.70	4322.31
				ENCARGOS (02.00)	5231.96	0.00	0.00
900596	IRMA LUCIA FRANCISCA DA SILVA	ASSESSOR ADM. II 06	06	220.00 SALDO DE SALARIO	31479.57	31479.57	56348.43
				0.00 FERIAS VENC/PROF	4372.16	4372.16	7826.17
				0.00 13º SALARIO	4372.16	0.00	0.00
				0.00 ADIC. FERIAS / F	1457.39	1457.39	2608.73
				0.00 AVISO PREVIO IND	20112.01	20112.01	36000.50
				0.00 SALARIO FAMILIA	177.32	177.32	317.40
				0.00 F.G.T.S ARTº 22º	1231.20	1231.20	2233.85
				ENCARGOS (02.00)	7887.38	0.00	0.00
900597	SERGIO ROBERTO TASHIZAMA	ASSESSOR ADM. III 06	06	220.00 SALDO DE SALARIO	37382.09	37382.09	66913.94
				0.00 FERIAS VENC/PROF	5191.96	5191.96	9293.61
				0.00 13º SALARIO	5191.96	0.00	0.00
				0.00 ADIC. FERIAS / F	1730.65	1730.65	3097.66
				0.00 AVISO PREVIO IND	23882.97	23882.97	42750.52
				0.00 F.G.T.S ARTº 22º	1462.05	1462.05	2617.07
				ENCARGOS (02.00)	9366.29	0.00	0.00
900598	SUELI FÁTIMA DA SILVA	TELEFONIA AZUL 06	06	220.00 SALDO DE SALARIO	17707.57	17707.57	31696.55
				0.00 FERIAS VENC/PROF	2459.39	2459.39	4402.31
				0.00 13º SALARIO	2459.39	0.00	0.00
				0.00 ADIC. FERIAS / F	819.89	819.89	1467.44
				0.00 AVISO PREVIO IND	11313.13	11313.13	20250.50
				0.00 SALARIO FAMILIA	177.32	177.32	317.40
				0.00 F.G.T.S ARTº 22º	692.56	692.56	1279.68
				12.00 H.C. 50%	2414.70	2414.70	4322.31
				ENCARGOS (02.00)	4967.96	0.00	0.00
900599	VERA LUCIA ROBERTS	ADM. FISCALIA 05	06	220.00 SALDO DE SALARIO	60921.34	60921.34	107174.56
				0.00 FERIAS VENC/PROF	8471.02	8471.02	15163.13
				0.00 13º SALARIO	8471.02	0.00	0.00
				0.00 ADIC. FERIAS / F	2823.67	2823.67	5054.37
				0.00 AVISO PREVIO IND	33966.72	33966.72	61750.43
				0.00 F.G.T.S ARTº 22º	2585.44	2585.44	4649.94
				ENCARGOS (02.00)	15281.71	0.00	0.00
900600	FORS ROBERTO FILDES	VIGIA 06	06	220.00 SALDO DE SALARIO	16395.44	16395.44	29347.84
				0.00 FERIAS VENC/PROF	2732.55	2732.55	4871.26

(CONTINUAÇÃO)



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FAMILIA	EN. FICHA	MM. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RETENCAO	TAXA DE SERVICOS
					0.00 13º SALARIO	2732.55	0.00	0.00
					0.00 ANIC. FERIAS / P	910.86	910.86	1630.44
					0.00 AVISO PREVIO IND	8744.24	8744.24	15652.19
					0.00 F.O.T.S ANIC 20%	626.87	626.87	1125.68
					109.95 ANIC. NOTURNO 20%	3277.61	3277.61	5866.92
					ENCARGOS (22.00)	4929.23	0.00	0.00
99069	JOSE APARECIDO DOS SANTOS II	VIAJA	06	00 220.00	SALDO DE SALARIO	17674.52	17674.52	35217.39
					0.00 FERIAS VENC/PROP	2732.55	2732.55	4691.26
					0.00 13º SALARIO	2732.55	0.00	0.00
					0.00 ANIC. FERIAS / P	910.86	910.86	1630.44
					0.00 AVISO PREVIO IND	12569.86	12569.86	22500.05
					0.00 SALARIO FAMILIA	354.64	354.64	634.61
					0.00 F.O.T.S ANIC 20%	912.58	912.58	1633.52
					20.00 H.E. 50%	4471.50	4471.50	8003.99
					ENCARGOS (22.00)	5913.28	0.00	0.00
99040	MARIANO MORENO	VIAJA	06	00 220.00	SALDO DE SALARIO	19674.52	19674.52	35217.39
					0.00 FERIAS VENC/PROP	2732.55	2732.55	4691.26
					0.00 13º SALARIO	2732.55	0.00	0.00
					0.00 ANIC. FERIAS / P	910.86	910.86	1630.44
					0.00 AVISO PREVIO IND	12569.86	12569.86	22500.05
					0.00 SALARIO FAMILIA	177.32	177.32	317.40
					0.00 F.O.T.S ANIC 20%	692.56	692.56	1299.63
					27.00 H.E. 50%	804.37	804.37	1440.72
					ENCARGOS (22.00)	5106.42	0.00	0.00
99061	MARIANO PERE	ORÇOM AZUL	06	00 220.00	SALDO DE SALARIO	17707.57	17707.57	31696.55
					0.00 FERIAS VENC/PROP	2459.39	2459.39	4402.31
					0.00 13º SALARIO	2459.39	0.00	0.00
					0.00 ANIC. FERIAS / P	819.60	819.60	1467.44
					0.00 AVISO PREVIO IND	11313.13	11313.13	20256.59
					0.00 F.O.T.S ANIC 20%	692.56	692.56	1239.68
					ENCARGOS (22.00)	4436.73	0.00	0.00
99015	OLIMACIA SANTANA RIBEIRO	ADMINISTR	06	00 220.00	SALDO DE SALARIO	31479.57	31479.57	56346.43
					0.00 FERIAS VENC/PROP	4372.16	4372.16	7626.17
					0.00 13º SALARIO	4372.16	0.00	0.00
					0.00 ANIC. FERIAS / P	1457.27	1457.27	2696.73
					0.00 AVISO PREVIO IND	20112.03	20112.03	36000.50
					0.00 F.O.T.S ANIC 20%	1231.89	1231.89	2238.65
					ENCARGOS (22.00)	7607.38	0.00	0.00
99068	APARECIDO ALVES OLIVEIRA FERRE	SECR FISCAL	06	00 220.00	SALDO DE SALARIO	15015.13	15015.13	27335.68
					0.00 PERTELOSIDADE	4564.54	4564.54	8176.59
					0.00 FERIAS VENC/PROP	4236.42	4236.42	7565.29
					0.00 13º SALARIO	4236.42	0.00	0.00
					0.00 ANIC. FERIAS / P	1408.81	1408.81	2521.77
					0.00 AVISO PREVIO IND	14505.40	14505.40	26261.02
					0.00 F.O.T.S ANIC 20%	1687.86	1687.86	3021.27
					3.00 H.E. 50%	518.72	518.72	928.51
					ENCARGOS (22.00)	5395.45	0.00	0.00
99066	BRUNO LUIZ DE OLIVEIRA GABRES	SECRS.ADM.11	06	00 220.00	SALDO DE SALARIO	37382.09	37382.09	66913.54
					0.00 FERIAS VENC/PROP	5191.96	5191.96	9273.61
					0.00 13º SALARIO	5191.96	0.00	0.00
					0.00 ANIC. FERIAS / P	1730.65	1730.65	3097.86
					0.00 AVISO PREVIO IND	23682.97	23682.97	42759.52



CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	ENCARGO	VAL. FUND. COM. NOMINA. HORAS	HISTORICO	SALARIO/ENCARGOS	VALOR DE RESCISAO	TAXA DE SERVIÇOS
			0.00	SALARIO FAMILIA	177.32	177.32	317.40
			0.00	E.F.T.S ARTº 22º	1462.05	1462.05	2617.07
				ENCARGOS (32.00)	9366.29	0.00	0.00
					1139071.32	925919.35	1657395.64

737

ENCARGOS 06/06/21 MONI FOR 6 VISTA TOTAL : 12 TEMPORARIOS 0584.314.99

VALOR LIQUIDO 8583314.59
 Abatimento 4,18 107.982,57
 TOTAL 2.475.332,42 ✓



CEMTE	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	VAL. FICHA	VAL. INSS	HISTÓRICO	SALARIO/ ENCARGOS	VALOR DO RESGATE	TAXA DE SERVIÇOS
					0.00 SALARIO FAMILIA	1934.40	1934.40	3462.58
					0.00 F.G.T.S ARTO 229	1175.22	1175.22	2193.75
					ENCARGOS (22.00)	3671.70	0.00	0.00
900543	ANTONIO JOSE DE SOUZA	TRAB. DEGRAD	04	00 220.00	SALDO DE SALARIO	13772.84	13772.84	24653.38
					0.00 FERIAS VENC/PROP	1912.90	1912.90	3424.69
					0.00 13º SALARIO	1912.90	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	637.63	637.63	1141.36
					0.00 AVISO PREVIO IND	4590.96	4590.96	8517.82
					0.00 F.G.T.S ARTO 229	954.92	954.92	1799.51
					ENCARGOS (22.00)	3459.86	0.00	0.00
900544	JOSE ALBERTO GOMES	TRAB. DEGRAD	04	00 220.00	SALDO DE SALARIO	13772.84	13772.84	24653.40
					0.00 FERIAS VENC/PROP	1912.90	1912.90	3424.69
					0.00 13º SALARIO	1912.90	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	637.63	637.63	1141.36
					0.00 AVISO PREVIO IND	2295.48	2295.48	4108.91
					0.00 SALARIO FAMILIA	612.56	612.56	1094.48
					0.00 F.G.T.S ARTO 229	954.92	954.92	1799.51
					ENCARGOS (22.00)	3459.86	0.00	0.00
900545	ROBERTO DA SILVA MARTINS	TRAB. DEGRAD	04	00 220.00	SALDO DE SALARIO	44267.58	44267.58	79238.97
					0.00 FERIAS VENC/PROP	6148.29	6148.29	11095.44
					0.00 13º SALARIO	6148.29	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	2049.43	2049.43	3668.48
					0.00 AVISO PREVIO IND	18444.83	18444.83	33016.25
					0.00 SALARIO FAMILIA	1128.43	1128.43	2019.84
					0.00 F.G.T.S ARTO 229	2124.85	2124.85	3803.48
					ENCARGOS (22.00)	11091.49	0.00	0.00
900550	SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	BOTANICISTA	04	00 220.00	SALDO DE SALARIO	37382.69	37382.69	66913.94
					0.00 FERIAS VENC/PROP	5191.96	5191.96	9293.61
					0.00 13º SALARIO	5191.96	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1730.65	1730.65	3097.83
					0.00 AVISO PREVIO IND	16614.24	16614.24	29739.49
					0.00 SALARIO FAMILIA	225.63	225.63	403.97
					0.00 F.G.T.S ARTO 229	1927.26	1927.26	3449.80
					4.00 H.E. 502	1699.29	1699.29	3041.57
					ENCARGOS (22.00)	9740.11	0.00	0.00
900551	MARCO ANTONIO FERREIRA	BOTANICISTA	04	00 220.00	SALDO DE SALARIO	37382.69	37382.69	66913.94
					0.00 FERIAS VENC/PROP	5191.96	5191.96	9293.61
					0.00 13º SALARIO	5191.96	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	1730.63	1730.63	3097.83
					0.00 AVISO PREVIO IND	20767.89	20767.89	37174.34
					0.00 F.G.T.S ARTO 229	1661.43	1661.43	2973.94
					ENCARGOS (22.00)	9366.29	0.00	0.00
900552	ADRIANA DE FREITAS	TRAB. DEGRAD	04	00 220.00	SALDO DE SALARIO	44267.67	44267.67	79239.13
					0.00 ADIC. INSALUBRIDADE	2040.00	2040.00	3651.66
					0.00 FERIAS VENC/PROP	6148.29	6148.29	11095.44
					0.00 13º SALARIO	6148.29	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / P	2049.43	2049.43	3668.48
					0.00 AVISO PREVIO IND	24592.10	24592.10	44021.65
					0.00 F.G.T.S ARTO 229	2054.49	2054.49	3677.54
					0.00 SALARIO FAMILIA	386.89	386.89	692.52
					ENCARGOS (22.00)	11540.31	0.00	0.00
900553	FRANCISCA DE ASSIS	ASSIST. ADM. TI	04	00 220.00	SALDO DE SALARIO	37382.69	37382.69	66913.94

CONTINUA



CODIGO	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	VL. FICHA	HRAS.	HISTÓRICO	SALÁRIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RETENÇÃO	TAXA DE SERVIÇOS
					0.00 ADIC. INSAUBERIDA	2040.00	2040.00	3651.60
					0.00 FERIAS VENC/PROP	5191.96	5191.96	9293.61
					0.00 13º SALARIO	5191.96	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / F	1730.65	1730.65	3097.86
					0.00 AVISO PREVIO IND	23882.97	23882.97	42750.52
					0.00 F.G.T.S ARTº 22º	2915.70	2915.70	5219.19
					0.00 SALARIO FAMILIA	177.32	177.32	317.49
					16.00 N.C. 1002	43946.40	43946.40	77053.06
					ENCARGOS (22.00)	19285.29	0.00	0.00
90554	ANDRÉIA LOPES MATEUS	TRAB. PLACA	66	00	220.00 SALDO DE SALARIO	13772.85	13772.85	24653.40
					0.00 FERIAS VENC/PROP	1912.99	1912.99	3424.09
					0.00 13º SALARIO	1912.99	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / F	637.63	637.63	1141.36
					0.00 AVISO PREVIO IND	8799.34	8799.34	15750.62
					0.00 SALARIO FAMILIA	531.96	531.96	952.21
					0.00 F.G.T.S ARTº 22º	702.28	702.28	1257.09
					18.00 N.C. 503	2917.18	2917.18	5042.75
					120.00 ADIC. DIURNOS 50X	2295.48	2295.48	4106.91
					ENCARGOS (22.00)	4755.65	0.00	0.00
90554	ANILVA DE ALMEIDA COSTA	SECRETARIA	66	00	220.00 SALDO DE SALARIO	13772.85	13772.85	24653.40
					0.00 FERIAS VENC/PROP	1912.99	1912.99	3424.09
					0.00 13º SALARIO	1912.99	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / F	637.63	637.63	1141.36
					0.00 AVISO PREVIO IND	8799.34	8799.34	15750.62
					0.00 F.G.T.S ARTº 22º	538.67	538.67	964.22
					ENCARGOS (22.00)	3450.86	0.00	0.00
90557	FLAVIO GONZALES BRASILE	FAIXOR MAQUINETA	66	00	220.00 SALDO DE SALARIO	37382.07	37382.07	66913.94
					0.00 ADIC. INSAUBERIDA	2040.00	2040.00	3651.60
					0.00 FERIAS VENC/PROP	5191.96	5191.96	9293.61
					0.00 13º SALARIO	5191.96	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / F	1730.65	1730.65	3097.86
					0.00 AVISO PREVIO IND	23682.97	23682.97	42750.52
					0.00 F.G.T.S ARTº 22º	1538.22	1538.22	2753.41
					0.00 SALARIO FAMILIA	177.32	177.32	317.49
					ENCARGOS (22.00)	9815.99	0.00	0.00
90560	JAILI APARECIDO DE SOUZA PIRES	PRETENSIA	66	00	220.00 SALDO DE SALARIO	17767.57	17767.57	31496.55
					0.00 FERIAS VENC/PROP	2459.39	2459.39	4432.31
					0.00 13º SALARIO	2459.39	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / F	819.80	819.80	1467.44
					0.00 AVISO PREVIO IND	11213.13	11213.13	20250.50
					0.00 SALARIO FAMILIA	177.32	177.32	317.49
					0.00 ADIC. INSAUBERIDA	2040.00	2040.00	3651.60
					0.00 F.G.T.S ARTº 22º	768.72	768.72	1376.01
					ENCARGOS (22.00)	4895.53	0.00	0.00
90561	LIAM PATRICIA DE SOUZA	TRAB. PLACA	66	00	220.00 SALDO DE SALARIO	13772.85	13772.85	24653.40
					0.00 ADIC. INSAUBERIDA	2040.00	2040.00	3651.60
					0.00 FERIAS VENC/PROP	1912.99	1912.99	3424.09
					0.00 13º SALARIO	1912.99	0.00	0.00
					0.00 ADIC. FERIAS / F	637.63	637.63	1141.36
					0.00 AVISO PREVIO IND	8799.34	8799.34	15750.62
					0.00 F.G.T.S ARTº 22º	614.83	614.83	1100.55
					ENCARGOS (22.00)	3699.66	0.00	0.00
90572	SCARLETA DISTACADO DE FORTA	SECRETARIA	66	00	220.00 SALDO DE SALARIO	13772.85	13772.85	24653.40



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE EMPLEADO	CATEGORIA	CLASIFICACION	FECHA	MONEDA	HISTORICO	SALARIO/ENCARGOS	VALOR DE RESERVA	TAXA DE SERVIDIO
00054	RENE ALFONSO SILVA	TECN. PLANI	04	09	00	220.00 SALDO DE SALARIO	1912.99	1912.99	3424.09
						0.00 FERIAS VENC/PROF	1912.99	0.00	0.00
						0.00 13º SALARIO	637.63	637.63	1141.36
						0.00 ADIC. FERIAS / P	8799.34	8799.34	15750.62
						0.00 AVISO PREVIO IND	538.67	538.67	944.22
						0.00 F.G.T.S ARTº 22º	5947.58	5947.58	10445.81
						ENCARGOS (22.00)	4759.28	0.00	0.00
						220.00 SALDO DE SALARIO	13772.65	13772.65	24653.40
00054	RENE ALFONSO SILVA	TECN. PLANI	04	09	00	220.00 SALDO DE SALARIO	3825.60	3825.60	6848.18
						0.00 FERIAS VENC/PROF	3825.60	0.00	0.00
						0.00 13º SALARIO	1275.27	1275.27	2282.73
						0.00 ADIC. FERIAS / P	10329.66	10329.66	18490.89
						0.00 AVISO PREVIO IND	538.67	538.67	944.22
						0.00 F.G.T.S ARTº 22º	5947.58	5947.58	10445.81
						ENCARGOS (22.00)	3821.79	0.00	0.00
						220.00 SALDO DE SALARIO	37382.07	37382.07	66913.94
00054	RENE ALFONSO SILVA	TECN. PLANI	04	09	00	220.00 SALDO DE SALARIO	10383.92	10383.92	18587.82
						0.00 FERIAS VENC/PROF	10383.92	0.00	0.00
						0.00 13º SALARIO	3441.31	3441.31	6193.74
						0.00 ADIC. FERIAS / P	41535.63	41535.63	74348.72
						0.00 AVISO PREVIO IND	4175.48	4175.48	7475.11
						0.00 F.G.T.S ARTº 22º	773.76	773.76	1385.09
						0.00 SALARIO FAMILIA	30798.00	30798.00	55128.42
						70.50 H.C. 50%	17284.08	0.00	0.00
00054	RENE ALFONSO SILVA	TECN. PLANI	04	09	00	220.00 SALDO DE SALARIO	1912.99	1912.99	3424.09
						0.00 FERIAS VENC/PROF	1912.99	0.00	0.00
						0.00 13º SALARIO	637.63	637.63	1141.36
						0.00 ADIC. FERIAS / P	8799.34	8799.34	15750.62
						0.00 AVISO PREVIO IND	177.32	177.32	317.49
						0.00 F.G.T.S ARTº 22º	538.67	538.67	944.22
						ENCARGOS (22.00)	3450.84	0.00	0.00
						220.00 SALDO DE SALARIO	37382.07	37382.07	66913.94
00063	SEBASTIAN FERREZ FAVAR	MONTISTA	04	09	00	220.00 SALDO DE SALARIO	2640.00	2640.00	3651.60
						0.00 ADIC. HORA EXTRA	5191.96	5191.96	9293.61
						0.00 FERIAS VENC/PROF	5191.96	0.00	0.00
						0.00 13º SALARIO	1730.65	1730.65	3077.86
						0.00 ADIC. FERIAS / P	23882.97	23882.97	42790.52
						0.00 AVISO PREVIO IND	1536.92	1536.92	2754.67
						0.00 F.G.T.S ARTº 22º	9415.89	0.00	0.00
						ENCARGOS (22.00)	9415.89	0.00	0.00
00064	MARCOS LUIS ROSA SILVA	SERVENTE	04	09	00	220.00 SALDO DE SALARIO	1912.99	1912.99	3424.09
						0.00 FERIAS VENC/PROF	1912.99	0.00	0.00
						0.00 13º SALARIO	637.63	637.63	1141.36
						0.00 ADIC. FERIAS / P	8799.34	8799.34	15750.62
						0.00 AVISO PREVIO IND	538.67	538.67	944.22
						0.00 F.G.T.S ARTº 22º	5947.58	5947.58	10445.81
						ENCARGOS (22.00)	3450.84	0.00	0.00
						220.00 SALDO DE SALARIO	15739.78	15739.78	28174.21
00069	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA	SECO PEDISEIRO	04	09	00	220.00 SALDO DE SALARIO	4372.14	4372.14	7826.17
						0.00 FERIAS VENC/PROF	4372.14	0.00	0.00
						0.00 13º SALARIO	1457.59	1457.59	2608.73
						0.00 ADIC. FERIAS / P	17488.60	17488.60	31304.59
						0.00 AVISO PREVIO IND	1343.13	1343.13	2404.20
						0.00 F.G.T.S ARTº 22º			
						ENCARGOS (22.00)			
						220.00 SALDO DE SALARIO			



CODIGO	NOME DO TERCEIRIZADO	TIPO	OR. FUNÇ. NUC. HISTÓRICO	SALARIO/ ENCARGOS	VALOR DE DEBITOS	TAXA DE SERVIÇOS
			0,00 500,00	377,72	377,72	640,32
			ENCARGOS (22,00)	4503,30	0,00	0,00
90065	ADILSON REBELO DE OLIVEIRA	TRAB. REGIM	04 00 500,00	1772,85	1772,85	24653,40
			0,00	1912,90	1912,90	3424,09
			0,00	1912,90	0,00	0,00
			0,00	637,63	637,63	1141,24
			0,00	4590,94	4590,94	8217,82
			0,00	440,73	440,73	788,91
			ENCARGOS (22,00)	3450,86	0,00	0,00
90066	HERNANDEZ DE CARVALHO DA SILVA	TRAB. REGIM	04 00 500,00	1372,85	1372,85	24653,40
			0,00	3625,80	3625,80	4846,18
			0,00	3625,80	0,00	0,00
			0,00	1275,27	1275,27	2282,73
			0,00	15303,20	15303,20	27392,73
			0,00	1175,28	1175,28	2103,75
			ENCARGOS (22,00)	3871,70	0,00	0,00
90068	ISAC FERREIRA	TRAB. REGIM	04 00 500,00	1372,85	1372,85	24653,40
			0,00	3625,80	3625,80	4846,18
			0,00	3625,80	0,00	0,00
			0,00	1275,27	1275,27	2282,73
			0,00	15303,20	15303,20	27392,73
			ENCARGOS (22,00)	3871,70	0,00	0,00
				1769697,19	1453575,17	2401999,57

UNIDADE: 36206791 - VALORES A VISTA TOTAL: 2 28 TEMPORARIOS 4055.474,74

VALOR LÍQUIDO 4055474,74
 Abatimento 4,18 169.518,84
 TOTAL 3.885.955,90 ✓



ESTADO DE DEBITOS TEMPORARIOS LT FL: 32

06 - BRASILEIRIA - 2014 - DA - ALIEN - PERIODO MES: 06/21

CIENFOS..... PIMENTA RUI, ESPANHA PAULISTA 99918 TOWN: 433-2500
 ANTONIO B..... AV. ANTONIO FERES FERREIRA - 2014
 MUNICIPIO..... BRAGANÇA PAULISTA ESTADO: SP CUF: 12900
 BRAGA 2014..... AV. ANTONIO FERES FERREIRA - 2014
 MUNICIPIO..... BRAGANÇA PAULISTA ESTADO: SP CUF: 12900
 C.P.M..... 46.232.747/0001-63 L-EST/BUH.

72?

RESOLUÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA U - 0430 CENTRO DE CUSTO: 9000022-4

CODIG	NOME DO EMPREGADO	INDICAC	QU. DIAS	MOM.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
00000	ALBERTO PEREIRA DE SAUS	LIBERTADADO	06	00	229.00 SALDO DE SALARIO	29511.77	29511.77	52626.07
				00	0.00 ALIC. INSC. URICA	2040.00	2040.00	3651.63
				00	0.00 FERIAS VENC./PGR	4078.84	4078.84	7336.94
				00	0.00 IRE SALARIO	4078.84	0.00	0.00
				00	0.00 ADIC. FERIAS / P	1366.29	1366.29	2445.66
				00	0.00 AVISO PREVIO IND	4578.14	4578.14	8179.11
				00	0.00 F.L.L.S ART 9 222	2210.49	2210.49	3960.34
				00	0.00 R.E. 50%	4074.39	4074.39	7336.94
					ENCARGOS (22.00)	9171.14	0.00	0.00
						65092.95	51623.95	92764.89

SALISSAU: 25/06/21 MONTORES A VISTA TOTAL : 1 TEMPORARIOS 144.382.83

VALOR LIQUIDO 144382.83
 Abatimento 4,18 6.043,81
 TOTAL 138.545,02 ✓



VISTO
 19/03/21
 Domingos A. Santos
 DIRETOR D. A. M.

SPED. TOME SERVICIOS TEMPORARIOS 1.º FL. 1

SE - BRAGANÇA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MES: 09/91

CLIENTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL BRAGANÇA PAULISTA 26000 FONE:433-2700
 ENDEREÇO.....: Av. Antônio Pires Pimentel, 2015
 MUNICÍPIO.....: Bragança Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 RUA.....: Av. Antônio Pires Pimentel, 2015
 MUNICÍPIO.....: Bragança Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.O.C.....: 46.802.736/0001-55 TELEFAXUN. Telex

744
 ITEM 2.6

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 1.134 CENTRO DE CUSTO:0000000-

CPF	NOME DO TEMPORARIO	FUNÇÃO	ESL. FICHA	JUN. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
030509	FATIMA ROSA DE ABERLONES	PROFESSOR (A)	1 26	90	0,00 INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	11659,10 0,00	11659,10 0,00	20869,79 0,00
030521	ELZA FACILHA TEOLOGO DA SILVA	PROFESSOR (A)	1 26	90	0,00 INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	9473,01 0,00	9473,01 0,00	16956,69 0,00
030522	ELIZAPETE DE OLIVEIRA	PROFESSOR (A)	1 26	90	0,00 INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	5029,54 0,00	5029,54 0,00	10434,88 0,00
030523	DEBORA ALICE DE MELLO ZANHA	PROFESSOR (A)	1 26	90	0,00 INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	5029,54 0,00	5029,54 0,00	10434,88 0,00
030524	CLEDA DE CARSTA OLIVEIRA	PROFESSOR (A)	1 26	90	0,00 INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	11659,10 0,00	11659,10 0,00	20869,79 0,00
030525	ANA PAULA REZATO	PROFESSOR (A)	1 26	90	0,00 INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	11659,10 0,00	11659,10 0,00	20869,79 0,00
030526	ANA OLIMPIA DE OLIVEIRA LENC	PROFESSOR (A)	1 26	90	0,00 INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	11659,10 0,00	11659,10 0,00	20869,79 0,00
030527	HERMENEGILDO CARILLO DA SILVA	TRAB. BRASAL	26	90	0,00 INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	2550,53 0,00	2550,53 0,00	4565,45 0,00
030528	ISAC FLACIDINO	TRAB. BRASAL	26	90	0,00 INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	2550,53 0,00	2550,53 0,00	4565,45 0,00
030529	IVANI BEATRIZA MATOS FALIAS	SERVICISTA	26	90	0,00 INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	2550,53 0,00	2550,53 0,00	4565,45 0,00
030541	EDNA DA SILVA FERREI CALDIN	SERVICISTA	26	90	0,00 INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	2550,53 0,00	2550,53 0,00	4565,45 0,00
						77970,61	77970,61	139567,41

UNIDADE: 07092941 QUANTIDADE: 6 VENTAS TOTAL: 11 TEMPORARIOS 217.538,02

VALOR LIQUIDO 217538,02
 Abatimento 4,18 9,093,09
 TOTAL 208,444,93



VISTO 10/08/92

02 - INDETERMINADA ZONA - 26 - ANEXO 1 PERÍODO MUS: 09/91

CELEBRADO EM: 02/09/2015 LOCAL: BRASÃO DE ARMA DA PAULISTA Nº 3000 FONE: 430-3500
 MUNICÍPIO DE: São João do Rio Preto - Maranhão - 2015 CEP: 02290
 PÁGUA PARTIDA: 02/09/2015 ESTADO: SP
 MUNICÍPIO DE: São João do Rio Preto - Maranhão CEP: 02290
 LOCAL: SÃO JOÃO DO RIO PRETO - MA TEL: 017/3611-60

745

RESUMO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CENTRO DE CUSTO: 1000082-

CODIGO	NOME DO FUNCIONARIO	VENC	GR. FUNCA	REN. REGAL	REN. DIRIG	RESUMO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RESERVA	TAXA DE SERVIÇOS
023427	SUZELNE BRIGALVES LINS	03	00	0,00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	4918,69	4918,69	8804,46	0,00
023417	MARIA LUIZA MIRANDA DINIZ	03	00	0,00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	11076,14	11076,14	19826,29	0,00
023487	ANILIA APARECIDA LEITE DE LIMA	03	00	0,00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	11076,14	11076,14	19826,29	0,00
023502	MAJER LIMA	03	00	0,00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	2550,53	2550,53	4565,45	0,00
023510	BRUNILDA DA SILVA COSTA	03	00	0,00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	4846,01	4846,01	8674,36	0,00
023513	DIANEI DA SILVA LIMA SILVA	03	00	0,00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	4846,01	4846,01	8674,36	0,00
023521	STINA BEZERRA D. TEIXEIRA	03	00	0,00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	4846,01	4846,01	8674,36	0,00
023523	DIANEI DA SILVA LIMA SILVA	03	00	0,00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	4846,01	4846,01	8674,36	0,00
023524	MARIA ISABELA MACHADO BARROS	03	00	0,00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	4846,01	4846,01	8674,36	0,00
023525	RUISE LUIZ DE SAUSAL	03	00	0,00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	4846,01	4846,01	8674,36	0,00
023527	ROSA MARIA FERREIRA DE SAUSAL	03	00	0,00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	6230,44	6230,44	11152,49	0,00
023528	REBEKA DA SILVA RAMALHO	03	00	0,00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	6230,44	6230,44	11152,49	0,00
023529	BRUNILDA MACHADO LIMA	03	00	0,00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	6230,44	6230,44	11152,49	0,00
023531	ROSINEI BORGES DA SILVA MACHADO	03	00	0,00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	6449,06	6449,06	11543,82	0,00
023532	ANILIA APARECIDA LEITE DE LIMA	03	00	0,00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	6230,44	6230,44	11152,49	0,00
023533	LEILA DOS SANTOS	03	00	0,00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	6230,44	6230,44	11152,49	0,00
023534	ROSINEI BORGES DA SILVA MACHADO	03	00	0,00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	6230,44	6230,44	11152,49	0,00
023535	FABIANE DA SILVA OLIVEIRA	03	00	0,00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	6230,44	6230,44	11152,49	0,00
023537	MARIA APARECIDA OLIVEIRA LIMA	03	00	0,00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	6230,44	6230,44	11152,49	0,00
023538	MARIA APARECIDA DE SAUSAL	03	00	0,00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	5529,04	5529,04	9876,98	0,00
023539	MARIA ISABELA MACHADO BARROS	03	00	0,00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	6230,44	6230,44	11152,49	0,00
023540	ANILIA APARECIDA LEITE DE LIMA	03	00	0,00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	5529,04	5529,04	9876,98	0,00

COPIADA



746

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	CATEGORIA	PRE. FICHA	PREL. MENS.	PREL. DIARIAS	RESERVA	SALARIO/ENCARGOS	VALOR DE RESERVA	TAXA DE SERVIDIOS
023541	MARIA DE LOURDES ROSA BILCHOW	MONTADORIA	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	0-00	0-00	0-00
023542	MARIA APARECIDA BARBOSA	MONTADORIA	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	0-00	0-00	0-00
023543	MARIA DE LOURDES SOUSA COSTA	MONTADORIA	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	0-00	0-00	0-00
023544	MARIA NIZE ELIENE PEREIRA	MONTADORIA	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	0-00	0-00	0-00
023545	MIRNA DOA FRANCISCA GARCIA	MONTADORIA	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	0-00	0-00	0-00
023546	MIRIAM ROSA DO LINS	RETIRO ESPORAD.	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	6522,51	6522,51	12391,29
023547	NEZE CONQUIA BEATRIZ FILHO	RETIRO ESPORAD.	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	6522,51	6522,51	12391,29
023548	MARIA TEREZA OLIVEIRA PEREIRA	MONTADORIA	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	0-00	0-00	0-00
023549	ADAM DONIZETTI CARLOS BASSO	AUX. JARDINEIRO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	8040,84	8040,84	14751,10
023550	ALTEIA DE OLIVEIRA FREITAS	AUX. JARDINEIRO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	0-00	0-00	0-00
023551	ALICE DE FONSECA SILVA	PAPELEIRO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	0-00	0-00	0-00
023552	ALICE FERREIRA ALMEIDA BOMES	ESCRITURARIA SIMPL.	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	21479,91	21479,91	37789,44
023553	ALICE FERREIRA VALERIA DA COSTA	MOTONISTA	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	0-00	0-00	0-00
023554	LAIS MARINA BRAGA S. LINS	PROFESSOR I	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	26582,74	26582,74	47583,10
023555	BARBARA MARCO FERREIRAS	PROFESSOR I	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	0-00	0-00	0-00
023556	MARIA REGINA MARIA GARCIA	PROFESSOR I	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	11076,14	11076,14	19626,29
023557	PAULINA OLIVEIRA RODRIGUES	PROFESSOR I	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	0-00	0-00	0-00
023558	GENEVA DE ALMEIDA	PROFESSOR I	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	11076,14	11076,14	19626,29
023559	MARIA DE FONSECA LEME	PROFESSOR I	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	0-00	0-00	0-00
023560	LAURA APARECIDA MARQUES	PROFESSOR I	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	11076,14	11076,14	19626,29
023561	CRISTINA CARVALHO	PROFESSOR I	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	0-00	0-00	0-00
023562	LEILA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR I	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	9829,27	9829,27	17594,39
023563	ANA LUCIA S. DE ALMEIDA	PROFESSOR I	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	0-00	0-00	0-00
023564	ANA LUIZA PINHEIRO	PROFESSOR I	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	0-00	0-00	0-00
023565	ESMERALDA PEREIRA LOPES	PROFESSOR I	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	22152,29	22152,29	39692,60
023566	ELIANA OLIVEIRA	PROFESSOR I	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	0-00	0-00	0-00



02010	NOME DA TEMPORARIE	GRUPO	GR. FICHA	REN. MENS.	HISTORICO	SALARIOS ENCARGOS	VALOR DE RESCISAO	TAXA DE SERVIÇOS
023568	MARIA ELISE PAULINO	PROFESSOR I	25	00	0,00	ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
						ENCARGOS (22-00)	19891,82	19891,82
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023569	MICHELLE ANTONI BARRALHO	PROFESSOR I	26	00	0,00	INDENIZACAO	22178,28	22178,28
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023570	ELIENI GISELE SCHIAVONE	PROFESSOR (A) I SA	26	00	0,00	INDENIZACAO	9829,27	9829,27
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023571	MARILENA APARECIDA OLIVEIRA	PROFESSOR (A) I SA	25	00	0,00	INDENIZACAO	11076,14	11076,14
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023572	MARIELENE TEIXEIRA DE MENEZES	PROFESSOR (A) I SA	26	00	0,00	INDENIZACAO	11076,14	11076,14
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023573	MARLENE AP. FERREIRA GONDI	PROFESSOR (A) I SA	26	00	0,00	INDENIZACAO	11076,14	11076,14
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023574	MARLENE AP. FERREIRA GONDI	PROFESSOR (A) I SA	26	00	0,00	INDENIZACAO	11270,47	11270,47
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023575	MARLENE AP. FERREIRA GONDI	PROFESSOR (A) I SA	26	00	0,00	INDENIZACAO	22035,16	22035,16
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023576	MARLENE AP. FERREIRA GONDI	PROFESSOR (A) I SA	26	00	0,00	INDENIZACAO	11076,14	11076,14
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023577	MARLENE AP. FERREIRA GONDI	PROFESSOR (A) I SA	26	00	0,00	INDENIZACAO	11076,14	11076,14
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023578	MARLENE AP. FERREIRA GONDI	PROFESSOR (A) I SA	26	00	0,00	INDENIZACAO	22178,28	22178,28
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023579	MARLENE AP. FERREIRA GONDI	PROFESSOR (A) I SA	26	00	0,00	INDENIZACAO	9829,27	9829,27
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023580	MARLENE AP. FERREIRA GONDI	PROFESSOR (A) I SA	26	00	0,00	INDENIZACAO	13407,95	13407,95
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023581	MARLENE AP. FERREIRA GONDI	PROFESSOR (A) I SA	26	00	0,00	INDENIZACAO	22158,28	22158,28
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023582	MARLENE AP. FERREIRA GONDI	PROFESSOR (A) I SA	26	00	0,00	INDENIZACAO	9829,28	9829,28
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023583	MARLENE AP. FERREIRA GONDI	PROFESSOR (A) I SA	26	00	0,00	INDENIZACAO	22158,28	22158,28
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023584	MARLENE AP. FERREIRA GONDI	PROFESSOR I	26	00	0,00	INDENIZACAO	11075,55	11075,55
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023585	MARLENE AP. FERREIRA GONDI	PROFESSOR (A) I SA	26	00	0,00	INDENIZACAO	22178,28	22178,28
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023586	MARLENE AP. FERREIRA GONDI	PROFESSOR (A) I SA	26	00	0,00	INDENIZACAO	6538,36	6538,36
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023587	MARLENE AP. FERREIRA GONDI	PROFESSOR (A) I SA	26	00	0,00	INDENIZACAO	6230,44	6230,44
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023588	MARLENE AP. FERREIRA GONDI	ASSOCIADO II	26	00	0,00	INDENIZACAO	11659,08	11659,08
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023589	MARLENE AP. FERREIRA GONDI	ASSOCIADO ADM. II SA	26	00	0,00	INDENIZACAO	11659,08	11659,08
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023590	MARLENE AP. FERREIRA GONDI	PROFESSOR (A) I SA	26	00	0,00	INDENIZACAO	27931,84	27931,84
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023591	MARLENE AP. FERREIRA GONDI	PROFESSOR	26	00	0,00	INDENIZACAO	10340,33	10340,33
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023592	MARLENE AP. FERREIRA GONDI	PROFESSOR (A) I SA	26	00	0,00	INDENIZACAO	6538,36	6538,36
						ENCARGOS (22-00)	0,00	0,00
023593	MARLENE AP. FERREIRA GONDI	PROFESSOR (A) I SA	26	00	0,00	INDENIZACAO	5189,22	5189,22



748

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	DEPART.	VL. FOLHA	NUM. FOLHAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RETENCOES	TAXA DE SUBSIDIOS
000510	ANGELY V. MACHES DO ROSADO	PROFESSOR (A) I SA	00	0-00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
					INDENIZACAO	15169,62	15169,62	27129,70
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
000511	MARIA CRISTINA TEIXEIRA	PROFESSOR (A) I SA	00	0-00	INDENIZACAO	6606,62	6606,62	11626,61
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
000512	MARCIA VALERIO FERREI	PROFESSOR (A) I SA	00	0-00	INDENIZACAO	14322,63	14322,63	24917,51
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
000513	MARCIA APARECIDA MACHADO	PROFESSOR (A) I SA	00	0-00	INDENIZACAO	14994,90	14994,90	26840,87
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
000514	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	PROFESSOR (A) I SA	00	0-00	INDENIZACAO	5829,54	5829,54	10434,68
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
000515	RICARDO DE SOUZA LOPES	PROFESSOR (A) I SA	00	0-00	INDENIZACAO	11659,68	11659,68	21669,75
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
000516	SILVIA RIBEIRO DE SOUZA MOREIRA	PROFESSOR (A) I SA	00	0-00	INDENIZACAO	14994,90	14994,90	26840,87
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
000517	TERESA MARIA FERREIRA	PROFESSOR (A) I SA	00	0-00	INDENIZACAO	5829,54	5829,54	10434,68
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
000518	ANGELY FERREIRA CRUZ ROSSI	PROFESSOR (A) I SA	00	0-00	INDENIZACAO	5829,54	5829,54	10434,68
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
000519	MARCIA REGINA FERREIRO	PROFESSOR (A) I SA	00	0-00	INDENIZACAO	13990,92	13990,92	25049,75
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
000520	CRISTINA MACHES FERREIRO	PROFESSOR (A) I SA	00	0-00	INDENIZACAO	7189,76	7189,76	12869,67
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
000521	MARIA ADREA FERREIRA	SERVENTE	26	0-00	INDENIZACAO	6645,55	6645,55	11895,53
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
000522	MARIA CRISTINA SALES FERREIRA	SERVENTE	26	0-00	INDENIZACAO	6645,55	6645,55	11895,53
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
000523	ROSANEA APARECIDA MORES	SERVENTE	26	0-00	INDENIZACAO	6645,55	6645,55	11895,53
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
000524	CELIA MARIA DE SOUZA	SERVENTE	26	0-00	INDENIZACAO	6645,55	6645,55	11895,53
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
000525	MALECHIA DE OLIVEIRA	SERVENTE	26	0-00	INDENIZACAO	2550,51	2550,51	4565,45
					ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						913849,77	973949,77	1740956,76

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CENTRO DE ENSINO SUPERIOR TOTAL : 90 TEMPORARIOS 2714.706,75

VALOR LIQUIDO 2714706,75
 Abatimento 4,18 113.474,73
 TOTAL 2.601.231,82



00000000000000000000	PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS - FUND. 1511	24000	100004000-0000
00000000000000000000	Atividade Financeira - Fomento 1 - 2015		
00000000000000000000	Brasileira - Fundação - ESTABD: 01		CFR:02900
00000000000000000000	Brasileira - Fomento 1 - 2015		
00000000000000000000	Brasileira - Fundação - ESTABD: 01		CFR:02900
00000000000000000000	44-700-740-0001-65		0,00000000 - Isento

RESCISÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - 2015 - CENTRO DE DESPESAS

CODIGO	NOME DO SERVIDOR	CATEGORIA	DT. FIM DO MENSAL	PUN. MENSAL	PUN. MENSAL	HISTORICO	SALARIO/ENCARGOS	VALOR DE RESCISAO	TAXA DO SERVIDOR
00000	MARTA CARREIRA CARVALHO	PROFESSOR	24	00	0-00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	14044,56	14044,56	28238,43
00000	EDUARDO CARVALHO SALES	PROFESSOR	24	00	0-00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	14044,56	14044,56	28238,43
00000	FATIMA DE ALMEIDA	PROFESSOR	24	00	0-00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	8575,49	8575,49	15350,13
00000	EDUARDO CARVALHO DE SALES	PROFESSOR	24	00	0-00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	8575,49	8575,49	15350,13
00000	MARTA ROSA DE SALES	PROFESSOR	24	00	0-00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	5294,44	5294,44	9490,64
00000	MARTA DE SALES FERREIRA	PROFESSOR	24	00	0-00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	10043,28	10043,28	18013,27
00000	MARTA FERREIRA DE SALES	PROFESSOR	24	00	0-00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	10043,28	10043,28	18013,27
00000	ISABEL CRISTINA SOARES	PROFESSOR	24	00	0-00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	10043,28	10043,28	18013,27
00000	ANIELA DE SALES FERREIRA	PROFESSOR	24	00	0-00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	10043,28	10043,28	18013,27
00000	SILVIA FERREIRA FERREIRA	PROFESSOR	24	00	0-00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	10043,28	10043,28	18013,27
00000	BENEDETA DE SALES FERREIRA	PROFESSOR	24	10	0-00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	4846,01	4846,01	8674,34
00000	ISA FERREIRA DE SALES	PROFESSOR	24	00	0-00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	4545,78	4545,78	8169,17
00000	EDUARDO FERREIRA DE SALES	PROFESSOR	24	00	0-00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	5656,60	5656,60	10293,31
00000	EDUARDO FERREIRA DE SALES	PROFESSOR	24	00	0-00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	16293,47	16293,47	29145,24
00000	MARTA DE SALES FERREIRA	PROFESSOR	24	00	0-00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	9545,51	9545,51	16720,46
00000	VALENTINA FERREIRA	PROFESSOR	24	00	0-00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	16173,75	16173,75	28951,01
00000	FERNANDA FERREIRA	PROFESSOR	24	00	0-00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	1079,69	1079,69	2590,45
00000	EDUARDO FERREIRA	PROFESSOR	24	00	0-00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	13870,72	13870,72	24858,59
00000	EDUARDO FERREIRA	PROFESSOR	24	00	0-00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	30484,65	30484,65	53653,60
00000	JOSÉ ALBERTO FERREIRA	PROFESSOR	24	00	0-00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	30484,65	30484,65	53653,60
00000	LESI FERREIRA FERREIRA	PROFESSOR	24	00	0-00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	30484,65	30484,65	53653,60
00000	EDUARDO FERREIRA	PROFESSOR	24	00	0-00	INDENIZACAO ENCARGOS (22,00)	30484,65	30484,65	53653,60

CODIGO: 00000



26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIV:01 PERIODO MCS: 09/91

751

CLIENTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL BRAGANCA PAULISTA 26000 FONE:483-2500
 GOVERNO.....: GO Antonio Carlos Penabaz 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 ENDERECO.....: Av. Antonio Carlos Penabaz, 2015
 MUNICIPIO.....: Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02900
 C.B.C.....: 46.353.746-0001-20 I.EST/694, Isento

RESUMO DE SERVIDORES HUMANOS 1417* CENTRO DE CUSTO:4090028-

CODIGO	NOME DO TEMPORARIO	FUNCAO	UI	ETICA	VAL. HORAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RECADUO	TAXA DE SERVICIOS	
02156	MARIA DE FATIMA CYRANO SOUZA AID ADRILTI	11 26	00	0,00	INDICIZACAO ENCARGOS (22,00)	4918,69	4918,69	8804,46	0,00	
02365	FRANCINE CARLA UNAGRANDE	ASSESSOR ADM. II 26	00	0,00	INDICIZACAO ENCARGOS (22,00)	9565,77	9565,77	17122,73	0,00	
02366	ELIETE SILVA AMOELI	ASSESS.ADM. III 26	00	0,00	INDICIZACAO ENCARGOS (22,00)	9376,99	9376,99	16784,81	0,00	
02367	MONYR DE CARVALHO NORRIS RITA AIDURANI	26	00	0,00	INDICIZACAO ENCARGOS (22,00)	39804,46	39804,46	71249,92	0,00	
02369	SUELY TEACERLA D. BUSTIEM	ADM. ADM	26	00	0,00	INDICIZACAO ENCARGOS (22,00)	37348,80	37348,80	70434,35	0,00
03015	IRILEY ALESSANDRI SARRAZI	ADM. ADM	26	00	0,00	INDICIZACAO ENCARGOS (22,00)	38745,83	38745,83	69390,93	0,00
							141780,59	141780,59	253287,26	

EMISSAO: 09/09/91 VENCIM: A VISTA TOTAL: 6 TEMPORARIOS 395.567,85

VALOR LIQUIDO 395567,85
 Abatimento 4,18 16.534,74
 TOTAL 379.033,11



753

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	FUNCAO	UN. FECHA	DIR. DIRIGIDA	RECEBIMTO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RECEBIMTO	TAXA DE SERVIÇOS
02372	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02373	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 6050,81	6050,81	10830,95
02374	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02375	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 7561,68	7561,68	14250,33
02376	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02377	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 5563,78	5563,78	9759,17
02378	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02379	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 5623,78	5623,78	9750,57
02380	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02381	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 4846,61	4846,61	8674,36
02382	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02383	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 4590,95	4590,95	8217,80
02384	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02385	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 4846,61	4846,61	8674,36
02386	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02387	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 2550,53	2550,53	4565,45
02388	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02389	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 5223,78	5223,78	9350,57
02390	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02391	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 7561,68	7561,68	14250,33
02392	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02393	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 2528,30	2528,30	5241,66
02394	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02395	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 5223,78	5223,78	9350,57
02396	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02397	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 6922,61	6922,61	12391,47
02398	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02399	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 13152,95	13152,95	23542,78
02400	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02401	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 14427,95	14427,95	25624,96
02402	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02403	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 14380,15	14380,15	25740,47
02404	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02405	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 19760,95	19760,95	35872,10
02406	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02407	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 13955,95	13955,95	24990,08
02408	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02409	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 15569,92	15569,92	27870,16
02410	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02411	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 17152,95	17152,95	2943,73
02412	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02413	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 15261,22	15261,22	27317,38
02414	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02415	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 9017,59	9017,59	16141,49
02416	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02417	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 9345,51	9345,51	16728,44
02418	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02419	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 18344,84	18344,84	32837,26
02420	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02421	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 9345,51	9345,51	16728,44
02422	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	ENCARGOS (22,00) 0,00	0,00	0,00
02423	GERALDO FLEURY BARBOSA	TRAB. PLACAO	25	00	0-00	INDENTZACAO 9345,51	9345,51	16728,44



CODIGO	NOME DO EMPREGADO	FUNCAO	INCL. FOLHA HORAS	NUM. FOLHAS	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RESERVA	TAXA DE SERVIÇOS
020788	ANTONIO CARLOS CORREA	FUNTOR	56	00	0.00 ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
020789	ROSEN ARACELIO RODRIGUES	FUNTOR	56	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	9673.42	9673.42	17315.48
030498	MARIA CRISTINA DIENELIS PEREIRA	APPL. ADM. III	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030499	ELIAS PEREIREDES DE OLIVEIRA	ESTADISTICA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	4918.69	4918.69	8804.46
030500	ANTONIO DE SOUZA	TRAB. BRANCO	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030501	ADONALDO MARTIN HENRY FILHO	ASSIST. LAB. III	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	6497.44	6497.44	11630.42
030502	JOAO MARECIDO FERREIRA	OF. ADM. III	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030503	JOAO SALES	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	17173.26	17173.26	27160.14
030504	MARILIO JOSE MACHADO	OF. ADM. III	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030505	FEDERICO SOUZA	TRAB. BRANCO	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	15538.63	15538.63	27614.07
030506	WALTER LOPES FERREIRO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030507	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	1700.34	1700.34	3043.61
030508	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030509	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	13645.22	13645.22	24782.94
030510	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030511	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	16395.44	16395.44	29347.84
030512	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030513	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	14936.82	14936.82	26726.17
030514	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030515	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	16395.44	16395.44	29347.84
030516	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030517	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	14978.02	14978.02	26810.66
030518	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030519	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	13645.22	13645.22	24782.94
030520	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030521	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	9837.33	9837.33	17608.91
030522	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030523	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	2550.53	2550.53	4565.45
030524	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030525	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	16395.44	16395.44	29347.84
030526	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030527	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	13497.45	13497.45	24142.54
030528	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030529	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	2836.82	2836.82	5077.91
030530	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030531	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	5296.46	5296.46	9480.66
030532	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030533	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	2465.50	2465.50	4413.25
030534	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030535	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	2550.53	2550.53	4565.45
030536	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030537	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	2465.50	2465.50	4413.25
030538	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030539	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	9399.64	9399.64	16974.26
030540	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030541	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	2550.53	2550.53	4565.45
030542	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030543	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	2550.49	2550.49	4565.36
030544	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030545	OSCAR DA SILVA FILHO	RECEPCIONISTA	26	00	0.00 INDENIZACAO ENCARGOS (22.00)	2550.53	2550.53	4565.45



753

CODIGO	DESCRICO DO TERMINADO	TIPO DE	VAL. ORIG. MUN. UNIC. MUN. MUN. MUN.	HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE BENEFICIOS	TAXA DE SERVIÇOS
00042	00042	TRAB. PLACAL	24 04 0-00	ENCARGOS (22,00) DIRIGITACAO ENCARGOS (22,00)	0,00 2550,53 0,00	0,00 2550,53	0,00 4545,45 0,00
					623541,61	623541,61	1116139,55

ENTRADA 00042 00042 00042 00042 TOTAL : 75 TEMPORARIOS 1739.641,16

VALOR LÍQUIDO 1739681,16
 Abatimento 4,18 72.718,67
 TOTAL 1.666.962,49



LISTA DE SERVIDORES TEMPORARIOS LT PL. 13

26 - BRAGANCA ZONA - 26 ATIVIDADE PERIODO MES: 09/91

756

CLIENTE:..... PREFEITURA MUNICIPAL BRAGANCA PAULISTA 02000 FUNDECO 02000
 ENDEREÇO:..... Av. Antônio Pires Fementel, 2013
 MUNICÍPIO:..... Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02090
 PRACA FÍSICA:.. Av. Antônio Pires Fementel, 2013
 MUNICÍPIO:..... Braganca Paulista ESTADO: SP CEP:02090
 C.F.P.:..... 43.700.745.000-1300
 LOCAL:..... ESTABO. Isento

RESOLUÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 1.339 CENTRO DE CUSTO:6000022-

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	FUNCAO	OR. FOLHA	CLAS. HISTORICO	SALARIOS/ ENCARGOS	VALOR DE RECEBIMENTO	TAXA DE SERVIÇOS
02063	FABIO SARTORI	ADM ADMINISTRAT	26	0-00 INDENTIZACAO ENCARGOS (22,00)	4516,69	4516,69	8604,46
02064	ALZA ANJAN MARTIA	ADM ADMINISTRAT	26	0-00 INDENTIZACAO ENCARGOS (22,00)	4857,97	4857,97	8695,77
02065	MARCELO DE LIMA	ASSESSOR ADM. II	26	0-00 INDENTIZACAO ENCARGOS (22,00)	11074,14	11074,14	19626,29
02066	MARCIA TULIA DIBICH	ASSESSOR ADM. II	26	0-00 INDENTIZACAO ENCARGOS (22,00)	9,00	9,00	9,00
02067	FABIO SERGIO SILVA LIMA	ASSESSOR ADM. III	26	0-00 INDENTIZACAO ENCARGOS (22,00)	13436,15	13436,15	24050,71
02068	FABIO JOSE BENTO PADRE	TEC CONTABIL	26	0-00 INDENTIZACAO ENCARGOS (22,00)	9,00	9,00	9,00
02069	FRANCISCO SERGIO SAKELTA	ASSESSOR ADM. III	26	0-00 INDENTIZACAO ENCARGOS (22,00)	14081,22	14081,22	25205,38
02070	MICHO ANTONIO BURELLA	TEC CONTABIL	26	0-00 INDENTIZACAO ENCARGOS (22,00)	9,00	9,00	9,00
02071	JUANI ALDO SAUS	ADM FISCAL L.006	26	0-00 INDENTIZACAO ENCARGOS (22,00)	13645,22	13645,22	24782,94
02072	JOSE MARCELO BLANCO	ASSESSOR ADM. II	26	0-00 INDENTIZACAO ENCARGOS (22,00)	9,00	9,00	9,00
02073	MARCELO ANTONIO SIGHEIRA DAMPA	ADM FISCAL L.006	26	0-00 INDENTIZACAO ENCARGOS (22,00)	12016,60	12016,60	21710,07
02074	MARCOS FERREIRA DE MORAIS	ADM FISCAL L.006	26	0-00 INDENTIZACAO ENCARGOS (22,00)	9,00	9,00	9,00
02075	REGINALDO PEREIRA	ASSESSOR ADM. III	26	0-00 INDENTIZACAO ENCARGOS (22,00)	23044,68	23044,68	41249,98
					9,00	9,00	9,00
					14553,22	14553,22	26050,26
					9,00	9,00	9,00
					192186,18	192186,18	344013,27

UNIDADE: 02000/26 MUNICÍPIO: A VISTA TOTAL: 13 TEMPORARIOS 536197,45

VALOR LÍQUIDO 536197,45
 Abatimento 4,18 22.413,14
 TOTAL 513.786,31



CODIGO	NOME DO EMPREGADO	CATEG.	DIR. FUND. MUNIC.	DIR. FUND. MUNIC.	DIR. FUND. MUNIC.	HISTORICO	SALARIOS ENCARGOS	VALOR DE RESCISAO	TAXA DE SERVICOS
030651	FRANCISCO ABRIS VAREZ COSTA	VISTA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030652	FRANCISCO ABRIS VAREZ COSTA	VISTA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030658	ROSADEO FRANK DA CRUZ	ORÇUNIA AZUL	SA	00	0.00	INDENIZACAO	6558.36	6558.36	11739.46
030671	DOMESTI CARL BELGRADE	VISTA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030672	ELISABETE LEAO DOS SANTOS	ORÇUNIA AZUL	SA	00	0.00	INDENIZACAO	4179.73	4179.73	7481.72
030693	NET FRANCISCO MARCONI DA	INDUSTRIA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030735	MARIA APARECIDA DE SAUDA	VISTA	SA	00	0.00	INDENIZACAO	6558.36	6558.36	11739.46
030737	ANTONIO CARLOS SAO DE ALMEIDA	VISTA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030741	ELIO FORTI DE BUENO DE SAUDA	VISTA	SA	00	0.00	INDENIZACAO	14400.76	14400.76	26135.36
030742	MARCELO DA COSTA LEAO	VISTA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030744	JOSÉ CARLOS BERGAMINI SANTOS	VISTA	SA	00	0.00	INDENIZACAO	4377.99	4377.99	7834.58
030745	JOSÉ CARLOS BERGAMINI SANTOS	VISTA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030746	MARCEL CARLOS BERGAMINI	VISTA	SA	00	0.00	INDENIZACAO	8131.86	8131.86	14555.03
030747	MARCEL CARLOS BERGAMINI	VISTA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030748	MARCEL CARLOS BERGAMINI	VISTA	SA	00	0.00	INDENIZACAO	4377.99	4377.99	7834.58
030749	MARCEL CARLOS BERGAMINI	VISTA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030750	MARIA MARIA BRUNETA	ESCRITURARIA	SA	00	0.00	INDENIZACAO	8131.86	8131.86	14555.03
030751	MARIA MARIA BRUNETA	ESCRITURARIA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030752	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	INDENIZACAO	4377.99	4377.99	7834.58
030753	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030754	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	INDENIZACAO	8131.86	8131.86	14555.03
030755	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030756	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	INDENIZACAO	4377.99	4377.99	7834.58
030757	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030758	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	INDENIZACAO	8131.86	8131.86	14555.03
030759	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030760	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	INDENIZACAO	4377.99	4377.99	7834.58
030761	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030762	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	INDENIZACAO	8131.86	8131.86	14555.03
030763	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030764	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	INDENIZACAO	4377.99	4377.99	7834.58
030765	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030766	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	INDENIZACAO	8131.86	8131.86	14555.03
030767	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030768	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	INDENIZACAO	4377.99	4377.99	7834.58
030769	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030770	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	INDENIZACAO	8131.86	8131.86	14555.03
030771	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030772	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	INDENIZACAO	4377.99	4377.99	7834.58
030773	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030774	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	INDENIZACAO	8131.86	8131.86	14555.03
030775	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030776	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	INDENIZACAO	4377.99	4377.99	7834.58
030777	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030778	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	INDENIZACAO	8131.86	8131.86	14555.03
030779	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	ENCARGOS (22.00)	0.00	0.00	0.00
030780	FRANCISCO DOMINGOS MENDES	VISTA	SA	00	0.00	INDENIZACAO	4377.99	4377.99	7834.58



LOTE	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	VAL. FIXA MENS.	VAL. HORA MENS.	RESUMO	SALÁRIOS/ ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSOS	TAXA DE SERVIDOS
					ENCARGOS (02-00)	0,00	0,00	0,00
					INDENIZACAO	5835,82	5835,82	9551,12
					ENCARGOS (02-00)	0,00	0,00	0,00
						=====	=====	=====
						74511,42	34511,42	61767,95

ENCARGOS GERAIS GERAIS A VISTA TOTAL : 49 TEMPORARIOS 955.036,67

VALOR LIMITE 955036,67
 Abetimento 4,18 40.255,77
 TOTAL 922.800,90



784

CODIGO	NOME DO SERVIDOR	FUNCAO	MT.	FUNCAO	TRAB.	HISTORICO	SALARIO/ENCARGOS	VALOR DE REEMBOLSO	TAXA DE SERVICOS
02354	CLAUDIO BARBOSA PEREIRA	MOZOTISTA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02354	CLAUDIO BARBOSA PEREIRA	MOZOTISTA	26	00	0,00	INDICIZACAO	13870,72	13870,72	24828,59
02357	ROSE FARIAS DE SOUSA	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02357	ROSE FARIAS DE SOUSA	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	INDICIZACAO	7563,78	7563,78	9759,17
02357	ROSE FARIAS DE SOUSA	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02357	ROSE FARIAS DE SOUSA	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	INDICIZACAO	4046,01	4046,01	8674,36
02357	ROSE FARIAS DE SOUSA	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02361	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	MOTOTISTA	26	00	0,00	INDICIZACAO	18431,92	18431,92	32939,44
02361	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	MOTOTISTA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02362	LUIS CARLOS DE LIMA	MOTOTISTA	26	00	0,00	INDICIZACAO	7701,41	7701,41	13745,52
02362	LUIS CARLOS DE LIMA	MOTOTISTA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02363	ROSE LUIZ ROSA LIMA	SERVENTE	26	00	0,00	INDICIZACAO	4846,01	4846,01	2674,36
02363	ROSE LUIZ ROSA LIMA	SERVENTE	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02370	ADRI APARECIDO RODRIGUES	ASSISS. ADM. TI	26	00	0,00	INDICIZACAO	24002,97	24002,97	42965,35
02370	ADRI APARECIDO RODRIGUES	ASSISS. ADM. TI	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02370	ADRI APARECIDO RODRIGUES	ASSISS. ADM. TI	26	00	0,00	INDICIZACAO	4846,01	4846,01	2674,36
02370	ADRI APARECIDO RODRIGUES	ASSISS. ADM. TI	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02374	SILVIO ANTONIO DA SILVA	SERVENTE	26	00	0,00	INDICIZACAO	2530,53	2530,53	4565,45
02374	SILVIO ANTONIO DA SILVA	SERVENTE	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02375	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	SERVENTE	26	00	0,00	INDICIZACAO	5472,04	5472,04	9794,95
02375	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	SERVENTE	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02376	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	SERVENTE	26	00	0,00	INDICIZACAO	5240,18	5240,18	9379,92
02376	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	SERVENTE	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	INDICIZACAO	5512,61	5512,61	7857,57
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	INDICIZACAO	13870,72	13870,72	24828,59
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	INDICIZACAO	7842,54	7842,54	14038,15
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	INDICIZACAO	8380,08	8380,08	15000,14
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	INDICIZACAO	7171,89	7171,89	12837,52
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	INDICIZACAO	14177,14	14177,14	25412,08
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	INDICIZACAO	4590,77	4590,77	9217,48
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	INDICIZACAO	13575,66	13575,66	27009,48
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	INDICIZACAO	5876,60	5876,60	10437,31
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	INDICIZACAO	16375,44	16375,44	29347,84
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	INDICIZACAO	5101,06	5101,06	9130,90
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	INDICIZACAO	2530,53	2530,53	4565,45
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	INDICIZACAO	5101,06	5101,06	9130,90
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	INDICIZACAO	5101,06	5101,06	9130,90
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
02379	ROSARIANA DOS REIS FARIAS	TRAB. BOMBA	26	00	0,00	INDICIZACAO	5469,17	5469,17	9789,81



CÓDIGO	NOME DO TEMPORÁRIO	FUNÇÃO	ORÇ. FOLHA	MUN. BOMAS	MUN. BOMAS	HISTÓRICO	SALÁRIOS/ENCARGOS		TAXA DE SERVIÇOS
							ENCARGOS	VALOR DE ENCARGOS	
03034	ROD. GALBANO	SERV. PEDIAS	24	06	6,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						IDENTIFICADO	4920,51	4920,51	12391,89
03035	ROD. ANTONIO DE LIMA	TRAB. MAN. G	24	06	6,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						IDENTIFICADO	2565,49	2565,49	4392,23
03036	MARCIO PARTINI	CONTABILISTA	24	06	6,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						IDENTIFICADO	4520,61	4520,61	10391,47
03037	WALTER LIMA DE OLIVEIRA	TRAB. MAN. G	24	06	6,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						IDENTIFICADO	5016,03	5016,03	8918,69
03038	WILSON EUSTACH DA SILVA	TRAB. MAN. G	24	06	6,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						IDENTIFICADO	2570,53	2570,53	4365,45
03039	WALTER DA SILVA	OPERADORIAS II	24	06	6,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						IDENTIFICADO	8197,72	8197,72	14673,92
03040	OSCAR DA SILVA	CONTABILISTA	24	06	6,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						IDENTIFICADO	10651,41	10651,41	19066,62
03041	JOSE DOS SANTOS	CONTABILISTA	24	06	6,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						IDENTIFICADO	1961,10	1961,10	14250,37
03044	ANDREI BARBOSA	SERVENTE	24	06	6,00	ENCARGOS (22,00)	0,00	0,00	0,00
						IDENTIFICADO	2570,53	2570,53	4365,45
							442139,20	442139,20	791427,16

ENCARGOS 03/09/91 VENCIMENTO A VISTA TOTAL : 57 TEMPORÁRIOS 1273.768,38

VALOR LÍQUIDO 123369,38
 Abatimento 4,18 51.563,16
 1.182.005,22



VISTO
 12/03/1973
 Domingos A. Santos