

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0058 FRANCISCA ROSILENE GOMES FEIJO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0189 POSTO DOS CORREIOS - CROA		EFETIVO 00026121-1	01/07/1983
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	852,96	0051 INSS	8	123,52
0026 ANUÊNIO - GERAL 32%	272,94			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	418,12			
VANTAGENS...:	1.544,02		DESCONTOS...:	123,52
			VALOR LÍQUIDO...:	1.420,50
0046 GENESIO BEZERRA DOS SANTOS 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		EFETIVO 00006930-2	01/07/1983
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	950,42	0051 INSS	9	214,71
0026 ANUÊNIO - GERAL 32%	304,13	0052 IRRF	7,5	20,02
0106 GRATIF.DESEMPENHO 70%	665,29	0152 EMPRESTIMO BB		165,38
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	465,89	0226 EMPRESTIMO CAIXA		494,10
VANTAGENS...:	2.385,73		DESCONTOS...:	894,21
			VALOR LÍQUIDO...:	1.491,52
0007 GESILENE DUARTE DA SILVA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0047 JUNTA DE SERVICO MILITAR		EFETIVO 00007210-9	15/04/1980
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	950,42	0051 INSS	9	205,23
0026 ANUÊNIO - GERAL 35%	332,64	0052 IRRF	7,5	12,83
0103 DESP.	531,46			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	465,89			
VANTAGENS...:	2.280,41		DESCONTOS...:	218,06
			VALOR LÍQUIDO...:	2.062,35

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
RESUMO DO SETOR: 000001 SEGOV - ESTABILIZADOS

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0002

02-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0	0003	2.753,80	0051 INSS		0003	543,46
0026 ANUÊNIO - GERAL	0	0003	909,71	0052 IRRF		0002	32,85
0103 DESP.	0	0001	531,46	0152 EMPRESTIMO BB		0001	165,38
0106 GRATIF.DESEMPENHO	0	0001	665,29	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0001	494,10
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	0	0003	1.349,90				
TOTAL DE SERVIDORES: 3		VANTAGEM:	6.210,16			DESCONTO:	1.235,79
ORC.: 6.210,16		EXT.: 0,00				LÍQUIDO:	4.974,37
INFORMAÇÕES PARA O SIM:				BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	6.210,16
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	1.304,13
						FGTS.....:	0,00

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13425	ADRIANO ALBUQUERQUE DE SOUSA	0153	COORDENADOR REGIONAL II	COMISSIONADO	01/09/2015
00000		0489	SEC DO GOVERNO	9124-3	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	400,00	0051 INSS	8
0190	DAS-12		425,00		66,00
	VANTAGENS..:		825,00	DESCONTOS..:	66,00
				VALOR LÍQUIDO..:	759,00
9902	ANA CAROLINA FILGUEIRAS RIOS ALVES	0211	OUVIDOR DO MUNICIPIO	COMISSIONADO	01/04/2013
00000		0201	GABINETE DO SECRETARIO	34208-4	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.194,68	0051 INSS	11
0112	DAS-1		3.337,72	0052 IRRF	27,5
	VANTAGENS..:		5.532,40	DESCONTOS..:	1.065,93
				VALOR LÍQUIDO..:	4.466,47
10225	ANA CLAUDIA MARQUES DE SOUZA	0089	COORD DE PROJ I	COMISSIONADO	02/05/2013
00000		0489	SEC DO GOVERNO	10342-X	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	400,00	0051 INSS	8
0208	DAS-10		435,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	66,80
	VANTAGENS..:		835,00	DESCONTOS..:	203,17
				VALOR LÍQUIDO..:	269,97
					565,03
14126	ANTONIA MARIA SOARES DA SILVA	0097	CHEFE POSTO SERV DIVERSOS	COMISSIONADO	04/01/2016
00000		0489	SEC DO GOVERNO	26369-9	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	495,35	0051 INSS	8
0103	DESP.		649,94		91,62
	VANTAGENS..:		1.145,29	DESCONTOS..:	91,62
				VALOR LÍQUIDO..:	1.053,67
10051	ANTONIA SANTOS DE SOUZA OLIVEIRA	0028	ENC. AS. EXTERNO	COMISSIONADO	02/05/2013
00000		0489	SEC DO GOVERNO	22086-8	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	507,77	0051 INSS	8
0103	DESP.		697,33		96,40
	VANTAGENS..:		1.205,10	DESCONTOS..:	96,40
				VALOR LÍQUIDO..:	1.108,70
10110	ANTONIO CLAUDIO MOREIRA DOS SANTOS	0035	COORD. DIST. II	COMISSIONADO	02/05/2013
00000		0489	SEC DO GOVERNO	22994-6	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	340,76	0051 INSS	8
0103	DESP.		471,66	0226 EMPRESTIMO CAIXA	64,99
	VANTAGENS..:		812,42	DESCONTOS..:	222,27
				VALOR LÍQUIDO..:	287,26
					525,16

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
118000	ANTONIO JOSE DA SILVA	0028	ENC. AS. EXTERNO	COMISSIONADO	01/07/2014	
00000		0489	SEC DO GOVERNO	23345-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	507,77	0051 INSS	8	96,40
0103	DESP.		697,33	0226 EMPRESTIMO CAIXA		224,26
	VANTAGENS..:		1.205,10		DESCONTOS..:	320,66
					VALOR LÍQUIDO..:	884,44
9195	ANTONIO LUCILDO CORDEIRO	0241	ASSESSOR DE GABINETE	COMISSIONADO	21/01/2013	
00000		0198	GABINETE DO PREFEITO	20310-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	765,03	0051 INSS	9	231,33
0103	DESP.		1.805,39	0052 IRRF	7,5	32,63
				0151 UNIMED		545,46
				0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,65
	VANTAGENS..:		2.570,42		DESCONTOS..:	817,07
					VALOR LÍQUIDO..:	1.753,35
10634	ANTONIO PEREIRA SILVA	0263	COORD. DE MOBILIZAÇÃO SOC	COMISSIONADO	02/01/2014	
00000		0489	SEC DO GOVERNO	61958-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.241,21	0051 INSS	11	341,33
0103	DESP.		1.861,81	0052 IRRF	7,5	64,32
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		824,69
	VANTAGENS..:		3.103,02		DESCONTOS..:	1.230,34
					VALOR LÍQUIDO..:	1.872,68
9485	BRENO DE SOUSA RIBEIRO	0024	ASSIST. GAB. II	COMISSIONADO	11/03/2013	
00000		0201	GABINETE DO SECRETARIO	20990-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	400,00	0051 INSS	8	66,00
0190	DAS-12		425,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		214,94
	VANTAGENS..:		825,00		DESCONTOS..:	280,94
					VALOR LÍQUIDO..:	544,06
9401	CARLOS PEREIRA DE SOUSA	0221	COORDENADOR DE COMPRAS E	COMISSIONADO	22/02/2013	
00000		0483	CENTRAL UNICA DE COMPRAS	9459-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.244,59	0051 INSS	11	415,43
0103	DESP.		2.532,06	0052 IRRF	15	149,38
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		994,03
	VANTAGENS..:		3.776,65		DESCONTOS..:	1.558,84
					VALOR LÍQUIDO..:	2.217,81
11592	CASSIO NASCIMENTO SILVA	0263	COORD. DE MOBILIZAÇÃO SOC	COMISSIONADO	02/05/2014	
00000		0489	SEC DO GOVERNO	9734-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.241,21	0051 INSS	11	341,33
0103	DESP.		1.861,81	0052 IRRF	7,5	64,32
					DESCONTOS..:	405,65
	VANTAGENS..:		3.103,02		VALOR LÍQUIDO..:	2.697,37

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
10422CLEVER ADRIANO SOUZA PIMENTEL 00000		0263 COORD. DE MOBILIZAÇÃO SOC 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONADO 33870-2	01/08/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.241,21	0051 INSS	11	341,33
0103 DESP.		1.861,81	0052 IRRF	7,5	64,32
	VANTAGENS..:	3.103,02		DESCONTOS..:	405,65
				VALOR LÍQUIDO..:	2.697,37
9901 DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS 00000		0030 AS. APOIO CIDADÃ 0201 GABINETE DO SECRETARIO		COMISSIONADO 13806-1	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	646,56	0051 INSS	9	167,15
0103 DESP.		1.210,74			
	VANTAGENS..:	1.857,30		DESCONTOS..:	167,15
				VALOR LÍQUIDO..:	1.690,15
11791DANIELLE DIRLANDIA CLARINDO DE CASTRO 00000		0097 CHEFE POSTO SERV DIVERSOS 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONADO 21721-2	01/07/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	495,35	0051 INSS	8	91,62
0103 DESP.		649,94	0226 EMPRESTIMO CAIXA		321,57
	VANTAGENS..:	1.145,29		DESCONTOS..:	413,19
				VALOR LÍQUIDO..:	732,10
12285DEBORA ROMUALDO BARROSO 00000		0028 ENC. AS. EXTERNO 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONADO 25151-8	02/02/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	507,77	0051 INSS	8	96,40
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	401,70			
0103 DESP.		697,33			
	VANTAGENS..:	1.606,80		DESCONTOS..:	96,40
				VALOR LÍQUIDO..:	1.510,40
13300EDUARDO WILLAME DE SOUZA VALENTIM 00000		0241 ASSESSOR DE GABINETE 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONADO 75805-1	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	765,03	0051 INSS	9	231,33
0103 DESP.		1.805,39	0052 IRRF	7,5	32,63
	VANTAGENS..:	2.570,42		DESCONTOS..:	263,96
				VALOR LÍQUIDO..:	2.306,46
9192 ELDER GURGEL SOUZA MOREIRA FILHO 00000		0257 ASSESSOR ESPECIAL DE ART. 0198 GABINETE DO PREFEITO		COMISSIONADO 12944-5	01/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	8.521,43	0051 INSS	11	570,88
			0052 IRRF	27,5	1.317,04
	VANTAGENS..:	8.521,43		DESCONTOS..:	1.887,92
				VALOR LÍQUIDO..:	6.633,51

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11678 ELISVAN PEREIRA DA SILVA		0023 COORD. DIST. I		COMISSIONADO	02/06/2014
00000		0489 SEC DO GOVERNO		9100-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	354,30	0051 INSS	8	64,99
0103 DESP.		458,12	0226 EMPRESTIMO CAIXA		228,40
VANTAGENS...:		812,42		DESCONTOS...:	293,39
				VALOR LÍQUIDO...:	519,03
10035 ELLEN VALONIA OLIVEIRA SILVA		0026 ASSIST. GAB. I		COMISSIONADO	02/05/2013
00000		0201 GABINETE DO SECRETARIO		8962-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	400,00	0051 INSS	8	66,80
0208 DAS-10		435,00			
VANTAGENS...:		835,00		DESCONTOS...:	66,80
				VALOR LÍQUIDO...:	768,20
9388 ELSA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES		0217 SECRETÁRIA DO GABINETE		COMISSIONADO	04/02/2013
00000		0198 GABINETE DO PREFEITO		20851-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	8.521,43	0051 INSS	11	570,88
			0052 IRRF	27,5	1.212,76
			0152 EMPRESTIMO BB		1.337,74
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	85,21
VANTAGENS...:		8.521,43		DESCONTOS...:	3.206,59
				VALOR LÍQUIDO...:	5.314,84
9390 EMANUEL ANGELO PINHEIRO DO VALE		0218 ASSISTENTE JURÍDICO		COMISSIONADO	14/02/2013
00000		0168 ASSESSORIA JURIDICA		28157-3	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.189,04	0051 INSS	11	570,88
0101 DAS-2		3.336,59	0052 IRRF	27,5	441,05
VANTAGENS...:		5.525,63		DESCONTOS...:	1.011,93
				VALOR LÍQUIDO...:	4.513,70
10107 ERINETE PEREIRA DE SOUSA		0028 ENC. AS. EXTERNO		COMISSIONADO	02/05/2013
00000		0489 SEC DO GOVERNO		21383-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	507,77	0051 INSS	8	96,40
0103 DESP.		697,33	0226 EMPRESTIMO CAIXA		315,90
VANTAGENS...:		1.205,10		DESCONTOS...:	412,30
				VALOR LÍQUIDO...:	792,80
11801 FRANCISCA CARINA MESQUITA BARBOSA		0262 COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO		COMISSIONADO	01/07/2014
00000		0489 SEC DO GOVERNO		24697-2	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.241,21	0051 INSS	11	341,33
0103 DESP.		1.861,81	0052 IRRF	7,5	64,32
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		873,28
VANTAGENS...:		3.103,02		DESCONTOS...:	1.278,93
				VALOR LÍQUIDO...:	1.824,09

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1292500000	FRANCISCA ERINEIDE MOREIRA JUCA	0197	ASSESSOR DE COMUNICACAO S	COMISSIONADO	01/04/2015
		0489	SEC DO GOVERNO	24741-3	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	195,21	0051 INSS	8
0103	DESP.		1.302,14		119,78
	VANTAGENS..:		1.497,35	DESCONTOS..:	119,78
				VALOR LÍQUIDO..:	1.377,57
1383500000	FRANCISCA FABIANE MOREIRA DE ARAUJO	0324	GERENTE DE TRIAGEM	COMISSIONADO	04/01/2016
		0489	SEC DO GOVERNO	13357-4	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0051 INSS	9
0103	DESP.		1.712,00	0052 IRRF	7,5
				0151 UNIMED	561,50
				0154 SIND SERV PUB MUN	1%
	VANTAGENS..:		2.500,00	DESCONTOS..:	822,20
				VALOR LÍQUIDO..:	1.677,80
1025200000	FRANCISCO ARAUJO DA SILVA	0168	COORDENADOR REGIONAL I	COMISSIONADO	03/06/2013
		0489	SEC DO GOVERNO	22662-9	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	259,53	0051 INSS	8
0103	DESP.		1.261,52		121,68
	VANTAGENS..:		1.521,05	DESCONTOS..:	121,68
				VALOR LÍQUIDO..:	1.399,37
940500000	FRANCISCO BENEDITO DA SILVA	0258	CHEFE DO ALMOXARIFADO CEN	COMISSIONADO	30/01/2013
		0489	SEC DO GOVERNO	20648-2	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	899,31	0051 INSS	11
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	903,82	0052 IRRF	15
0103	DESP.		1.812,16	0226 EMPRESTIMO CAIXA	710,58
	VANTAGENS..:		3.615,29	DESCONTOS..:	1.151,59
				VALOR LÍQUIDO..:	2.463,70
919700000	FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO	0032	PREF. MUNICIPAL	AGENTE POLÍTICO	01/01/2013
		0198	GABINETE DO PREFEITO	33955-5	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	18.011,52	0051 INSS	11
				0052 IRRF	27,5
	VANTAGENS..:		18.011,52	DESCONTOS..:	4.497,69
				VALOR LÍQUIDO..:	13.513,83
1003600000	FRANCISCO DE PAULA PESSOA RODRIGUES	0130	CHEFE DO ESC DE FORTALEZA	COMISSIONADO	02/05/2013
		0479	ESCRITÓRIO DE FORTALEZA	1827-9	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.189,04	0051 INSS	11
0101	DAS-2		3.336,59	0052 IRRF	27,5
	VANTAGENS..:		5.525,63	DESCONTOS..:	1.064,07
				VALOR LÍQUIDO..:	4.461,56

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
10227 FRANCISCO ELDSON BARBOSA ARAUJO 00000		0126 ASSESSOR EXECUTIVO 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONADO 21696-8	13/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	563,06	0051 INSS	9	144,71
0111 DAS-3		1.044,87	0226 EMPRESTIMO CAIXA		452,94
VANTAGENS...:		1.607,93		DESCONTOS...:	597,65
				VALOR LÍQUIDO...:	1.010,28
13062 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA 00000		0168 COORDENADOR REGIONAL I 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONADO 21867-7	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	259,53	0051 INSS	8	121,68
0103 DESP.		1.261,52	0226 EMPRESTIMO CAIXA		426,46
VANTAGENS...:		1.521,05		DESCONTOS...:	548,14
				VALOR LÍQUIDO...:	972,91
12287 FRANCISCO JOSE ARAGAO FONTENELE 00000		0263 COORD. DE MOBILIZAÇÃO SOC 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONADO 7081-5	02/02/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.241,21	0051 INSS	11	341,33
0103 DESP.		1.861,81	0052 IRRF	7,5	64,32
VANTAGENS...:		3.103,02		DESCONTOS...:	405,65
				VALOR LÍQUIDO...:	2.697,37
9484 FRANCISCO JOSE PESSOA 00000		0026 ASSIST. GAB. I 0201 GABINETE DO SECRETARIO		COMISSIONADO 21038-2	11/03/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	400,00	0051 INSS	8	74,28
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	93,52	0226 EMPRESTIMO CAIXA		254,88
0208 DAS-10		435,00			
VANTAGENS...:		928,52		DESCONTOS...:	329,16
				VALOR LÍQUIDO...:	599,36
10055 FRANCISCO MENDES FLORINDO 00000		0201 CHEFE DE DIVISAO DE MANUT 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONADO 26261-7	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	400,00	0051 INSS	8	67,60
0105 DAS-8		445,00			
VANTAGENS...:		845,00		DESCONTOS...:	67,60
				VALOR LÍQUIDO...:	777,40
11797 FRANCISCO MENDES PAULO 00000		0038 COORD. DIST. IV 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONADO 24762-6	01/07/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	323,84	0051 INSS	8	64,99
0103 DESP.		488,58			
VANTAGENS...:		812,42		DESCONTOS...:	64,99
				VALOR LÍQUIDO...:	747,43



COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1282000000	FRANCISCO OLAVO MARTINS	0197	ASSESSOR DE COMUNICACAO S	COMISSIONADO	02/03/2015	
		0489	SEC DO GOVERNO	23995-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	195,21	0051 INSS	8	76,27
0103	DESP.		758,26	0226 EMPRESTIMO CAIXA		283,30
	VANTAGENS..:		953,47		DESCONTOS..:	359,57
					VALOR LÍQUIDO..:	593,90
1141800000	FRANCISCO RAIMUNDO MONTEIRO DE CARVALHO	0279	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO S	COMISSIONADO	01/04/2014	
		0489	SEC DO GOVERNO	10080-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	195,21	0051 INSS	8	119,78
0103	DESP.		1.302,14			
	VANTAGENS..:		1.497,35		DESCONTOS..:	119,78
					VALOR LÍQUIDO..:	1.377,57
1038000000	FRANCISCO RANIELY RODRIGUES SOARES CORREIA	0262	COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO	COMISSIONADO	01/07/2013	
		0489	SEC DO GOVERNO	22581-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.241,21	0051 INSS	11	341,33
0103	DESP.		1.861,81	0052 IRRF	7,5	64,32
	VANTAGENS..:		3.103,02		DESCONTOS..:	405,65
					VALOR LÍQUIDO..:	2.697,37
1195300000	FRANCISCO SOARES CORREIA	0263	COORD. DE MOBILIZAÇÃO SOC	COMISSIONADO	24/10/2014	
		0489	SEC DO GOVERNO	22490-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.241,21	0051 INSS	11	341,33
0103	DESP.		1.861,81	0052 IRRF	7,5	64,32
				0152 EMPRESTIMO BB		743,66
	VANTAGENS..:		3.103,02		DESCONTOS..:	1.149,31
					VALOR LÍQUIDO..:	1.953,71
9397000000	FRANCISCO WASHINGTON CORREIA DE AZEVEDO	0030	AS. APOIO CIDADÃ	COMISSIONADO	18/02/2013	
		0201	GABINETE DO SECRETARIO	25538-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	646,56	0051 INSS	9	167,15
0103	DESP.		1.210,74	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	6,46
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		668,64
	VANTAGENS..:		1.857,30		DESCONTOS..:	842,25
					VALOR LÍQUIDO..:	1.015,05
9951000000	FREDERICO DE MENEZES PARENTE	0125	SEC. DO GOVERNO	AGENTE POLÍTICO	10/04/2013	
		0053	DIVISAO DE ADMINISTRACAO	9803-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	8.521,43	0051 INSS	11	570,88
				0052 IRRF	27,5	1.264,90
	VANTAGENS..:		8.521,43		DESCONTOS..:	1.835,78
					VALOR LÍQUIDO..:	6.685,65

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
9486 HEVANS ROCHA HERCULANO 00000		0024 ASSIST. GAB. II 0201 GABINETE DO SECRETARIO		COMISSIONADO 20702-0	11/03/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	400,00	0051 INSS	8	66,00
0190 DAS-12		425,00			
VANTAGENS...:		825,00		DESCONTOS...:	66,00
				VALOR LÍQUIDO...:	759,00
13825IGOR DA COSTA EUZEBIO 00000		0040 CHEFE DE PROJETOS 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONADO 25400-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	478,43	0051 INSS	8	96,40
0103 DESP.		726,67			
VANTAGENS...:		1.205,10		DESCONTOS...:	96,40
				VALOR LÍQUIDO...:	1.108,70
12779IRINEIDE ARAUJO SILVA 00000		0263 COORD. DE MOBILIZAÇÃO SOC 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONADO 25194-1	02/02/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.241,21	0051 INSS	11	341,33
0103 DESP.		1.861,81	0052 IRRF	7,5	64,32
VANTAGENS...:		3.103,02		DESCONTOS...:	405,65
				VALOR LÍQUIDO...:	2.697,37
13836ISLANE DA SILVA AVILA DOS SANTOS 00000		0325 GERENTE DE CADASTRO 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONADO 21778-6	04/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0051 INSS	9	225,00
0103 DESP.		1.712,00	0052 IRRF	7,5	27,82
VANTAGENS...:		2.500,00		DESCONTOS...:	252,82
				VALOR LÍQUIDO...:	2.247,18
11989JOAQUIM LUCIO MELO FREITAS 00000		0029 PROCURADOR GERAL DO MUNIC 0200 PROCURADORIA DO MUNICIPIO		COMISSIONADO 20369-6	03/11/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	8.521,43	0051 INSS	11	570,88
			0052 IRRF	27,5	1.317,04
VANTAGENS...:		8.521,43		DESCONTOS...:	1.887,92
				VALOR LÍQUIDO...:	6.633,51
12821JORGE MEDEIROS DAMASCENO 00000		0288 ASSISTENTE DE COORD. DE P 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONADO -	02/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	765,03	0051 INSS	9	182,79
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	677,02	0052 IRRF	7,5	46,59
0103 DESP.		1.266,03			
VANTAGENS...:		2.708,08		DESCONTOS...:	229,38
				VALOR LÍQUIDO...:	2.478,70

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
10420	JOSE ALBERTO MOREIRA FILHO	0255	PREGOEIRO	COMISSIONADO	01/08/2013	
00000		0122	DIVISAO DE LICITACAO	17721-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.692,56	0051 INSS	11	459,24
0103	DESP.		2.482,41	0052 IRRF	15	202,55
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		765,38
	VANTAGENS..:		4.174,97		DESCONTOS..:	1.427,17
					VALOR LÍQUIDO..:	2.747,80
13517	JOSE CLEBER NUNES BARBOSA	0126	ASSESSOR EXECUTIVO	COMISSIONADO	01/10/2015	
00000		0489	SEC DO GOVERNO	8641-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	563,06	0051 INSS	9	144,71
0111	DAS-3		1.044,87			
	VANTAGENS..:		1.607,93		DESCONTOS..:	144,71
					VALOR LÍQUIDO..:	1.463,22
12930	JOSE DENNER RODRIGUES RAFAEL	0262	COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO	COMISSIONADO	01/04/2015	
00000		0489	SEC DO GOVERNO	24353-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.241,21	0051 INSS	11	341,33
0103	DESP.		1.861,81	0052 IRRF	7,5	64,32
	VANTAGENS..:		3.103,02		DESCONTOS..:	405,65
					VALOR LÍQUIDO..:	2.697,37
13426	JOSE EDNART ALMEIDA CARVALHO	0184	COORDENADOR DE IMPRENSA	COMISSIONADO	01/09/2015	
00000		0489	SEC DO GOVERNO	1310-2		
0103	DESP.		3.643,51	0052 IRRF	15	191,72
	VANTAGENS..:		3.643,51		DESCONTOS..:	191,72
					VALOR LÍQUIDO..:	3.451,79
13063	JOSE FABIO GOMES	0031	COORD. PROJ. III	COMISSIONADO	04/05/2015	
00000		0489	SEC DO GOVERNO	25438-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	400,00	0051 INSS	8	66,00
0190	DAS-12		425,00			
	VANTAGENS..:		825,00		DESCONTOS..:	66,00
					VALOR LÍQUIDO..:	759,00
13628	JOSE FERNANDO MOREIRA DE SOUZA	0028	ENC. AS. EXTERNO	COMISSIONADO	01/12/2015	
00000		0489	SEC DO GOVERNO	9143-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	507,77	0051 INSS	8	96,40
0103	DESP.		697,33			
	VANTAGENS..:		1.205,10		DESCONTOS..:	96,40
					VALOR LÍQUIDO..:	1.108,70

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
12337JOSE LUCIAN MARTINS DA COSTA FREITAS 00000		0241 ASSESSOR DE GABINETE 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONADO 22129-5	02/02/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30	765,03 1.805,39 VANTAGENS...:	0051 INSS 0052 IRRF	9 7,5 DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	231,33 32,63 263,96 2.306,46
13539JOSE PONTES NETO 00000		0153 COORDENADOR REGIONAL II 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONADO 26131-9	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0190 DAS-12	30/30	400,00 425,00 VANTAGENS...:	0051 INSS	8 DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	66,00 66,00 759,00
11341JOSE WILSON MOREIRA MATOS 00000		0279 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO S 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONADO 15166-1	06/03/2014
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30	195,21 1.302,14 VANTAGENS...:	0051 INSS 0154 SIND SERV PUB MUN	8 1% DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	119,78 1,95 121,73 1.375,62
10383JOSIVAN RIBEIRO DE MORAIS 00000		0262 COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONADO 22099-X	01/07/2013
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30	1.241,21 1.861,81 VANTAGENS...:	0051 INSS 0052 IRRF 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11 7,5 DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	341,33 64,32 873,95 1.279,60 1.823,42
12095JULIA SANTIAGO DE ANDRADE 00000		0255 PREGOEIRO 0122 DIVISAO DE LICITACAO		COMISSIONADO 64771-3	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30	1.692,56 2.482,41 VANTAGENS...:	0051 INSS 0052 IRRF	11 15 DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	459,24 202,55 661,79 3.513,18
13840JULIANA BARBOSA CHAVES 00000		0107 COORD DE POSTO 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONADO 26377-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30	292,25 531,46 VANTAGENS...:	0051 INSS	8 DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	65,89 65,89 757,82

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13589JULIANA MATOS OLIVEIRA 00000		0197 ASSESSOR DE COMUNICACAO S 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONADO 21145-1	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	195,21	0051 INSS	8	76,27
0103 DESP.		758,26	0226 EMPRESTIMO CAIXA		195,61
VANTAGENS..:		953,47		DESCONTOS..:	271,88
				VALOR LÍQUIDO..:	681,59
11572KARLA SUYANE CLARINDO DE ALBUQUERQUE 00000		0028 ENC. AS. EXTERNO 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONADO 21456-6	02/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	507,77	0051 INSS	8	96,40
0103 DESP.		697,33	0226 EMPRESTIMO CAIXA		315,97
VANTAGENS..:		1.205,10		DESCONTOS..:	412,37
				VALOR LÍQUIDO..:	792,73
10056KELDISON LIMA ABREU 00000		0218 ASSISTENTE JURÍDICO 0168 ASSESSORIA JURIDICA		COMISSIONADO 127170-9	06/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.189,04	0051 INSS	11	570,88
0101 DAS-2		3.336,59	0052 IRRF	27,5	493,19
VANTAGENS..:		5.525,63		DESCONTOS..:	1.064,07
				VALOR LÍQUIDO..:	4.461,56
13449LEMUEL ANDRADE VIANA 00000		0141 CHEFE DA INFORMÁTICA 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONADO 20350-5	01/09/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.244,59	0051 INSS	11	441,24
0103 DESP.		2.766,76	0052 IRRF	15	180,71
VANTAGENS..:		4.011,35		DESCONTOS..:	621,95
				VALOR LÍQUIDO..:	3.389,40
14286LEONARDO SALES COUTO BEZERRA 00000		0262 COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONADO 69027-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.241,21	0051 INSS	11	341,33
0103 DESP.		1.861,81	0052 IRRF	7,5	64,32
VANTAGENS..:		3.103,02		DESCONTOS..:	405,65
				VALOR LÍQUIDO..:	2.697,37
13627LUCAS DE QUEIROZ FERNANDES 00000		0028 ENC. AS. EXTERNO 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONADO 54332-2	01/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	507,77	0051 INSS	8	96,40
0103 DESP.		697,33			
VANTAGENS..:		1.205,10		DESCONTOS..:	96,40
				VALOR LÍQUIDO..:	1.108,70

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
12778LUCELITA RODRIGUES SOARES 00000	0028 ENC. AS. EXTERNO 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONÁDO 14929-2	02/02/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30	507,77 697,33	0051 INSS	8 96,40
VANTAGENS..:		1.205,10	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	96,40 1.108,70
9492 LUCIANA RODRIGUES VASCONCELOS DE FREITAS 00000	0126 ASSESSOR EXECUTIVO 0201 GABINETE DO SECRETARIO		COMISSIONÁDO 23577-6	11/03/2013
0001 VENCIMENTO BASE 0111 DAS-3	30/30	563,06 1.044,87	0051 INSS	9 144,71
VANTAGENS..:		1.607,93	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	144,71 1.463,22
9193 LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS 00000	0212 COORDENADOR DA DEFESA CIV 0133 DEFESA CIVIL		COMISSIONÁDO 18251-6	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30	1.410,46 1.940,80	0051 INSS 0052 IRRF 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11 15 363,93
VANTAGENS..:		3.351,26	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	825,15 2.526,11
9457 MANOEL SEVERO GURGEL BARBOSA 00000	0165 SEC EXECUTIVO 0198 GABINETE DO PREFEITO		COMISSIONÁDO 6816-0	04/02/2013
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30	56,42 5.525,63	0051 INSS 0052 IRRF	11 27,5 508,71
VANTAGENS..:		5.582,05	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	1.079,59 4.502,46
13150MANUELLA GONZALEZ RAMOS 00000	0229 ASSISTENTE JURIDICO 0168 ASSESSORIA JURIDICA		COMISSIONÁDO 25542-4	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0101 DAS-2	30/30	2.189,04 3.336,59	0051 INSS 0052 IRRF	11 27,5 493,19
VANTAGENS..:		5.525,63	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	1.064,07 4.461,56
10635MARCELO PINHO MELO 00000	0263 COORD. DE MOBILIZAÇÃO SOC 0489 SEC DO GOVERNO		COMISSIONÁDO 15478-4	02/01/2014
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30	1.241,21 1.861,81	0051 INSS 0052 IRRF	11 7,5 64,32
VANTAGENS..:		3.103,02	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	405,65 2.697,37

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11570MARCIA ARAUJO LIMA 00000	0199 ASSESSOR DE COMUNICACAO S 0489 SEC DO GOVERNO	COMISSIONADO 62217-6	02/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 1.771,54 1.974,65 VANTAGENS...: 3.746,19	0051 INSS 0052 IRRF	11 15 DESCONTOS...: 557,39 VALOR LÍQUIDO...: 3.188,80
13538MARCOS ANDRE SOUSA DA SILVA 00000	0229 ASSISTENTE JURIDICO 0489 SEC DO GOVERNO	COMISSIONADO 12145-2	06/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0101 DAS-2	30/30 2.189,04 3.336,59 VANTAGENS...: 5.525,63	0051 INSS 0052 IRRF	11 27,5 DESCONTOS...: 1.064,07 VALOR LÍQUIDO...: 4.461,56
9395 MARCOS ANTONIO BESERRA 00000	0220 ASSESSOR ESP DE CONT., OU 0478 OUVIDORIA	COMISSIONADO 7354-7	18/02/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 8.521,43 VANTAGENS...: 8.521,43	0051 INSS 0052 IRRF	11 27,5 DESCONTOS...: 1.364,32 VALOR LÍQUIDO...: 7.157,11
10048MARIA ANDREIA SOARES DE ARAUJO 00000	0026 ASSIST. GAB. I 0489 SEC DO GOVERNO	COMISSIONADO 18576-0	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE 0208 DAS-10	30/30 400,00 435,00 VANTAGENS...: 835,00	0051 INSS	8 DESCONTOS...: 66,80 VALOR LÍQUIDO...: 768,20
10544MARIA DAS DORES DUARTE 00000	0035 COORD. DIST. II 0036 FORUM	COMISSIONADO 00008979-6	02/09/2013
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 340,76 471,66 VANTAGENS...: 812,42	0051 INSS 0154 SIND SERV PUB MUN	8 1% DESCONTOS...: 68,39 VALOR LÍQUIDO...: 744,03
12923MARIA DE JESUS RODRIGUES PENHA 00000	0097 CHEFE POSTO SERV DIVERSOS 0489 SEC DO GOVERNO	COMISSIONADO 25352-9	01/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 495,35 649,94 VANTAGENS...: 1.145,29	0051 INSS 0226 EMPRESTIMO CAIXA	8 DESCONTOS...: 431,07 VALOR LÍQUIDO...: 714,22

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
9918 MARIA DE JESUS SENA DA SILVA 00000	0028 ENC. AS. EXTERNO 0489 SEC DO GOVERNO	COMISSIONADO 14553-X	03/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	507,77	0051 INSS	8
0103 DESP.	697,33		96,40
VANTAGENS..:	1.205,10	DESCONTOS..:	96,40
		VALOR LÍQUIDO..:	1.108,70
10047 MARIA ELISANDRA DE SOUSA FARIAS 00000	0126 ASSESSOR EXECUTIVO 0489 SEC DO GOVERNO	COMISSIONADO 16247-7	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	563,06	0051 INSS	9
0111 DAS-3	1.044,87		144,71
VANTAGENS..:	1.607,93	DESCONTOS..:	144,71
		VALOR LÍQUIDO..:	1.463,22
13077 MARIA MANUELE DE ALMEIDA GOMES 00000	0262 COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO 0489 SEC DO GOVERNO	COMISSIONADO 20778-0	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.241,21	0051 INSS	11
0103 DESP.	1.861,81	0052 IRRF	7,5
VANTAGENS..:	3.103,02	DESCONTOS..:	405,65
		VALOR LÍQUIDO..:	2.697,37
14539 MARIA VALCIMAR ALCANTARA MOREIRA 00000	0028 ENC. AS. EXTERNO 0489 SEC DO GOVERNO	COMISSIONADO 7351-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	507,77	0051 INSS	8
0103 DESP.	697,33		96,40
VANTAGENS..:	1.205,10	DESCONTOS..:	96,40
		VALOR LÍQUIDO..:	1.108,70
10615 MARIA VALDEMI GONÇALVES DE SOUSA 00000	0262 COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO 0489 SEC DO GOVERNO	COMISSIONADO 22725-0	02/12/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.241,21	0051 INSS	11
0103 DESP.	1.861,81	0052 IRRF	7,5
VANTAGENS..:	3.103,02	DESCONTOS..:	405,65
		VALOR LÍQUIDO..:	2.697,37
9225 MARTA MORAES DE SA 00000	0199 ASSESSOR DE COMUNICACAO S 0198 GABINETE DO PREFEITO	COMISSIONADO 13197-0	23/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.771,54	0051 INSS	11
0103 DESP.	1.974,65	0052 IRRF	15
VANTAGENS..:	3.746,19	0226 EMPRESTIMO CAIXA	1.055,65
		DESCONTOS..:	1.613,04
		VALOR LÍQUIDO..:	2.133,15



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13827MATHEUS VITOR DOS SANTOS 00000	0040 CHEFE DE PROJETOS 0489 SEC DO GOVERNO	COMISSIONADO 25326-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 478,43 726,67 VANTAGENS...: 1.205,10	0051 INSS 8	96,40
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	96,40 1.108,70
13598OPSON MARQUES DE OLIVEIRA 00000	0263 COORD. DE MOBILIZAÇÃO SOC 0489 SEC DO GOVERNO	COMISSIONADO 5920-X	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 1.241,21 1.861,81 VANTAGENS...: 3.103,02	0051 INSS 0052 IRRF 11 7,5	341,33 64,32
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	405,65 2.697,37
11955PAULO ALEXANDRE MONTEIRO SALES 00000	0126 ASSESSOR EXECUTIVO 0489 SEC DO GOVERNO	COMISSIONADO 21538-4	24/10/2014
0001 VENCIMENTO BASE 0111 DAS-3	30/30 563,06 1.044,87 VANTAGENS...: 1.607,93	0051 INSS 0226 EMPRESTIMO CAIXA 9	144,71 380,76
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	525,47 1.082,46
13151PEDRO AUGUSTO SALES FERNANDES 00000	0229 ASSISTENTE JURIDICO 0168 ASSESSORIA JURIDICA	COMISSIONADO 37044-4	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0101 DAS-2	30/30 2.189,04 3.336,59 VANTAGENS...: 5.525,63	0051 INSS 0052 IRRF 11 27,5	570,88 493,19
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	1.064,07 4.461,56
10042RAIMUNDO EVERARDO PEREIRA NUNES 00000	0023 COORD. DIST. I 0489 SEC DO GOVERNO	COMISSIONADO 18674-0	13/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 354,30 458,12 VANTAGENS...: 812,42	0051 INSS 0152 EMPRESTIMO BB 0226 EMPRESTIMO CAIXA 8	64,99 205,57 215,37
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	485,93 326,49
13061RAIMUNDO NONATO AMARANTE DA SILVA 00000	0047 COORD. DIST. III 0489 SEC DO GOVERNO	COMISSIONADO 24777-4	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 335,12 477,30 VANTAGENS...: 812,42	0051 INSS 8	64,99
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	64,99 747,43

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1383800000	RAQUEL BECKER MARTINS	0263	COORD. DE MOBILIZAÇÃO SOC	COMISSIONÁDO	04/01/2016	
		0489	SEC DO GOVERNO	77259-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.241,21	0051 INSS	11	341,33
0103	DESP.		1.861,81	0052 IRRF	7,5	64,32
	VANTAGENS..:		3.103,02		DESCONTOS..:	405,65
					VALOR LÍQUIDO..:	2.697,37
1353700000	RAQUEL DE QUEIROZ BESSA	0030	AS. APOIO CIDAD	COMISSIONÁDO	01/10/2015	
		0489	SEC DO GOVERNO	55669-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	646,56	0051 INSS	9	167,15
0103	DESP.		1.210,74			
	VANTAGENS..:		1.857,30		DESCONTOS..:	167,15
					VALOR LÍQUIDO..:	1.690,15
1142100000	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	0183	ASSESSOR DE MARKETING	COMISSIONÁDO	01/04/2014	
		0489	SEC DO GOVERNO	18484-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	112,84	0051 INSS	11	387,50
0103	DESP.		3.409,93	0052 IRRF	15	115,49
	VANTAGENS..:		3.522,77		DESCONTOS..:	502,99
					VALOR LÍQUIDO..:	3.019,78
1038700000	RENATA DE CASTRO ROCHA	0262	COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO	COMISSIONÁDO	01/07/2013	
		0489	SEC DO GOVERNO	11977-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.241,21	0051 INSS	11	341,33
0103	DESP.		1.861,81	0052 IRRF	7,5	64,32
	VANTAGENS..:		3.103,02		DESCONTOS..:	405,65
					VALOR LÍQUIDO..:	2.697,37
948300000	RITA DE CASSIA ALMEIDA	0132	COORD. DA ILHA DIGITAL	COMISSIONÁDO	11/03/2013	
		0020	ILHA DIGITAL	8990-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	455,86	0051 INSS	8	99,56
0103	DESP.		788,73			
	VANTAGENS..:		1.244,59		DESCONTOS..:	99,56
					VALOR LÍQUIDO..:	1.145,03
1179200000	RITA DE CASSIA DUARTE DE GOES	0026	ASSIST. GAB. I	COMISSIONÁDO	03/07/2014	
		0489	SEC DO GOVERNO	21764-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	400,00	0051 INSS	8	66,80
0208	DAS-10		435,00			
	VANTAGENS..:		835,00		DESCONTOS..:	66,80
					VALOR LÍQUIDO..:	768,20

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1134200000	ROBERTO CARLOS PEREIRA DA CRUZ	0153	COORDENADOR REGIONAL II	COMISSIONADO	03/02/2014
		0489	SEC DO GOVERNO	22599-1	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	400,00	0051 INSS	8
0190	DAS-12		425,00		66,00
	VANTAGENS..:		825,00	DESCONTOS..:	66,00
				VALOR LÍQUIDO..:	759,00
939100000	ROBERTO MAGNO VIEIRA COELHO	0219	ASSESSOR ESPECIAL DE MOBI	COMISSIONADO	18/02/2013
		0201	GABINETE DO SECRETARIO	-	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	8.521,43	0051 INSS	11
				0052 IRRF	27,5
	VANTAGENS..:		8.521,43	DESCONTOS..:	1.212,76
				VALOR LÍQUIDO..:	1.783,64
1023800000	RODRIGO BRAGA SOUZA	0255	PREGOEIRO	COMISSIONADO	05/06/2013
		0122	DIVISAO DE LICITACAO	8313-5	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.692,56	0051 INSS	11
0103	DESP.		2.482,41	0052 IRRF	15
	VANTAGENS..:		4.174,97	DESCONTOS..:	202,55
				VALOR LÍQUIDO..:	661,79
990000000	ROSSANA BRASIL FERREIRA KOPF	0235	COORD. DE POLITICAS PUB.	COMISSIONADO	01/04/2013
		0201	GABINETE DO SECRETARIO	26050-9	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.194,68	0051 INSS	11
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	1.844,13	0052 IRRF	27,5
0112	DAS-1		3.337,72		
	VANTAGENS..:		7.376,53	DESCONTOS..:	1.573,07
				VALOR LÍQUIDO..:	5.803,46
1005200000	SILVIA MACHADO SOARES	0023	COORD. DIST. I	COMISSIONADO	02/05/2013
		0489	SEC DO GOVERNO	16530-1	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	354,30	0051 INSS	8
0103	DESP.		458,12	0226 EMPRESTIMO CAIXA	
	VANTAGENS..:		812,42	DESCONTOS..:	64,99
				VALOR LÍQUIDO..:	240,87
1189400000	SIMIAO DOS SANTOS BERNARDO	0028	ENC. AS. EXTERNO	COMISSIONADO	01/08/2014
		0489	SEC DO GOVERNO	24285-3	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	507,77	0051 INSS	8
0103	DESP.		697,33	0152 EMPRESTIMO BB	
	VANTAGENS..:		1.205,10	DESCONTOS..:	354,23
				VALOR LÍQUIDO..:	450,63
					754,47

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1038800000	TARCISIO SOUSA COSTA	0262	COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO	COMISSIONADO	01/07/2013	
		0489	SEC DO GOVERNO	22153-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.241,21	0051 INSS	11	341,33
0103	DESP.		1.861,81	0052 IRRF	7,5	64,32
	VANTAGENS...		3.103,02		DESCONTOS...	405,65
					VALOR LÍQUIDO...	2.697,37
1281900000	THALITA DE ANDRADE VIANA MACEDO	0303	ASSIST. DE GAB. DO PROCUR	COMISSIONADO	02/03/2015	
		0200	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	22419-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	563,06	0051 INSS	9	144,71
0111	DAS-3		1.044,87	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	5,63
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		195,38
	VANTAGENS...		1.607,93		DESCONTOS...	345,72
					VALOR LÍQUIDO...	1.262,21
919600000	THIAGO DOS SANTOS ROCHA	0228	DIRETOR DO DEP DE TRANSP	COMISSIONADO	22/01/2013	
		0013	DIVISAO DE TRANSPORTES	20331-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.805,39	0051 INSS	11	446,83
0103	DESP.		2.256,74	0052 IRRF	15	187,49
	VANTAGENS...		4.062,13		DESCONTOS...	634,32
					VALOR LÍQUIDO...	3.427,81
1179800000	VALDERI SOUZA BARBOSA	0107	COORD DE POSTO	COMISSIONADO	01/07/2014	
		0489	SEC DO GOVERNO	19981-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	292,25	0051 INSS	8	65,89
0103	DESP.		531,46			
	VANTAGENS...		823,71		DESCONTOS...	65,89
					VALOR LÍQUIDO...	757,82
1382600000	VERONICA ROMUALDO SAMPAIO DE SOUSA	0262	COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO	COMISSIONADO	04/01/2016	
		0489	SEC DO GOVERNO	26451-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.241,21	0051 INSS	11	341,33
0103	DESP.		1.861,81	0052 IRRF	7,5	64,32
	VANTAGENS...		3.103,02		DESCONTOS...	405,65
					VALOR LÍQUIDO...	2.697,37
1305900000	VICENTE AUGUSTO MOREIRA RIBEIRO	0263	COORD. DE MOBILIZAÇÃO SOC	COMISSIONADO	04/05/2015	
		0489	SEC DO GOVERNO	18949-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.241,21	0051 INSS	11	341,33
0103	DESP.		1.861,81	0052 IRRF	7,5	64,32
	VANTAGENS...		3.103,02		DESCONTOS...	405,65
					VALOR LÍQUIDO...	2.697,37

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13552WILSIANE SOARES DE OLIVEIRA	0236 PRESIDENTE DA COMISSÃO DE	COMISSIONADO	19/10/2015
00000	0122 DIVISAO DE LICITACAO	24122-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.194,68	0051 INSS
0112 DAS-1		3.337,72	0052 IRRF
	VANTAGENS..:	5.532,40	
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:

02-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0108	156.798,33	0051 INSS		0108	27.562,47
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0004	3.826,67	0052 IRRF		0055	19.897,67
0101 DAS-2	O	0006	20.019,54	0151 UNIMED		0002	1.106,96
0103 DESP.	O	0075	110.413,72	0152 EMPRESTIMO BB		0004	2.641,20
0105 DAS-8	O	0001	445,00	0154 SIND SERV PUB MUN		0007	118,18
0111 DAS-3	O	0006	6.269,22	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0027	12.161,63
0112 DAS-1	O	0003	10.013,16				
0122 ADIC. NOTURNO	O	0001	93,52				
0190 DAS-12	O	0006	2.550,00				
0208 DAS-10	O	0005	2.175,00				
TOTAL DE SERVIDORES: 109			VANTAGEM:			DESCONTO:	63.488,11
ORC.: 312.604,16	EXT.:	0,00				LÍQUIDO:	249.116,05
INFORMAÇÕES PARA O SIM:				BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.:	308.777,49
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	64.843,27
						FGTS.....:	0,00

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0476	ANDREA PINTO DAS CHAGAS	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	03/01/1997	
00000		0036	FORUM	7503-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	895,60	0053 FMPS	11	117,23
0026	ANUÊNIO - GERAL	19%	170,16	0152 EMPRESTIMO BB		536,63
0103	DESP.		758,31	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,95
	VANTAGENS..:		1.824,07		DESCONTOS..:	662,81
					VALOR LÍQUIDO..:	1.161,26
0976	ANGELA MARIA MATOS FEITOSA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	26/02/2002	
00000		0489	SEC DO GOVERNO	00006766-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	102,80
0026	ANUÊNIO - GERAL	14%	114,77	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,19
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88	0226 EMPRESTIMO CAIXA		271,20
				0235 SYSPROCARD		62,15
	VANTAGENS..:		1.336,49		DESCONTOS..:	444,34
					VALOR LÍQUIDO..:	892,15
1292	ANTONIA ELZANIRA MOREIRA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	12/03/2004	
00000		0036	FORUM	9318-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	100,10
0026	ANUÊNIO - GERAL	11%	90,18	0152 EMPRESTIMO BB		279,37
0190	DAS-12		425,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,19
	VANTAGENS..:		1.335,02		DESCONTOS..:	387,66
					VALOR LÍQUIDO..:	947,36
0584	ANTONIO FURTADO JUNIOR NETO	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	03/03/1997	
00000		0008	CHEFIA DE GABINETE	00007512-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	106,41
0026	ANUÊNIO - GERAL	18%	147,57	0145 SEGURO CABURE		85,87
0122	ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	101,57			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88			
	VANTAGENS..:		1.470,86		DESCONTOS..:	192,28
					VALOR LÍQUIDO..:	1.278,58
0479	ANTONIO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO	0003	MOTORISTA	EFETIVO	10/02/1998	
00000		0013	DIVISAO DE TRANSPORTES	00007514-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0052 IRRF	7,5	0,52
0026	ANUÊNIO - GERAL	18%	153,53	0053 FMPS	11	110,71
0106	GRATIF.DESEMPENHO	70%	597,07			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		418,12			
	VANTAGENS..:		2.021,68		DESCONTOS..:	111,23
					VALOR LÍQUIDO..:	1.910,45

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0481 DIVA MAURA LOPES DA SILVA		0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	10/02/1998
00000		0250 DIVISAO DE DESENVOLVIMENT		00005402-X	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0052 IRRF	15	91,97
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	670,76	0053 FMPS	11	106,41
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	147,57	0151 UNIMED		488,30
0111 DAS-3		1.044,87	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,19
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88	0226 EMPRESTIMO CAIXA		595,57
VANTAGENS...:		3.084,92		DESCONTOS...:	1.290,44
				VALOR LÍQUIDO...:	1.794,48
1475 DULCE REGINA DA SILVA VASCONCELOS		0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	01/07/1998
00000		0489 SEC DO GOVERNO		50485-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	101,41
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	133,96			
VANTAGENS...:		921,96		DESCONTOS...:	101,41
				VALOR LÍQUIDO...:	820,55
0812 FRANCISCA REJANE GOMES MATOS QUINTO		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	21/02/2000
00000		0189 POSTO DOS CORREIOS - CROA		00006648-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	104,61
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		169,06
0026 ANUÊNIO - GERAL	16%	131,17			
VANTAGENS...:		961,01		DESCONTOS...:	273,67
				VALOR LÍQUIDO...:	687,34
0005 FRANCISCO ALBERTO VIEIRA COSTA		0003 MOTORISTA		EFETIVO	22/10/1994
00000		0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		00006080-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	109,12
0026 ANUÊNIO - GERAL	21%	172,16	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,19
0106 GRATIF.DESEMPENHO	70%	573,88	0226 EMPRESTIMO CAIXA		660,92
VANTAGENS...:		1.565,88		DESCONTOS...:	778,23
				VALOR LÍQUIDO...:	787,65
0748 FRANCISCO CLAUDEBIO GOMES BARBOSA		0003 MOTORISTA		EFETIVO	09/12/1998
00000		0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		7521-3	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	101,41
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	133,96	0152 EMPRESTIMO BB		334,91
0106 GRATIF.DESEMPENHO	50%	394,00	0165 PENSAO ALIMENTICIA	SM 27,62%	243,05
VANTAGENS...:		1.315,96		DESCONTOS...:	679,37
				VALOR LÍQUIDO...:	636,59



COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0813	FRANCISCO LIMA SOARES	0003	MOTORISTA	EFETIVO	03/02/2000	
00000		0013	DIVISAO DE TRANSPORTES	24286-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	104,61
0026	ANUÊNIO - GERAL	16%	131,17	0165 PENSAO ALIMENTICIA	VI	100,00
0106	GRATIF.DESEMPENHO	70%	573,88	0226 EMPRESTIMO CAIXA		499,16
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88			
	VANTAGENS...:		1.926,77		DESCONTOS...:	703,77
					VALOR LÍQUIDO...:	1.223,00
0594	GONCALO DUARTE FILHO	0003	MOTORISTA	EFETIVO	31/10/1997	
00000		0013	DIVISAO DE TRANSPORTES	00006398-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	106,41
0026	ANUÊNIO - GERAL	18%	147,57	0152 EMPRESTIMO BB		558,57
0106	GRATIF.DESEMPENHO	70%	573,88	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,19
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88	0235 SYSPROCARD		96,80
	VANTAGENS...:		1.943,17		DESCONTOS...:	769,97
					VALOR LÍQUIDO...:	1.173,20
0486	HELDER SILVA SOUSA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	02/03/1998	
00000		0184	DETRAN	00007650-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	105,51
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,19
0026	ANUÊNIO - GERAL	17%	139,37	0168 MA SEGUROS		20,50
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		288,98
				0235 SYSPROCARD		98,95
	VANTAGENS...:		969,21		DESCONTOS...:	522,13
					VALOR LÍQUIDO...:	447,08
0398	JOAO GLEBSON CORREIA MORAIS	0003	MOTORISTA	EFETIVO	01/11/1997	
00000		0013	DIVISAO DE TRANSPORTES	00007531-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	108,54
0026	ANUÊNIO - GERAL	18%	150,52			
0106	GRATIF.DESEMPENHO	70%	585,36			
	VANTAGENS...:		1.572,11		DESCONTOS...:	108,54
					VALOR LÍQUIDO...:	1.463,57
0636	JOSE WELLINGTON LEITE SAMPAIO	0003	MOTORISTA	EFETIVO	27/04/1998	
00000		0013	DIVISAO DE TRANSPORTES	00005939-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	913,52	0053 FMPS	11	117,56
0026	ANUÊNIO - GERAL	17%	155,29	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	9,13
0106	GRATIF.DESEMPENHO	70%	639,46	0226 EMPRESTIMO CAIXA		435,89
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		447,80	0235 SYSPROCARD		92,91
	VANTAGENS...:		2.156,07		DESCONTOS...:	655,49
					VALOR LÍQUIDO...:	1.500,58

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0490	LOURDES MARIA BASILIO DA SILVA	0003	MOTORISTA	EFETIVO	02/03/1998	
00000		0013	DIVISAO DE TRANSPORTES	00007538-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	107,62
0026	ANUÊNIO - GERAL	17%	142,15	0152 EMPRESTIMO BB		503,60
0106	GRATIF.DESEMPENHO	70%	585,36			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,92			
	VANTAGENS...:		1.973,66		DESCONTOS...:	611,22
					VALOR LÍQUIDO...:	1.362,44
0500	MARIA CLECIA LOPES MARTINS	0010	TELEFONISTA	EFETIVO	02/03/1998	
00000		0189	POSTO DOS CORREIOS - CROA	00008746-7		
0227	LIC. SAUDE FMPS	30	959,21	0053 FMPS	11	105,51
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,19
	VANTAGENS...:		1.361,09		DESCONTOS...:	113,70
					VALOR LÍQUIDO...:	1.247,39
1473	MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA TEIXEIRA	0002	AG. ADMINISTRATIVO	EFETIVO	03/07/1998	
00000		0489	SEC DO GOVERNO	31947-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	101,41
0026	ANUÊNIO - GERAL	17%	133,96			
	VANTAGENS...:		921,96		DESCONTOS...:	101,41
					VALOR LÍQUIDO...:	820,55
0015	MARIA DE FATIMA FREITAS COELHO	0002	AG. ADMINISTRATIVO	EFETIVO	03/03/1986	
00000		0089	CARTORIO ELEITORAL	00005567-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	931,79	0053 FMPS	11	132,22
0026	ANUÊNIO - GERAL	29%	270,21	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	9,31
0183	DAS-11		430,00			
	VANTAGENS...:		1.632,00		DESCONTOS...:	141,53
					VALOR LÍQUIDO...:	1.490,47
0017	MARIA INES VIANA GOMES	0002	AG. ADMINISTRATIVO	EFETIVO	16/05/1997	
00000		0047	JUNTA DE SERVICO MILITAR	00007548-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	895,60	0052 IRRF	7,5	7,70
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0053 FMPS	11	116,24
0026	ANUÊNIO - GERAL	18%	161,20	0152 EMPRESTIMO BB		168,85
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		1.066,20			
	VANTAGENS...:		2.133,00		DESCONTOS...:	292,79
					VALOR LÍQUIDO...:	1.840,21
0560	MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	11/02/1998	
00000		0300	CAMARA MUNICIPAL	6675-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	108,54
0026	ANUÊNIO - GERAL	18%	150,52	0226 EMPRESTIMO CAIXA		247,60
	VANTAGENS...:		986,75		DESCONTOS...:	356,14
					VALOR LÍQUIDO...:	630,61

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0020	MARIA RAIMUNDA ROCHA SILVA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	01/08/1994	
00000		0184	DETRAN	00007552-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	109,12
0026	ANUÊNIO - GERAL	21%	172,16	0152 EMPRESTIMO BB		245,52
	VANTAGENS...		992,00		DESCONTOS...	354,64
					VALOR LÍQUIDO...	637,36
0148	MARLENE ALVES SAMPAIO	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO		31/07/1996
00000		0047	JUNTA DE SERVICO MILITAR	00006159-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	109,46
0026	ANUÊNIO - GERAL	19%	158,88	0148 SINDSAUDE	2,5%	22,00
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,92	0226 EMPRESTIMO CAIXA		263,99
	VANTAGENS...		1.405,03		DESCONTOS...	395,45
					VALOR LÍQUIDO...	1.009,58
0023	NARCISIO DO NASCIMENTO DUARTE	0002	AG. ADMINISTRATIVO	EFETIVO		01/08/1994
00000		0089	CARTORIO ELEITORAL	00007558-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	913,52	0053 FMPS	11	121,58
0026	ANUÊNIO - GERAL	21%	191,83	0152 EMPRESTIMO BB		395,53
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		447,80	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	9,13
				0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SM 35%	308,00
	VANTAGENS...		1.553,15	0235 SYSPROCARD		296,45
					DESCONTOS...	1.130,69
					VALOR LÍQUIDO...	422,46
0786	RITA MARIA MOREIRA MARQUES	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO		21/02/2000
00000		0196	GABINETE DO VICE PREFEITO	00006690-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	106,70
0026	ANUÊNIO - GERAL	16%	133,79	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,36
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	426,80	0226 EMPRESTIMO CAIXA		137,02
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,92			
	VANTAGENS...		1.806,74		DESCONTOS...	252,08
					VALOR LÍQUIDO...	1.554,66
0725	ROSA DA SILVA GOES	0002	AG. ADMINISTRATIVO	EFETIVO		31/07/1998
00000		0287	NASF	00007692-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	103,44
0026	ANUÊNIO - GERAL	17%	136,63	0152 EMPRESTIMO BB		298,92
	VANTAGENS...		940,39		DESCONTOS...	402,36
					VALOR LÍQUIDO...	538,03

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0647 ROSANIA MARIA DOS SANTOS SOUSA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0184 DETRAN		EFETIVO 33555-X	04/03/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11 99,90
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	104,48	0152 EMPRESTIMO BB	244,63
			0168 MA SEGUROS	27,75
VANTAGENS..:	908,24		DESCONTOS..:	372,28
			VALOR LÍQUIDO..:	535,96
1472 VANDA PIMENTEL DE CAMPOS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0489 SEC DO GOVERNO		EFETIVO 14557-2	01/07/1998
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 101,41
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	133,96		
VANTAGENS..:	921,96		DESCONTOS..:	101,41
			VALOR LÍQUIDO..:	820,55

02-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0027	22.542,06	0052 IRRF		0003	100,19
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0003	30,00	0053 FMPS		0028	3.025,99
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0001	670,76	0145 SEGURO CABURE		0001	85,87
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0027	4.008,72	0148 SINDSAUDE		0001	22,00
0102 HORA EXTRA	O	0001	426,80	0151 UNIMED		0001	488,30
0103 DESP.	O	0001	758,31	0152 EMPRESTIMO BB		0011	3.735,59
0106 GRATIF.DESEMPENHO	O	0008	4.522,89	0154 SIND SERV PUB MUN		0012	102,21
0111 DAS-3	O	0001	1.044,87	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0003	651,05
0122 ADIC. NOTURNO	O	0001	101,57	0168 MA SEGUROS		0002	48,25
0183 DAS-11	O	0001	430,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0009	3.400,33
0190 DAS-12	O	0001	425,00	0235 SYSPROCARD		0005	647,26
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0001	959,21				
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0013	6.020,96				

TOTAL DE SERVIDORES: 28	VANTAGEM:	41.941,15	DESCONTO:	12.307,04
ORC.: 40.951,94	EXT.: 989,21		LÍQUIDO:	29.634,11

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	27.509,99	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	4.932,57	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
9198 AVELINO FORTE FILHO	0034	VICE-PREFEITO	AGENTE POLÍTICO	01/01/2013
00000	0196	GABINETE DO VICE PREFEITO	20328-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	12.007,67	0051 INSS	11 570,88
			0052 IRRF	27,5 1.752,16
VANTAGENS..:	12.007,67		DESCONTOS..:	2.323,04
			VALOR LÍQUIDO..:	9.684,63

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0001	12.007,67	0051 INSS	0001	570,88
			0052 IRRF	0001	1.752,16
TOTAL DE SERVIDORES: 1	VANTAGEM:	12.007,67	DESCONTO:		2.323,04
ORC.: 12.007,67	EXT.: 0,00		LÍQUIDO:		9.684,63
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 12.007,67
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 2.521,61
					FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1933 AMERICO CASTRO GOMES		0003 MOTORISTA		EFETIVO	26/06/2008
00000		0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		00013116-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	94,60
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	56,26	0152 EMPRESTIMO BB		274,26
0106 GRATIF.DESEMPENHO	70%	562,63	0226 EMPRESTIMO CAIXA		373,95
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
VANTAGENS...:		1.816,65		DESCONTOS...:	742,81
				VALOR LÍQUIDO...:	1.073,84
13225ANA CAROLINA CORREA LIMA COLLINS		0313 AUDITOR DE CONTROLE INTER		EFETIVO	02/07/2015
00000		0489 SEC DO GOVERNO		25734-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF	7,5	37,36
			0053 FMPS	11	296,89
VANTAGENS...:		2.699,06		DESCONTOS...:	334,25
				VALOR LÍQUIDO...:	2.364,81
2149 ANA CAROLLINE FONTENELE SOUZA		0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL		EFETIVO	10/02/2009
00000		0036 FORUM		13999-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB		129,30
0190 DAS-12		425,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		250,19
VANTAGENS...:		1.268,16		DESCONTOS...:	472,23
				VALOR LÍQUIDO...:	795,93
1882 ANA CIBELLY AZEVEDO DUARTE		0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL		EFETIVO	30/04/2008
00000		0184 DETRAN		13104-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0151 UNIMED		281,83
0103 DESP.		531,46	0152 EMPRESTIMO BB		240,44
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
VANTAGENS...:		1.374,62		DESCONTOS...:	622,89
				VALOR LÍQUIDO...:	751,73
7380 ANTONIO ERICELIO FERREIRA CAVALCANTE		0011 COZINHEIRO(A)		EFETIVO	14/07/2009
00000		0198 GABINETE DO PREFEITO		14451-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		216,78
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		319,60
VANTAGENS...:		835,28		DESCONTOS...:	628,26
				VALOR LÍQUIDO...:	207,02



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
2076 ANTONIO EURIVAM PENAS JUNIOR 00000	0007 DIGITADOR(A) 0035 PROMOTORIA	EFETIVO 13933-5	10/02/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	836,23	0052 IRRF	7,5 13,53
0020 FÉRIAS SEM PREV. 1/3	443,25	0053 FMPS	11 98,42
0026 ANUÊNIO - GERAL 7%	58,53	0171 ODONTO SYSTEM	15,98
0208 DAS-10	435,00		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	409,92		
VANTAGENS...:	2.182,93	DESCONTOS...:	127,93
		VALOR LÍQUIDO...:	2.055,00
2001 ANTONIO JUNIOR MOREIRA DE MATOS 00018 ASSISTENTE DE GABINETE II	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0022 DIVISAO TECNICA	EFETIVO 00013525-9	04/08/2008
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	803,76	0053 FMPS	11 94,60
0026 ANUÊNIO - GERAL 7%	56,26	0152 EMPRESTIMO BB	337,72
0190 DAS-12	425,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 8,03
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	394,00		
VANTAGENS...:	1.679,02	DESCONTOS...:	440,35
		VALOR LÍQUIDO...:	1.238,67
7558 FABRICIO MATOS SOARES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0029 GARAGEM	EFETIVO 15494-6	11/11/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB	126,81
		0226 EMPRESTIMO CAIXA	46,80
VANTAGENS...:	835,28	DESCONTOS...:	265,49
		VALOR LÍQUIDO...:	569,79
7303 FRANCINILTON DUARTE DIAS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0089 CARTORIO ELEITORAL	EFETIVO 13138-5	27/05/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB	227,85
0208 DAS-10	435,00	0171 ODONTO SYSTEM	47,94
VANTAGENS...:	1.270,28	DESCONTOS...:	367,67
		VALOR LÍQUIDO...:	902,61
7518 FRANCISCA ALESSANDRA DA SILVA GOMES 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES	EFETIVO 9620-2	06/10/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB	491,62
0106 GRATIF.DESEMPENHO 70%	551,60		
VANTAGENS...:	1.386,88	DESCONTOS...:	583,50
		VALOR LÍQUIDO...:	803,38

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
8717 FRANCISCA GRASIELE QUINTELA SAMPAIO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0300 CAMARA MUNICIPAL	EFETIVO 11639-4	19/01/2012
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS	11 90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL 4%	31,52	0166 FALTAS DIAS	26 Dia(s) 710,25
VANTAGENS...:	819,52	DESCONTOS...:	800,39
		VALOR LÍQUIDO...:	19,13
1990 FRANCISCA MARILEA PINTO TOMAZ 00000	0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0036 FORUM	EFETIVO 10211-3	22/07/2008
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL 7%	55,16		
0190 DAS-12	425,00		
VANTAGENS...:	1.268,16	DESCONTOS...:	92,74
		VALOR LÍQUIDO...:	1.175,42
7462 FRANCISCO DE SOUSA ALVES 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES	EFETIVO 10213-X	04/08/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB	387,74
0106 GRATIF.DESEMPENHO 70%	551,60	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
VANTAGENS...:	1.386,88	DESCONTOS...:	487,50
		VALOR LÍQUIDO...:	899,38
7774 FRANCISCO WIRYS SOARES 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES	EFETIVO 13995-5	31/03/2010
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,01
0026 ANUÊNIO - GERAL 5%	39,40	0226 EMPRESTIMO CAIXA	478,23
0106 GRATIF.DESEMPENHO 70%	551,60		
VANTAGENS...:	1.379,00	DESCONTOS...:	569,24
		VALOR LÍQUIDO...:	809,76
7781 KARLA THAYANY SOUZA MARTINS 00036CHEFE DO GRUPO INFANTO-JUVENIL	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0089 CARTORIO ELEITORAL	EFETIVO 15700-7	31/03/2010
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,01
0026 ANUÊNIO - GERAL 5%	39,40		
0190 DAS-12	425,00		
VANTAGENS...:	1.252,40	DESCONTOS...:	91,01
		VALOR LÍQUIDO...:	1.161,39
7731 KARLOS EMANUEL SOARES CUNHA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0284 PADRÃO	EFETIVO 15712-0	08/03/2010
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	819,20	0053 FMPS	11 94,61
0026 ANUÊNIO - GERAL 5%	40,96	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 8,19
VANTAGENS...:	860,16	DESCONTOS...:	102,80
		VALOR LÍQUIDO...:	757,36

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13226KEULIANE DA SILVA NOGUEIRA 00000		0313 AUDITOR DE CONTROLE INTER 0489 SEC DO GOVERNO	EFETIVO 25733-8	02/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF	7,5
			0053 FMPS	11
VANTAGENS..:		2.699,06	DESCONTOS..:	334,25
			VALOR LÍQUIDO..:	2.364,81
7347 LEIDE DAIANE MARQUES SOUSA 00000		0011 COZINHEIRO(A) 0234 UNIDADE DE SEGURANCA INTE	EFETIVO 14461-4	23/07/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28		
VANTAGENS..:		845,28	DESCONTOS..:	304,03
			VALOR LÍQUIDO..:	541,25
1956 LIVIA RAQUEL DOS SANTOS ABREU 00000		0002 AG. ADMINISTRATIVO 0036 FORUM	EFETIVO 13297-7	15/07/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0226 EMPRESTIMO CAIXA	
0190 DAS-12		425,00		
VANTAGENS..:		1.268,16	DESCONTOS..:	414,91
			VALOR LÍQUIDO..:	853,25
1817 MARIA DO SOCORRO LOPES SILVA 00000		0011 COZINHEIRO(A) 0089 CARTORIO ELEITORAL	EFETIVO 00008981-8	25/04/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB	
0183 DAS-11		430,00		
VANTAGENS..:		1.273,16	DESCONTOS..:	189,15
			VALOR LÍQUIDO..:	1.084,01
7547 PEDRO EMERSON GOUVEIA RODRIGUES 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0300 CAMARA MUNICIPAL	EFETIVO 24929-7	28/10/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA	
VANTAGENS..:		835,28	DESCONTOS..:	313,87
			VALOR LÍQUIDO..:	521,41
8272 RITA MARIA MARIANO 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0154 FORUM/DIVISAO DE SERV GER	EFETIVO 17486-6	28/04/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB	
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52		
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	245,85		
VANTAGENS..:		1.075,37	DESCONTOS..:	333,30
			VALOR LÍQUIDO..:	742,07

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7688 RIZOMAR EDUARDO DE SANTANA		0003 MOTORISTA		EFETIVO	19/01/2010
00000		0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		15539-X	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		499,63
0106 GRATIF.DESEMPENHO	70%	551,60	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SM 58,99%	519,11
VANTAGENS..:		1.386,88		DESCONTOS..:	1.110,62
				VALOR LÍQUIDO..:	276,26
7233 TICIANE ROCHA PEREIRA		0148 TECNICO EM SAUDE BUCAL		EFETIVO	29/04/2009
00000		0122 DIVISAO DE LICITACAO		14399-5	
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	30	1.794,11	0052 IRRF	22,5	281,68
0103 DESP.		2.482,41	0053 FMPS	11	197,35
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	16,92
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		1.274,15
VANTAGENS..:		4.276,52		DESCONTOS..:	1.770,10
				VALOR LÍQUIDO..:	2.506,42
2077 VALQUIRIA QUEIROZ DUARTE		0007 DIGITADOR(A)		EFETIVO	10/02/2009
00046 GERENTE ADMINISTRATIVO		0133 DEFESA CIVIL		00010294-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,20	0052 IRRF	7,5	44,10
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	57,34	0053 FMPS	11	96,41
0103 DESP.		1.712,00	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
VANTAGENS..:		2.588,54		DESCONTOS..:	156,49
				VALOR LÍQUIDO..:	2.432,05
7713 WERUSCA LIMA DE SOUSA		0011 COZINHEIRO(A)		EFETIVO	11/02/2010
00000		0228 PRESIDIO		15428-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA		227,83
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	367,52			
VANTAGENS..:		1.202,80		DESCONTOS..:	319,71
				VALOR LÍQUIDO..:	883,09

02-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0025	23.664,27	0052 IRRF		0005	414,03
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0002	20,00	0053 FMPS		0026	2.922,69
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	E	0001	1.794,11	0151 UNIMED		0001	281,83
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0001	443,25	0152 EMPRESTIMO BB		0012	3.271,72
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0023	1.112,51	0154 SIND SERV PUB MUN		0005	48,90
0102 HORA EXTRA	O	0002	613,37	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0001	519,11
0103 DESP.	O	0003	4.725,87	0166 FALTAS DIAS		0001	710,25
0106 GRATIF.DESEMPENHO	O	0005	2.769,03	0171 ODONTO SYSTEM		0003	79,90
0183 DAS-11	O	0001	430,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0010	3.727,06
0190 DAS-12	O	0005	2.125,00				
0208 DAS-10	O	0002	870,00				
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0003	1.197,92				
TOTAL DE SERVIDORES: 26			VANTAGEM:			DESCONTO:	11.975,49
ORC.:	37.951,22	EXT.:	1.814,11			LÍQUIDO.:	27.789,84
INFORMAÇÕES PARA O SIM:				BASE PREV. MUNICIPAL:	26.570,89	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /				VR PATRONAL.....:	4.764,19	VR PATRONAL:	0,00
						FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14654ANTONIO MANOEL HONORIO DE BRITO 00000	0003 MOTORISTA 0489 SEC DO GOVERNO	TEMPORÁRIO 19163-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14656CARLA ADRIANA HERCULANO ALMEIDA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0489 SEC DO GOVERNO	TEMPORÁRIO 23190-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14657ESTACIO MORAIS AGUIAR 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0489 SEC DO GOVERNO	TEMPORÁRIO 25955-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
11822FRANCINISA BARBOSA GADELHA COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0489 SEC DO GOVERNO	TEMPORÁRIO 24679-4	01/07/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16	8
VANTAGENS..:	909,16	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	838,76
12910FRANCISCA JEANE DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0489 SEC DO GOVERNO	TEMPORÁRIO 25288-3	01/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13625FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0489 SEC DO GOVERNO	TEMPORÁRIO 26247-1	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
10518FRANCISCA REGIANE MOREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0324 POSTO DOS CORREIOS - SERR	TEMPORÁRIO 16678-2	02/10/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14193FRANCISCA ROSIANI BERNARDO BARROSO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0183 ASSESSORIA DE COMPRAS	TEMPORÁRIO 26354-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
10030FRANCISCO LUIS LOUREDO DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0262 POSTO DOS CORREIOS - CAGA	TEMPORÁRIO 18263-X	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14659FRANCISCO RUBENIO HONORIO DA SILVA 00000	0003 MOTORISTA 0489 SEC DO GOVERNO	TEMPORÁRIO 15405-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14196FRANCISCO WAGNER DOS SANTOS 00000	0314 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 0489 SEC DO GOVERNO	TEMPORÁRIO 15554-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.350,00	0051 INSS
			0052 IRRF
			0154 SIND SERV PUB MUN
VANTAGENS..:	2.350,00		9
			7,5
			1%
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
11424JAMILLE NUNES DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0489 SEC DO GOVERNO	TEMPORÁRIO 24682-4	01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
10517JORDANHA SANTIAGO SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0214 AGENCIA DE CORREIOS COMUN	TEMPORÁRIO 22644-0	02/09/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13791JOSE CRISTIANO DA SILVA COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0489 SEC DO GOVERNO	TEMPORÁRIO 21687-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13788JOSE ERIVANDO MESQUITA BARBOSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0489 SEC DO GOVERNO	TEMPORÁRIO 24887-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13789JOSE TORRES NETO 00000	0009 ALMOXARIFE 0489 SEC DO GOVERNO	TEMPORÁRIO 22915-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
12804LEANDRO MOREIRA BATISTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0489 SEC DO GOVERNO	TEMPORÁRIO 22740-4	02/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13822MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0489 SEC DO GOVERNO	TEMPORÁRIO 17357-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14200MARIA ELIETE MARINHO DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0489 SEC DO GOVERNO	TEMPORÁRIO 26425-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14672MARIA GEANE MAGALHAES DE SOUSA 00000	0003 MOTORISTA 0489 SEC DO GOVERNO	TEMPORÁRIO 22589-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
10031MARIA IVANA PINTO DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0489 SEC DO GOVERNO	TEMPORÁRIO 18072-6	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60



COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
13221	MAURELINE ROCHA DA SILVA	0001	AUX. SERV. GERAIS	TEMPORÁRIO	01/07/2015	
00000		0189	POSTO DOS CORREIOS - CROA	25685-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
0002	SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16			
	VANTAGENS..:		909,16		DESCONTOS..:	70,40
					VALOR LÍQUIDO..:	838,76
13790	RAIMUNDA NONATA SILVA DE FREITAS	0001	AUX. SERV. GERAIS	TEMPORÁRIO	04/01/2016	
00000		0489	SEC DO GOVERNO	24715-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:		880,00		DESCONTOS..:	70,40
					VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14673	TATIANE ALCANTARA RODRIGUES	0002	AG. ADMINISTRATIVO	TEMPORÁRIO	01/02/2016	
00000		0489	SEC DO GOVERNO	20386-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:		880,00		DESCONTOS..:	70,40
					VALOR LÍQUIDO..:	809,60

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
RESUMO DO SETOR: 000123 SEGOV - CONTRATADOS

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0042

02-01-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0024	22.590,00	0051 INSS	0024	1.830,70
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0002	58,32	0052 IRRF	0001	17,58
			0154 SIND SERV PUB MUN	0001	23,50
TOTAL DE SERVIDORES: 24		VANTAGEM: 22.648,32	DESCONTO:		1.871,78
ORC.: 22.590,00	EXT.: 58,32		LÍQUIDO: 20.776,54		
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 22.590,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 4.743,90
					FGTS.....: 0,00

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0188	240.356,13	0051 INSS		0136	30.507,51
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E	0002	58,32	0052 IRRF		0067	22.214,48
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0005	50,00	0053 FMPS		0054	5.948,68
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	E	0001	1.794,11	0145 SEGURO CABURE		0001	85,87
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0006	4.940,68	0148 SINDSAUDE		0001	22,00
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0053	6.030,94	0151 UNIMED		0004	1.877,09
0101 DAS-2	O	0006	20.019,54	0152 EMPRESTIMO BB		0028	9.813,89
0102 HORA EXTRA	O	0003	1.040,17	0154 SIND SERV PUB MUN		0025	292,79
0103 DESP.	O	0080	116.429,36	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0004	1.170,16
0105 DAS-8	O	0001	445,00	0166 FALTAS DIAS		0001	710,25
0106 GRATIF.DESEMPENHO	O	0014	7.957,21	0168 MA SEGUROS		0002	48,25
0111 DAS-3	O	0007	7.314,09	0171 ODONTO SYSTEM		0003	79,90
0112 DAS-1	O	0003	10.013,16	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0047	19.783,12
0122 ADIC. NOTURNO	O	0002	195,09	0235 SYSPROCARD		0005	647,26
0183 DAS-11	O	0002	860,00				
0190 DAS-12	O	0012	5.100,00				
0208 DAS-10	O	0007	3.045,00				
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0001	959,21				
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0019	8.568,78				
TOTAL DE SERVIDORES: 191	VANTAGEM:		435.176,79	DESCONTO:			93.201,25
ORC.: 432.315,15	EXT.:	2.861,64		LÍQUIDO:			341.975,54

BASE PREV. MUNICIPAL:	54.080,88	BASE INSS..:	349.585,32
VR PATRONAL.....:	9.696,76	VR PATRONAL:	73.412,92
		FGTS.....:	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
SEC.: 002 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

SETOR: 000008 SEAD - ESTABILIZADO

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0044

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0052 ANA MARIA MORAIS SANTOS		0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	01/02/1982
00000		0086 PROTOCOLO		00007502-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	895,60	0051 INSS	11	382,47
0026 ANUÊNIO - GERAL	34%	304,50	0052 IRRF	15	80,94
0103 DESP.		1.210,74			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		1.066,20			
VANTAGENS...:		3.477,04		DESCONTOS...:	463,41
				VALOR LÍQUIDO...:	3.013,63
0022 MARLI MONTEIRO MARTINS		0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	02/08/1982
00000		0078 DIVISAO DA TESOUREARIA DO		00007556-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	895,60	0051 INSS	11	376,62
0026 ANUÊNIO - GERAL	33%	295,54	0052 IRRF	15	73,84
0106 GRATIF.DESEMPENHO	80%	716,48	0152 EMPRESTIMO BB		273,46
0113 DAS-7		450,00			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		1.066,20			
VANTAGENS...:		3.423,82		DESCONTOS...:	723,92
				VALOR LÍQUIDO...:	2.699,90

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0002	1.791,20	0051 INSS	0002	759,09
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0002	600,04	0052 IRRF	0002	154,78
0103 DESP.	0 0001	1.210,74	0152 EMPRESTIMO BB	0001	273,46
0106 GRATIF.DESEMPENHO	0 0001	716,48			
0113 DAS-7	0 0001	450,00			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	0 0002	2.132,40			
TOTAL DE SERVIDORES: 2	VANTAGEM:	6.900,86	DESCONTO:		1.187,33
ORC.: 6.900,86	EXT.: 0,00		LÍQUIDO.:		5.713,53

INFORMAÇÕES PARA O SIM:

BASE PREV. MUNICIPAL:

0,00

BASE INSS.:

6.900,86

TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 03 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /

VR PATRONAL.....:

0,00

VR PATRONAL:

1.449,18

FGTS.....:

0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC		ADMISSÃO
10066ANTONIO KLEBER SOARES DA SILVA 00000		0027 ASSES. ESPECIAL 0201 GABINETE DO SECRETARIO		COMISSIONADO 6518-8		02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.189,04	0051 INSS	11		570,88
0101 DAS-2		3.336,59	0052 IRRF	27,5		493,19
	VANTAGENS..:	5.525,63		DESCONTOS..:		1.064,07
				VALOR LÍQUIDO..:		4.461,56
10425ARNALDO DE AZEVEDO LEMOS JUNIOR 00000		0210 ASSESSOR JURIDICO 0199 DEPARTAMENTO DA ADMINISTR		COMISSIONADO 12248-3		01/08/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	112,84	0051 INSS	11		387,50
0103 DESP.		3.409,93	0052 IRRF	15		115,49
	VANTAGENS..:	3.522,77		DESCONTOS..:		502,99
				VALOR LÍQUIDO..:		3.019,78
11426CLEONICE OLIVEIRA DAS CHAGAS 00000		0165 SEC EXECUTIVO 0199 DEPARTAMENTO DA ADMINISTR		COMISSIONADO 21581-3		01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	56,42	0051 INSS	11		570,88
0103 DESP.		5.525,63	0052 IRRF	27,5		508,71
	VANTAGENS..:	5.582,05		DESCONTOS..:		1.079,59
				VALOR LÍQUIDO..:		4.502,46
13424CLOVES MOTA GONDIM 00000		0199 ASSESSOR DE COMUNICACAO S 0512 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇ		COMISSIONADO 25956-X		01/09/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	195,21	0051 INSS	9		143,08
0103 DESP.		1.394,67				
	VANTAGENS..:	1.589,88		DESCONTOS..:		143,08
				VALOR LÍQUIDO..:		1.446,80
13865FRANCISCA REGIVANIA DOS SANTOS BRAGA 00000		0026 ASSIST. GAB. I 0512 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇ		COMISSIONADO 26420-2		04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	400,00	0051 INSS	8		66,80
0208 DAS-10		435,00				
	VANTAGENS..:	835,00		DESCONTOS..:		66,80
				VALOR LÍQUIDO..:		768,20
13940FRANCISCO SALES DE ARAUJO 00000		0023 COORD. DIST. I 0512 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇ		COMISSIONADO 00011645-9		04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	354,30	0051 INSS	8		64,99
0103 DESP.		458,12				
	VANTAGENS..:	812,42		DESCONTOS..:		64,99
				VALOR LÍQUIDO..:		747,43

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
9199 JOAQUIM MANOEL BRAGA BARROSO 00000		0093 SEC.DA ADMINISTRACAO 0201 GABINETE DO SECRETARIO	AGENTE POLÍTICO 414958-0	01/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	8.521,43	0051 INSS	11 570,88
			0052 IRRF	27,5 1.317,04
VANTAGENS..:		8.521,43	DESCONTOS..:	1.887,92
			VALOR LÍQUIDO..:	6.633,51
10296 MARIA ROSILENE LIMA SOARES 00000		0097 CHEFE POSTO SERV DIVERSOS 0199 DEPARTAMENTO DA ADMINISTR	COMISSIONADO 24782-0	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	495,35	0051 INSS	8 91,62
0103 DESP.		649,94		
VANTAGENS..:		1.145,29	DESCONTOS..:	91,62
			VALOR LÍQUIDO..:	1.053,67
13587 MARIA VALDETE ALMEIDA SARAIVA 00000		0027 ASSES. ESPECIAL 0512 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇ	COMISSIONADO 14803-2	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.189,04	0051 INSS	11 570,88
0101 DAS-2		3.336,59	0052 IRRF	27,5 493,19
VANTAGENS..:		5.525,63	DESCONTOS..:	1.064,07
			VALOR LÍQUIDO..:	4.461,56
13588 OZELIA FERREIRA DA ROCHA 00000		0024 ASSIST. GAB. II 0512 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇ	COMISSIONADO 26146-7	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	400,00	0051 INSS	8 66,00
0190 DAS-12		425,00		
VANTAGENS..:		825,00	DESCONTOS..:	66,00
			VALOR LÍQUIDO..:	759,00
9488 RAIMUNDO ARAUJO FERREIRA 00000		0126 ASSESSOR EXECUTIVO 0201 GABINETE DO SECRETARIO	COMISSIONADO 20784-5	01/03/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	563,06	0051 INSS	9 144,71
0111 DAS-3		1.044,87		
VANTAGENS..:		1.607,93	DESCONTOS..:	144,71
			VALOR LÍQUIDO..:	1.463,22
9489 SOFIA GERMANA VASCONCELOS DE ARAUJO MENDES 00000		0126 ASSESSOR EXECUTIVO 0201 GABINETE DO SECRETARIO	COMISSIONADO 24451-1	01/03/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	563,06	0051 INSS	9 144,71
0111 DAS-3		1.044,87		
VANTAGENS..:		1.607,93	DESCONTOS..:	144,71
			VALOR LÍQUIDO..:	1.463,22

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
SEC.: 002 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

SETOR: 000009 SEAD - COMISSIONADOS

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0048

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
10371VICENTE JOSE SOARES 00000	0261 CHEFE DE DIISÃO DE PATRIM 0050 DIVISAO DE MATERIAL E PAT	COMISSIONADO 00025591-2	01/07/2013
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 765,03 1.128,37 1.893,40	0051 INSS	9 170,40
	VANTAGENS..:		DESCONTOS...: 170,40 VALOR LÍQUIDO...: 1.723,00



CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0013	16.804,78	0051 INSS	0013	3.563,33
0101 DAS-2	0 0002	6.673,18	0052 IRRF	0005	2.927,62
0103 DESP.	0 0006	12.566,66			
0111 DAS-3	0 0002	2.089,74			
0190 DAS-12	0 0001	425,00			
0208 DAS-10	0 0001	435,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 13	VANTAGEM:	38.994,36	DESCONTO:		6.490,95
ORC.: 38.994,36	EXT.: 0,00		LÍQUIDO.:		32.503,41

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.:	38.994,36
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 03 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	8.188,82
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1471 AGNEVALDO LIMA FONTELES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS		EFETIVO 22669-6	01/07/1998
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 17%	788,00 133,96	0053 FMPS	11 101,41
VANTAGENS..:	921,96		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	101,41 820,55
0882 ANTONIA AZEVEDO FERREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0038 DIV DE SERV GERAIS		EFETIVO 00007504-3	01/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0102 HORA EXTRA	30/30 14% 36 Hora(s)	788,00 110,32 323,39	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 98,81 260,08
VANTAGENS..:	1.221,71		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	358,89 862,82
0749 ANTONIA CARVALHO MARTINS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0038 DIV DE SERV GERAIS		EFETIVO 00007505-1	26/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE 0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 0026 ANUÊNIO - GERAL 0102 HORA EXTRA 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	30/30 2 14% 34 Hora(s)	836,23 20,00 117,07 324,12 409,92	0053 FMPS	11 104,86
VANTAGENS..:	1.707,34		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	104,86 1.602,48
0923 ANTONIA MARCIA MENDES AZEVEDO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0477 FMPS		EFETIVO 00007509-4	17/12/2001
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0106 GRATIF.DESEMPENHO 0113 DAS-7 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	30/30 14% 80%	836,23 117,07 668,98 450,00 409,92	0052 IRRF 0053 FMPS	7,5 11 35,50 104,86
VANTAGENS..:	2.482,20		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	140,36 2.341,84
0814 ANTONIA MARIA MOREIRA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0038 DIV DE SERV GERAIS		EFETIVO 00006852-7	18/02/2000
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0102 HORA EXTRA 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	30/30 16% 34 Hora(s)	836,23 133,79 329,80 409,92	0053 FMPS 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11 106,70 300,00
VANTAGENS..:	1.709,74		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	406,70 1.303,04

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0932 ANTONIETA FERREIRA SOARES 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0053 DIVISAO DE ADMINISTRACAO	EFETIVO 00007510-8	26/12/2001
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	836,23	0052 IRRF 15	87,83
0026 ANUÊNIO - GERAL 14%	117,07	0053 FMPS 11	104,86
0103 DESP.	1.692,56	0152 EMPRESTIMO BB	332,32
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	409,92		
VANTAGENS...:	3.055,78	DESCONTOS...:	525,01
		VALOR LÍQUIDO...:	2.530,77
0924 EMANUELE ROCHA DE FARIAS GOMES 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0002 DIV DE ADMINISTRACAO DE R	EFETIVO 00007516-7	07/12/2001
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	836,23	0052 IRRF 7,5	51,67
0026 ANUÊNIO - GERAL 14%	117,07	0053 FMPS 11	104,86
0106 GRATIF.DESEMPENHO 80%	668,98	0152 EMPRESTIMO BB	776,60
0111 DAS-3	1.044,87	0259 DEV. IND. LOC. 5/10	95,64
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	409,92		
VANTAGENS...:	3.077,07	DESCONTOS...:	1.028,77
		VALOR LÍQUIDO...:	2.048,30
0487 HELEN CRISTINA FERREIRA HERCULANO DE FRANCA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0053 DIVISAO DE ADMINISTRACAO	EFETIVO 00007530-2	26/01/1998
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	886,73	0052 IRRF 7,5	9,74
0026 ANUÊNIO - GERAL 18%	159,61	0053 FMPS 11	115,09
0103 DESP.	857,56	0226 EMPRESTIMO CAIXA	233,20
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	434,67		
VANTAGENS...:	2.338,57	DESCONTOS...:	358,03
		VALOR LÍQUIDO...:	1.980,54
0710 JOSE MARCELINO DUARTE MOREIRA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0050 DIVISAO DE MATERIAL E PAT	EFETIVO 00025562-9	10/07/1998
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	836,23	0053 FMPS 11	107,62
0026 ANUÊNIO - GERAL 17%	142,15	0152 EMPRESTIMO BB	596,61
0103 DESP.	477,30		
0106 GRATIF.DESEMPENHO 42%	351,21		
VANTAGENS...:	1.806,89	DESCONTOS...:	704,23
		VALOR LÍQUIDO...:	1.102,66
0493 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA DUARTE 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0086 PROTOCOLO	EFETIVO 00007543-4	31/12/1997
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	836,23	0053 FMPS 11	108,54
0026 ANUÊNIO - GERAL 18%	150,52		
0208 DAS-10	435,00		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	409,92		
VANTAGENS...:	1.831,67	DESCONTOS...:	108,54
		VALOR LÍQUIDO...:	1.723,13

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0016 MARIA DE SOUZA SOARES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0038 DIV DE SERV GERAIS	EFETIVO 00006432-7	01/07/1987
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL VANTAGENS..:	30/30 28% 1.008,64	788,00 220,64 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 110,95 284,61 DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
			395,56 613,08
1090 MARIA SOLIVAN SAMPAIO QUEIROZ DE CASTRO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0053 DIVISAO DE ADMINISTRACAO	EFETIVO 00007066-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL VANTAGENS..:	30/30 6% 2.097,63	1.978,90 118,73 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 230,73 146,58 DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
			377,31 1.720,32
0026 SHIRLENE MOREIRA DE ABREU 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0053 DIVISAO DE ADMINISTRACAO	EFETIVO 00007566-3	16/05/1997
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0103 DESP. 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL VANTAGENS..:	30/30 18% 2.780,39 1.066,20 4.903,39	895,60 161,20 0052 IRRF 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	27,5 11 447,10 116,24 493,53 DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
			1.056,87 3.846,52
0978 SOLEDADE DA ROCHA ANDRADE 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0178 ARQUIVO - PREFEITURA	EFETIVO 7567-1	26/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0190 DAS-12 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL VANTAGENS..:	30/30 14% 425,00 401,88 1.761,49	819,84 114,77 0053 FMPS	11 102,80 DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
			102,80 1.658,69

03-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0014	12.798,68	0052 IRRF		0005	631,84
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0001	20,00	0053 FMPS		0014	1.618,33
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0014	1.913,97	0152 EMPRESTIMO BB		0007	2.890,33
0102 HORA EXTRA	O	0003	977,31	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0002	533,20
0103 DESP.	O	0004	5.807,81	0259 DEV. IND. LOC.		0001	95,64
0106 GRATIF.DESEMPENHO	O	0003	1.689,17				
0111 DAS-3	O	0001	1.044,87				
0113 DAS-7	O	0001	450,00				
0190 DAS-12	O	0001	425,00				
0208 DAS-10	O	0001	435,00				
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0009	4.362,27				
TOTAL DE SERVIDORES: 14			VANTAGEM: 29.924,08	DESCONTO: 5.769,34			
ORC.: 29.904,08			EXT.: 20,00	LÍQUIDO.: 24.154,74			
INFORMAÇÕES PARA O SIM:				BASE PREV. MUNICIPAL:	14.712,65	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 03 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /				VR PATRONAL.....:	2.637,99	VR PATRONAL:	0,00
						FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1852 ANTONIA ELIANE MENDES DE ARAUJO COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0038 DIV DE SERV GERAIS		EFETIVO 00012819-8	29/04/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0052 IRRF	7,5	11,01
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	56,26	0053 FMPS	11	94,60
0103 DESP.		891,41	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,03
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
VANTAGENS...:		2.145,43		DESCONTOS...:	113,64
				VALOR LÍQUIDO...:	2.031,79
1818 CLEBIO MAGNO LOPES DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS		EFETIVO 00011508-8	25/04/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0052 IRRF	7,5	65,10
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	56,26	0053 FMPS	11	94,60
0103 DESP.		1.210,74	0152 EMPRESTIMO BB		565,15
0106 GRATIF.DESEMPENHO	50%	401,88	0259 DEV. IND. LOC.	5/6	54,77
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
VANTAGENS...:		2.866,64		DESCONTOS...:	779,62
				VALOR LÍQUIDO...:	2.087,02
7304 ELIANE SAMPAIO DE ARAUJO 00000	0011 COZINHEIRO(A) 0277 PREFEITURA		EFETIVO 14264-6	28/05/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		228,17
0102 HORA EXTRA	34 Hora(s)	283,99	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
			0235 SYSPROCARD		94,06
VANTAGENS...:		1.119,27		DESCONTOS...:	421,99
				VALOR LÍQUIDO...:	697,28
7684 FRANCISCA UBALDINA SAMPAIO QUEIROZ 00000	0007 DIGITADOR(A) 0053 DIVISAO DE ADMINISTRACAO		EFETIVO 15308-7	12/01/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,20	0053 FMPS	11	95,51
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	49,15	0259 DEV. IND. LOC.	5/6	37,11
0103 DESP.		531,46			
0106 GRATIF.DESEMPENHO	30%	245,76			
VANTAGENS...:		1.645,57		DESCONTOS...:	132,62
				VALOR LÍQUIDO...:	1.512,95
8779 JOAO SAMPAIO PEREIRA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0002 DIV DE ADMINISTRACAO DE R		EFETIVO 00006093-3	01/08/1996	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,20	0053 FMPS	11	107,23
0026 ANUÊNIO - GERAL	19%	155,64	0152 EMPRESTIMO BB		287,41
0103 DESP.		649,94	0259 DEV. IND. LOC.	5/6	72,75
0106 GRATIF.DESEMPENHO	60%	491,52			
VANTAGENS...:		2.116,30		DESCONTOS...:	467,39
				VALOR LÍQUIDO...:	1.648,91

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
2084 JOSE ALVES DE ANDRADE 00000		0002 AG. ADMINISTRATIVO 0053 DIVISAO DE ADMINISTRACAO	EFETIVO 16554-9	13/02/2009
0103 DESP.		531,46	0053 FMPS	11 92,74
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	843,16	0151 UNIMED	441,90
			0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
			0171 ODONTO SYSTEM	31,96
VANTAGENS..:		1.374,62	DESCONTOS..:	574,48
			VALOR LÍQUIDO..:	800,14
1957 JOSE ALVES DE MORAES FILHO 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0386 XEROX	EFETIVO 00006764-4	11/07/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB	283,76
0190 DAS-12		425,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	364,28
VANTAGENS..:		1.268,16	DESCONTOS..:	740,78
			VALOR LÍQUIDO..:	527,38
7322 JOSE LEANDRO COSMO CORREIA 00000		0017 GARI 0086 PROTOCOLO	EFETIVO 14334-0	10/06/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB	242,42
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28		
0102 HORA EXTRA	38 Hora(s)	317,40		
VANTAGENS..:		1.162,68	DESCONTOS..:	334,30
			VALOR LÍQUIDO..:	828,38
7456 JULIANNY MARIA DA COSTA ANDRADE 00000		0002 AG. ADMINISTRATIVO 0001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS	EFETIVO 11650-5	13/08/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0052 IRRF	7,5 39,22
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0053 FMPS	11 91,88
0103 DESP.		1.210,74	0152 EMPRESTIMO BB	504,69
0106 GRATIF.DESEMPENHO	60%	472,80	0226 EMPRESTIMO CAIXA	803,29
			0259 DEV. IND. LOC.	5/6 50,60
VANTAGENS..:		2.518,82	DESCONTOS..:	1.489,68
			VALOR LÍQUIDO..:	1.029,14
8663 MACIEL ALVES OLIVEIRA 00000		0007 DIGITADOR(A) 0050 DIVISAO DE MATERIAL E PAT	EFETIVO 12593-8	31/10/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,20	0053 FMPS	11 93,71
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0166 FALTAS DIAS	26 Dia(s) 738,36
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	32,76		
VANTAGENS..:		861,96	DESCONTOS..:	832,07
			VALOR LÍQUIDO..:	29,89

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1815 MARIA DA CONCEICAO MATOS FEITOSA		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	10/04/2008	
00000		0086 PROTOCOLO		00012767-1		
0009	SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	30	860,02	0053 FMPS	11	94,60
0208	DAS-10		435,00	0152 EMPRESTIMO BB		111,06
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,03
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		326,70
VANTAGENS..:		1.689,02		DESCONTOS..:		540,39
				VALOR LÍQUIDO..:		1.148,63
1932 MARIA JOZIANE GOMES DA SILVA		0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	25/06/2008	
00000		0053 DIVISAO DE ADMINISTRACAO		00013189-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	94,60
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	56,26	0152 EMPRESTIMO BB		476,32
0103	DESP.		531,46			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
VANTAGENS..:		1.785,48		DESCONTOS..:		570,92
				VALOR LÍQUIDO..:		1.214,56
0897 MAURO ALVES DE OLIVEIRA		0007 DIGITADOR(A)		EFETIVO	29/12/2006	
00041ASSESSOR TECNICO		0001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS		6802-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,20	0052 IRRF	15	202,19
0026	ANUÊNIO - GERAL	9%	73,72	0053 FMPS	11	98,22
0103	DESP.		2.806,26	0151 UNIMED		807,19
0106	GRATIF.DESEMPENHO	60%	491,52	0152 EMPRESTIMO BB		995,99
				0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,19
				0171 ODONTO SYSTEM		47,94
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		394,93
				0235 SYSPROCARD		195,26
VANTAGENS..:		4.190,70		DESCONTOS..:		2.749,91
				VALOR LÍQUIDO..:		1.440,79
8545 PATRICIA MATOS SOARES		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	02/09/2011	
00000		0277 PREFEITURA		18227-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0152 EMPRESTIMO BB		341,18
0102	HORA EXTRA	36 Hora(s)	295,02			
VANTAGENS..:		1.114,54		DESCONTOS..:		431,32
				VALOR LÍQUIDO..:		683,22
7495 SANTANA SOUZA MATOS		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	13/10/2009	
00000		0038 DIV DE SERV GERAIS		14897-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		224,46
0105	DAS-8		445,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
				0235 SYSPROCARD		101,70
VANTAGENS..:		1.280,28		DESCONTOS..:		425,92
				VALOR LÍQUIDO..:		854,36



03-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0013	10.416,08	0052 IRRF		0004	317,52
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0002	20,00	0053 FMPS		0015	1.416,21
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	E	0001	860,02	0151 UNIMED		0002	1.249,09
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0013	755,85	0152 EMPRESTIMO BB		0011	4.260,61
0102 HORA EXTRA	O	0003	896,41	0154 SIND SERV PUB MUN		0006	47,89
0103 DESP.	O	0008	8.363,47	0166 FALTAS DIAS		0001	738,36
0105 DAS-8	O	0001	445,00	0171 ODONTO SYSTEM		0002	79,90
0106 GRATIF.DESEMPENHO	O	0005	2.103,48	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0004	1.889,20
0190 DAS-12	O	0001	425,00	0235 SYSPROCARD		0003	391,02
0208 DAS-10	O	0001	435,00	0259 DEV. IND. LOC.		0004	215,23
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0001	843,16				
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0004	1.576,00				
TOTAL DE SERVIDORES: 15			VANTAGEM:			DESCONTO:	10.605,03
ORC.:	25.416,29	EXT.:	1.723,18			LÍQUIDO.:	16.534,44
INFORMAÇÕES PARA O SIM:				BASE PREV. MUNICIPAL:	12.875,11	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 03 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /				VR PATRONAL.....:	2.308,53	VR PATRONAL:	0,00
						FGTS.....:	0,00

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0042	41.810,74	0051 INSS	0015		4.322,42
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0003	40,00	0052 IRRF	0016		4.031,76
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	E	0001	860,02	0053 FMPS	0029		3.034,54
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0029	3.269,86	0151 UNIMED	0002		1.249,09
0101 DAS-2	O	0002	6.673,18	0152 EMPRESTIMO BB	0019		7.424,40
0102 HORA EXTRA	O	0006	1.873,72	0154 SIND SERV PUB MUN	0006		47,89
0103 DESP.	O	0019	27.948,68	0166 FALTAS DIAS	0001		738,36
0105 DAS-8	O	0001	445,00	0171 ODONTO SYSTEM	0002		79,90
0106 GRATIF.DESEMPENHO	O	0009	4.509,13	0226 EMPRESTIMO CAIXA	0006		2.422,40
0111 DAS-3	O	0003	3.134,61	0235 SYSPROCARD	0003		391,02
0113 DAS-7	O	0002	900,00	0259 DEV. IND. LOC.	0005		310,87
0190 DAS-12	O	0003	1.275,00				
0208 DAS-10	O	0003	1.305,00				
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0001	843,16				
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0015	8.070,67				

TOTAL DE SERVIDORES: 44	VANTAGEM:	102.958,77	DESCONTO:	24.052,65
ORC.: 101.215,59	EXT.: 1.743,18		LÍQUIDO.:	78.906,12

BASE PREV. MUNICIPAL:	27.587,76	BASE INSS.:	45.895,22
VR PATRONAL.....:	4.946,52	VR PATRONAL:	9.638,00
		FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0073 JOSE EDSON DO NASCIMENTO MOREIRA		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	01/03/1983
00000		0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		00007536-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	895,60	0051 INSS	9	202,35
0026 ANUÊNIO - GERAL	32%	286,59	0052 IRRF	7,5	10,65
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		1.066,20			
VANTAGENS..:		2.248,39		DESCONTOS..:	213,00
				VALOR LÍQUIDO..:	2.035,39
0082 RAIMUNDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	01/03/1983
00000		0469 BOMBA D'AGUA - SERROTE		00005656-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0051 INSS	8	86,57
0026 ANUÊNIO - GERAL	32%	262,34	0152 EMPRESTIMO BB		316,00
VANTAGENS..:		1.082,18		DESCONTOS..:	402,57
				VALOR LÍQUIDO..:	679,61

10-01-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0002	1.715,44	0051 INSS	0002	288,92
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0002	548,93	0052 IRRF	0001	10,65
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	0 0001	1.066,20	0152 EMPRESTIMO BB	0001	316,00
TOTAL DE SERVIDORES: 2	VANTAGEM:	3.330,57	DESCONTO:		615,57
ORC.: 3.330,57	EXT.: 0,00		LÍQUIDO:		2.715,00
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 3.330,57
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 699,42
					FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1332 ALDANIZIO VIANA UCHOA 00000	0016 0460	BOMBEIRO HIDRAULICO CEDI ESTRELA DALVA/LAPIS	EFETIVO 00010087-0		14/07/2004
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	96,21
0026 ANUÊNIO - GERAL	11%	86,68	0152 EMPRESTIMO BB		183,80
0102 HORA EXTRA	22 Hora(s)	192,42			
VANTAGENS...:		1.067,10		DESCONTOS...:	280,01
				VALOR LÍQUIDO...:	787,09
0072 ANTONIO CAVALCANTE NETO 00000	0001 0074	AUX. SERV. GERAIS EEF FRANCISCA TABOSA DE O	EFETIVO 00008710-6		01/08/1991
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	109,63
0026 ANUÊNIO - GERAL	24%	192,90			
VANTAGENS...:		996,66		DESCONTOS...:	109,63
				VALOR LÍQUIDO...:	887,03
1330 ANTONIO LINDENBERGUE MOREIRA TABOSA 00000	0016 0025	BOMBEIRO HIDRAULICO BOMBA D'AGUA - GENIPAPO	EFETIVO 00009667-9		02/07/2004
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	96,21
0026 ANUÊNIO - GERAL	11%	86,68	0152 EMPRESTIMO BB		292,71
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	262,40			
VANTAGENS...:		1.137,08		DESCONTOS...:	388,92
				VALOR LÍQUIDO...:	748,16
0496 CARLOS ALBERTO RODRIGUES ALVES 00007ASSESSOR EXECUTIVO	0012 0022	ELETRICISTA DIVISAO TECNICA	EFETIVO 00007640-6		03/02/1997
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0052 IRRF	7,5	28,95
0026 ANUÊNIO - GERAL	19%	152,71	0053 FMPS	11	105,21
0111 DAS-3		1.044,87	0152 EMPRESTIMO BB		533,18
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
VANTAGENS...:		2.395,34		DESCONTOS...:	667,34
				VALOR LÍQUIDO...:	1.728,00
0483 FRANCISCO GOUVEIA NETO 00000	0009 0291	ALMOXARIFE ATERRO SANITARIO	EFETIVO 00007523-X		03/01/1997
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	105,21
0026 ANUÊNIO - GERAL	19%	152,71			
VANTAGENS...:		956,47		DESCONTOS...:	105,21
				VALOR LÍQUIDO...:	851,26
1220 JOAQUIM MOREIRA DE OLIVEIRA SOBRINHO 00000	0001 0238	AUX. SERV. GERAIS BOMBA D'AGUA - RIO NOVO	EFETIVO 00006401-7		02/08/2004
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	96,21
0026 ANUÊNIO - GERAL	11%	86,68			
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	262,40			
VANTAGENS...:		1.137,08		DESCONTOS...:	96,21
				VALOR LÍQUIDO...:	1.040,87

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0656 JOSE BARROSO CAVALCANTE 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0238 BOMBA DAGUA - RIO NOVO			EFETIVO 00008734-3	21/03/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	97,94
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	102,44			
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	267,13			
VANTAGENS...:		1.157,57		DESCONTOS...:	97,94
				VALOR LÍQUIDO...:	1.059,63
0657 JOSE CIPRIANO DE MORAIS 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0240 SISTEMA DE AGUA - VIOLETE			EFETIVO 00008735-1	19/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	98,81
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		291,66
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32			
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	395,26			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	135,82			
VANTAGENS...:		1.439,40		DESCONTOS...:	390,47
				VALOR LÍQUIDO...:	1.048,93
0639 LUIZ CELIO FERREIRA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0239 DIVISAO DE PROJETOS			EFETIVO 32182-6	02/05/1997
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	102,28
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0145 SEGURO CABURE		57,01
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	141,84	0152 EMPRESTIMO BB		385,86
VANTAGENS...:		939,84		DESCONTOS...:	545,15
				VALOR LÍQUIDO...:	394,69
0510 LUIZ CORREIA DE SOUZA 00043CHEFE DA MANUTENÇÃO E FISCALIZ	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0022 DIVISAO TECNICA			EFETIVO 00008238-4	01/11/1997
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	102,28
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	481,08	0226 EMPRESTIMO CAIXA		318,05
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	141,84			
0103 DESP.		513,41			
VANTAGENS...:		1.924,33		DESCONTOS...:	420,33
				VALOR LÍQUIDO...:	1.504,00
1232 MANOEL LUCIANO GOMES BARROSO 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0025 BOMBA DAGUA - GENIPAPO			EFETIVO 00008744-0	26/11/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	97,94
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00			
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	102,44			
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	267,13			
VANTAGENS...:		1.167,57		DESCONTOS...:	97,94
				VALOR LÍQUIDO...:	1.069,63

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0076 RAIMUNDO MOREIRA BARROSO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0238 BOMBA DAGUA - RIO NOVO		EFETIVO 00029887-5	01/02/1990
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 109,21
0026 ANUÊNIO - GERAL	26%	204,88		
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	297,86		
	VANTAGENS..:	1.290,74		DESCONTOS..: 109,21 VALOR LÍQUIDO..: 1.181,53
0664 SEBASTIAO GOMES DA SILVA 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0421 MANUTENÇÃO DO MOTOR - UMA		EFETIVO 00008757-2	27/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 98,81
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00		
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32		
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	395,26		
	VANTAGENS..:	1.313,58		DESCONTOS..: 98,81 VALOR LÍQUIDO..: 1.214,77

10-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0013	10.291,28	0052 IRRF		0001	28,95
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0004	50,00	0053 FMPS		0013	1.315,95
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0001	481,08	0145 SEGURO CABURE		0001	57,01
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0013	1.672,44	0152 EMPRESTIMO BB		0005	1.687,21
0102 HORA EXTRA	O	0008	2.339,86	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0001	318,05
0103 DESP.	O	0001	513,41				
0111 DAS-3	O	0001	1.044,87				
0122 ADIC. NOTURNO	O	0001	135,82				
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0001	394,00				
TOTAL DE SERVIDORES: 13			VANTAGEM: 16.922,76	DESCONTO:			3.407,17
ORC.: 16.872,76	EXT.: 50,00			LÍQUIDO.:			13.515,59

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	11.963,72	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	2.145,11	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00



COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
10535	ANTONIO CARLOS LEITE SAMPAIO	0035	COORD. DIST. II	COMISSIONÁDO	17/10/2013	
00000		0337	SECRETARIA DE INFRAESTRUT	22906-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	340,76	0051 INSS	8	64,99
0103	DESP.		471,66	0226 EMPRESTIMO CAIXA		217,64
	VANTAGENS..:		812,42		DESCONTOS..:	282,63
					VALOR LÍQUIDO..:	529,79
13064	ANTONIO MARCOS GOMES PINHEIRO	0124	DIRETOR PROJETOS	COMISSIONÁDO	04/05/2015	
00000		0337	SECRETARIA DE INFRAESTRUT	16725-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	532,59	0051 INSS	8	121,59
0103	DESP.		987,32			
	VANTAGENS..:		1.519,91		DESCONTOS..:	121,59
					VALOR LÍQUIDO..:	1.398,32
10067	BRENNA KESIA MOREIRA DE ABREU	0126	ASSESSOR EXECUTIVO	COMISSIONÁDO	02/05/2013	
00000		0337	SECRETARIA DE INFRAESTRUT	21671-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	563,06	0051 INSS	9	144,71
0111	DAS-3		1.044,87			
	VANTAGENS..:		1.607,93		DESCONTOS..:	144,71
					VALOR LÍQUIDO..:	1.463,22
12091	CRISTIANE LIMA ESPIRITO SANTO	0298	CHEFE DE DIV. DE FISCALIZ	COMISSIONÁDO	05/01/2015	
00000		0337	SECRETARIA DE INFRAESTRUT	5663-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.189,04	0051 INSS	11	570,88
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	1.841,86	0052 IRRF	27,5	999,69
0101	DAS-2		3.336,56			
	VANTAGENS..:		7.367,46		DESCONTOS..:	1.570,57
					VALOR LÍQUIDO..:	5.796,89
10373	CRISTINA ANDRADE DA COSTA	0041	DIR. PROJ. ESPECIAL	COMISSIONÁDO	01/07/2013	
00000		0337	SECRETARIA DE INFRAESTRUT	29425-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	899,31	0051 INSS	11	298,26
0103	DESP.		1.812,16	0052 IRRF	7,5	38,19
				0171 ODONTO SYSTEM		47,94
	VANTAGENS..:		2.711,47		DESCONTOS..:	384,39
					VALOR LÍQUIDO..:	2.327,08
10613	FRANCISCO ELTON XIMENES DA SILVA	0126	ASSESSOR EXECUTIVO	COMISSIONÁDO	02/12/2013	
00000		0337	SECRETARIA DE INFRAESTRUT	16439-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	563,06	0051 INSS	9	144,71
0111	DAS-3		1.044,87			
	VANTAGENS..:		1.607,93		DESCONTOS..:	144,71
					VALOR LÍQUIDO..:	1.463,22

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11429JOSE MARIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE 00000	0165 SEC EXECUTIVO 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT	COMISSIONADO 24784-7	07/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	56,42	0051 INSS	11 570,88
0103 DESP.	5.525,63	0052 IRRF	27,5 508,71
VANTAGENS..:	5.582,05	DESCONTOS..:	1.079,59
		VALOR LÍQUIDO..:	4.502,46
11893JOSÉ IRANILDO DE GOES 00000	0095 SEC DA INFRAESTRUTURA 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT	AGENTE POLÍTICO 10245-8	05/08/2014
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	8.521,43	0051 INSS	11 570,88
		0052 IRRF	27,5 1.317,04
		0152 EMPRESTIMO BB	1.760,26
VANTAGENS..:	8.521,43	DESCONTOS..:	3.648,18
		VALOR LÍQUIDO..:	4.873,25
12937LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA 00000	0035 COORD. DIST. II 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT	COMISSIONADO 18658-9	01/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	340,76	0051 INSS	8 64,99
0103 DESP.	471,66		
VANTAGENS..:	812,42	DESCONTOS..:	64,99
		VALOR LÍQUIDO..:	747,43
13229LUIZ ALBERTO DE SOUSA MAMEDE 00000	0097 CHEFE POSTO SERV DIVERSOS 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT	COMISSIONADO 15004-5	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	495,35	0051 INSS	8 91,62
0103 DESP.	649,94		
VANTAGENS..:	1.145,29	DESCONTOS..:	91,62
		VALOR LÍQUIDO..:	1.053,67
12892MARCELO PAES MAGALHAES 00000	0040 CHEFE DE PROJETOS 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT	COMISSIONADO 25210-7	02/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	478,43	0051 INSS	8 96,40
0103 DESP.	726,67		
VANTAGENS..:	1.205,10	DESCONTOS..:	96,40
		VALOR LÍQUIDO..:	1.108,70
12922MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA 00000	0024 ASSIST. GAB. II 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT	COMISSIONADO 25348-0	01/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	400,00	0051 INSS	8 66,00
0190 DAS-12	425,00		
VANTAGENS..:	825,00	DESCONTOS..:	66,00
		VALOR LÍQUIDO..:	759,00

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
13829	MARIA ROSILENE MATOS DE OLIVEIRA	0124	DIRETOR PROJETOS	COMISSIONÁDO	04/01/2016	
00000		0337	SECRETARIA DE INFRAESTRUT	22804-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	532,59	0051 INSS	8	121,59
0103	DESP.		987,32			
	VANTAGENS..:		1.519,91		DESCONTOS..:	121,59
					VALOR LÍQUIDO..:	1.398,32
12933	ORLANDO ARAUJO MENDES	0024	ASSIST. GAB. II	COMISSIONÁDO	01/04/2015	
00000		0337	SECRETARIA DE INFRAESTRUT	25338-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	400,00	0051 INSS	8	66,00
0190	DAS-12		425,00			
	VANTAGENS..:		825,00		DESCONTOS..:	66,00
					VALOR LÍQUIDO..:	759,00
11343	WATSON DE ALBUQUERQUE RIBEIRO GODINHO	0154	COORD SECAO CADISTA	COMISSIONÁDO	06/03/2014	
00000		0337	SECRETARIA DE INFRAESTRUT	53939-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	390,42	0051 INSS	11	289,07
0103	DESP.		2.237,56	0052 IRRF	7,5	32,61
	VANTAGENS..:		2.627,98		DESCONTOS..:	321,68
					VALOR LÍQUIDO..:	2.306,30
13939	WENICIO LIMA DE SOUZA	0104	CHEFE DA MECANICA	COMISSIONÁDO	04/01/2016	
00000		0337	SECRETARIA DE INFRAESTRUT	14189-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	435,55	0051 INSS	8	80,34
0103	DESP.		568,70	0226 EMPRESTIMO CAIXA		250,11
	VANTAGENS..:		1.004,25		DESCONTOS..:	330,45
					VALOR LÍQUIDO..:	673,80

10-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0	0016	17.138,77	0051 INSS		0016	3.362,91
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0	0001	1.841,86	0052 IRRF		0005	2.896,24
0101 DAS-2	0	0001	3.336,56	0152 EMPRESTIMO BB		0001	1.760,26
0103 DESP.	0	0010	14.438,62	0171 ODONTO SYSTEM		0001	47,94
0111 DAS-3	0	0002	2.089,74	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0002	467,75
0190 DAS-12	0	0002	850,00				
TOTAL DE SERVIDORES: 16		VANTAGEM:	39.695,55			DESCONTO:	8.535,10
ORC.: 39.695,55		EXT.: 0,00				LÍQUIDO.:	31.160,45

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.:	37.853,69
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	7.949,27
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14240ANTONIO ALMEIDA LUCAS 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0147 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 9248-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14213ANTONIO DUARTE DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0244 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 17468-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	264,00	
VANTAGENS..:	1.144,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14231ANTONIO DUYLIO HOLANDA PAULO 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT	TEMPORÁRIO 14245-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	264,00	
VANTAGENS..:	1.144,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14230ANTONIO FERNANDO DA SILVA 00000	0003 MOTORISTA 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT	TEMPORÁRIO 25699-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20	
VANTAGENS..:	1.267,20		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14205ANTONIO FRANCISCO PEREIRA BARBOSA 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 21024-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14229ANTONIO JULIO CORREIA DA SILVA 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT	TEMPORÁRIO 25676-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20	
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	70,96	
VANTAGENS..:	1.338,16		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14206ANTONIO MARCOS GOIS 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0242 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 23495-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS..:		1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
14242ANTONIO VALDENI FIRMIANO CRUZ 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0242 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17511-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	91,52
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	264,00			
VANTAGENS..:		1.144,00		DESCONTOS..:	91,52
				VALOR LÍQUIDO..:	1.052,48
14236BENEDITO ALVES PINHEIRO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT			TEMPORÁRIO 26355-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS..:		1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
14225CRISANTO MOREIRA VIANA 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0244 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17902-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:		880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14208DAMIAO JUVENAL ROCHA 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 14357-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:		1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
14237FRANCISCO EDNARDO FURTADO VALENTIM 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0351 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17506-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	91,52
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	264,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,80
VANTAGENS..:		1.144,00		DESCONTOS..:	100,32
				VALOR LÍQUIDO..:	1.043,68
14215FRANCISCO ERISMAR RODRIGUES OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT			TEMPORÁRIO 23422-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:		880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14224FRANCISCO MOREIRA VIANA 00000		0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT		TEMPORÁRIO 13449-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,80
VANTAGENS...:		1.267,20		DESCONTOS...:	110,17
				VALOR LÍQUIDO...:	1.157,03
14217FRANCISCO THIAGO MENDES ALMEIDA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT		TEMPORÁRIO 10469-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:		880,00		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60
14227JOAO FRANCISCO MOREIRA DE OLIVEIRA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT		TEMPORÁRIO 25539-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:		880,00		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60
14209JOSE ALMIR FERREIRA 00000		0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 21069-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	91,52
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	264,00			
VANTAGENS...:		1.144,00		DESCONTOS...:	91,52
				VALOR LÍQUIDO...:	1.052,48
14218JOSE FLAVIO SOUSA HERCULANO 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT		TEMPORÁRIO 12272-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:		880,00		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60
14216JOSE FRANCISCO PEREIRA LIMA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0163 DIVISAO DE LIMPESA PUBLIC		TEMPORÁRIO 22664-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,80
VANTAGENS...:		880,00		DESCONTOS...:	79,20
				VALOR LÍQUIDO...:	800,80
14245JOSE GOMES DE ARAUJO 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT		TEMPORÁRIO 25214-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	91,52
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	264,00			
VANTAGENS...:		1.144,00		DESCONTOS...:	91,52
				VALOR LÍQUIDO...:	1.052,48

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
14228JOSE LEANDRO MARTINS DE ASSIS 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT		TEMPORÁRIO 25535-1	04/01/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:		880,00		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60
14222JOSE VALDIR BATISTA DO CARMO 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0244 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 18038-6	04/01/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	91,52
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	264,00			
VANTAGENS...:		1.144,00		DESCONTOS...:	91,52
				VALOR LÍQUIDO...:	1.052,48
14232JOSE VALDIR DE SOUSA 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT		TEMPORÁRIO 26104-1	04/01/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	91,52
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	264,00			
VANTAGENS...:		1.144,00		DESCONTOS...:	91,52
				VALOR LÍQUIDO...:	1.052,48
14223JOSE VENICIO SPINOSA MORAES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT		TEMPORÁRIO 23594-6	04/01/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:		880,00		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60
14211MANOEL MENDES AZEVEDO 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 18210-9	04/01/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:		880,00		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60
14238MARCELO VENANCIO MENDONCA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT		TEMPORÁRIO 26060-6	04/01/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS...:		1.267,20		DESCONTOS...:	101,37
				VALOR LÍQUIDO...:	1.165,83
14220MARCOS VENICIUS MENDES DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT		TEMPORÁRIO 26041-X	04/01/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS...:		1.267,20		DESCONTOS...:	101,37
				VALOR LÍQUIDO...:	1.165,83



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14210MARIA FABIANA MOREIRA LIMA DE CASTRO 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 20899-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14219PAULO RICARDO MENEZES DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT	TEMPORÁRIO 24437-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14234PAULO ROBERTO CHAVES DA COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT	TEMPORÁRIO 26061-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20	
VANTAGENS..:	1.267,20		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14226RAIMUNDO ARAUJO MENDES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT	TEMPORÁRIO 26356-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20	
VANTAGENS..:	1.267,20		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14212RAIMUNDO NONATO RICARDO PEREIRA 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0235 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 23492-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	3	87,48	
VANTAGENS..:	967,48		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14243REGINALDO VENANCIO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0141 CEMITERIO - SEDE	TEMPORÁRIO 25231-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14233ROBSON CASTRO ALVES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT	TEMPORÁRIO 26144-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20	
VANTAGENS..:	1.267,20		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14235VICENTE PONTES DE OLIVEIRA 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0355 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17509-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	91,52
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	264,00			
	VANTAGENS..:	1.144,00		DESCONTOS..:	91,52
				VALOR LÍQUIDO..:	1.052,48
14214WESLEY DOS SANTOS COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT			TEMPORÁRIO 26200-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
14239WILLAMY TALISSON ALVES DA SILVA 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0242 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 9954-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	95,74
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16			
0102 HORA EXTRA	36 Hora(s)	316,80			
	VANTAGENS..:	1.225,96		DESCONTOS..:	95,74
				VALOR LÍQUIDO..:	1.130,22

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0037	32.560,00	0051 INSS	0037	3.194,73
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0002	116,64	0154 SIND SERV PUB MUN	0004	35,20
0102 HORA EXTRA	O 0022	7.304,00			
0122 ADIC. NOTURNO	O 0001	70,96			
TOTAL DE SERVIDORES: 37	VANTAGEM:	40.051,60	DESCONTO:		3.229,93
ORC.: 39.934,96	EXT.: 116,64		LÍQUIDO.:		36.821,67
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 39.934,96
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 8.386,34
					FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
8519 ANTONIA SILVIA SOARES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0361 CHAFARIZ - ACENDE CANDEIA		EFETIVO 10091-9	17/08/2011	
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0102 HORA EXTRA 0122 ADIC. NOTURNO	30/30 4% 44 Hora(s) 105 Hora(s)	788,00 31,52 360,58 123,91	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11	90,14 314,60
VANTAGENS..:	1.304,01			DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	404,74 899,27
7463 ANTONIO CARLOS CORREIA SABINO 00000	0015 FISCAL DE OBRAS 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT		EFETIVO 7497-7	20/02/2003	
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 13%	788,00 102,44	0053 FMPS 0151 UNIMED 0154 SIND SERV PUB MUN	11 1%	97,94 752,28 7,88
VANTAGENS..:	890,44			DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	858,10 32,34
7226 ANTONIO WELLINGTON MENEZES OLIVEIRA 00042DIRETOR PROJETOS ESPECIAIS	0049 PROF. EDU. BAS. I 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT		EFETIVO 9668-7	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0103 DESP.	30/30 6% 1.812,16	2.315,26 138,91 1.812,16	0052 IRRF 0053 FMPS 0145 SEGURO CABURE 0171 ODONTO SYSTEM 0211 EMPRESTIMO BV 0226 EMPRESTIMO CAIXA	22,5 11	263,05 269,95 20,84 15,98 359,54 598,11
VANTAGENS..:	4.266,33			DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	1.527,47 2.738,86
7301 ARIMAR DE OLIVEIRA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT		EFETIVO 14358-8	27/05/2009	
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0102 HORA EXTRA	30/30 6% 44 Hora(s)	788,00 47,28 367,52	0053 FMPS 0165 PENSÃO ALIMENTICIA 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11 SM 36,7%	91,88 322,96 225,26
VANTAGENS..:	1.202,80			DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	640,10 562,70
7678 CARLOS AUGUSTO DE SOUSA BRAGA 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0308 DIVISAO TECNICA - QUEIMAD		EFETIVO 15282-X	14/01/2010	
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0102 HORA EXTRA	30/30 6% 30 Hora(s)	788,00 47,28 250,58	0053 FMPS	11	91,88
VANTAGENS..:	1.085,86			DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	91,88 993,98

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7696 CLEILSON DA SILVA PAULA 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0310 DIVISAO TECNICA - CAGADO		EFETIVO 15369-9	15/01/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	278,42			
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	367,52			
VANTAGENS..:	1.501,22			DESCONTOS..:	99,76
				VALOR LÍQUIDO..:	1.401,46
8715 EVANDRO OLIVEIRA ANDRIOLA 00043CHEFE DA MANUTENÇÃO E FISCALIZ	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 18822-0	11/01/2012	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0152 EMPRESTIMO BB		176,96
0103 DESP.		513,41			
VANTAGENS..:	1.332,93			DESCONTOS..:	267,10
				VALOR LÍQUIDO..:	1.065,83
13053FLAVIO MOURA ROSADO 00041ASSESSOR TECNICO	0307 ENGENHEIRO CIVIL 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT		EFETIVO 25461-4	07/05/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF	27,5	562,95
0103 DESP.		2.806,26	0053 FMPS	11	296,89
VANTAGENS..:	5.505,32			DESCONTOS..:	859,84
				VALOR LÍQUIDO..:	4.645,48
7531 FRANCISCO CLEUTON MOREIRA BARROSO 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0395 DIVISAO TECNICA - MELANCI		EFETIVO 14991-8	07/10/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00			
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
VANTAGENS..:	845,28			DESCONTOS..:	91,88
				VALOR LÍQUIDO..:	753,40
8364 FRANCISCO GLAYDSON BARROSO SILVA 00043CHEFE DA MANUTENÇÃO E FISCALIZ	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0346 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 19542-1	27/06/2011	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0152 EMPRESTIMO BB		373,93
0103 DESP.		513,41			
VANTAGENS..:	1.332,93			DESCONTOS..:	464,07
				VALOR LÍQUIDO..:	868,86

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7525	FRANCISCO WAGNE PESSOA BRAGA	0016	BOMBEIRO HIDRAULICO	EFETIVO	07/10/2009	
00000		0396	DIVISAO TECNICA- VARZEA R	14873-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00			
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
0102	HORA EXTRA	30 Hora(s)	250,58			
	VANTAGENS...:	1.095,86		DESCONTOS...:		91,88
				VALOR LÍQUIDO...:		1.003,98
1874	FRANCISCO WALMAR BARBOSA SOUSA	0016	BOMBEIRO HIDRAULICO	EFETIVO	27/05/2008	
00043	CHEFE DA MANUTENÇÃO E FISCALIZ	0022	DIVISAO TECNICA	00006088-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0226 EMPRESTIMO CAIXA		160,86
0103	DESP.		513,41			
	VANTAGENS...:	1.356,57		DESCONTOS...:		253,60
				VALOR LÍQUIDO...:		1.102,97
7717	JOAO HERCULANO DA SILVA	0016	BOMBEIRO HIDRAULICO	EFETIVO	03/02/2010	
00043	CHEFE DA MANUTENÇÃO E FISCALIZ	0315	DIVISAO TECNICA - TAIBA	15885-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA		345,63
0103	DESP.		513,41			
	VANTAGENS...:	1.348,69		DESCONTOS...:		437,51
				VALOR LÍQUIDO...:		911,18
1862	LUCIANO MENDES DA SILVA	0016	BOMBEIRO HIDRAULICO	EFETIVO	07/05/2008	
00000		0242	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	00012844-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		393,63
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	370,99	0235 SYSPROCARD		141,56
	VANTAGENS...:	1.224,15		DESCONTOS...:		635,81
				VALOR LÍQUIDO...:		588,34
1871	RAIMUNDO XAVIER BARROSO	0016	BOMBEIRO HIDRAULICO	EFETIVO	19/05/2008	
00000		0158	BOMBA DAGUA - VARZEA REDO	00012840-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00			
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16			
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	370,99			
	VANTAGENS...:	1.234,15		DESCONTOS...:		92,74
				VALOR LÍQUIDO...:		1.141,41

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
RESUMO DO SETOR: 000064 SEINFRA - CONC II

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0079

10-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0015	15.258,32	0052 IRRF		0002	826,00
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0005	70,00	0053 FMPS		0015	1.764,70
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0001	278,42	0145 SEGURO CABURE		0001	20,84
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0014	785,07	0151 UNIMED		0001	752,28
0102 HORA EXTRA	O	0007	2.338,76	0152 EMPRESTIMO BB		0004	1.259,12
0103 DESP.	O	0006	6.672,06	0154 SIND SERV PUB MUN		0003	23,64
0122 ADIC. NOTURNO	O	0001	123,91	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0001	322,96
				0171 ODONTO SYSTEM		0001	15,98
				0211 EMPRESTIMO BV		0001	359,54
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		0004	1.329,86
				0235 SYSPROCARD		0001	141,56

TOTAL DE SERVIDORES: 15	VANTAGEM:	25.526,54	DESCONTO:	6.816,48
ORC.: 25.456,54	EXT.: 70,00		LÍQUIDO:	18.710,06

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	16.043,39	BASE INSS..:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	2.876,61	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0083	76.963,81	0051 INSS		0055	6.846,56
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E	0002	116,64	0052 IRRF		0009	3.761,84
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0009	120,00	0053 FMPS		0028	3.080,65
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0003	2.601,36	0145 SEGURO CABURE		0002	77,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0029	3.006,44	0151 UNIMED		0001	752,28
0101 DAS-2	O	0001	3.336,56	0152 EMPRESTIMO BB		0011	5.022,59
0102 HORA EXTRA	O	0037	11.982,62	0154 SIND SERV PUB MUN		0007	58,84
0103 DESP.	O	0017	21.624,09	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0001	322,96
0111 DAS-3	O	0003	3.134,61	0171 ODONTO SYSTEM		0002	63,92
0122 ADIC. NOTURNO	O	0003	330,69	0211 EMPRESTIMO BV		0001	359,54
0190 DAS-12	O	0002	850,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0007	2.115,66
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0002	1.460,20	0235 SYSPROCARD		0001	141,56
TOTAL DE SERVIDORES: 83			VANTAGEM:			DESCONTO:	22.604,25
ORC.: 125.290,38			EXT.: 236,64			LÍQUIDO.:	102.922,77
				BASE PREV. MUNICIPAL:	28.007,11	BASE INSS.:	81.119,22
				VR PATRONAL.....:	5.021,72	VR PATRONAL:	17.035,04
						FGTS.....:	0,00



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0771 ANA LUCIA BEZERRA CAMPELO 00000	0014 ASSISTENTE SOCIAL 0309 CASA DA CIDADANIA		EFETIVO 00008296-1	01/08/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.527,93	0052 IRRF	7,5	59,21
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	198,63	0053 FMPS	11	240,34
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	458,37			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		748,98			
VANTAGENS..:		2.933,91		DESCONTOS..:	299,55
				VALOR LÍQUIDO..:	2.634,36
0186 ANTONIA CLAUDETE CANUTO CARVALHO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0506 SERVIÇO DE CONVIVENCIA		EFETIVO 00006604-4	01/08/1994	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11	113,52
0026 ANUÊNIO - GERAL	21%	179,12	0152 EMPRESTIMO BB		114,78
VANTAGENS..:		1.032,08		DESCONTOS..:	228,30
				VALOR LÍQUIDO..:	803,78
0876 ANTONIA CREUZA SOARES RODRIGUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0032 CONSELHO TUTELAR		EFETIVO 00007506-X	30/06/2000	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	99,68
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	15%	118,20			
0102 HORA EXTRA	33 Hora(s)	299,04			
VANTAGENS..:		1.215,24		DESCONTOS..:	107,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.107,68
0922 ANTONIA FERREIRA JUVENCIO 00035CHEFE DA SERRARIA	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0076 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL		EFETIVO 7508-6	17/12/2001	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	102,80
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	114,77	0152 EMPRESTIMO BB		191,74
0103 DESP.		488,58			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88			
VANTAGENS..:		1.825,07		DESCONTOS..:	294,54
				VALOR LÍQUIDO..:	1.530,53
0003 ANTONIA TELMA LIMA DA SILVA 00034COORDENADOR DISTRITAL II	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0251 SINE - IDT SEDE		EFETIVO 5109-8	02/12/1985	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	895,60	0053 FMPS	11	128,07
0026 ANUÊNIO - GERAL	30%	268,68	0152 EMPRESTIMO BB		170,17
0103 DESP.		471,66	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,95
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		297,62
VANTAGENS..:		1.635,94		DESCONTOS..:	604,81
				VALOR LÍQUIDO..:	1.031,13

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0631	CATIA REGINA LIMA AGUIAR	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	05/05/1998	
00000		0076	SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	00006772-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	15	93,20
0102	HORA EXTRA	40 Hora(s)	926,10	0053 FMPS	11	254,67
				0154 SIND SERV PUB MUN	1%	23,15
				0156 SINDICATO APEOC	1,3%	30,09
	VANTAGENS...:	3.241,36		DESCONTOS...:		401,11
				VALOR LÍQUIDO...:		2.840,25
0723	ERINALDO MORAES SOARES	0002	AG. ADMINISTRATIVO	EFETIVO	31/07/1998	
00000		0300	CAMARA MUNICIPAL	00007517-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	107,62
0026	ANUÊNIO - GERAL	17%	142,15	0152 EMPRESTIMO BB		269,08
	VANTAGENS...:	978,38		DESCONTOS...:		376,70
				VALOR LÍQUIDO...:		601,68
0471	FRANCISCA DA SILVA GOMES	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	06/03/1998	
00000		0493	SECRETARIA DO TRABALHO E	00006192-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	105,51
0026	ANUÊNIO - GERAL	17%	139,37	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,19
				0168 MA SEGUROS		26,76
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		241,68
				0235 SYSPROCARD		101,79
	VANTAGENS...:	959,21		DESCONTOS...:		483,93
				VALOR LÍQUIDO...:		475,28
0057	FRANCISCA MARIA PEREIRA DE SOUSA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	01/04/1991	
00000		0018	POLO DE ATENDIMENTO - SED	7377-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11	116,34
0026	ANUÊNIO - GERAL	24%	204,71	0152 EMPRESTIMO BB		171,45
0190	DAS-12		425,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,52
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		418,12			
	VANTAGENS...:	1.900,79		DESCONTOS...:		296,31
				VALOR LÍQUIDO...:		1.604,48
0755	FRANCISCO ROBERTO DA SILVA SANTOS	0094	SEC.DO TRABALHO E DESENV	EFETIVO	20/04/1999	
00000		0076	SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	00005774-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	8.521,43	0052 IRRF	27,5	1.437,26
				0053 FMPS	11	133,70
				0152 EMPRESTIMO BB		1.113,85
	VANTAGENS...:	8.521,43		DESCONTOS...:		2.684,81
				VALOR LÍQUIDO...:		5.836,62

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0006 FRANCISCO ROGERES DOS SANTOS FILHO		0007 DIGITADOR(A)	EFETIVO	01/08/1994
00000		0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	-	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	931,06	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	21%	195,52		123,92
VANTAGENS..:		1.126,58		DESCONTOS...: 123,92
				VALOR LÍQUIDO...: 1.002,66
0724 MARIA AURINEIDE CORREIA PINHEIRO		0002 AG. ADMINISTRATIVO	EFETIVO	06/07/1998
00005 ASSISTENTE DE GABINETE I		0412 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIV	7542-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	139,37	0152 EMPRESTIMO BB	105,51
0208 DAS-10		435,00	0171 ODONTO SYSTEM	218,76
VANTAGENS..:		1.394,21		31,96
				DESCONTOS...: 356,23
				VALOR LÍQUIDO...: 1.037,98
0043 MARIA STELA DE MENEZES HERCULANO		0002 AG. ADMINISTRATIVO	EFETIVO	31/10/1997
00028 DERETOR DE DEP. DE PROTEÇÃO SO		0414 SEDE DA SECRETARIA DA AÇÃ	26202-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	150,52		108,54
0113 DAS-7		450,00		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,92		
VANTAGENS..:		1.846,67		DESCONTOS...: 108,54
				VALOR LÍQUIDO...: 1.738,13
0567 NANILIA SILVA DE CARVALHO		0002 AG. ADMINISTRATIVO	EFETIVO	19/02/1998
00007 ASSESSOR EXECUTIVO		0415 DIV. DE BENEFL. ASSISTÊNCIA	7557-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0052 IRRF	7,5
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	150,52	0053 FMPS	11
0111 DAS-3		1.044,87	0152 EMPRESTIMO BB	32,17
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,92		108,54
VANTAGENS..:		2.441,54		389,91
				DESCONTOS...: 530,62
				VALOR LÍQUIDO...: 1.910,92
1013 NOELIA VITOR DA SILVA		0011 COZINHEIRO(A)	EFETIVO	04/03/2002
00000		0271 CRAS - PECEM	00006952-3	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	104,48	0152 EMPRESTIMO BB	99,90
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00		322,33
VANTAGENS..:		1.302,24		DESCONTOS...: 422,23
				VALOR LÍQUIDO...: 880,01

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0050	PAULO SOARES FILHO	0015	FISCAL DE OBRAS	EFETIVO	01/06/1994	
00000		0300	CAMARA MUNICIPAL	8243-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	111,30
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00			
0026	ANUÊNIO - GERAL	21%	175,60			
	VANTAGENS...:	1.021,83		DESCONTOS...:		111,30
				VALOR LÍQUIDO...:		910,53
0807	RAIMUNDA NASCIMENTO DA SILVA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	01/12/1999	
00000		0254	DIVISAO DE SERV GERAIS -	00007614-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	106,70
0026	ANUÊNIO - GERAL	16%	133,79	0152 EMPRESTIMO BB		148,41
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,92			
	VANTAGENS...:	1.379,94		DESCONTOS...:		255,11
				VALOR LÍQUIDO...:		1.124,83
0624	RAIMUNDO NONATO FERREIRA BRAGA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	30/06/1994	
00000		0311	PETI - SERROTE	00008752-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	111,30
0026	ANUÊNIO - GERAL	21%	175,60			
0122	ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	132,80			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,92			
	VANTAGENS...:	1.554,55		DESCONTOS...:		111,30
				VALOR LÍQUIDO...:		1.443,25
0570	RAIMUNDO SOARES CORREIA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	26/02/2002	
00000		0414	SEDE DA SECRETARIA DA AÇÃ	00007565-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	104,86
0026	ANUÊNIO - GERAL	14%	117,07	0152 EMPRESTIMO BB		458,50
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,92	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,36
	VANTAGENS...:	1.363,22		DESCONTOS...:		571,72
				VALOR LÍQUIDO...:		791,50

09-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0019	25.802,09	0052 IRRF		0004	1.621,84
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0002	20,00	0053 FMPS		0019	2.382,82
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0017	2.708,10	0152 EMPRESTIMO BB		0011	3.568,98
0102 HORA EXTRA	O	0002	1.225,14	0154 SIND SERV PUB MUN		0006	65,05
0103 DESP.	O	0002	960,24	0156 SINDICATO APROEC		0001	30,09
0111 DAS-3	O	0001	1.044,87	0168 MA SEGUROS		0001	26,76
0113 DAS-7	O	0001	450,00	0171 ODONTO SYSTEM		0001	31,96
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	O	0001	458,37	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0002	539,30
0122 ADIC. NOTURNO	O	0001	132,80	0235 SYSPROCARD		0001	101,79
0190 DAS-12	O	0001	425,00				
0208 DAS-10	O	0001	435,00				
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0009	4.012,58				
TOTAL DE SERVIDORES: 19			VANTAGEM:			DESCONTO:	8.368,59
ORC.:	37.654,19		EXT.:	20,00		LÍQUIDO.:	29.305,60
INFORMAÇÕES PARA O SIM:				BASE PREV. MUNICIPAL:	21.662,64	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /				VR PATRONAL.....:	3.884,12	VR PATRONAL:	0,00
						FGTS.....:	0,00

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
10392	ADRIANA EUGENIO FARIAS	0290	COORD. DA VIGILÂNCIA SOCI	COMISSIONADO	01/07/2013	
00000		0493	SECRETARIA DO TRABALHO E	20968-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	789,86	0051 INSS	9	161,77
0103	DESP.		1.007,63	0226 EMPRESTIMO CAIXA		502,15
	VANTAGENS..:		1.797,49		DESCONTOS..:	663,92
					VALOR LÍQUIDO..:	1.133,57
9496	ALDIZIO ALVES BRITO	0126	ASSESSOR EXECUTIVO	COMISSIONADO	01/03/2013	
00000		0201	GABINETE DO SECRETARIO	21031-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	563,06	0051 INSS	9	144,71
0111	DAS-3		1.044,87	0226 EMPRESTIMO CAIXA		427,12
	VANTAGENS..:		1.607,93		DESCONTOS..:	571,83
					VALOR LÍQUIDO..:	1.036,10
13152	ALINE MOREIRA GONCALVES	0024	ASSIST. GAB. II	COMISSIONADO	01/06/2015	
00000		0493	SECRETARIA DO TRABALHO E	25511-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	400,00	0051 INSS	8	66,00
0190	DAS-12		425,00			
	VANTAGENS..:		825,00		DESCONTOS..:	66,00
					VALOR LÍQUIDO..:	759,00
12926	ANA PAULA CAVALCANTE FLORENCIO	0041	DIR. PROJ. ESPECIAL	COMISSIONADO	01/04/2015	
00000		0493	SECRETARIA DO TRABALHO E	13063-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	899,31	0051 INSS	11	298,26
0103	DESP.		1.812,16	0052 IRRF	7,5	38,19
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		364,45
	VANTAGENS..:		2.711,47		DESCONTOS..:	700,90
					VALOR LÍQUIDO..:	2.010,57
10076	ANTONIA HERBENIA DE ALMEIDA DUARTE	0024	ASSIST. GAB. II	COMISSIONADO	02/05/2013	
00000		0487	SEC DO TRABALHO E ASSISTE	21380-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	400,00	0051 INSS	8	66,00
0190	DAS-12		425,00			
	VANTAGENS..:		825,00		DESCONTOS..:	66,00
					VALOR LÍQUIDO..:	759,00
10294	BRENNA KESIA ALVES DA SILVA	0031	COORD. PROJ. III	COMISSIONADO	09/04/2013	
00000		0487	SEC DO TRABALHO E ASSISTE	21787-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	400,00	0051 INSS	8	66,00
0190	DAS-12		425,00			
	VANTAGENS..:		825,00		DESCONTOS..:	66,00
					VALOR LÍQUIDO..:	759,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
10070 CIRLANE ALMEIDA SAMPAIO 00000	0243 ASSESSOR COMUNITARIO 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	COMISSIONADO 21432-9	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	357,69	0051 INSS	8
0104 DAS-5	537,11	0226 EMPRESTIMO CAIXA	231,15
VANTAGENS...:	894,80	DESCONTOS...:	302,73
		VALOR LÍQUIDO...:	592,07
9214 CLEANE HEBE LIMA DE CASTRO ARAUJO 00000	0270 COORD MUNICIPAL DE POLITI 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	COMISSIONADO 88000-0	01/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.189,04	0051 INSS	11
0101 DAS-2	3.336,59	0052 IRRF	27,5
		0226 EMPRESTIMO CAIXA	896,83
VANTAGENS...:	5.525,63	DESCONTOS...:	1.960,90
		VALOR LÍQUIDO...:	3.564,73
9922 DANIELE FRANÇA SOARES 00000	0105 COORD DA ACAO SOCIAL 0018 POLO DE ATENDIMENTO - SED	COMISSIONADO 18605-8	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	311,43	0051 INSS	8
0103 DESP.	793,24	0226 EMPRESTIMO CAIXA	284,19
VANTAGENS...:	1.104,67	DESCONTOS...:	372,56
		VALOR LÍQUIDO...:	732,11
10077 EDERLANIA MORAIS MARTINS 00000	0105 COORD DA ACAO SOCIAL 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	COMISSIONADO 21361-6	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	311,43	0051 INSS	8
0103 DESP.	793,24		
VANTAGENS...:	1.104,67	DESCONTOS...:	88,37
		VALOR LÍQUIDO...:	1.016,30
10074 FLAVIA ROCHA DE ANDRADE 00000	0129 EDUCADOR SOCIAL 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	COMISSIONADO 21387-X	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	259,53	0051 INSS	8
0103 DESP.	804,53		
VANTAGENS...:	1.064,06	DESCONTOS...:	85,12
		VALOR LÍQUIDO...:	978,94
9908 FRANCISCA ANDREA PEREIRA DA SILVA 00000	0024 ASSIST. GAB. II 0201 GABINETE DO SECRETARIO	COMISSIONADO 21360-8	09/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	400,00	0051 INSS	8
0190 DAS-12	425,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	194,64
VANTAGENS...:	825,00	DESCONTOS...:	260,64
		VALOR LÍQUIDO...:	564,36

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
10071FRANCISCA TAMARA OLIVEIRA DE SOUZA 00000	0194 COORDENADOR DO PETI 0107 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO D	COMISSIONADO 21376-4	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	338,51	0051 INSS	8
0103 DESP.	499,87	0154 SIND SERV PUB MUN	1%
VANTAGENS...:	838,38	DESCONTOS...:	70,45
		VALOR LÍQUIDO...:	767,93
13230FRANCISCO DOUGLAS AZEVEDO DA SILVA 00000	0150 COORDENADOR ADMINISTRATIV 0493 SECRETARIA DO TRABALHO E	COMISSIONADO 20779-9	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	356,56	0051 INSS	8
0110 DAS-6	526,95		
VANTAGENS...:	883,51	DESCONTOS...:	70,68
		VALOR LÍQUIDO...:	812,83
11432FRANCY AMANDA SOARES CORREIA 00000	0126 ASSESSOR EXECUTIVO 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	COMISSIONADO 23413-3	01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	563,06	0051 INSS	9
0111 DAS-3	1.044,87		
VANTAGENS...:	1.607,93	DESCONTOS...:	144,71
		VALOR LÍQUIDO...:	1.463,22
11352GILIANE MELO DOS SANTOS 00000	0223 COORDENADOR DO PROJOVEM 0493 SECRETARIA DO TRABALHO E	COMISSIONADO 21976-2	03/02/2014
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	451,35	0051 INSS	9
0103 DESP.	1.706,10	0052 IRRF	7,5
VANTAGENS...:	2.157,45	DESCONTOS...:	198,61
		VALOR LÍQUIDO...:	1.958,84
9499 GREYCE KELLY RODRIGUES ALVES 00000	0168 COORDENADOR REGIONAL I 0201 GABINETE DO SECRETARIO	COMISSIONADO 18441-1	01/03/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	259,53	0051 INSS	8
0103 DESP.	1.261,52		
VANTAGENS...:	1.521,05	DESCONTOS...:	121,68
		VALOR LÍQUIDO...:	1.399,37
13837JESSON MENEZES SILVA 00000	0223 COORDENADOR DO PROJOVEM 0493 SECRETARIA DO TRABALHO E	COMISSIONADO 22984-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	451,35	0051 INSS	9
0103 DESP.	1.706,10	0052 IRRF	7,5
VANTAGENS...:	2.157,45	DESCONTOS...:	198,61
		VALOR LÍQUIDO...:	1.958,84



COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
9913 JHONE ELLE PEREIRA DE SOUSA 00000		0068 COORD. PROJ. II 0201 GABINETE DO SECRETARIO	COMISSIONADO 20606-7	09/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	400,00	0051 INSS	8 66,40
0183 DAS-11		430,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	216,35
VANTAGENS...:		830,00	DESCONTOS...:	282,75
			VALOR LÍQUIDO...:	547,25
12383 JOAQUIM BARROSO CAVALCANTE JUNIOR 00000		0133 CHEFE DO CADASTRO UNICO 0493 SECRETARIA DO TRABALHO E	COMISSIONADO 23984-4	02/02/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	564,19	0051 INSS	9 203,10
0103 DESP.		1.692,56	0052 IRRF	7,5 11,22
			0154 SIND SERV PUB MUN	1% 5,64
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	472,14
VANTAGENS...:		2.256,75	DESCONTOS...:	692,10
			VALOR LÍQUIDO...:	1.564,65
12777 JORGE WILLIAM GOMES CAVALCANTE 00000		0041 DIR. PROJ. ESPECIAL 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	COMISSIONADO 18575-2	02/02/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	899,31	0051 INSS	11 298,26
0103 DESP.		1.812,16	0052 IRRF	7,5 38,19
			0154 SIND SERV PUB MUN	1% 8,99
VANTAGENS...:		2.711,47	DESCONTOS...:	345,44
			VALOR LÍQUIDO...:	2.366,03
11434 JULIANA LEONISIA SOARES DE GOIS 00000		0164 COORD MUN DE POLITICAS P/ 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	COMISSIONADO 23212-2	01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.953,21	0051 INSS	11 501,94
0103 DESP.		2.609,92	0052 IRRF	22,5 277,63
VANTAGENS...:		4.563,13	DESCONTOS...:	779,57
			VALOR LÍQUIDO...:	3.783,56
13427 JUSSARA CAMELO DE SOUSA 00000		0165 SEC EXECUTIVO 0493 SECRETARIA DO TRABALHO E	COMISSIONADO 29417-9	01/09/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	56,42	0051 INSS	11 570,88
0103 DESP.		5.525,63	0052 IRRF	27,5 456,57
VANTAGENS...:		5.582,05	DESCONTOS...:	1.027,45
			VALOR LÍQUIDO...:	4.554,60
9911 LUCIANA DOS SANTOS BARROSO 00000		0068 COORD. PROJ. II 0201 GABINETE DO SECRETARIO	COMISSIONADO 21391-8	09/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	400,00	0051 INSS	8 66,40
0183 DAS-11		430,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	216,35
VANTAGENS...:		830,00	DESCONTOS...:	282,75
			VALOR LÍQUIDO...:	547,25

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
10072 LUISA JUVENCIO TELES DE OLIVEIRA 00000	0129 EDUCADOR SOCIAL 0493 SECRETARIA DO TRABALHO E	COMISSIONADO 23400-1	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	259,53	0051 INSS	8
0103 DESP.	804,53	0226 EMPRESTIMO CAIXA	
VANTAGENS..:	1.064,06	DESCONTOS..:	
		VALOR LÍQUIDO..:	
9923 MARIA ALICE SOARES HONORIO 00000	0024 ASSIST. GAB. II 0201 GABINETE DO SECRETARIO	COMISSIONADO 21468-X	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	400,00	0051 INSS	8
0190 DAS-12	425,00		
VANTAGENS..:	825,00	DESCONTOS..:	
		VALOR LÍQUIDO..:	
10068 MARIA BETANHA DA ROCHA OLIVEIRA 00000	0198 CHEFE DE DIV DE APOIO A Q 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	COMISSIONADO 21370-5	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	400,00	0051 INSS	8
0105 DAS-8	445,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	
VANTAGENS..:	845,00	DESCONTOS..:	
		VALOR LÍQUIDO..:	
14241 MARIA DE FATIMA SOUSA AMBROSIO 00000	0024 ASSIST. GAB. II 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	COMISSIONADO 26353-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	400,00	0051 INSS	8
0190 DAS-12	425,00		
VANTAGENS..:	825,00	DESCONTOS..:	
		VALOR LÍQUIDO..:	
9909 MARIA FRANCILEIDE DE MENEZES SILVA 00000	0026 ASSIST. GAB. I 0201 GABINETE DO SECRETARIO	COMISSIONADO 21359-4	09/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	400,00	0051 INSS	8
0208 DAS-10	435,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	
VANTAGENS..:	835,00	DESCONTOS..:	
		VALOR LÍQUIDO..:	
9416 MARIA HELENILZA MATOS DA SILVA 00000	0222 COORDENADOR DA CASA DO CI 0309 CASA DA CIDADANIA	COMISSIONADO 5348-1	26/02/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	564,19	0051 INSS	8
0103 DESP.	873,36		
VANTAGENS..:	1.437,55	DESCONTOS..:	
		VALOR LÍQUIDO..:	

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
12781 MARIA LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS 00000	0195 DIR DE DEP DE PROTEÇÃO SO 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	COMISSIONADO 21478-7	02/02/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	400,00	0051 INSS 8	68,00
0020 FÉRIAS SEM PREV. 1/3	283,33	0154 SIND SERV PUB MUN 1%	4,00
0113 DAS-7	450,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	203,00
		0235 SYSPROCARD	159,54
VANTAGENS...:	1.133,33	DESCONTOS...:	434,54
		VALOR LÍQUIDO...:	698,79
9495 NAZARENO PEROTE MACIEL 00000	0126 ASSESSOR EXECUTIVO 0201 GABINETE DO SECRETARIO	COMISSIONADO 20897-3	01/03/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	563,06	0051 INSS 9	144,71
0111 DAS-3	1.044,87		
VANTAGENS...:	1.607,93	DESCONTOS...:	144,71
		VALOR LÍQUIDO...:	1.463,22
10069 OSCARINA COELHO MESQUITA 00000	0242 CHEFE DE DIV. DE APOIO AO 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	COMISSIONADO 21397-7	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	400,00	0051 INSS 8	67,60
0105 DAS-8	445,00	0152 EMPRESTIMO BB	251,53
		0154 SIND SERV PUB MUN 1%	4,00
VANTAGENS...:	845,00	DESCONTOS...:	323,13
		VALOR LÍQUIDO...:	521,87
10073 PEDRO CLAUBER LIMA MONTE 00000	0101 COORD DE EVENTOS 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	COMISSIONADO 21530-9	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	310,30	0051 INSS 8	88,37
0103 DESP.	794,37		
VANTAGENS...:	1.104,67	DESCONTOS...:	88,37
		VALOR LÍQUIDO...:	1.016,30
14816 PLACIANA HELEN DO NASCIMENTO DUARTE 00000	0230 SECRETARIO EXECUTIVO DOS 0493 SECRETARIA DO TRABALHO E	COMISSIONADO 26079-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	789,86	0051 INSS 9	161,77
0103 DESP.	1.007,64		
VANTAGENS...:	1.797,50	DESCONTOS...:	161,77
		VALOR LÍQUIDO...:	1.635,73
9915 RITA DE MORAIS GOMES 00000	0153 COORDENADOR REGIONAL II 0201 GABINETE DO SECRETARIO	COMISSIONADO 21368-3	09/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	400,00	0051 INSS 8	66,00
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1	29,16		
0190 DAS-12	425,00		
VANTAGENS...:	854,16	DESCONTOS...:	66,00
		VALOR LÍQUIDO...:	788,16

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
12385SAMARA DE OLIVEIRA DE MELO 00000	0114 COORD CADASTRO UNICO 0133 DEFESA CIVIL	COMISSIONADO 20644-X	02/02/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	408,47	0051 INSS	9 150,90
0020 FÉRIAS SEM PREV. 1/3	558,92	0052 IRRF	7,5 13,55
0103 DESP.	1.268,29		
VANTAGENS..:	2.235,68		DESCONTOS..: 164,45
			VALOR LÍQUIDO..: 2.071,23
11440THIAGO GOMES CAVALCANTE 00000	0171 COORD CADASTRO UNICO II 0133 DEFESA CIVIL	COMISSIONADO 21471-X	01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	390,42	0051 INSS	8 80,70
0103 DESP.	618,35		
VANTAGENS..:	1.008,77		DESCONTOS..: 80,70
			VALOR LÍQUIDO..: 928,07

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0038	20.060,67	0051 INSS		0038	5.567,09
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E	0001	29,16	0052 IRRF		0009	1.337,42
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0002	842,25	0152 EMPRESTIMO BB		0001	251,53
0101 DAS-2	O	0001	3.336,59	0154 SIND SERV PUB MUN		0005	26,01
0103 DESP.	O	0019	27.391,20	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0014	4.629,85
0104 DAS-5	O	0001	537,11	0235 SYSPROCARD		0001	159,54
0105 DAS-8	O	0002	890,00				
0110 DAS-6	O	0001	526,95				
0111 DAS-3	O	0003	3.134,61				
0113 DAS-7	O	0001	450,00				
0183 DAS-11	O	0002	860,00				
0190 DAS-12	O	0007	2.975,00				
0208 DAS-10	O	0001	435,00				

TOTAL DE SERVIDORES: 38 VANTAGEM: 61.468,54  
ORC.: 61.439,38 EXT.: 29,16

DESCONTO: 11.971,44  
LÍQUIDO: 49.497,10

INFORMAÇÕES PARA O SIM:

BASE PREV. MUNICIPAL:

0,00

BASE INSS.: 60.597,13

TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /

VR PATRONAL.....:

0,00

VR PATRONAL: 12.725,40

FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13830 FRANCISCO ALEX SANDRO SOARES DOS SANTOS		0072 MEMBRO DO CONS. TUTELAR		COMISSIONADO	04/01/2016
00000		0032 CONSELHO TUTELAR		20370-X	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	341,02	0051 INSS	8	106,44
0208 DAS-10		989,60			
VANTAGENS..:		1.330,62		DESCONTOS..:	106,44
				VALOR LÍQUIDO..:	1.224,18
13831 LUCINEIDE FROTA ROCHA		0072 MEMBRO DO CONS. TUTELAR		COMISSIONADO	04/01/2016
00000		0032 CONSELHO TUTELAR		18989-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	341,02	0051 INSS	8	106,44
0208 DAS-10		989,60			
VANTAGENS..:		1.330,62		DESCONTOS..:	106,44
				VALOR LÍQUIDO..:	1.224,18
13832 MARCELO FERREIRA DA SILVA		0072 MEMBRO DO CONS. TUTELAR		COMISSIONADO	04/01/2016
00000		0032 CONSELHO TUTELAR		25787-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	341,02	0051 INSS	8	106,44
0208 DAS-10		989,60			
VANTAGENS..:		1.330,62		DESCONTOS..:	106,44
				VALOR LÍQUIDO..:	1.224,18
13834 MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SOUSA		0072 MEMBRO DO CONS. TUTELAR		COMISSIONADO	04/01/2016
00000		0032 CONSELHO TUTELAR		17735-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	341,02	0051 INSS	8	106,44
0208 DAS-10		989,60			
VANTAGENS..:		1.330,62		DESCONTOS..:	106,44
				VALOR LÍQUIDO..:	1.224,18
13833 MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA		0072 MEMBRO DO CONS. TUTELAR		COMISSIONADO	04/01/2016
00000		0032 CONSELHO TUTELAR		26372-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	341,02	0051 INSS	8	106,44
0208 DAS-10		989,60			
VANTAGENS..:		1.330,62		DESCONTOS..:	106,44
				VALOR LÍQUIDO..:	1.224,18

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0005	1.705,10	0051 INSS	0005	532,20
0208 DAS-10	0 0005	4.948,00			

TOTAL DE SERVIDORES: 5	VANTAGEM:	6.653,10	DESCONTO:	532,20
ORC.: 6.653,10	EXT.: 0,00		LÍQUIDO:	6.120,90

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	6.653,10
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	1.397,15
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14284AMANDA JESSICA CARNEIRO MESQUITA 00000	0267 MOBILIZADOR/ARTICULADOR 0493 SECRETARIA DO TRABALHO E	TEMPORÁRIO 26463-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.500,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.500,00		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
13845ANTONIA CECILIA RODRIGUES DE ABREU 00000	0014 ASSISTENTE SOCIAL 0493 SECRETARIA DO TRABALHO E	TEMPORÁRIO 17623-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.594,88	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.594,88		0052 IRRF
			9
			7,5
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
13907ANTONIA MARCIA DOS SANTOS BARROSO 00000	0014 ASSISTENTE SOCIAL 0270 CRAS - SEDE	TEMPORÁRIO 21337-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.594,88	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	1.522,32	0052 IRRF
VANTAGENS...:	4.117,20		11
			15
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
13867ANTONIO IRANILDO HONORIO DE SOUSA 00000	0315 COORDENADOR DAS AÇÕES DE 0493 SECRETARIA DO TRABALHO E	TEMPORÁRIO 13667-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.000,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	3.000,00		0052 IRRF
			11
			7,5
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
13868BRUNA MARIA TELES OLIVEIRA 00000	0014 ASSISTENTE SOCIAL 0493 SECRETARIA DO TRABALHO E	TEMPORÁRIO 10238-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.594,88	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	1.141,74	0052 IRRF
VANTAGENS...:	3.736,62		11
			15
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
13869CRISTIANE MICHELE DE FRANÇA 00000	0112 COORDENADOR 0503 PROGRAMAS HABITACIONAIS	TEMPORÁRIO 22696-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.600,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.600,00		0226 EMPRESTIMO CAIXA
			9
			236,19
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14247EDIANE FURTADO DE OLIVEIRA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0107 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO D	TEMPORÁRIO 22506-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS 8	70,40
		0154 SIND SERV PUB MUN 1%	8,80
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	79,20
		VALOR LÍQUIDO..:	800,80
13871ELGRY DANIEL MOREIRA DE MENEZES 00000	0003 MOTORISTA 0133 DEFESA CIVIL	TEMPORÁRIO 24647-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS 8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s) 387,20		
VANTAGENS..:	1.267,20	DESCONTOS..:	101,37
		VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
13909ERICA MARCOS CAVALCANTE 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0493 SECRETARIA DO TRABALHO E	TEMPORÁRIO 24627-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS 8	70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13873FRANCISCO NOGUEIRA DA ROCHA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0102 POLO DE ATENDIMENTO-PECEM	TEMPORÁRIO 25062-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS 8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s) 387,20		
VANTAGENS..:	1.267,20	DESCONTOS..:	101,37
		VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
13874FRANCISCO OLIVEIRA LIMA 00000	0210 ASSESSOR JURIDICO 0493 SECRETARIA DO TRABALHO E	TEMPORÁRIO 26668-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 2.590,00	0051 INSS 9	233,10
		0052 IRRF 7,5	33,96
VANTAGENS..:	2.590,00	DESCONTOS..:	267,06
		VALOR LÍQUIDO..:	2.322,94
13875FRANCISCO VALMAN SAMPAIO RODRIGUES 00000	0208 MONITOR 0493 SECRETARIA DO TRABALHO E	TEMPORÁRIO 25129-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 3.500,00	0051 INSS 11	385,00
		0052 IRRF 15	112,45
VANTAGENS..:	3.500,00	DESCONTOS..:	497,45
		VALOR LÍQUIDO..:	3.002,55

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13876JOSE CARLOS CARNEIRO BARROS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0278 PROJOVEM - CROATA			TEMPORÁRIO 21996-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	77,79
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	92,40			
	VANTAGENS..:	972,40		DESCONTOS..:	77,79
				VALOR LÍQUIDO..:	894,61
13877JOSE EVERARDO ALVES DOS REIS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0102 POLO DE ATENDIMENTO-PECEM			TEMPORÁRIO 21798-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	112,72
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20	0226 EMPRESTIMO CAIXA		281,07
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	141,92			
	VANTAGENS..:	1.409,12		DESCONTOS..:	393,79
				VALOR LÍQUIDO..:	1.015,33
13878JOSE SOARES CARDOSO DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0102 POLO DE ATENDIMENTO-PECEM			TEMPORÁRIO 21809-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	112,72
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	141,92			
	VANTAGENS..:	1.409,12		DESCONTOS..:	112,72
				VALOR LÍQUIDO..:	1.296,40
13879JUSCELINO FARIAS DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0440 ABC- SEDE			TEMPORÁRIO 24759-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	91,52
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	264,00			
	VANTAGENS..:	1.144,00		DESCONTOS..:	91,52
				VALOR LÍQUIDO..:	1.052,48
13846KARLA HAIME GOES CORREIA 00000	0014 ASSISTENTE SOCIAL 0493 SECRETARIA DO TRABALHO E			TEMPORÁRIO 23640-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.594,88	0051 INSS	9	233,53
			0052 IRRF	7,5	34,30
	VANTAGENS..:	2.594,88		DESCONTOS..:	267,83
				VALOR LÍQUIDO..:	2.327,05
13881LARICE ALVES DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0493 SECRETARIA DO TRABALHO E			TEMPORÁRIO 25445-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13884LIDIA CRISTIANA LOPES 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0102 POLO DE ATENDIMENTO-PECEM	TEMPORÁRIO 25070-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
VANTAGENS..:		880,00		70,40
				70,40
				809,60
14256LIDIANA MARINHO FEIJO 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0493 SECRETARIA DO TRABALHO E	TEMPORÁRIO 26229-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
VANTAGENS..:		880,00		70,40
				70,40
				809,60
13885LUCIANA ARAUJO DOS SANTOS 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0493 SECRETARIA DO TRABALHO E	TEMPORÁRIO 25480-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
VANTAGENS..:		880,00		70,40
				70,40
				809,60
14129LUZIA CARLA ALCANTARA DOS SANTOS 00000		0267 MOBILIZADOR/ARTICULADOR 0493 SECRETARIA DO TRABALHO E	TEMPORÁRIO 20653-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.600,00	0051 INSS	9
VANTAGENS..:		1.600,00		144,00
				144,00
				1.456,00
13886MARCIANA DE OLIVEIRA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0508 CADASTRO UNICO	TEMPORÁRIO 25848-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	4	116,64		70,40
VANTAGENS..:		996,64		70,40
				926,24
13891MARIA DO SOCORRO SOUSA RAMOS 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0102 POLO DE ATENDIMENTO-PECEM	TEMPORÁRIO 26102-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
0125 DIFERENÇA SALARIAL		82,80		77,02
VANTAGENS..:		962,80		77,02
				885,78
13892MARIA FABIANE DOS SANTOS SOUZA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0032 CONSELHO TUTELAR	TEMPORÁRIO 23110-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
VANTAGENS..:		880,00		70,40
				70,40
				809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13895 MARIA GABRIEL DE AZEVEDO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0493 SECRETARIA DO TRABALHO E	TEMPORÁRIO 6458-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13896 MARIA JOCELIA OLIVEIRA CORREIA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0102 POLO DE ATENDIMENTO-PECEM	TEMPORÁRIO 7398-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13897 MARIA LUZINETE DE BRITO 00000	0112 COORDENADOR 0503 PROGRAMAS HABITACIONAIS	TEMPORÁRIO 23735-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.000,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	1.600,00	0052 IRRF
VANTAGENS..:	4.600,00		11
			22,5
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13898 NARCELIO GOMES DE BRITO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0327 PROJOVEM - VIOLETE	TEMPORÁRIO 19855-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	35 Hora(s)	308,00	8
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	133,05	
VANTAGENS..:	1.321,05		105,68
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13899 PAULO ROBERTO MORAIS SANTOS 00000	0100 COORD DE TRANSPORTES 0503 PROGRAMAS HABITACIONAIS	TEMPORÁRIO 23095-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.600,00	0051 INSS
			0052 IRRF
VANTAGENS..:	2.600,00		11
			7,5
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13900 RAIMUNDA CRISTINA CORREIA SILVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0507 ESCOLA DE SOLDA DO CURRAL	TEMPORÁRIO 25244-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		0154 SIND SERV PUB MUN
			8
			1%
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13902ROGERIO FONTENELE FERNANDES	0260	APOIO TÉCNICO	TEMPORÁRIO	04/01/2016
00000	0493	SECRETARIA DO TRABALHO E	25590-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.594,00	0051 INSS	11 410,88
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	1.141,36	0052 IRRF	15 143,87
	VANTAGENS..:	3.735,36		DESCONTOS..: 554,75
				VALOR LÍQUIDO..: 3.180,61
13903ROSEMILDA TEIXEIRA BARROSO	0001	AUX. SERV. GERAIS	TEMPORÁRIO	04/01/2016
00000	0493	SECRETARIA DO TRABALHO E	22595-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8 70,40
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	205,73
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 276,13
				VALOR LÍQUIDO..: 603,87

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0033	49.963,52	0051 INSS		0033	5.514,94
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E	0001	116,64	0052 IRRF		0010	1.070,98
0102 HORA EXTRA	O	0010	7.526,22	0154 SIND SERV PUB MUN		0002	17,60
0122 ADIC. NOTURNO	O	0004	509,29	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0003	722,99
0125 DIFERENCA SALARIAL	O	0001	82,80				

TOTAL DE SERVIDORES: 33	VANTAGEM:	58.198,47	DESCONTO:	7.326,51
ORC.: 58.081,83	EXT.: 116,64		LÍQUIDO:	50.871,96

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	58.081,83
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	12.197,18
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
8360 ACRICIA MARIA SOARES TITO	0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	14/07/2011
00000	0032 CONSELHO TUTELAR		17984-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0226 EMPRESTIMO CAIXA	176,93
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	163,90		
VANTAGENS...:		983,42	DESCONTOS...:	267,07
			VALOR LÍQUIDO...:	716,35
1917 ADRIANE PEREIRA COELHO FERREIRA	0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	25/06/2008
00033COORDENADOR DISTRITAL I	0251 SINE - IDT SEDE		14111-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB	360,69
0103 DESP.		458,12		
VANTAGENS...:		1.301,28	DESCONTOS...:	453,43
			VALOR LÍQUIDO...:	847,85
8664 ANA CLEA DE CASTRO DUARTE	0011 COZINHEIRO(A)		EFETIVO	01/11/2011
00000	0270 CRAS - SEDE		19856-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0226 EMPRESTIMO CAIXA	193,86
VANTAGENS...:		819,52	DESCONTOS...:	284,00
			VALOR LÍQUIDO...:	535,52
8709 ANA CRISTINA GOMES DA SILVA	0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	10/01/2012
00039COORDENADOR DE POSTO	0076 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL		18620-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0226 EMPRESTIMO CAIXA	348,74
0103 DESP.		531,46		
VANTAGENS...:		1.350,98	DESCONTOS...:	438,88
			VALOR LÍQUIDO...:	912,10
1825 ANN CARULLINNE DE OLIVEIRA MARTINS	0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	23/04/2008
00000	0255 SINE/IDT - PECEM		00012815-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16		
VANTAGENS...:		843,16	DESCONTOS...:	92,74
			VALOR LÍQUIDO...:	750,42
8208 ANTONIA DANILA MENDES DE OLIVEIRA	0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	28/03/2011
00026ASSESSOR DE ANALISE DE CREDITO	0293 PROJovem - VARZEA REDONDA		17717-2	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0152 EMPRESTIMO BB	253,73
0104 DAS-5		537,11	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
VANTAGENS...:		1.356,63	DESCONTOS...:	351,75
			VALOR LÍQUIDO...:	1.004,88

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1965	ANTONIA GLAUCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	22/07/2008	
00000		0279	PROJOVEM - SIUPE	00013320-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	94,60
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00			
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	56,26			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
	VANTAGENS...:		1.264,02		DESCONTOS...:	94,60
					VALOR LÍQUIDO...:	1.169,42
8716	ANTONIA SOUSA DE PAULA BEZERRA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	17/01/2012	
00000		0338	PETI - CAGADO	19759-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
	VANTAGENS...:		829,52		DESCONTOS...:	98,02
					VALOR LÍQUIDO...:	731,50
1913	ANTONIO DOS SANTOS SOARES	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	16/06/2008	
00000		0275	PROJOVEM - TAIBA	00013187-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	94,60
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	56,26	0152 EMPRESTIMO BB		241,75
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
	VANTAGENS...:		1.254,02		DESCONTOS...:	336,35
					VALOR LÍQUIDO...:	917,67
1877	ANTONIO ESTACIO FERREIRA DE SOUSA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	26/05/2008	
00000		0251	SINE - IDT SEDE	00021603-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB		171,64
0122	ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	110,66	0226 EMPRESTIMO CAIXA		261,50
	VANTAGENS...:		953,82		DESCONTOS...:	525,88
					VALOR LÍQUIDO...:	427,94
1912	AURILEUDA SOARES HONORIO	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	16/06/2008	
00000		0227	PETE - SERROTE	00010092-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	94,60
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	56,26	0168 MA SEGUROS		17,77
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
	VANTAGENS...:		1.254,02		DESCONTOS...:	112,37
					VALOR LÍQUIDO...:	1.141,65



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1875 CARLOS EDUARDO ARAUJO DE ANDRADE	0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	30/04/2008
00000	0251 SINE - IDT SEDE		00009733-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB	267,41
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	118,04		
VANTAGENS...:		961,20	DESCONTOS...:	360,15
			VALOR LÍQUIDO...:	601,05
7635 CRISTIANE SOUSA MOREIRA	0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	01/12/2009
00038 COORDENADOR DO CRAS	0102 POLO DE ATENDIMENTO-PECEM		15153-X	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0052 IRRF	7,5 39,30
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0053 FMPS	11 91,88
0103 DESP.		1.684,66		
VANTAGENS...:		2.519,94	DESCONTOS...:	131,18
			VALOR LÍQUIDO...:	2.388,76
2080 DANUZIO JOSE GOMES BARROS	0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	10/02/2009
00030 CHEFE DE DIV. DE PROTEÇÃO SOCI	0076 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL		9114-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0052 IRRF	7,5 10,15
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	435,00	0053 FMPS	11 94,60
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	56,26	0226 EMPRESTIMO CAIXA	413,37
0105 DAS-8		445,00		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00		
VANTAGENS...:		2.134,02	DESCONTOS...:	518,12
			VALOR LÍQUIDO...:	1.615,90
7357 EDUARDO ADERALDO DE SOUZA LIMA	0003 MOTORISTA		EFETIVO	20/07/2009
00000	0289 SEC ACAO SOCIAL-DIV TRANS		14837-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0052 IRRF	7,5 0,09
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0053 FMPS	11 91,88
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	610,22	0152 EMPRESTIMO BB	476,55
0106 GRATIF.DESEMPENHO	70%	551,60	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
VANTAGENS...:		1.997,10	DESCONTOS...:	576,40
			VALOR LÍQUIDO...:	1.420,70
7323 EVANDRO BARBOSA CAVALCANTE	0017 GARI		EFETIVO	15/06/2009
00000	0493 SECRETARIA DO TRABALHO E		14305-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28		
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	93,55		
VANTAGENS...:		928,83	DESCONTOS...:	91,88
			VALOR LÍQUIDO...:	836,95

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7271	EVERTON VENICIUS DE SOUSA FREITAS	0017	GARI	EFETIVO	17/06/2009	
00000		0493	SECRETARIA DO TRABALHO E	14281-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		258,56
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
0102	HORA EXTRA	35 Hora(s)	292,34			
0122	ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	118,40			
	VANTAGENS...:	1.256,02		DESCONTOS...:		350,44
				VALOR LÍQUIDO...:		905,58
7693	FERNANDA DA SILVA SOARES	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	19/01/2010	
00005	ASSISTENTE DE GABINETE I	0102	POLO DE ATENDIMENTO-PECEM	15263-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	423,42	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA		379,09
0208	DAS-10		435,00			
	VANTAGENS...:	1.693,70		DESCONTOS...:		478,85
				VALOR LÍQUIDO...:		1.214,85
8275	FRANCIMEIRE CIPRIANO DE ARAUJO PONTES	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	18/05/2011	
00000		0338	PETI - CAGADO	17823-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
	VANTAGENS...:	829,52		DESCONTOS...:		98,02
				VALOR LÍQUIDO...:		731,50
7320	FRANCISCA DA CONCEICAO MOURA BARROS	0017	GARI	EFETIVO	10/06/2009	
00000		0133	DEFESA CIVIL	14288-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		274,00
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
	VANTAGENS...:	855,28		DESCONTOS...:		365,88
				VALOR LÍQUIDO...:		489,40
8625	FRANCISCA JARDILENE SANTOS SOUSA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	11/10/2011	
00000		0338	PETI - CAGADO	18281-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0105	DAS-8		445,00			
	VANTAGENS...:	1.264,52		DESCONTOS...:		98,02
				VALOR LÍQUIDO...:		1.166,50

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7697 FRANCISCA PATRICIA MENEZES DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0311 PETI - SERROTE	EFETIVO 15317-6	15/01/2010
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL VANTAGENS..:	30/30 6% 835,28	788,00 47,28 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 91,88 205,69 DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
			297,57 537,71
8712 FRANCISCO ANTONIO BARROSO LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0380 PROJOVEM - CAGADO	EFETIVO 14822-9	11/01/2012
0001 VENCIMENTO BASE 0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0102 HORA EXTRA 0122 ADIC. NOTURNO VANTAGENS..:	30/30 1 1/3 4% 44 Hora(s) 210 Hora(s) 1.711,09	788,00 10,00 273,17 31,52 360,58 247,82	0053 FMPS 11 90,14 DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
			90,14 1.620,95
1864 FRANCISCO GILVAMAR DE OLIVEIRA ANDRADE 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0398 BOMBA D'AGUA - MELANCIAS D	EFETIVO 00012845-7	08/05/2008
0001 VENCIMENTO BASE 0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 0026 ANUÊNIO - GERAL 0122 ADIC. NOTURNO VANTAGENS..:	30/30 1 7% 112 Hora(s) 947,59	788,00 10,00 55,16 94,43	0053 FMPS 11 92,74 189,61 DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
			282,35 665,24
1914 FRANCISCO JEOVA MARTINS LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0275 PROJOVEM - TAIBA	EFETIVO 00013875-4	18/06/2008
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL VANTAGENS..:	30/30 7% 394,00 1.254,02	803,76 56,26 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 94,60 246,63 DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
			341,23 912,79
8711 FRANCISCO MACIEL CARVALHO RIBEIRO 00000	0007 DIGITADOR(A) 0133 DEFESA CIVIL	EFETIVO 20434-X	11/01/2012
0001 VENCIMENTO BASE 0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0102 HORA EXTRA VANTAGENS..:	30/30 1 1/3 4% 20 Hora(s) 1.316,33	819,20 10,00 283,98 32,76 170,39	0053 FMPS 11 93,71 271,71 DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
			365,42 950,91

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7769 HERMESON DUARTE DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0506 SERVIÇO DE CONVIVENCIA		EFETIVO 15658-2	31/03/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,01
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB	449,62
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40		
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	310,27		
0122 ADIC. NOTURNO	210 Hora(s)	298,63		
VANTAGENS..:	1.446,30		DESCONTOS..:	540,63
			VALOR LÍQUIDO..:	905,67
7447 IRANILDA JUCA BALBINO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0293 PROJOVEM - VARZEA REDONDA		EFETIVO 14594-7	21/08/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
			0166 FALTAS DIAS	26 Dia(s) 723,90
VANTAGENS..:	835,28		DESCONTOS..:	823,66
			VALOR LÍQUIDO..:	11,62
7227 IRENE VIRGINIO MARTINS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0423 SALÃO DE VELORIO - PECÉM		EFETIVO 14175-5	29/04/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00		
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28		
VANTAGENS..:	845,28		DESCONTOS..:	91,88
			VALOR LÍQUIDO..:	753,40
7238 ITALO REGIS CORREIA PINHEIRO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE		EFETIVO 14187-9	25/05/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA	246,63
VANTAGENS..:	835,28		DESCONTOS..:	338,51
			VALOR LÍQUIDO..:	496,77
8778 IVANEIDE BARBOSA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0344 ASEF - VIOLETE		EFETIVO 17721-0	01/02/2012
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0152 EMPRESTIMO BB	201,58
VANTAGENS..:	819,52		DESCONTOS..:	291,72
			VALOR LÍQUIDO..:	527,80

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7615 JOAO AIRTON FERREIRA ALBERTO 00000	0003 0289	MOTORISTA SEC ACAO SOCIAL-DIV TRANS	EFETIVO 9525-7	26/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0052 IRRF	7,5	34,76
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	462,29	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	610,22			
0106 GRATIF.DESEMPENHO	70%	551,60			
VANTAGENS...:		2.459,39	DESCONTOS...:		126,64
			VALOR LÍQUIDO...:		2.332,75
8713 JOAO GOMES DE ALCANTARA 00000	0002 0279	AG. ADMINISTRATIVO PROJOVEM - SIUPE	EFETIVO 18858-1	11/01/2012	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB		156,68
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	245,85			
VANTAGENS...:		1.085,37	DESCONTOS...:		246,82
			VALOR LÍQUIDO...:		838,55
2070 JOSE ERILSON DOS SANTOS OLIVEIRA 00000	0001 0455	AUX. SERV. GERAIS CASA DOS CONSELHOS	EFETIVO 00013493-7	10/02/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	110,66	0165 PENSAO ALIMENTICIA	SM 21,7%	190,96
			0211 EMPRESTIMO BV		87,00
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		241,00
			0235 SYSPROCARD		98,80
VANTAGENS...:		953,82	DESCONTOS...:		718,38
			VALOR LÍQUIDO...:		235,44
1964 KAYO BRUNO BRAGA DA COSTA 00000	0007 0133	DIGITADOR(A) DEFESA CIVIL	EFETIVO 00016055-5	21/07/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,20	0053 FMPS	11	96,41
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	57,34			
VANTAGENS...:		876,54	DESCONTOS...:		96,41
			VALOR LÍQUIDO...:		780,13
8628 LUCILIA LAPO BATISTA 00000	0002 0102	AG. ADMINISTRATIVO POLO DE ATENDIMENTO-PECEM	EFETIVO 18356-3	28/09/2011	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
VANTAGENS...:		819,52	DESCONTOS...:		90,14
			VALOR LÍQUIDO...:		729,38

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7482	MAGNOLIA DE SOUSA ROCHA	0014	ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVO	08/09/2009	
00000		0076	SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	9945-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.439,80	0053 FMPS	11	215,39
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	86,38	0152 EMPRESTIMO BB		362,73
0117	GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	431,94			
	VANTAGENS...:		1.958,12		DESCONTOS...:	578,12
					VALOR LÍQUIDO...:	1.380,00
7868	MANOEL PAIVA MAGALHAES FILHO	0119	PSICOLOGO	EFETIVO	26/10/2010	
00000		0270	CRAS - SEDE	30022-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.439,80	0053 FMPS	11	166,29
0026	ANUÊNIO - GERAL	5%	71,99	0152 EMPRESTIMO BB		612,42
	VANTAGENS...:		1.511,79		DESCONTOS...:	778,71
					VALOR LÍQUIDO...:	733,08
7552	MARIA ALVES PEREIRA	0011	COZINHEIRO(A)	EFETIVO	04/11/2009	
00000		0301	PROJOVEM - SEDE	13160-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		179,81
	VANTAGENS...:		835,28		DESCONTOS...:	271,69
					VALOR LÍQUIDO...:	563,59
1850	MARIA DA CONCEICAO ROCHA DE ARAUJO	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	29/04/2008	
00000		0427	AUFAM	00033765-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB		251,80
				0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
	VANTAGENS...:		843,16		DESCONTOS...:	352,42
					VALOR LÍQUIDO...:	490,74
1876	MARIA DA SOLEDADE MOTA SOARES	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	12/05/2008	
00007	ASSESSOR EXECUTIVO	0040	CSU	13099-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0052 IRRF	7,5	22,52
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	56,26	0053 FMPS	11	94,60
0111	DAS-3		1.044,87	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,03
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
	VANTAGENS...:		2.298,89		DESCONTOS...:	125,15
					VALOR LÍQUIDO...:	2.173,74
8513	MARIA DO GENITRIZ FURTADO	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	08/08/2011	
00034	COORDENADOR DISTRITAL II	0251	SINE - IDT SEDE	18124-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
0103	DESP.		471,66			
	VANTAGENS...:		1.291,18		DESCONTOS...:	90,14
					VALOR LÍQUIDO...:	1.201,04

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7453 00000	MARIA GEOVANE DE OLIVEIRA QUEIROZ	0002 0493	AG. ADMINISTRATIVO SECRETARIA DO TRABALHO E	EFETIVO 14637-4	19/08/2009
0001 0026	VENCIMENTO BASE ANUÊNIO - GERAL	30/30 6%	788,00 47,28	0053 0226 FMPS EMPRESTIMO CAIXA	11 91,88 264,03
	VANTAGENS..:	835,28		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	355,91 479,37
7727 00027	MARIA IOLANDA PRATA DE CASTRO DIRETOR DE DEP. DE GERAÇÃO DE	0075 0489	FISC. VIG. SAUDE SEC DO GOVERNO	EFETIVO 14082-1	08/03/2010
0001 0026 0113	VENCIMENTO BASE ANUÊNIO - GERAL DAS-7	30/30 5%	788,00 39,40 450,00	0053 FMPS	11 91,01
	VANTAGENS..:	1.277,40		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	91,01 1.186,39
7926 00029	MARIA LAUJUCIA MONTEIRO SOARES CHEFE DE DIV. D EPROTEÇÃO ESPE	0011 0018	COZINHEIRO(A) POLO DE ATENDIMENTO - SED	EFETIVO 16933-1	25/02/2011
0001 0026 0105	VENCIMENTO BASE ANUÊNIO - GERAL DAS-8	30/30 5%	788,00 39,40 445,00	0053 0152 FMPS EMPRESTIMO BB	11 91,01 240,57
	VANTAGENS..:	1.272,40		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	331,58 940,82
7494 00000	MIGUEL DE MATOS SOARES	0001 0302	AUX. SERV. GERAIS CREAS	EFETIVO 14833-4	13/10/2009
0001 0026 0122	VENCIMENTO BASE ANUÊNIO - GERAL ADIC. NOTURNO	30/30 6% 112 Hora(s)	788,00 47,28 116,93	0053 0152 FMPS EMPRESTIMO BB	11 91,88 298,03
	VANTAGENS..:	952,21		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	389,91 562,30
7703 00000	MILANE DOS SANTOS RODRIGUES	0001 0313	AUX. SERV. GERAIS PROJOVEM - SERROTE	EFETIVO 15261-7	14/01/2010
0001 0026	VENCIMENTO BASE ANUÊNIO - GERAL	30/30 6%	788,00 47,28	0053 0152 FMPS EMPRESTIMO BB	11 91,88 128,36
	VANTAGENS..:	835,28		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	220,24 615,04
8714 00000	NAIEF SOARES RODRIGUES	0007 0076	DIGITADOR(A) SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	EFETIVO 19165-5	13/01/2012
0001 0020 0026	VENCIMENTO BASE FÉRIAS SEM PREV. ANUÊNIO - GERAL	30/30 1/3 4%	819,20 283,98 32,76	0053 0226 FMPS EMPRESTIMO CAIXA	11 93,71 219,61
	VANTAGENS..:	1.135,94		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	313,32 822,62

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7174 NATALIA ARRUDA DE SOUZA		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	22/05/2009
00000		0458 ASSEF- UMARITUBA		14251-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB		186,93
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
VANTAGENS...:		855,28		DESCONTOS...:	278,81
				VALOR LÍQUIDO...:	576,47
7355 PATRICIA MARIA COSTA AZEVEDO		0011 COZINHEIRO(A)		EFETIVO	14/07/2009
00000		0133 DEFESA CIVIL		14499-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		211,86
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		211,53
VANTAGENS...:		835,28		DESCONTOS...:	515,27
				VALOR LÍQUIDO...:	320,01
8575 PAULA FARIAS DE SOUZA		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	26/09/2011
00031COORDENADOR DE PROJETOS II		0133 DEFESA CIVIL		20424-2	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
0183 DAS-11		430,00			
VANTAGENS...:		1.249,52		DESCONTOS...:	90,14
				VALOR LÍQUIDO...:	1.159,38
2082 RAQUEL MOREIRA LIMA		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	11/02/2009
00000		0278 PROJovem - CROATA		13961-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	94,60
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	56,26	0152 EMPRESTIMO BB		202,39
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
VANTAGENS...:		1.254,02		DESCONTOS...:	296,99
				VALOR LÍQUIDO...:	957,03
7158 REJANE PAULA MOREIRA LOPES		0011 COZINHEIRO(A)		EFETIVO	26/05/2009
00000		0018 POLO DE ATENDIMENTO - SED		14265-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
VANTAGENS...:		835,28		DESCONTOS...:	91,88
				VALOR LÍQUIDO...:	743,40
7698 REVANIA DO NASCIMENTO MATOS		0075 FISC. VIG. SAUDE		EFETIVO	15/01/2010
00007ASSESSOR EXECUTIVO		0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE		15448-2	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA		543,72
0111 DAS-3		1.044,87			
VANTAGENS...:		1.880,15		DESCONTOS...:	635,60
				VALOR LÍQUIDO...:	1.244,55



COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
8635	SANDRA PAULA SOUSA LIMA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	25/10/2011	
00000		0338	PETI - CAGADO	18480-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0152 EMPRESTIMO BB		222,71
0102	HORA EXTRA	33 Hora(s)	270,44	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
	VANTAGENS..:	1.089,96		DESCONTOS..:		320,73
				VALOR LÍQUIDO..:		769,23
2074	SELMA REGINA BRAGA PRIETO	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	10/02/2009	
00000		0133	DEFESA CIVIL	00009683-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0226 EMPRESTIMO CAIXA		326,19
	VANTAGENS..:	843,16		DESCONTOS..:		418,93
				VALOR LÍQUIDO..:		424,23
7417	TIAGO LUCAS DE CARVALHO SOARES	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	01/07/2009	
00000		0076	SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	14570-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
	VANTAGENS..:	835,28		DESCONTOS..:		91,88
				VALOR LÍQUIDO..:		743,40
2071	TIMOTEO DA ROCHA CARVALHO	0003	MOTORISTA	EFETIVO	10/02/2009	
00000		0289	SEC ACAO SOCIAL-DIV TRANS	00008995-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0052 IRRF	7,5	33,30
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	56,26	0053 FMPS	11	94,60
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	625,96	0151 UNIMED		523,16
0106	GRATIF.DESEMPENHO	70%	562,63	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,03
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
	VANTAGENS..:	2.442,61		DESCONTOS..:		659,09
				VALOR LÍQUIDO..:		1.783,52

09-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0058	47.227,28	0052 IRRF		0006	140,12
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0012	150,00	0053 FMPS		0058	5.536,82
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0006	2.161,84	0151 UNIMED		0001	523,16
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0058	2.677,67	0152 EMPRESTIMO BB		0025	6.649,46
0102 HORA EXTRA	O	0010	3.660,17	0154 SIND SERV PUB MUN		0012	94,86
0103 DESP.	O	0004	3.145,90	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0001	190,96
0104 DAS-5	O	0001	537,11	0166 FALTAS DIAS		0001	723,90
0105 DAS-8	O	0003	1.335,00	0168 MA SEGUROS		0001	17,77
0106 GRATIF.DESEMPENHO	O	0003	1.665,83	0211 EMPRESTIMO BV		0001	87,00
0111 DAS-3	O	0002	2.089,74	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0014	4.100,20
0113 DAS-7	O	0001	450,00	0235 SYSPROCARD		0001	98,80
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	O	0001	431,94				
0122 ADIC. NOTURNO	O	0009	1.309,12				
0183 DAS-11	O	0001	430,00				
0208 DAS-10	O	0001	435,00				
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0008	3.152,00				

TOTAL DE SERVIDORES: 58	VANTAGEM:	70.858,60	DESCONTO:	18.163,05
ORC.: 70.708,60	EXT.: 150,00		LÍQUIDO:	52.695,55

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	50.336,89	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	9.025,48	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1915 ELANE PINTO ARAGAO		0014 ASSISTENTE SOCIAL		EFETIVO	18/06/2008
00000		0271 CRAS - PECEM		00013078-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.439,80	0052 IRRF	7,5	20,42
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	100,78	0053 FMPS	11	216,97
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	420,80			
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	431,94			
VANTAGENS..:		2.393,32		DESCONTOS..:	237,39
				VALOR LÍQUIDO..:	2.155,93
13305NATHALIA ANGELICA HOLANDA CARNEIRO		0014 ASSISTENTE SOCIAL		EFETIVO	04/08/2015
00000		0270 CRAS - SEDE		20578-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.729,81	0053 FMPS	11	190,27
VANTAGENS..:		1.729,81		DESCONTOS..:	190,27
				VALOR LÍQUIDO..:	1.539,54
7612 REGINA SOARES VIEIRA		0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	26/11/2009
00000		0271 CRAS - PECEM		15126-2	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
VANTAGENS..:		835,28		DESCONTOS..:	91,88
				VALOR LÍQUIDO..:	743,40
7720 SAMIA KAREN LEMOS FEITOSA		0014 ASSISTENTE SOCIAL		EFETIVO	29/01/2010
00000		0271 CRAS - PECEM		39209-X	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.439,80	0052 IRRF	7,5	19,23
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	86,38	0053 FMPS	11	215,39
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	417,73			
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	431,94			
VANTAGENS..:		2.375,85		DESCONTOS..:	234,62
				VALOR LÍQUIDO..:	2.141,23

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0004	5.397,41	0052 IRRF	0002	39,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0003	234,44	0053 FMPS	0004	714,51
0102 HORA EXTRA	0 0002	838,53			
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	0 0002	863,88			
TOTAL DE SERVIDORES: 4	VANTAGEM:	7.334,26	DESCONTO:		754,16
ORC.: 7.334,26	EXT.: 0,00		LÍQUIDO.:		6.580,10
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	6.495,73	BASE INSS.: 0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 03 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	1.164,68	VR PATRONAL: 0,00
					FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13906ANTONIA HELIDA DE SOUZA RODRIGUES 00000	0014 ASSISTENTE SOCIAL 0270 CRAS - SEDE	TEMPORÁRIO 21517-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.594,88	0051 INSS 9 233,53 0052 IRRF 7,5 34,30 0151 UNIMED 196,54 0154 SIND SERV PUB MUN 1% 25,94 VANTAGENS...: 2.594,88
			DESCONTOS...: 490,31 VALOR LÍQUIDO...: 2.104,57
13908DEBORA CABRAL LEITE 00000	0119 PSICOLOGO 0270 CRAS - SEDE	TEMPORÁRIO 39546-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.588,52	0051 INSS 9 232,96 0052 IRRF 7,5 33,86 VANTAGENS...: 2.588,52
			DESCONTOS...: 266,82 VALOR LÍQUIDO...: 2.321,70

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
RESUMO DO SETOR: 000160 STDS - CRAS CONTRATADOS

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0118

09-03-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0002	5.183,40	0051 INSS	0002	466,49
			0052 IRRF	0002	68,16
			0151 UNIMED	0001	196,54
			0154 SIND SERV PUB MUN	0001	25,94
TOTAL DE SERVIDORES: 2	VANTAGEM:	5.183,40	DESCONTO:		757,13
ORC.: 5.183,40	EXT.: 0,00		LÍQUIDO.:		4.426,27
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 5.183,40
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 03 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 1.088,51
					FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7553 FRANCISCA DANIELE DE FREITAS		0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	04/11/2009
00037COORDENADOR DO CREAS		0302 CREAS		17295-2	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0052 IRRF	7,5	39,30
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0053 FMPS	11	91,88
0103 DESP.		1.684,66			
VANTAGENS..:		2.519,94		DESCONTOS..:	131,18
				VALOR LÍQUIDO..:	2.388,76
8620 NAYRA MATOS ANDRADE ALBERTO		0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	17/10/2011
00000		0302 CREAS		18336-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
VANTAGENS..:		819,52		DESCONTOS..:	90,14
				VALOR LÍQUIDO..:	729,38

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0002	1.576,00	0052 IRRF	0001	39,30
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0002	78,80	0053 FMPS	0002	182,02
0103 DESP.	0 0001	1.684,66			
TOTAL DE SERVIDORES: 2	VANTAGEM:	3.339,46	DESCONTO:		221,32
ORC.: 3.339,46	EXT.: 0,00		LÍQUIDO:		3.118,14
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	1.654,80	BASE INSS.: 0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 03 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	296,71	VR PATRONAL: 0,00
					FGTS.....: 0,00



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13911ERIK PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0302 CREAS	TEMPORÁRIO 24247-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13912FRANCISCO ESAU MONTEIRO DE CARVALHO 00000	0210 ASSESSOR JURIDICO 0302 CREAS	TEMPORÁRIO 22316-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.590,00	0051 INSS
		0052 IRRF	9
VANTAGENS..:	2.590,00	7,5	233,10
		DESCONTOS..:	33,96
		VALOR LÍQUIDO..:	267,06
			2.322,94
13913LUZIRENE DA SILVA RODRIGUES 00000	0014 ASSISTENTE SOCIAL 0302 CREAS	TEMPORÁRIO 13170-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.594,88	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	1.522,32	0052 IRRF
		0152 EMPRESTIMO BB	11
VANTAGENS..:	4.117,20	15	452,89
		DESCONTOS..:	194,84
		VALOR LÍQUIDO..:	260,39
			908,12
			3.209,08

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0003	6.064,88	0051 INSS	0003	756,39
0102 HORA EXTRA	0 0001	1.522,32	0052 IRRF	0002	228,80
			0152 EMPRESTIMO BB	0001	260,39
TOTAL DE SERVIDORES: 3		VANTAGEM: 7.587,20	DESCONTO:		1.245,58
ORC.: 7.587,20	EXT.: 0,00		LÍQUIDO: 6.341,62		
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 7.587,20
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 03 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 1.593,31
					FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13914FLAVIANE FERREIRA CUNHA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0133 DEFESA CIVIL	TEMPORÁRIO 23118-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13915FRANCISCA DANIELE FERREIRA SILVA 00000	0239 ENTREVISTADOR 0508 CADASTRO UNICO	TEMPORÁRIO 25402-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13916FRANCISCO CLEIVAN SPINOSA DA COSTA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0133 DEFESA CIVIL	TEMPORÁRIO 20677-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13918HYAGO SPINOSA DE OLIVEIRA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0133 DEFESA CIVIL	TEMPORÁRIO 22607-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	25 Hora(s)	220,00	8
VANTAGENS..:	1.100,00	DESCONTOS..:	88,00
		VALOR LÍQUIDO..:	1.012,00
13919JULYANA LOPES SPINOSA 00000	0239 ENTREVISTADOR 0133 DEFESA CIVIL	TEMPORÁRIO 23001-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13921LOURDES KAROLYNE DE FRANCA TAVARES 00000	0239 ENTREVISTADOR 0133 DEFESA CIVIL	TEMPORÁRIO 18617-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	0166 FALTAS DIAS	8
		2 Dia(s)	58,66
		DESCONTOS..:	129,06
		VALOR LÍQUIDO..:	750,94
13922MARIA FRANCIMAR MOREIRA DA SILVA 00000	0239 ENTREVISTADOR 0133 DEFESA CIVIL	TEMPORÁRIO 22957-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13844MARIA KAMILA DE ABREU 00000	0239 ENTREVISTADOR 0508 CADASTRO UNICO	TEMPORÁRIO 26352-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40
			VALOR LÍQUIDO..: 809,60
13923MARIA NAYANE MOREIRA GOMES 00000	0239 ENTREVISTADOR 0133 DEFESA CIVIL	TEMPORÁRIO 22646-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40
			VALOR LÍQUIDO..: 809,60
13924MARIA SAMILA DA SILVA MORAIS 00000	0239 ENTREVISTADOR 0133 DEFESA CIVIL	TEMPORÁRIO 13242-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40
			VALOR LÍQUIDO..: 809,60
10502PALOMA BASILIO 00000	0239 ENTREVISTADOR 0133 DEFESA CIVIL	TEMPORÁRIO 22614-9	12/09/2013
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40
			VALOR LÍQUIDO..: 809,60
13925PATRICIA PESSOA PIRES 00000	0239 ENTREVISTADOR 0133 DEFESA CIVIL	TEMPORÁRIO 18131-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40
			VALOR LÍQUIDO..: 809,60
13926REBECA ROMONA DE CARVALHO FROTA 00000	0239 ENTREVISTADOR 0133 DEFESA CIVIL	TEMPORÁRIO 22966-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40
			VALOR LÍQUIDO..: 809,60
13927RENATA SIQUEIRA ROCHA 00000	0239 ENTREVISTADOR 0133 DEFESA CIVIL	TEMPORÁRIO 18204-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40
			VALOR LÍQUIDO..: 809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13928VANESSA MARA NASCIMENTO DA SILVA 00000	0014 ASSISTENTE SOCIAL 0133 DEFESA CIVIL		TEMPORÁRIO 22665-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.594,88	0051 INSS	11 452,89
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	1.522,32	0052 IRRF	15 194,84
	VANTAGENS..:	4.117,20		DESCONTOS... 647,73
				VALOR LÍQUIDO... 3.469,47
13930VELMA DA SILVA MORAES 00000	0239 ENTREVISTADOR 0133 DEFESA CIVIL		TEMPORÁRIO 23058-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8 70,40
			0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s) 58,66
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS... 129,06
				VALOR LÍQUIDO... 750,94

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
RESUMO DO SETOR: 000163 STDS - IGD CONTRATADOS

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0126

09-03-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0015	14.914,88	0051 INSS		0016	1.526,49
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	E	0001	880,00	0052 IRRF		0001	194,84
0102 HORA EXTRA	O	0002	1.742,32	0166 FALTAS DIAS		0002	117,32
TOTAL DE SERVIDORES: 16			VANTAGEM:			DESCONTO:	1.838,65
ORC.: 16.657,20			EXT.: 880,00			LÍQUIDO:	15.698,55
INFORMAÇÕES PARA O SIM:				BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	17.537,20
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 03 EMISSÃO: 20/ /				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	3.682,81
						FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13941ANDRIA KAROLINE LIMA SOARES 00000	0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 0498 ACESSUAS	TEMPORÁRIO 19905-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 1.920,00	0051 INSS	9 172,80
VANTAGENS..:	1.920,00		DESCONTOS..: 172,80
			VALOR LÍQUIDO..: 1.747,20
13942FRANCISCO MARCELO DA SILVA 00000	0259 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0498 ACESSUAS	TEMPORÁRIO 26027-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 1.920,00	0051 INSS	9 172,80
VANTAGENS..:	1.920,00		DESCONTOS..: 172,80
			VALOR LÍQUIDO..: 1.747,20
13943THIAGO AFONSO BRAGA 00000	0112 COORDENADOR 0498 ACESSUAS	TEMPORÁRIO 5068-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 3.000,00	0051 INSS	11 330,00
		0052 IRRF	7,5 57,45
VANTAGENS..:	3.000,00		DESCONTOS..: 387,45
			VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0003	6.840,00	0051 INSS	0003	675,60
			0052 IRRF	0001	57,45
TOTAL DE SERVIDORES: 3	VANTAGEM:	6.840,00	DESCONTO:		733,05
ORC.: 6.840,00	EXT.: 0,00		LÍQUIDO:		6.106,95
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 6.840,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 03 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 1.436,40
					FGTS.....: 0,00



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13944ABMAEL GOIS DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0506 SERVIÇO DE CONVIVENCIA			TEMPORÁRIO 25543-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	108,90
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	129,36			
VANTAGENS...:		1.361,36		DESCONTOS...:	108,90
				VALOR LÍQUIDO...:	1.252,46
14263ANA GLAUEBIA DAS NEVES MOREIRA 00000	0276 FACILITADOR(A) 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE			TEMPORÁRIO 18423-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:		880,00		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60
14262ANA PAULA MOREIRA MARCUS 00000	0276 FACILITADOR(A) 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE			TEMPORÁRIO 25035-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:		880,00		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60
14276ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA 00000	0251 ORIENTADOR SOCIAL 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE			TEMPORÁRIO 21515-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:		880,00		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60
14130ANTONIA JUCA BARBOSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0107 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO D			TEMPORÁRIO 18275-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:		880,00		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60
13945ANTONIA LUANNA ALMEIDA PEREIRA 00000	0112 COORDENADOR 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE			TEMPORÁRIO 12628-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,00	0051 INSS	8	80,00
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		180,06
VANTAGENS...:		1.000,00		DESCONTOS...:	260,06
				VALOR LÍQUIDO...:	739,94
14272AURICELIA FERREIRA GOMES 00000	0251 ORIENTADOR SOCIAL 0506 SERVIÇO DE CONVIVENCIA			TEMPORÁRIO 12778-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:		880,00		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14278BENEDITO ALEXANDRO DO MONTE 00000	0251 ORIENTADOR SOCIAL 0506 SERVIÇO DE CONVIVENCIA	TEMPORÁRIO 20229-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	17/30	498,66	0051 INSS
VANTAGENS..:	498,66	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14448DANIELA RIBEIRO DA SILVA 00000	0276 FACILITADOR(A) 0506 SERVIÇO DE CONVIVENCIA	TEMPORÁRIO 26453-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13946FRANCISCA ANDREIA CIPRIANO DE ARAUJO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0493 SECRETARIA DO TRABALHO E	TEMPORÁRIO 22586-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14260FRANCISCA LENICE MOTA DE OLIVEIRA 00000	0276 FACILITADOR(A) 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	TEMPORÁRIO 23157-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14268FRANCISCA PATRICIA COSTA SOUSA 00000	0276 FACILITADOR(A) 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	TEMPORÁRIO 22993-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13872FRANCISCA VERIDIANA MOREIRA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0506 SERVIÇO DE CONVIVENCIA	TEMPORÁRIO 21472-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13948FRANCISCO ANTONIO LIMA DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0506 SERVIÇO DE CONVIVENCIA	TEMPORÁRIO 25322-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14257GLEIDIANE DA SILVA LIMA 00000	0251 ORIENTADOR SOCIAL 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	TEMPORÁRIO 23500-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00 0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40
			VALOR LÍQUIDO..: 809,60
14269IRISVANIA MARTINS DO NASCIMENTO 00000	0251 ORIENTADOR SOCIAL 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	TEMPORÁRIO 25272-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00 0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40
			VALOR LÍQUIDO..: 809,60
13954JOSE DEO BRAGA ALMEIDA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0493 SECRETARIA DO TRABALHO E	TEMPORÁRIO 24246-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00 0051 INSS	8 91,52
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	264,00	
VANTAGENS..:	1.144,00		DESCONTOS..: 91,52
			VALOR LÍQUIDO..: 1.052,48
14279JOSELITA FERREIRA JUCA 00000	0276 FACILITADOR(A) 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	TEMPORÁRIO 9171-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00 0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40
			VALOR LÍQUIDO..: 809,60
14131LARISSA MOURA LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0506 SERVIÇO DE CONVIVENCIA	TEMPORÁRIO 21793-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00 0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40
			VALOR LÍQUIDO..: 809,60
14259LIDUINA DE MORAIS ARCANJO 00000	0251 ORIENTADOR SOCIAL 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	TEMPORÁRIO 21516-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00 0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40
			VALOR LÍQUIDO..: 809,60
14267LIVIA LIMA DUARTE XIMENES 00000	0276 FACILITADOR(A) 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	TEMPORÁRIO 24910-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00 0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40
			VALOR LÍQUIDO..: 809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14270LUCIANA SOUSA DA SILVA 00000	0276 FACILITADOR(A) 0506 SERVIÇO DE CONVIVENCIA	TEMPORÁRIO 35350-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13957MANOEL FARIAS DE PAIVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0506 SERVIÇO DE CONVIVENCIA	TEMPORÁRIO 25312-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14266MARIA AURICELINA OLIVEIRA CORREIA 00000	0251 ORIENTADOR SOCIAL 0506 SERVIÇO DE CONVIVENCIA	TEMPORÁRIO 23146-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14282MARIA BEATRIZ PEREIRA DE SOUSA 00000	0276 FACILITADOR(A) 0506 SERVIÇO DE CONVIVENCIA	TEMPORÁRIO 26589-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13888MARIA DA CONCEICAO SPINOSA LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0107 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO D	TEMPORÁRIO 22505-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14132MARIA DAS DORES ALVES ARAUJO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0506 SERVIÇO DE CONVIVENCIA	TEMPORÁRIO 13489-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14264MARIA DO SOCORRO ASSIS DE ALMEIDA 00000	0251 ORIENTADOR SOCIAL 0506 SERVIÇO DE CONVIVENCIA	TEMPORÁRIO 21772-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14274MARIA JOSE CARNEIRO DA SILVA 00000	0251 ORIENTADOR SOCIAL 0506 SERVIÇO DE CONVIVENCIA	TEMPORÁRIO 26440-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00 0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14258MONALIZA LIMA ANDRADE 00000	0276 FACILITADOR(A) 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	TEMPORÁRIO 23053-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00 0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14449MONALIZA MARTINS ALVES 00000	0276 FACILITADOR(A) 0506 SERVIÇO DE CONVIVENCIA	TEMPORÁRIO 26472-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00 0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14277NAJILA TABOSA BATISTA 00000	0276 FACILITADOR(A) 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	TEMPORÁRIO 23047-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00 0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14283ROBSON SOUZA SANTOS 00000	0276 FACILITADOR(A) 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	TEMPORÁRIO 25017-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00 0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14271SAMYA TAYNARA VICENTE MOREIRA 00000	0251 ORIENTADOR SOCIAL 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	TEMPORÁRIO 24335-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00 0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14261SHONARYA MIGAELE DA SILVA DUARTE 00000	0251 ORIENTADOR SOCIAL 0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	TEMPORÁRIO 25018-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00 0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14273YARA CRISTINA MARCELINO GOMES	0276 FACILITADOR(A)	TEMPORÁRIO	01/02/2016
00000	0487 SEC DO TRABALHO E ASSISTE	25014-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
	VANTAGENS..:	880,00	8
			70,40
			DESCONTOS..:
			70,40
			VALOR LÍQUIDO..:
			809,60

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0036	31.418,66	0051 INSS		0036	2.573,11
0102 HORA EXTRA	O	0002	616,00	0154 SIND SERV PUB MUN		0001	8,80
0122 ADIC. NOTURNO	O	0001	129,36	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0001	180,06
TOTAL DE SERVIDORES: 36			VANTAGEM:			DESCONTO:	2.761,97
ORC.: 32.164,02		EXT.: 0,00	32.164,02			LÍQUIDO:	29.402,05
INFORMAÇÕES PARA O SIM:				BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	32.164,02
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 03 EMISSÃO: 20/ /				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	6.754,44
						FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0687 CLEBEA MARIA DE CASTRO DUARTE MOREIRA	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009
00038 COORDENADOR DO CRAS	0270	CRAS - SEDE	6617-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	22,5
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11
0103 DESP.		1.684,66	0152 EMPRESTIMO BB	
			0156 SINDICATO APEOC	1,3%
	VANTAGENS..:	4.529,78	DESCONTOS..:	1.353,43
			VALOR LÍQUIDO..:	3.176,35



CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0001	2.684,08	0052 IRRF	0001	312,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0001	161,04	0053 FMPS	0001	312,96
0103 DESP.	0 0001	1.684,66	0152 EMPRESTIMO BB	0001	692,93
			0156 SINDICATO APEOC	0001	34,89
TOTAL DE SERVIDORES: 1	VANTAGEM:	4.529,78	DESCONTO:		1.353,43
ORC.: 4.529,78	EXT.: 0,00		LÍQUIDO.:		3.176,35
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	2.845,12	BASE INSS.: 0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 03 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	510,13	VR PATRONAL: 0,00
					FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7449 ALEXANDRE QUINTELA PONTE		0119 PSICOLOGO		EFETIVO	21/08/2009
00000		0270 CRAS - SEDE		37347-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.439,80	0053 FMPS	11	231,23
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	86,38			
0135 GRAT. DE MESTRADO	40%	575,92			
VANTAGENS...:		2.102,10		DESCONTOS...:	231,23
				VALOR LÍQUIDO...:	1.870,87
7192 DIRCEA FECHINE ALENCAR		0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	14/05/2009
00000		0271 CRAS - PECEM		10576-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	278,42			
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
VANTAGENS...:		1.113,70		DESCONTOS...:	91,88
				VALOR LÍQUIDO...:	1.021,82

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0002	2.227,80	0053 FMPS	0002	323,11
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0001	278,42			
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0002	133,66			
0135 GRAT. DE MESTRADO	0 0001	575,92			

TOTAL DE SERVIDORES: 2	VANTAGEM:	3.215,80	DESCONTO:	323,11
ORC.: 3.215,80	EXT.: 0,00		LÍQUIDO.:	2.892,69

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	2.937,38	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 03 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	526,68	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0221	221.065,77	0051 INSS		0136	17.612,31
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E	0002	145,80	0052 IRRF		0039	5.111,21
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	E	0001	880,00	0053 FMPS		0086	9.452,24
0008 SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	E	0014	170,00	0151 UNIMED		0002	719,70
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0009	3.282,51	0152 EMPRESTIMO BB		0039	11.423,29
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0083	5.993,71	0154 SIND SERV PUB MUN		0027	238,26
0101 DAS-2	O	0001	3.336,59	0156 SINDICATO APEOC		0002	64,98
0102 HORA EXTRA	O	0029	17.130,70	0165 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0001	190,96
0103 DESP.	O	0027	34.866,66	0166 FALTAS DIAS		0003	841,22
0104 DAS-5	O	0002	1.074,22	0168 MA SEGUROS		0002	44,53
0105 DAS-8	O	0005	2.225,00	0171 ODONTO SYSTEM		0001	31,96
0106 GRATIF.DESEMPENHO	O	0003	1.665,83	0211 EMPRESTIMO BV		0001	87,00
0110 DAS-6	O	0001	526,95	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0034	10.172,40
0111 DAS-3	O	0006	6.269,22	0235 SYSPROCARD		0003	360,13
0113 DAS-7	O	0003	1.350,00				
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	O	0004	1.754,19				
0122 ADIC. NOTURNO	O	0015	2.080,57				
0125 DIFERENÇA SALARIAL	O	0001	82,80				
0135 GRAT. DE MESTRADO	O	0001	575,92				
0183 DAS-11	O	0003	1.290,00				
0190 DAS-12	O	0008	3.400,00				
0208 DAS-10	O	0008	6.253,00				
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0017	7.164,58				

TOTAL DE SERVIDORES: 222 VANTAGEM: 322.584,02

DESCONTO: 56.350,19

ORC.: 321.388,22 EXT.: 1.195,80

LÍQUIDO.: 266.233,83

BASE PREV. MUNICIPAL:	85.932,56	BASE INSS..:	194.643,88
VR PATRONAL.....:	15.407,80	VR PATRONAL:	40.875,21
		FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
10536ALYNE VIANA JOVINO 00000		0126 ASSESSOR EXECUTIVO 0480 SEC DO DES ECONÔMICO	COMISSIONADO 22841-9	01/10/2013
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	30	1.607,93	0051 INSS	9 144,71
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	426,51
VANTAGENS..:		1.607,93		DESCONTOS..: 571,22
				VALOR LÍQUIDO..: 1.036,71
10377ANTONIO ROBERIO SOARES DE ANDRADE 00000		0126 ASSESSOR EXECUTIVO 0480 SEC DO DES ECONÔMICO	COMISSIONADO 65000-5	01/07/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	563,06	0051 INSS	9 144,71
0111 DAS-3		1.044,87		
VANTAGENS..:		1.607,93		DESCONTOS..: 144,71
				VALOR LÍQUIDO..: 1.463,22
11956EDIPO NATAN DE FREITAS JUVENCIO 00000		0165 SEC EXECUTIVO 0480 SEC DO DES ECONÔMICO	COMISSIONADO 6275-8	24/10/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	56,42	0051 INSS	11 570,88
0103 DESP.		5.525,63	0052 IRRF	27,5 508,71
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	1.466,51
VANTAGENS..:		5.582,05		DESCONTOS..: 2.546,10
				VALOR LÍQUIDO..: 3.035,95
13586LARISSA FARIAS DE OLIVEIRA 00000		0026 ASSIST. GAB. I 0480 SEC DO DES ECONÔMICO	COMISSIONADO 26120-3	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	400,00	0051 INSS	8 66,80
0208 DAS-10		435,00		
VANTAGENS..:		835,00		DESCONTOS..: 66,80
				VALOR LÍQUIDO..: 768,20
9208 VICTOR SAMUEL CAVALCANTE DA PONTE 00000		0043 SEC DES.ECONOMICO 0480 SEC DO DES ECONÔMICO	AGENTE POLÍTICO -	01/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	8.521,43	0051 INSS	11 570,88
			0052 IRRF	27,5 1.317,04
VANTAGENS..:		8.521,43		DESCONTOS..: 1.887,92
				VALOR LÍQUIDO..: 6.633,51

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
RESUMO DO SETOR: 000027 SEDES - COMISSIONADOS

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0142

08-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0004	9.540,91	0051 INSS		0005	1.497,98
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	E	0001	1.607,93	0052 IRRF		0002	1.825,75
0103 DESP.	O	0001	5.525,63	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0002	1.893,02
0111 DAS-3	O	0001	1.044,87				
0208 DAS-10	O	0001	435,00				

TOTAL DE SERVIDORES: 5	VANTAGEM:	18.154,34	DESCONTO:	5.216,75
ORC.: 16.546,41	EXT.: 1.607,93		LÍQUIDO:	12.937,59

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	18.154,34
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	3.812,41
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13756FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	0001	AUX. SERV. GERAIS	TEMPORÁRIO	04/01/2016
00000	0480	SEC DO DES ECONÔMICO	21467-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8 101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20		
	VANTAGENS..:	1.267,20		
			DESCONTOS..:	101,37
			VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
RESUMO DO SETOR: 000173 SEDES - CONTRATADOS

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0144

08-01-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0001	880,00	0051 INSS	0001	101,37
0102 HORA EXTRA	0 0001	387,20			

TOTAL DE SERVIDORES: 1	VANTAGEM:	1.267,20	DESCONTO:	101,37
ORC.: 1.267,20	EXT.: 0,00		LÍQUIDO:	1.165,83

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	1.267,20
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	266,11
			FGTS.....:	0,00



CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0005	10.420,91	0051 INSS		0006	1.599,35
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	E	0001	1.607,93	0052 IRRF		0002	1.825,75
0102 HORA EXTRA	O	0001	387,20	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0002	1.893,02
0103 DESP.	O	0001	5.525,63				
0111 DAS-3	O	0001	1.044,87				
0208 DAS-10	O	0001	435,00				
TOTAL DE SERVIDORES: 6							
ORC.: 17.813,61							
	VANTAGEM:		19.421,54		DESCONTO:		5.318,12
EXT.: 1.607,93					LÍQUIDO.:		14.103,42
				BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.:	19.421,54
				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	4.078,52
						FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0044 ALFREDO DUARTE ALVES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0197 DEPARTAMENTO DE AGRICULTU		EFETIVO 00006598-6	01/07/1983	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	116,70
0026 ANUÊNIO - GERAL	32%	257,20	0152 EMPRESTIMO BB		69,08
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	212,19			
VANTAGENS...:	1.273,15			DESCONTOS...:	185,78
				VALOR LÍQUIDO...:	1.087,37
0506 JOAO GONCALVES FILHO 00000	0019 TECNICO EM AGROPECUARIA 0130 DIVISAO DE PECUARIA		EFETIVO 00008226-0	26/01/1998	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11	109,40
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	151,72	0152 EMPRESTIMO BB		348,95
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	298,38			
VANTAGENS...:	1.292,99			DESCONTOS...:	458,35
				VALOR LÍQUIDO...:	834,64
0047 JOSE EDSON ALVES DE SOUSA 00007ASSESSOR EXECUTIVO	0013 TECNICO EM EDIFICACAO 0499 SEC. DO DES. AGRARIO E RU		EFETIVO 00008229-5	01/08/1996	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	912,37	0052 IRRF	7,5	8,03
0026 ANUÊNIO - GERAL	19%	173,35	0053 FMPS	11	119,42
0111 DAS-3		1.044,87	0152 EMPRESTIMO BB		558,01
VANTAGENS...:	2.130,59			DESCONTOS...:	685,46
				VALOR LÍQUIDO...:	1.445,13
0508 JOSE LAZARO ROCHA CUNHA 00000	0018 APREED. DE ANIMAIS 0130 DIVISAO DE PECUARIA		EFETIVO 00007273-7	01/10/1997	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	102,28
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	309,94	0152 EMPRESTIMO BB		251,50
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	141,84	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
			0165 PENSAO ALIMENTICIA	SB 20%	227,49
VANTAGENS...:	1.239,78			DESCONTOS...:	589,15
				VALOR LÍQUIDO...:	650,63
7654 JOSUHE VICTOR DOS SANTOS SAMPAIO 00000	0018 APREED. DE ANIMAIS 0184 DETRAN		EFETIVO 15262-5	12/01/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
VANTAGENS...:	835,28			DESCONTOS...:	91,88
				VALOR LÍQUIDO...:	743,40
7268 MARIA LEILA BARBOSA GOMES SAMPAIO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0222 EMATERCE		EFETIVO 13349-3	17/06/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA		210,83
VANTAGENS...:	845,28			DESCONTOS...:	318,69
				VALOR LÍQUIDO...:	526,59

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0568 PAULINO JORGE DA SILVA MENDONCA		0001 AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	24/08/1998
00045COORDENADOR DE JARDINAGEM DE P		0197 DEPARTAMENTO DE AGRICULTU	00007069-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 101,41
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	133,96	0152 EMPRESTIMO BB	227,50
0103 DESP.		841,76	0211 EMPRESTIMO BV	127,46
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	454,42
VANTAGENS...:		1.763,72		DESCONTOS...: 910,79
				VALOR LÍQUIDO...: 852,93
0875 ROSILDA FARIAS DA SILVA		0001 AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	30/06/2000
00000		0420 GALPÃO - CROATA	00008755-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 99,68
0026 ANUÊNIO - GERAL	15%	118,20		
VANTAGENS...:		906,20		DESCONTOS...: 99,68
				VALOR LÍQUIDO...: 806,52
0648 VANDERNILSON DE SOUSA ALVES		0018 APREED. DE ANIMAIS	EFETIVO	26/02/2002
00000		0197 DEPARTAMENTO DE AGRICULTU	00008311-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 98,81
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB	145,68
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32		
VANTAGENS...:		918,32		DESCONTOS...: 244,49
				VALOR LÍQUIDO...: 673,83

11-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0009	7.287,02	0052 IRRF		0001	8,03
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0002	30,00	0053 FMPS		0009	931,46
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0001	309,94	0152 EMPRESTIMO BB		0006	1.600,72
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0009	1.181,15	0154 SIND SERV PUB MUN		0001	7,88
0102 HORA EXTRA	O	0002	510,57	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0001	227,49
0103 DESP.	O	0001	841,76	0171 ODONTO SYSTEM		0001	15,98
0111 DAS-3	O	0001	1.044,87	0211 EMPRESTIMO BV		0001	127,46
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		0002	665,25

TOTAL DE SERVIDORES: 9	VANTAGEM:	11.205,31	DESCONTO:	3.584,27
ORC.: 11.175,31	EXT.: 30,00		LÍQUIDO:	7.621,04

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	8.468,17	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 11 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	1.518,35	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
9204 ANASTACIA MOREIRA MARTINS 00000	0030 AS. APOIO CIDADÃ 0207 SECRETARIA DE AGRICULTURA	COMISSIONADO 32220-2	22/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 646,56 1.210,74 VANTAGENS...: 1.857,30		DESCONTOS...: 0,00 VALOR LÍQUIDO...: 1.857,30
13621 MARIA DE FATIMA HOLANDA BATISTA 00000	0323 COORDENADOR DE JARDINAGEM 0499 SEC. DO DES. AGRARIO E RU	COMISSIONADO 26249-8	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 195,21 841,76 VANTAGENS...: 1.036,97	0051 INSS 8	82,95 DESCONTOS...: 82,95 VALOR LÍQUIDO...: 954,02
9203 MAURICIO BRASILEIRO MARTINS FILHO 00000	0165 SEC EXECUTIVO 0207 SECRETARIA DE AGRICULTURA	COMISSIONADO 22488-X	21/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 56,42 5.525,63 VANTAGENS...: 5.582,05	0051 INSS 0052 IRRF	11 27,5 DESCONTOS...: 1.079,59 VALOR LÍQUIDO...: 4.502,46
9202 OTACILIO DE ALMEIDA GOMES 00000	0048 SEC. DE DESENVOLVIMENTO A 0207 SECRETARIA DE AGRICULTURA	AGENTE POLÍTICO 12331-5	01/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE VANTAGENS...:	30/30 8.521,43 8.521,43	0051 INSS 0052 IRRF	11 27,5 DESCONTOS...: 1.887,92 VALOR LÍQUIDO...: 6.633,51

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
RESUMO DO SETOR: 000029 SEAGRI - COMISSIONADOS

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0150

11-01-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0004	9.419,62	0051 INSS	0003	1.224,71
0103 DESP.	0 0003	7.578,13	0052 IRRF	0002	1.825,75

TOTAL DE SERVIDORES: 4	VANTAGEM:	16.997,75	DESCONTO:	3.050,46
ORC.: 16.997,75	EXT.: 0,00		LÍQUIDO:	13.947,29

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	16.997,75
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 11 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	3.569,53
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13967ANTONIO DOS SANTOS ABREU 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 20756-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	28 Hora(s)	246,40	
	VANTAGENS..:	1.126,40	
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13968ANTONIO GLAUDERIO CORDEIRO VIEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0499 SEC. DO DES. AGRARIO E RU	TEMPORÁRIO 26148-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
	VANTAGENS..:	880,00	
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13969ANTONIO JOSE FURTADO DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0499 SEC. DO DES. AGRARIO E RU	TEMPORÁRIO 25462-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
	VANTAGENS..:	880,00	
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13971ELIEZER DE ALMEIDA CARVALHO FILHO 00000	0318 MOTORISTA DE CAMINHÃO CAT 0499 SEC. DO DES. AGRARIO E RU	TEMPORÁRIO 42681-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.500,00	0051 INSS
	VANTAGENS..:	1.500,00	
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13972FRANCISCO ANTONIO LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0499 SEC. DO DES. AGRARIO E RU	TEMPORÁRIO 21758-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
	VANTAGENS..:	880,00	
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13975FRANCISCO CLEUDES MATIAS DE BRITO 00000	0322 OPERADOR DE MAQUINA PESAD 0499 SEC. DO DES. AGRARIO E RU	TEMPORÁRIO 23977-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.944,00	0051 INSS
	VANTAGENS..:	1.944,00	
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13977FRANCISCO JOSE MORAIS DUARTE 00000	0321 OPERADOR DE MAQUINA PESAD 0499 SEC. DO DES. AGRARIO E RU	TEMPORÁRIO 49325-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.944,00	0051 INSS
	VANTAGENS..:	1.944,00	
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13980GONCALO CARNEIRO BARBOSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0207 SECRETARIA DE AGRICULTURA	TEMPORÁRIO 25357-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13981HUMBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0499 SEC. DO DES. AGRARIO E RU	TEMPORÁRIO 20652-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13982JOSE ARAUJO DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 21422-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13990JOSE BENEDITO DA ROCHA OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0499 SEC. DO DES. AGRARIO E RU	TEMPORÁRIO 26043-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13992JOSE VALDIZIO FERREIRA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 17526-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	28 Hora(s)	246,40	8
VANTAGENS..:	1.126,40	DESCONTOS..:	90,11
		VALOR LÍQUIDO..:	90,11
			1.036,29
13994LUIZ EDNIR CRISOSTOMO DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 22178-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14000MARIA CONCEICAO GOMES DE ARAUJO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0499 SEC. DO DES. AGRARIO E RU	TEMPORÁRIO 25080-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14001MARIA FAUSTINO SPINOSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0499 SEC. DO DES. AGRARIO E RU	TEMPORÁRIO 22950-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14005MARIA JOCEIR FONTELES DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0499 SEC. DO DES. AGRARIO E RU	TEMPORÁRIO 21002-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14007MIRIAN TEIXEIRA BARROSO DIAS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0499 SEC. DO DES. AGRARIO E RU	TEMPORÁRIO 20422-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14010NAELSON MACIEL VASCONCELOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0499 SEC. DO DES. AGRARIO E RU	TEMPORÁRIO 24561-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14011PAULO LIMA DA SILVA JUNIOR 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0499 SEC. DO DES. AGRARIO E RU	TEMPORÁRIO 25916-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14012PLINIO SERVULO LOPES DE SOUSA 00000	0318 MOTORISTA DE CAMINHAO CAT 0499 SEC. DO DES. AGRARIO E RU	TEMPORÁRIO 22840-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.500,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.500,00	8	120,00
		DESCONTOS..:	120,00
		VALOR LÍQUIDO..:	1.380,00
14014RAIMUNDO NONATO RODRIGUES FILHO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0499 SEC. DO DES. AGRARIO E RU	TEMPORÁRIO 26187-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14456REGIANE DE ARAUJO SOUSA	0001 AUX. SERV. GERAIS		TEMPORÁRIO	01/02/2016
00000	0499 SEC. DO DES. AGRARIO E RU		25747-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS...:		880,00		DESCONTOS...: 70,40
				VALOR LÍQUIDO...: 809,60
14015ROBERTA FERREIRA DE ABREU	0001 AUX. SERV. GERAIS		TEMPORÁRIO	04/01/2016
00000	0499 SEC. DO DES. AGRARIO E RU		22990-3	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8 90,11
0102 HORA EXTRA	28 Hora(s)	246,40		
VANTAGENS...:		1.126,40		DESCONTOS...: 90,11
				VALOR LÍQUIDO...: 1.036,29
14016VICENTE ALVES SOARES	0001 AUX. SERV. GERAIS		TEMPORÁRIO	04/01/2016
00000	0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		20753-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS...:		880,00		DESCONTOS...: 70,40
				VALOR LÍQUIDO...: 809,60

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0024	24.488,00	0051 INSS	0024	2.057,05
0102 HORA EXTRA	0 0003	739,20			

TOTAL DE SERVIDORES: 24	VANTAGEM:	25.227,20	DESCONTO:	2.057,05
ORC.: 25.227,20	EXT.: 0,00		LÍQUIDO:	23.170,15

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	25.227,20
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 11 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	5.297,71
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7472 ALUISIO CASTRO GOMES	0018 APREED. DE ANIMAIS		EFETIVO	12/08/2009	
00000	0130 DIVISAO DE PECUARIA		14821-0		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		208,63
0102 HORA EXTRA	31 Hora(s)	258,93			
VANTAGENS...:		1.094,21		DESCONTOS...:	300,51
				VALOR LÍQUIDO...:	793,70
7710 ANA MARIA BATISTA ARRUDA	0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	29/01/2010	
00000	0314 PRACA DO VIOLETE		15468-7		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		237,09
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
VANTAGENS...:		845,28		DESCONTOS...:	328,97
				VALOR LÍQUIDO...:	516,31
7619 ANDERSON SAVIO FEITOSA DE LIMA	0018 APREED. DE ANIMAIS		EFETIVO	24/11/2009	
00000	0130 DIVISAO DE PECUARIA		15105-X		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA		231,59
			0235 SYSPROCARD		101,08
VANTAGENS...:		855,28		DESCONTOS...:	432,43
				VALOR LÍQUIDO...:	422,85
7433 ANTONIO ALVES DIMAS	0018 APREED. DE ANIMAIS		EFETIVO	30/06/2009	
00000	0130 DIVISAO DE PECUARIA		11781-1		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		197,84
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
			0171 ODONTO SYSTEM		31,96
			0211 EMPRESTIMO BV		109,36
VANTAGENS...:		835,28		DESCONTOS...:	438,92
				VALOR LÍQUIDO...:	396,36
7714 ANTONIO CARLOS SOARES MOREIRA	0018 APREED. DE ANIMAIS		EFETIVO	11/02/2010	
00000	0130 DIVISAO DE PECUARIA		14602-1		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		277,47
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0211 EMPRESTIMO BV		71,91
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		211,70
VANTAGENS...:		845,28		DESCONTOS...:	652,96
				VALOR LÍQUIDO...:	192,32

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7481	ANTONIO IVANILDO GOES SILVA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	09/09/2009	
00000		0306	PRACA ACENDE CANADEIA	14706-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		187,88
0102	HORA EXTRA	29 Hora(s)	242,23			
	VANTAGENS...:	1.077,51		DESCONTOS...:		279,76
				VALOR LÍQUIDO...:		797,75
1779	DANIEL MESQUITA DE ARAUJO	0018	APREED. DE ANIMAIS	EFETIVO	13/03/2008	
00000		0130	DIVISAO DE PECUARIA	8960-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB		346,45
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0211 EMPRESTIMO BV		172,68
	VANTAGENS...:	863,16		DESCONTOS...:		611,87
				VALOR LÍQUIDO...:		251,29
7528	EDNA LIMA MONTE MORAIS	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	07/10/2009	
00000		0465	PRAÇA DO SAQUINHO	14985-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		236,86
	VANTAGENS...:	835,28		DESCONTOS...:		328,74
				VALOR LÍQUIDO...:		506,54
1826	FRANCISCO ALENCAR DE CASTRO GOMES	0018	APREED. DE ANIMAIS	EFETIVO	31/03/2008	
00044	CHEFE DE DIVISÃO DE AGRICULTUR	0130	DIVISAO DE PECUARIA	00009770-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB		108,76
0105	DAS-8		445,00			
0119	INSALUBRIDADE	10%	78,80			
	VANTAGENS...:	1.366,96		DESCONTOS...:		201,50
				VALOR LÍQUIDO...:		1.165,46
7630	FRANCISCO ANASTACIO DE ARAUJO SOARES	0018	APREED. DE ANIMAIS	EFETIVO	07/12/2009	
00000		0130	DIVISAO DE PECUARIA	15111-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		158,48
	VANTAGENS...:	835,28		DESCONTOS...:		250,36
				VALOR LÍQUIDO...:		584,92
7624	FRANCISCO NAILSON DE CASTRO MOREIRA	0018	APREED. DE ANIMAIS	EFETIVO	24/11/2009	
00000		0130	DIVISAO DE PECUARIA	15131-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		214,24
	VANTAGENS...:	835,28		DESCONTOS...:		306,12
				VALOR LÍQUIDO...:		529,16

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7360 FRANCISCO ROBERIO SOARES DE MATOS 00000	0018 APREED. DE ANIMAIS 0130 DIVISAO DE PECUARIA		EFETIVO 14458-4	17/07/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00		
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	278,42		
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28		
0102 HORA EXTRA	26 Hora(s)	217,17		
VANTAGENS..:	1.350,87		DESCONTOS..:	91,88
			VALOR LÍQUIDO..:	1.258,99
7610 JACKSON LOAN SOARES DA COSTA 00000	0018 APREED. DE ANIMAIS 0130 DIVISAO DE PECUARIA		EFETIVO 13400-7	24/11/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	250,00
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28		
VANTAGENS..:	845,28		DESCONTOS..:	341,88
			VALOR LÍQUIDO..:	503,40
7704 JANE MARIA DA SILVA LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0246 MERCADO PUBLICO - CROATA		EFETIVO 15330-3	14/01/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB	304,82
VANTAGENS..:	835,28		DESCONTOS..:	396,70
			VALOR LÍQUIDO..:	438,58
7660 JEAN FERREIRA DA SILVA 00000	0018 APREED. DE ANIMAIS 0130 DIVISAO DE PECUARIA		EFETIVO 15312-5	12/01/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0166 FALTAS DIAS	3 Dia(s) 83,52
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	208,34
VANTAGENS..:	835,28		DESCONTOS..:	383,74
			VALOR LÍQUIDO..:	451,54
13306JOAO BATISTA E SILVA JUNIOR 00000	0020 VETERIARIO(A) 0499 SEC. DO DES. AGRARIO E RU		EFETIVO 55423-5	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF	7,5 37,36
			0053 FMPS	11 296,89
VANTAGENS..:	2.699,06		DESCONTOS..:	334,25
			VALOR LÍQUIDO..:	2.364,81
7310 JOSE DAVI PAIVA DA ROCHA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0286 PRAÇA SIUPÉ		EFETIVO 13312-4	08/06/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB	226,21
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28		
VANTAGENS..:	845,28		DESCONTOS..:	318,09
			VALOR LÍQUIDO..:	527,19

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7340 JOSE EDNALDO FERREIRA BASTOS 00000	0019 TECNICO EM AGROPECUARIA 0197 DEPARTAMENTO DE AGRICULTU			EFETIVO 14407-X	24/06/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11	98,28
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	50,57			
0102 HORA EXTRA	28 Hora(s)	250,16			
VANTAGENS...:		1.143,62		DESCONTOS...:	98,28
				VALOR LÍQUIDO...:	1.045,34
7771 JOSE HERBET FURTADO RODRIGUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0162 PRACA DO SERROTE			EFETIVO 15820-8	31/03/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,01
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40			
VANTAGENS...:		827,40		DESCONTOS...:	91,01
				VALOR LÍQUIDO...:	736,39
1780 JOSE JUNIOR DE MEDEIROS 00014ASSESSOR DE APOIO A CIDADANIA	0019 TECNICO EM AGROPECUARIA 0197 DEPARTAMENTO DE AGRICULTU			EFETIVO 12773-6	26/03/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	890,35	0052 IRRF	7,5	44,33
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	62,32	0053 FMPS	11	104,79
0103 DESP.		1.210,74	0171 ODONTO SYSTEM		31,96
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		436,45			
VANTAGENS...:		2.599,86		DESCONTOS...:	181,08
				VALOR LÍQUIDO...:	2.418,78
7374 JOSE KLEBER BEZERRA NETO 00000	0151 TECNICO EM AGROPECUARIA 0197 DEPARTAMENTO DE AGRICULTU			EFETIVO 23485-0	14/07/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11	98,28
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	50,57			
VANTAGENS...:		893,46		DESCONTOS...:	98,28
				VALOR LÍQUIDO...:	795,18
7673 JOSE RODRIGUES FILHO 00000	0018 APREED. DE ANIMAIS 0130 DIVISAO DE PECUARIA			EFETIVO 18572-8	13/01/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA		211,15
VANTAGENS...:		835,28		DESCONTOS...:	303,03
				VALOR LÍQUIDO...:	532,25
1375 JULIO GALDINO DA COSTA 00000	0019 TECNICO EM AGROPECUARIA 0207 SECRETARIA DE AGRICULTURA			EFETIVO 00025537-8	01/01/2005
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11	102,91
0026 ANUÊNIO - GERAL	11%	92,71	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,42
0102 HORA EXTRA	28 Hora(s)	261,96	0226 EMPRESTIMO CAIXA		278,87
VANTAGENS...:		1.197,56		DESCONTOS...:	390,20
				VALOR LÍQUIDO...:	807,36

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7384 RAIMUNDO NONATO DUARTE SAMPAIO	0017 GARI	EFETIVO	06/07/2009
00000	0499 SEC. DO DES. AGRARIO E RU	14429-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	
	VANTAGENS...:	845,28	DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:



CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0024	21.090,08	0052 IRRF		0002	81,69
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0008	110,00	0053 FMPS		0024	2.447,72
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0001	278,42	0152 EMPRESTIMO BB		0013	2.970,27
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0023	1.162,37	0154 SIND SERV PUB MUN		0003	24,18
0102 HORA EXTRA	O	0005	1.230,45	0166 FALTAS DIAS		0001	83,52
0103 DESP.	O	0001	1.210,74	0171 ODONTO SYSTEM		0002	63,92
0105 DAS-8	O	0001	445,00	0211 EMPRESTIMO BV		0003	353,95
0119 INSALUBRIDADE	O	0001	78,80	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0006	1.391,65
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0001	436,45	0235 SYSPROCARD		0001	101,08
TOTAL DE SERVIDORES: 24			VANTAGEM: 26.042,31	DESCONTO:			7.517,98
ORC.: 25.932,31	EXT.: 110,00			LÍQUIDO: 18.524,33			

INFORMAÇÕES PARA O SIM:

BASE PREV. MUNICIPAL: 22.252,45

BASE INSS.: 0,00

TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 11 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /

VR PATRONAL.....: 3.989,93

VR PATRONAL: 0,00

FGTS.....: 0,00

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0061	62.284,72	0051 INSS		0027	3.281,76
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0010	140,00	0052 IRRF		0005	1.915,47
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0002	588,36	0053 FMPS		0033	3.379,18
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0032	2.343,52	0152 EMPRESTIMO BB		0019	4.570,99
0102 HORA EXTRA	O	0010	2.480,22	0154 SIND SERV PUB MUN		0004	32,06
0103 DESP.	O	0005	9.630,63	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0001	227,49
0105 DAS-8	O	0001	445,00	0166 FALTAS DIAS		0001	83,52
0111 DAS-3	O	0001	1.044,87	0171 ODONTO SYSTEM		0003	79,90
0119 INSALUBRIDADE	O	0001	78,80	0211 EMPRESTIMO BV		0004	481,41
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0001	436,45	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0008	2.056,90
				0235 SYSPROCARD		0001	101,08
TOTAL DE SERVIDORES: 61			VANTAGEM: 79.472,57	DESCONTO: 16.209,76			
ORC.: 79.332,57			EXT.: 140,00	LÍQUIDO.: 63.262,81			
				BASE PREV. MUNICIPAL:	30.720,62	BASE INSS..:	42.224,95
				VR PATRONAL.....:	5.508,28	VR PATRONAL:	8.867,24
						FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
10375ALVARO DOS SANTOS NETO 00000	0165 SEC EXECUTIVO 0128 SECRETARIA DO PLANEJAMENT	COMISSIONADO 26797-X	01/07/2013
0103 DESP.	5.525,63 0052 IRRF	27,5	650,18
VANTAGENS..:	5.525,63	DESCONTOS..:	650,18
		VALOR LÍQUIDO..:	4.875,45
13516GILSON GONDIM DE OLIVEIRA 00000	0027 ASSES. ESPECIAL 0128 SECRETARIA DO PLANEJAMENT	COMISSIONADO 21230-X	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.189,04 0051 INSS	11	570,88
0101 DAS-2	3.336,59 0052 IRRF	27,5	493,19
VANTAGENS..:	5.525,63	DESCONTOS..:	1.064,07
		VALOR LÍQUIDO..:	4.461,56
13597LUANA NUNES GOMES 00000	0111 ASSESSOR TECNICO 0128 SECRETARIA DO PLANEJAMENT	COMISSIONADO 26223-4	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	651,07 0051 INSS	11	380,30
0103 DESP.	2.806,26 0052 IRRF	15	106,75
VANTAGENS..:	3.457,33	DESCONTOS..:	487,05
		VALOR LÍQUIDO..:	2.970,28
14244MARCELO ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES 00000	0027 ASSES. ESPECIAL 0128 SECRETARIA DO PLANEJAMENT	COMISSIONADO 26432-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.189,04 0051 INSS	11	570,88
0101 DAS-2	3.336,59 0052 IRRF	27,5	493,19
VANTAGENS..:	5.525,63	DESCONTOS..:	1.064,07
		VALOR LÍQUIDO..:	4.461,56
14552TERCIO DOS SANTOS ROCHA 00000	0126 ASSESSOR EXECUTIVO 0128 SECRETARIA DO PLANEJAMENT	COMISSIONADO 26205-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	563,06 0051 INSS	9	144,71
0111 DAS-3	1.044,87		
VANTAGENS..:	1.607,93	DESCONTOS..:	144,71
		VALOR LÍQUIDO..:	1.463,22

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0004	5.592,21	0051 INSS	0004	1.666,77
0101 DAS-2	0 0002	6.673,18	0052 IRRF	0004	1.743,31
0103 DESP.	0 0002	8.331,89			
0111 DAS-3	0 0001	1.044,87			

TOTAL DE SERVIDORES: 5	VANTAGEM:	21.642,15	DESCONTO:	3.410,08
ORC.: 21.642,15	EXT.: 0,00		LÍQUIDO.: 18.232,07	

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	21.642,15
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 05 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	4.544,85
			FGTS.....:	0,00

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7724	ANTONIO CLEITON BELISARIO PINHEIRO JUNIOR	0007	DIGITADOR(A)	EFETIVO	05/03/2010	
00000		0307	CENTRO DE PROCESSAMENTO D	17703-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,20	0053 FMPS	11	94,61
0026	ANUÊNIO - GERAL	5%	40,96			
0111	DAS-3		1.044,87			
	VANTAGENS...		1.905,03		DESCONTOS...	94,61
					VALOR LÍQUIDO...	1.810,42
7666	FRANCISCO TASSO MOREIRA DA SILVA	0007	DIGITADOR(A)	EFETIVO	12/01/2010	
00000		0307	CENTRO DE PROCESSAMENTO D	11373-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,20	0052 IRRF	7,5	63,02
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	709,95	0053 FMPS	11	95,51
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	49,15	0152 EMPRESTIMO BB		425,93
0103	DESP.		1.261,52			
	VANTAGENS...		2.839,82		DESCONTOS...	584,46
					VALOR LÍQUIDO...	2.255,36
7633	IRANYELLE FEIJO CASTRO	0007	DIGITADOR(A)	EFETIVO	18/12/2009	
00000		0128	SECRETARIA DO PLANEJAMENT	15066-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,20	0053 FMPS	11	95,51
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	49,15	0152 EMPRESTIMO BB		201,98
0103	DESP.		987,32			
	VANTAGENS...		1.855,67		DESCONTOS...	297,49
					VALOR LÍQUIDO...	1.558,18
13308	JOANNA OLIVEIRA DE MELO BARATTO	0316	ANALISTA DE POLITICAS PUB	EFETIVO	29/07/2015	
00000		0128	SECRETARIA DO PLANEJAMENT	25702-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF	7,5	37,36
				0053 FMPS	11	296,89
	VANTAGENS...		2.699,06		DESCONTOS...	334,25
					VALOR LÍQUIDO...	2.364,81

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
RESUMO DO SETOR: 000106 SEPLATEC-CONCURSO II

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0166

05-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0004	5.156,66	0052 IRRF		0002	100,38
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0001	709,95	0053 FMPS		0004	582,52
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0003	139,26	0152 EMPRESTIMO BB		0002	627,91
0103 DESP.	O	0002	2.248,84				
0111 DAS-3	O	0001	1.044,87				

TOTAL DE SERVIDORES: 4	VANTAGEM:	9.299,58	DESCONTO:	1.310,81
ORC.: 9.299,58	EXT.: 0,00		LÍQUIDO:	7.988,77

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	5.295,92	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 05 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	949,57	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0008	10.748,87	0051 INSS	0004	1.666,77
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0001	709,95	0052 IRRF	0006	1.843,69
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0003	139,26	0053 FMPS	0004	582,52
0101 DAS-2	0 0002	6.673,18	0152 EMPRESTIMO BB	0002	627,91
0103 DESP.	0 0004	10.580,73			
0111 DAS-3	0 0002	2.089,74			
TOTAL DE SERVIDORES: 9	VANTAGEM:	30.941,73	DESCONTO:		4.720,89
ORC.: 30.941,73	EXT.: 0,00		LÍQUIDO.:		26.220,84
			BASE PREV. MUNICIPAL:	5.295,92	BASE INSS.: 21.642,15
			VR PATRONAL.....:	949,57	VR PATRONAL: 4.544,85
					FGTS.....: 0,00

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1110600000	ALEXANDRE JORGE ACIOLY VASCONCELOS	0277	CHEFE DE DIVISÃO DE FUTEB	COMISSIONADO	03/02/2014	
		0098	SECRETARIA DO ESPORTE E J	24989-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	400,00	0051 INSS	8	67,60
0105	DAS-8		445,00			
	VANTAGENS...		845,00		DESCONTOS...	67,60
					VALOR LÍQUIDO...	777,40
1282300000	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	0168	COORDENADOR REGIONAL I	COMISSIONADO	02/03/2015	
		0098	SECRETARIA DO ESPORTE E J	25186-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	259,53	0051 INSS	8	121,68
0103	DESP.		1.261,52	0226 EMPRESTIMO CAIXA		353,27
	VANTAGENS...		1.521,05		DESCONTOS...	474,95
					VALOR LÍQUIDO...	1.046,10
1209400000	CARLOS EVERTON CLARINDO ALBUQUERQUE	0299	DIRETOR DE DEP. ADMINISTR	COMISSIONADO	05/01/2015	
		0098	SECRETARIA DO ESPORTE E J	24157-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	400,00	0051 INSS	8	68,00
0113	DAS-7		450,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		251,19
	VANTAGENS...		850,00		DESCONTOS...	319,19
					VALOR LÍQUIDO...	530,81
992500000	FRANCISCA FRANCINEIDE SOARES DE SOUZA	0039	COORD. DIST. V	COMISSIONADO	01/04/2013	
		0201	GABINETE DO SECRETARIO	9513-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	323,84	0051 INSS	8	64,99
0103	DESP.		488,58	0226 EMPRESTIMO CAIXA		214,53
	VANTAGENS...		812,42		DESCONTOS...	279,52
					VALOR LÍQUIDO...	532,90
1292800000	FRANCISCO EXPEDITO DE QUEIROZ JUNIOR	0126	ASSESSOR EXECUTIVO	COMISSIONADO	01/04/2015	
		0098	SECRETARIA DO ESPORTE E J	25362-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	563,06	0051 INSS	9	144,71
0111	DAS-3		1.044,87			
	VANTAGENS...		1.607,93		DESCONTOS...	144,71
					VALOR LÍQUIDO...	1.463,22
950500000	FRANCISCO FELIPE MONTEIRO MATOS	0146	COORD. DE ESPORTES	COMISSIONADO	11/03/2013	
		0098	SECRETARIA DO ESPORTE E J	19115-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	195,21	0051 INSS	8	77,45
0103	DESP.		772,93	0226 EMPRESTIMO CAIXA		257,26
	VANTAGENS...		968,14		DESCONTOS...	334,71
					VALOR LÍQUIDO...	633,43



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11958 FRANCISCO NILBERTO DE VASCONCELOS FILHO 00000	0045 SEC DA JUV.ESP.E CULTURA 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	AGENTE POLÍTICO 20242-8	07/10/2014
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	8.521,43	0051 INSS	11 570,88
		0052 IRRF	27,5 1.317,04
		0152 EMPRESTIMO BB	1.883,27
VANTAGENS...:	8.521,43	DESCONTOS...:	3.771,19
		VALOR LÍQUIDO...:	4.750,24
10125 GLEDSON DE CARVALHO SILVA 00000	0146 COORD. DE ESPORTES 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	COMISSIONADO 21494-9	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	195,21	0051 INSS	8 77,45
0103 DESP.	772,93		
VANTAGENS...:	968,14	DESCONTOS...:	77,45
		VALOR LÍQUIDO...:	890,69
13065 JOSE ANTONIO DA COSTA ALVES 00000	0146 COORD. DE ESPORTES 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	COMISSIONADO 21409-4	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	195,21	0051 INSS	8 77,45
0103 DESP.	772,93		
VANTAGENS...:	968,14	DESCONTOS...:	77,45
		VALOR LÍQUIDO...:	890,69
10120 JOSE DELANO GOIS DUARTE 00000	0144 CH DE DIVISAO DE FUTSAL 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	COMISSIONADO 11648-3	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	400,00	0051 INSS	8 67,60
0105 DAS-8	445,00		
VANTAGENS...:	845,00	DESCONTOS...:	67,60
		VALOR LÍQUIDO...:	777,40
12008 JOSE GASPAR DOS SANTOS FILHO 00000	0145 COORDENADOR DE ESPORTE 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	COMISSIONADO 22650-5	01/12/2014
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	195,21	0051 INSS	8 77,45
0103 DESP.	772,93	0226 EMPRESTIMO CAIXA	271,84
VANTAGENS...:	968,14	DESCONTOS...:	349,29
		VALOR LÍQUIDO...:	618,85
9500 MARIA ERINEUDA CARNEIRO 00000	0024 ASSIST. GAB. II 0201 GABINETE DO SECRETARIO	COMISSIONADO 18831-X	11/03/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	400,00	0051 INSS	8 66,00
0190 DAS-12	425,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 4,00
		0226 EMPRESTIMO CAIXA	201,50
VANTAGENS...:	825,00	DESCONTOS...:	271,50
		VALOR LÍQUIDO...:	553,50

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11590MARIA GORETTI MONTEIRO MATOS 00000	0283 CHEFE DE DIVISÃO FINANCEI 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	COMISSIONADO 23930-5	02/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE 0105 DAS-8	30/30 400,00 445,00 VANTAGENS...: 845,00	0051 INSS 8	67,60
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	67,60 777,40
10124MARIA IVONETE DO NASCIMENTO 00000	0024 ASSIST. GAB. II 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	COMISSIONADO 21482-5	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE 0190 DAS-12	30/30 400,00 425,00 VANTAGENS...: 825,00	0051 INSS 0226 EMPRESTIMO CAIXA 8	66,00 201,87 267,87 557,13
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	267,87 557,13
11575MAYARA SHAYENNE ALVES PEREIRA 00000	0189 CHEFE DE DIVISÃO DE ADMIN 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	COMISSIONADO 24260-8	02/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE 0105 DAS-8	30/30 400,00 445,00 VANTAGENS...: 845,00	0051 INSS 8	67,60
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	67,60 777,40
9502 RAIMUNDO MOURA MARTINS 00000	0146 COORD. DE ESPORTES 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	COMISSIONADO 13105-9	11/03/2013
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 195,21 772,93 VANTAGENS...: 968,14	0051 INSS 0226 EMPRESTIMO CAIXA 8	77,45 255,79 333,24 634,90
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	333,24 634,90
9929 SEBASTIAO DIAS DA SILVA 00000	0143 CH DIVISÃO DE VOLEI 0400 SEJEC	COMISSIONADO 11705-6	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE 0105 DAS-8	30/30 400,00 445,00 VANTAGENS...: 845,00	0051 INSS 8	67,60
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	67,60 777,40
10611SERGIO MOREIRA ROSENDO 00000	0145 COORDENADOR DE ESPORTE 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	COMISSIONADO 1176-2	02/12/2013
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 195,21 772,93 VANTAGENS...: 968,14	0051 INSS 8	77,45
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	77,45 890,69

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0018	14.039,12	0051 INSS	0018	1.904,96
0103 DESP.	0 0008	6.387,68	0052 IRRF	0001	1.317,04
0105 DAS-8	0 0005	2.225,00	0152 EMPRESTIMO BB	0001	1.883,27
0111 DAS-3	0 0001	1.044,87	0154 SIND SERV PUB MUN	0001	4,00
0113 DAS-7	0 0001	450,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	0008	2.007,25
0190 DAS-12	0 0002	850,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 18	VANTAGEM:	24.996,67	DESCONTO:		7.116,52
ORC.: 24.996,67	EXT.: 0,00		LÍQUIDO.:		17.880,15

INFORMAÇÕES PARA O SIM:

BASE PREV. MUNICIPAL:

0,00

BASE INSS.:

24.996,67

TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 12 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /

VR PATRONAL.....:

0,00

VR PATRONAL:

5.249,30

FGTS.....:

0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7683 ALTANY DE CASTRO		0007 DIGITADOR(A)		EFETIVO	21/01/2010
00000		0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J		11632-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,20	0053 FMPS	11	95,51
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	49,15	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,19
VANTAGENS...:		868,35		DESCONTOS...:	103,70
				VALOR LÍQUIDO...:	764,65
0742 ANTONIO DE SOUSA SA		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	01/10/1998
00000		0501 SECRETARIA DA CULTURA		00006444-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	101,41
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	133,96	0152 EMPRESTIMO BB		85,00
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	368,78	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
			0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SB 20%	237,86
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		322,44
VANTAGENS...:		1.290,74		DESCONTOS...:	754,59
				VALOR LÍQUIDO...:	536,15
7665 ANTONIO RAIMUNDO DA CRUZ SANTOS		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	12/01/2010
00000		0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J		15255-2	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA		233,33
VANTAGENS...:		835,28		DESCONTOS...:	325,21
				VALOR LÍQUIDO...:	510,07
8363 BEZILDA SOUSA BEZERRA		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	01/07/2011
00000		0345 GINASIO POLIESPORTIVO WAL		18282-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		199,38
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0211 EMPRESTIMO BV		171,67
VANTAGENS...:		829,52		DESCONTOS...:	461,19
				VALOR LÍQUIDO...:	368,33
7604 ERIVERTHON HOLANDA FERNANDES		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	30/11/2009
00000		0285 QUADRA ESPORTIVA - SIUPE		15079-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		217,99
VANTAGENS...:		835,28		DESCONTOS...:	309,87
				VALOR LÍQUIDO...:	525,41
7788 FRANCISCO TALVANES DOS SANTOS BARBOSA		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	05/04/2010
00000		0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J		16385-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,01
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40	0152 EMPRESTIMO BB		240,79
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	330,96	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
			0171 ODONTO SYSTEM		15,98
VANTAGENS...:		1.158,36		DESCONTOS...:	355,66
				VALOR LÍQUIDO...:	802,70

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7274 GILSON GOMES DE ALMEIDA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0285 QUADRA ESPORTIVA - SIUPE	EFETIVO 14335-9	17/06/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB	171,19
VANTAGENS..:		835,28	DESCONTOS..:	263,07
			VALOR LÍQUIDO..:	572,21
7208 GLAUCIA RODRIGUES DA ROCHA 00000		0011 COZINHEIRO(A) 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	EFETIVO 14167-4	30/04/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB	279,20
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	334,11	0168 MA SEGUROS	17,06
VANTAGENS..:		1.169,39	DESCONTOS..:	388,14
			VALOR LÍQUIDO..:	781,25
7647 JANAINA OLIVEIRA CRUZ 00000		0007 DIGITADOR(A) 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	EFETIVO 15529-2	22/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,20	0053 FMPS	11 95,51
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	49,15	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 8,19
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	382,07		
VANTAGENS..:		1.250,42	DESCONTOS..:	103,70
			VALOR LÍQUIDO..:	1.146,72
7681 JOSE AUGUSTO VIANA JOVINO 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	EFETIVO 15253-6	20/01/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA	212,39
VANTAGENS..:		835,28	DESCONTOS..:	304,27
			VALOR LÍQUIDO..:	531,01
1907 LEANDRO BARBOSA DA SILVA 00000		0017 GARI 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	EFETIVO 00013188-1	10/06/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB	234,72
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	337,26		
VANTAGENS..:		1.180,42	DESCONTOS..:	327,46
			VALOR LÍQUIDO..:	852,96
8710 MARIA DA SOLIDADE DUARTE SAMPAIO 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0205 QUADRA ESPORTIVA	EFETIVO 18823-9	10/01/2012
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52		
VANTAGENS..:		819,52	DESCONTOS..:	90,14
			VALOR LÍQUIDO..:	729,38

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7367 MARIA VALDILENE MOREIRA GOMES		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	16/07/2009
00000		0400 SEJEC		14486-X	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
VANTAGENS..:		835,28		DESCONTOS..:	91,88
				VALOR LÍQUIDO..:	743,40
7150 PAULO GOMES FARIAS		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	06/04/2009
00000		0205 QUADRA ESPORTIVA		14848-2	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		248,61
VANTAGENS..:		835,28		DESCONTOS..:	340,49
				VALOR LÍQUIDO..:	494,79
2085 ROBERIO DUARTE QUEIROZ		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	18/02/2009
00000		0300 CAMARA MUNICIPAL		11343-3	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
VANTAGENS..:		843,16		DESCONTOS..:	108,72
				VALOR LÍQUIDO..:	734,44

12-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0015	11.882,40	0053 FMPS		0015	1.392,36
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0001	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		0008	1.676,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0015	775,98	0154 SIND SERV PUB MUN		0004	32,14
0102 HORA EXTRA	O	0005	1.753,18	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0001	237,86
				0168 MA SEGUROS		0001	17,06
				0171 ODONTO SYSTEM		0002	31,96
				0211 EMPRESTIMO BV		0001	171,67
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		0003	768,16
TOTAL DE SERVIDORES: 15			VANTAGEM: 14.421,56	DESCONTO:			4.328,09
ORC.: 14.411,56	EXT.:	10,00		LÍQUIDO.:			10.093,47

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	12.658,38	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 12 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	2.269,69	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14203ANTONIO AURIBERTO DE ANDRADE MATOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 25181-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13757ANTONIO JUNIOR VIEIRA GOMES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 19820-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14535ANTONIO JURACILDO MOREIRA DO NASCIMENTO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 14720-6	04/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	27/30	792,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	792,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13758ANTONIO MARQUES CORREIA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 25159-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13842ANTONIO RICARDO LOPES DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 22936-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13759CELIO LIMA DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0400 SEJEC	TEMPORÁRIO 18172-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13760DAMIAO PEREIRA DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 25147-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13761EDIS VIANA DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 22733-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13787EVANDRO CORDEIRO RODRIGUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 26252-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13762FERNANDA JUVENCIO RAFAEL ROCHA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 17155-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13763FRANCISCO DE PAULO SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 19198-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13764FRANCISCO FABIO SOARES MARTINS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 24406-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13765FRANCISCO FELIX DA SILVA JUNIOR 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0400 SEJEC	TEMPORÁRIO 10014-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13843FRANCISCO GOMES RODRIGUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 25405-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13768GLAUCIENE GOUVEIA DA FONSECA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J		TEMPORÁRIO 22024-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16			
VANTAGENS..:		909,16		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	838,76
14201ITALO ELEUTERIO DA SILVA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J		TEMPORÁRIO 23334-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:		880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13769IVAN DUARTE JUCA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J		TEMPORÁRIO 22731-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:		880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13770JOAO BATISTA ALVES SOARES 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J		TEMPORÁRIO 20579-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:		1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
13771JOAO CELSO DA TRINDADE NETO 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J		TEMPORÁRIO 25337-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:		880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13772JOAO OCELO DE SOUSA OLIVEIRA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J		TEMPORÁRIO 22628-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:		880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13773JOSE EDILSON VIEIRA DE SOUSA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J		TEMPORÁRIO 20168-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:		880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13774JOSE ERIVELTON SAMPAIO DE SOUZA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 22007-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13776JOSE RIOMAR MARTINS ALVES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 22576-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13777JOSE WELLINGTON LIMA FILHO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 14823-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA
VANTAGENS..:	1.232,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13778MANOEL FERNANDES MATOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 24863-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13779MARIO SERGIO OLIVEIRA MENEZES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 21155-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13780PAULO ROBERTO BRAGA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 24750-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	264,00	
VANTAGENS..:	1.144,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13781REGIVANIA SANTOS DE ALBUQUERQUE TRINDADE 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 25975-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13782RENAN DE SOUZA MONTEIRO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 25003-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13783RENATO GOMES SAMPAIO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 11774-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13784SANDOVAL VICENTE DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 18599-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13841SAYRA DA SILVA RIBEIRO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 26227-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13785VALERIA MARIA ROCHA SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 9989-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13786WILLIAME VIEIRA DE OLIVEIRA FILHO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J	TEMPORÁRIO 25943-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0034	29.832,00	0051 INSS		0034	2.464,00
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E	0001	29,16	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0001	256,31
0102 HORA EXTRA	O	0003	968,00				
TOTAL DE SERVIDORES: 34			VANTAGEM:			DESCONTO:	2.720,31
ORC.: 30.800,00			EXT.: 29,16			LÍQUIDO:	28.108,85
INFORMAÇÕES PARA O SIM:				BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	30.800,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 12 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	6.468,00
						FGTS.....:	0,00

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0067	55.753,52	0051 INSS		0052	4.368,96
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E	0001	29,16	0052 IRRF		0001	1.317,04
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0001	10,00	0053 FMPS		0015	1.392,36
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0015	775,98	0152 EMPRESTIMO BB		0009	3.560,15
0102 HORA EXTRA	O	0008	2.721,18	0154 SIND SERV PUB MUN		0005	36,14
0103 DESP.	O	0008	6.387,68	0165 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0001	237,86
0105 DAS-8	O	0005	2.225,00	0168 MA SEGUROS		0001	17,06
0111 DAS-3	O	0001	1.044,87	0171 ODONTO SYSTEM		0002	31,96
0113 DAS-7	O	0001	450,00	0211 EMPRESTIMO BV		0001	171,67
0190 DAS-12	O	0002	850,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0012	3.031,72
TOTAL DE SERVIDORES: 67			VANTAGEM:			DESCONTO:	14.164,92
ORC.: 70.208,23			EXT.: 39,16			LÍQUIDO:	56.082,47
				BASE PREV. MUNICIPAL:	12.658,38	BASE INSS..:	55.796,67
				VR PATRONAL.....:	2.269,69	VR PATRONAL:	11.717,30
						FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1099 AILA MARIA OLIVEIRA DA SILVA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO		EFETIVO 00005722-3	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0053 FMPS	11	176,22
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	564,23	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68			
0139 GRATIFICACAO	6%	90,68			
VANTAGENS..:		2.256,94		DESCONTOS..:	192,20
				VALOR LÍQUIDO..:	2.064,74
0393 AILA MARIA OLIVEIRA DA SILVA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO		EFETIVO 00005722-3	19/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0052 IRRF	22,5	300,19
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	564,23	0053 FMPS	11	176,22
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68	0145 SEGURO CABURE		54,82
0139 GRATIFICACAO	6%	90,68	0152 EMPRESTIMO BB		276,30
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	15,11
			0156 SINDICATO APEOC	1,3%	19,64
VANTAGENS..:		2.256,94		DESCONTOS..:	842,28
				VALOR LÍQUIDO..:	1.414,66
1101 ANA CELI BRAUNA DE SOUSA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0064 EEF FERNANDO ALCANTARA MO		EFETIVO 00005723-1	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.383,47	0052 IRRF	7,5	52,97
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	83,00	0053 FMPS	11	161,31
VANTAGENS..:		1.466,47		DESCONTOS..:	214,28
				VALOR LÍQUIDO..:	1.252,19
0180 ANA CELI BRAUNA DE SOUSA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0064 EEF FERNANDO ALCANTARA MO		EFETIVO 00005723-1	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.383,47	0053 FMPS	11	161,31
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	83,00	0168 MA SEGUROS		19,95
VANTAGENS..:		1.466,47		DESCONTOS..:	181,26
				VALOR LÍQUIDO..:	1.285,21
0514 ANA CRISTINA SAMPAIO DE SOUSA 00001SUPERVISOR PEDAGOGICO	0049 PROF. EDU. BAS. I 0005 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		EFETIVO 00006601-X	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.737,76	0052 IRRF	7,5	67,79
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	164,26	0053 FMPS	11	319,22
0115 DAS 9		440,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	27,37
0139 GRATIFICACAO	6%	164,26			
VANTAGENS..:		3.506,28		DESCONTOS..:	414,38
				VALOR LÍQUIDO..:	3.091,90

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC		ADMISSÃO
1198 ANA LUCIA FERREIRA PIMENTEL 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		EFETIVO 00005726-6		16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.603,86	0052 IRRF		22,5	206,17
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	96,23	0053 FMPS		11	187,00
0139 GRATIFICACAO	6%	96,23				
	VANTAGENS...:	1.796,32			DESCONTOS...:	393,17
					VALOR LÍQUIDO...:	1.403,15
0182 ANA LUCIA FERREIRA PIMENTEL 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		EFETIVO 00005726-6		16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.603,86	0052 IRRF		7,5	25,89
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	96,23	0053 FMPS		11	187,00
0139 GRATIFICACAO	6%	96,23				
0247 RDCE-4		640,00				
	VANTAGENS...:	2.436,32			DESCONTOS...:	212,89
					VALOR LÍQUIDO...:	2.223,43
0802 ANA SOARES DE ABREU 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0475 SIND. SERVIDORES PUBLICOS		EFETIVO 00005729-0		16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.368,88	0052 IRRF		7,5	38,62
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	82,13	0053 FMPS		11	298,98
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.267,00	0151 UNIMED			1.039,96
			0152 EMPRESTIMO BB			581,31
			0154 SIND SERV PUB MUN		1%	13,68
			0156 SINDICATO APEOC		1,3%	17,79
			0236 GRUPO-SOL			200,00
	VANTAGENS...:	2.718,01			DESCONTOS...:	2.190,34
					VALOR LÍQUIDO...:	527,67
0746 ANATECIA DE GOIS 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		EFETIVO 00005914-5		16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF		15	198,54
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0053 FMPS		11	172,76
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90	0156 SINDICATO APEOC		1,3%	19,26
0243 RDCE-1		850,00				
	VANTAGENS...:	2.509,52			DESCONTOS...:	390,56
					VALOR LÍQUIDO...:	2.118,96
1102 ANGELA MARIA PASSOS DA COSTA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		EFETIVO 00026508-X		16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.702,03	0052 IRRF		15	169,44
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	102,12	0053 FMPS		11	198,45
0139 GRATIFICACAO	6%	102,12	0226 EMPRESTIMO CAIXA			489,08
	VANTAGENS...:	1.906,27			DESCONTOS...:	856,97
					VALOR LÍQUIDO...:	1.049,30



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0400 ANGELICA MARIA SOARES ARAUJO 00004PROFESSOR SUBSTITUTO I	0049 PROF. EDU. BAS. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	EFETIVO 00025687-0	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.618,64	0052 IRRF	27,5 856,52
0020 FÉRIAS SEM PREV. 1/3	948,41	0053 FMPS	11 188,73
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	97,11	0171 ODONTO SYSTEM	31,96
0103 DESP.	1.129,50		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	684,50		
VANTAGENS...:	4.478,16	DESCONTOS...:	1.077,21
		VALOR LÍQUIDO...:	3.400,95
0184 ANISIA MARCIA PINTO DE SOUSA BARROSO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME	EFETIVO 00005730-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.572,41	0052 IRRF	22,5 256,63
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	94,34	0053 FMPS	11 183,34
0139 GRATIFICACAO 6%	94,34		
0249 RDCE-7	535,00		
VANTAGENS...:	2.296,09	DESCONTOS...:	439,97
		VALOR LÍQUIDO...:	1.856,12
0516 ANTONIA CELIA SAMPAIO MATOS 00001SUPERVISOR PEDAGOGICO	0049 PROF. EDU. BAS. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	EFETIVO 00006603-6	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.684,08	0052 IRRF	22,5 241,98
0020 FÉRIAS SEM PREV. 1/3	1.148,72	0053 FMPS	11 312,96
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	161,04	0152 EMPRESTIMO BB	803,71
0115 DAS 9	440,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 26,84
0139 GRATIFICACAO 6%	161,04	0168 MA SEGUROS	22,86
VANTAGENS...:	4.594,88	DESCONTOS...:	1.408,35
		VALOR LÍQUIDO...:	3.186,53
1181 ANTONIA CORREIA DE ALBUQUERQUE SANTOS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	EFETIVO 00005731-2	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.527,46	0052 IRRF	15 104,99
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	91,64	0053 FMPS	11 178,10
0139 GRATIFICACAO 6%	91,64	0171 ODONTO SYSTEM	15,98
VANTAGENS...:	1.710,74	DESCONTOS...:	299,07
		VALOR LÍQUIDO...:	1.411,67
0187 ANTONIA CORREIA DE ALBUQUERQUE SANTOS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	EFETIVO 00005731-2	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.527,46	0053 FMPS	11 178,10
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	91,64	0145 SEGURO CABURE	30,89
0139 GRATIFICACAO 6%	91,64	0152 EMPRESTIMO BB	651,46
		0156 SINDICATO APEOC	1,3% 19,85
		0168 MA SEGUROS	17,97
VANTAGENS...:	1.710,74	DESCONTOS...:	898,27
		VALOR LÍQUIDO...:	812,47

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0739 ANTONIA EDILEUZA GONCALVES GOMES 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA	EFETIVO 00005917-X	02/07/1998
0001 VENCIMENTO BASE 15/30	628,52	0053 FMPS 11	80,88
0026 ANUÊNIO - GERAL 17%	106,84		
0139 GRATIFICACAO 6%	37,71		
VANTAGENS...:	773,07	DESCONTOS...:	80,88
		VALOR LÍQUIDO...:	692,19
0401 ANTONIA EUFRASIA DO NASCIMENTO AMARAL 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0041 EEF ODETE SAMPAIO DE AZEV	EFETIVO 00005918-8	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.481,72	0052 IRRF 15	202,76
0020 FÉRIAS SEM PREV. 1/3	1.010,17	0053 FMPS 11	323,57
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	88,90	0145 SEGURO CABURE	49,99
0139 GRATIFICACAO 6%	88,90	0152 EMPRESTIMO BB	543,22
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	1.371,00	0154 SIND SERV PUB MUN 1%	14,81
		0211 EMPRESTIMO BV	116,20
VANTAGENS...:	4.040,69	DESCONTOS...:	1.250,55
		VALOR LÍQUIDO...:	2.790,14
0361 ANTONIA JULIA BRAUNA DE MATOS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	EFETIVO 00005919-6	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.356,34	0052 IRRF 7,5	14,60
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	81,38	0053 FMPS 11	296,19
0139 GRATIFICACAO 6%	81,38	0145 SEGURO CABURE	15,22
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	1.255,00	0152 EMPRESTIMO BB	732,02
		0154 SIND SERV PUB MUN 1%	13,56
		0211 EMPRESTIMO BV	112,22
VANTAGENS...:	2.774,10	DESCONTOS...:	1.183,81
		VALOR LÍQUIDO...:	1.590,29
1107 ANTONIA VERONICA DA SILVA VIEIRA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 00005920-X	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.481,72	0052 IRRF 15	91,22
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	88,90	0053 FMPS 11	172,76
0139 GRATIFICACAO 6%	88,90	0152 EMPRESTIMO BB	331,96
VANTAGENS...:	1.659,52	DESCONTOS...:	595,94
		VALOR LÍQUIDO...:	1.063,58
0194 ANTONIA VICENCIA DE FARIAS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	EFETIVO 00005921-8	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.182,48	0052 IRRF 7,5	19,21
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	70,94	0053 FMPS 11	258,21
0139 GRATIFICACAO 6%	70,94	0154 SIND SERV PUB MUN 1%	11,82
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	1.094,00	0156 SINDICATO APEC 1,3%	15,37
VANTAGENS...:	2.418,36	DESCONTOS...:	304,61
		VALOR LÍQUIDO...:	2.113,75

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0856 ANTONIO CESAR DE CASTRO 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		EFETIVO 00005736-3	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.278,11	0052 IRRF	7,5	32,41
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	76,68	0053 FMPS	11	149,02
0103 DESP.		682,66	0165 PENSAO ALIMENTICIA	SB 20%	422,82
0139 GRATIFICACAO	6%	76,68	0226 EMPRESTIMO CAIXA		455,70
VANTAGENS...:		2.114,13		DESCONTOS...:	1.059,95
				VALOR LÍQUIDO...:	1.054,18
0519 ANTONIO CLAUBER DE CASTRO DUARTE 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV		EFETIVO 00006611-7	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.737,76	0052 IRRF	7,5	50,91
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	164,26	0053 FMPS	11	319,22
VANTAGENS...:		2.902,02		DESCONTOS...:	370,13
				VALOR LÍQUIDO...:	2.531,89
0403 ANTONIO JOACIR BEZERRA SILVA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		EFETIVO 00005922-6	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	7,5	66,75
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	836,50	0053 FMPS	11	172,76
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0152 EMPRESTIMO BB		341,09
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	19,26
0243 RDCE-1		850,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		337,46
VANTAGENS...:		3.346,02		DESCONTOS...:	937,32
				VALOR LÍQUIDO...:	2.408,70
1201 ANTONIO JOSE GOMES BARROSO 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		EFETIVO 00005737-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.278,11	0052 IRRF	15	173,08
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	477,15	0053 FMPS	11	149,02
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	76,68	0152 EMPRESTIMO BB		547,93
0139 GRATIFICACAO	6%	76,68			
VANTAGENS...:		1.908,62		DESCONTOS...:	870,03
				VALOR LÍQUIDO...:	1.038,59
0404 ANTONIO JOSE GOMES BARROSO 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		EFETIVO 00005737-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.278,11	0053 FMPS	11	149,02
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	477,15	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	16,61
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	76,68	0168 MA SEGUROS		31,35
0139 GRATIFICACAO	6%	76,68			
VANTAGENS...:		1.908,62		DESCONTOS...:	196,98
				VALOR LÍQUIDO...:	1.711,64

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0857 ARTEMIZIA MATOS BEZERRA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI	EFETIVO 00005739-8	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	15
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0053 FMPS	11
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90	0171 ODONTO SYSTEM	
VANTAGENS...:		1.659,52	DESCONTOS...:	334,09
			VALOR LÍQUIDO...:	1.325,43
0767 AUREA LOPES PITOMBEIRA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 5740-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	7,5
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0053 FMPS	11
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90	0156 SINDICATO APEOC	1,3%
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.371,00	0171 ODONTO SYSTEM	
VANTAGENS...:		3.030,52	DESCONTOS...:	406,57
			VALOR LÍQUIDO...:	2.623,95
0595 CANDIDA DO SOCORRO ROCHA 00001SUPERVISOR PEDAGOGICO		0049 PROF. EDU. BAS. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	EFETIVO 00006614-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	15
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11
0115 DAS 9		440,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0156 SINDICATO APEOC	1,3%
VANTAGENS...:		3.446,16	DESCONTOS...:	461,43
			VALOR LÍQUIDO...:	2.984,73
1109 CECILIA KELMA GOMES ROCHA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 00005742-8	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0052 IRRF	27,5
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	564,23	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68		
0139 GRATIFICACAO	6%	90,68		
VANTAGENS...:		2.256,94	DESCONTOS...:	662,93
			VALOR LÍQUIDO...:	1.594,01
0406 CECILIA KELMA GOMES ROCHA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 00005742-8	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0052 IRRF	15
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	564,23	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68	0151 UNIMED	
0139 GRATIFICACAO	6%	90,68	0154 SIND SERV PUB MUN	1%
VANTAGENS...:		2.256,94	DESCONTOS...:	813,74
			VALOR LÍQUIDO...:	1.443,20

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0364 CELIA MARIA FERREIRA DA SILVA BRAGA		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO		00005925-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.572,41	0052 IRRF	15	191,71
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	94,34	0053 FMPS	11	343,39
0139 GRATIFICACAO	6%	94,34	0152 EMPRESTIMO BB		890,58
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.455,00	0168 MA SEGUROS		18,25
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		770,75	0171 ODONTO SYSTEM		47,94
VANTAGENS...:		3.986,84		DESCONTOS...:	1.491,87
				VALOR LÍQUIDO...:	2.494,97
0523 CLAUDENIA BRAGA LIMA		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME		00006963-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5	59,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0152 EMPRESTIMO BB		752,94
VANTAGENS...:		3.006,16	0168 MA SEGUROS		18,05
				DESCONTOS...:	1.143,14
				VALOR LÍQUIDO...:	1.863,02
0199 CRISTINA MARTINS GOMES		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA		00005926-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.572,41	0052 IRRF	15	76,10
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	94,34	0053 FMPS	11	343,39
0139 GRATIFICACAO	6%	94,34	0152 EMPRESTIMO BB		1.104,49
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.455,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	15,72
VANTAGENS...:		3.216,09	0168 MA SEGUROS		18,51
			0171 ODONTO SYSTEM		31,96
				DESCONTOS...:	1.590,17
				VALOR LÍQUIDO...:	1.625,92
0938 DHEYME MARIA DE MATOS GOMES		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS		00006621-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.424,18	0052 IRRF	15	142,13
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	531,69	0053 FMPS	11	166,05
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	85,45	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
0139 GRATIFICACAO	6%	85,45			
VANTAGENS...:		2.126,77		DESCONTOS...:	324,16
				VALOR LÍQUIDO...:	1.802,61
0202 DJACIR ARAUJO DE FARIAS		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		00005746-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.668,65	0053 FMPS	11	194,56
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	100,11			
0139 GRATIFICACAO	6%	100,11			
VANTAGENS...:		1.868,87		DESCONTOS...:	194,56
				VALOR LÍQUIDO...:	1.674,31

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1111 DJACIR ARAUJO DE FARIAS 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 00005746-0	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.668,65	0052 IRRF	15
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	100,11	0053 FMPS	11
0139 GRATIFICACAO	6%	100,11		
	VANTAGENS...:	1.868,87		DESCONTOS...: 342,05
				VALOR LÍQUIDO...: 1.526,82
0787 EDILEUDA MORAIS MATIAS DE ANDRADE 00001SUPERVISOR PEDAGOGICO		0049 PROF. EDU. BAS. I 0005 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	EFETIVO 00006623-0	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.737,76	0052 IRRF	15
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	164,26	0053 FMPS	11
0115 DAS 9		440,00	0152 EMPRESTIMO BB	
0139 GRATIFICACAO	6%	164,26		
	VANTAGENS...:	3.506,28		DESCONTOS...: 785,92
				VALOR LÍQUIDO...: 2.720,36
0365 ELIANE MARIA SILVA MOREIRA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	EFETIVO 20402-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.635,93	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	98,15	0226 EMPRESTIMO CAIXA	
0139 GRATIFICACAO	6%	98,15		
	VANTAGENS...:	1.832,23		DESCONTOS...: 630,03
				VALOR LÍQUIDO...: 1.202,20
1184 ELIANE MARIA SILVA MOREIRA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	EFETIVO 20402-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.635,93	0052 IRRF	15
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	98,15	0053 FMPS	11
0139 GRATIFICACAO	6%	98,15	0226 EMPRESTIMO CAIXA	
	VANTAGENS...:	1.832,23		DESCONTOS...: 871,60
				VALOR LÍQUIDO...: 960,63
0939 ELIENE SOARES DE ANDRADE 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	EFETIVO 00006624-9	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.424,18	0052 IRRF	15
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	531,69	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	85,45	0152 EMPRESTIMO BB	
0139 GRATIFICACAO	6%	85,45	0168 MA SEGUROS	
	VANTAGENS...:	2.126,77		DESCONTOS...: 1.073,93
				VALOR LÍQUIDO...: 1.052,84

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0411 EVELINE DE SOUZA NORONHA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		EFETIVO 00005927-7	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.278,11	0052 IRRF	15	126,22
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	871,49	0053 FMPS	11	279,15
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	76,68	0152 EMPRESTIMO BB		208,91
0139 GRATIFICACAO	6%	76,68	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	12,78
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.183,00	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	16,61
			0171 ODONTO SYSTEM		63,92
VANTAGENS...:		3.485,96		DESCONTOS...:	707,59
				VALOR LÍQUIDO...:	2.778,37
0526 FRANCILDA CHAGAS LOPES 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		EFETIVO 00006625-7	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.737,76	0052 IRRF	15	124,82
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	164,26	0053 FMPS	11	319,22
0139 GRATIFICACAO	6%	164,26			
0247 RDCE-4		640,00			
VANTAGENS...:		3.706,28		DESCONTOS...:	444,04
				VALOR LÍQUIDO...:	3.262,24
0209 FRANCISCA AURELIA GOMES DE CARVALHO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS		EFETIVO 00005755-X	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.635,93	0053 FMPS	11	190,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	98,15			
0139 GRATIFICACAO	6%	98,15			
VANTAGENS...:		1.832,23		DESCONTOS...:	190,74
				VALOR LÍQUIDO...:	1.641,49
1114 FRANCISCA AURELIA GOMES DE CARVALHO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS		EFETIVO 00005755-X	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.635,93	0052 IRRF	15	137,64
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	98,15	0053 FMPS	11	190,74
0139 GRATIFICACAO	6%	98,15			
VANTAGENS...:		1.832,23		DESCONTOS...:	328,38
				VALOR LÍQUIDO...:	1.503,85
0415 FRANCISCA CHAGAS SOUSA MAGALHAES 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0056 EEF JOAO MOREIRA BARROSO-		EFETIVO 5929-3	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	22,5	380,22
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	1.210,17	0053 FMPS	11	323,57
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0145 SEGURO CABURE		49,24
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90	0152 EMPRESTIMO BB		620,75
0245 RDCE-5		600,00	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	19,26
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.371,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		847,24
VANTAGENS...:		4.840,69		DESCONTOS...:	2.240,28
				VALOR LÍQUIDO...:	2.600,41

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0413 FRANCISCA CLEZIA DA SILVA DIAS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME		EFETIVO 00005757-6	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0052 IRRF	22,5	249,42
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	564,23	0053 FMPS	11	176,22
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68	0152 EMPRESTIMO BB		339,20
0139 GRATIFICACAO	6%	90,68	0168 MA SEGUROS		17,77
VANTAGENS..:		2.256,94		DESCONTOS..:	782,61
				VALOR LÍQUIDO..:	1.474,33
0215 FRANCISCA EDILMA FERREIRA BARROSO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA		EFETIVO 00005931-5	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.572,41	0052 IRRF	15	83,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	94,34	0053 FMPS	11	183,34
0139 GRATIFICACAO	6%	94,34	0152 EMPRESTIMO BB		665,44
			0171 ODONTO SYSTEM		31,96
VANTAGENS..:		1.761,09		DESCONTOS..:	964,59
				VALOR LÍQUIDO..:	796,50
0216 FRANCISCA EDNA FREITAS TABOSA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-		EFETIVO 00005759-2	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.411,14	0052 IRRF	7,5	50,57
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	84,66	0053 FMPS	11	308,19
0139 GRATIFICACAO	6%	84,66	0152 EMPRESTIMO BB		329,74
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.306,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	14,11
VANTAGENS..:		2.886,46		DESCONTOS..:	702,61
				VALOR LÍQUIDO..:	2.183,85
0747 FRANCISCA ELIZEUDA DOS SANTOS MORAIS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		EFETIVO 00006774-1	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.737,76	0052 IRRF	15	112,82
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	164,26	0053 FMPS	11	319,22
0139 GRATIFICACAO	6%	164,26	0152 EMPRESTIMO BB		174,86
0248 RDCE-6		560,00	0168 MA SEGUROS		22,86
			0171 ODONTO SYSTEM		31,96
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		778,74
VANTAGENS..:		3.626,28		DESCONTOS..:	1.440,46
				VALOR LÍQUIDO..:	2.185,82
1116 FRANCISCA MARIA DE MORAIS FERREIRA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0083 EEF DEPUTADO LEORNE BELEM		EFETIVO 00005761-4	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.572,41	0052 IRRF	22,5	213,82
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	94,34	0053 FMPS	11	183,34
0139 GRATIFICACAO	6%	94,34			
VANTAGENS..:		1.761,09		DESCONTOS..:	397,16
				VALOR LÍQUIDO..:	1.363,93



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0220 FRANCISCA MARIA DE MORAIS FERREIRA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0083 EEF DEPUTADO LEORNE BELEM		EFETIVO 00005761-4	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.572,41	0052 IRRF	7,5	33,28
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	94,34	0053 FMPS	11	183,34
0139 GRATIFICACAO	6%	94,34			
0246 RDCE-2		770,00			
VANTAGENS..:		2.531,09		DESCONTOS..:	216,62
				VALOR LÍQUIDO..:	2.314,47
1071 FRANCISCA MARIA DE SOUZA SOARES 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		EFETIVO 00007209-5	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5	59,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0152 EMPRESTIMO BB		888,45
VANTAGENS..:		3.006,16		DESCONTOS..:	1.260,60
				VALOR LÍQUIDO..:	1.745,56
0416 FRANCISCA MARIA SILVA CORREIA ALVES 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		EFETIVO 00005762-2	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.635,93	0053 FMPS	11	190,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	98,15	0152 EMPRESTIMO BB		530,75
0139 GRATIFICACAO	6%	98,15	0168 MA SEGUROS		32,76
VANTAGENS..:		1.832,23		DESCONTOS..:	754,25
				VALOR LÍQUIDO..:	1.077,98
1196 FRANCISCA MARIA SILVA CORREIA ALVES 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		EFETIVO 00005762-2	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.635,93	0052 IRRF	15	80,77
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	98,15	0053 FMPS	11	190,74
0139 GRATIFICACAO	6%	98,15	0226 EMPRESTIMO CAIXA		541,98
VANTAGENS..:		1.832,23		DESCONTOS..:	813,49
				VALOR LÍQUIDO..:	1.018,74
0417 FRANCISCA MEIRY JUVENCIO OLIVEIRA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0005 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		EFETIVO 00005763-0	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.541,58	0052 IRRF	7,5	61,37
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	725,52	0053 FMPS	11	179,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	92,49	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	15,41
0113 DAS-7		450,00			
0139 GRATIFICACAO	6%	92,49			
VANTAGENS..:		2.902,08		DESCONTOS..:	256,52
				VALOR LÍQUIDO..:	2.645,56

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1117 FRANCISCA MEIRY JUVENCIO OLIVEIRA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0005 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	EFETIVO 00005763-0	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 1/3 6% 6%	1.541,58 575,52 92,49 92,49	0052 IRRF 0053 FMPS
		27,5 11	401,55 179,74
VANTAGENS..:	2.302,08	DESCONTOS..:	581,29
		VALOR LÍQUIDO..:	1.720,79
1005 FRANCISCA NUBIA SOUSA DE MORAES 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0106 CEDI-CENTRO DE EDUC. INF	EFETIVO 00006711-3	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 6% 6%	1.342,04 80,52 80,52	0052 IRRF 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB
		7,5 11	57,39 156,48 695,56
VANTAGENS..:	1.503,08	DESCONTOS..:	909,43
		VALOR LÍQUIDO..:	593,65
1118 FRANCISCA OLIVEIRA DE CASTRO ARAUJO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	EFETIVO 5764-9	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 6% 6%	1.511,35 90,68 90,68	0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN
		11 1%	176,22 15,11
VANTAGENS..:	1.692,71	DESCONTOS..:	191,33
		VALOR LÍQUIDO..:	1.501,38
0733 FRANCISCA OLIVEIRA DE CASTRO ARAUJO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	EFETIVO 5764-9	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO 0246 RDCE-2	30/30 6% 6% 770,00	1.511,35 90,68 90,68 770,00	0052 IRRF 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB
		22,5 11	219,54 176,22 480,67
VANTAGENS..:	2.462,71	DESCONTOS..:	876,43
		VALOR LÍQUIDO..:	1.586,28
0227 FRANCISCO ANDRADE GABRIEL 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	EFETIVO 00005766-5	16/12/2009
0139 GRATIFICACAO 0227 LIC. SAUDE FMPS	6% 30	92,49 1.634,07	0052 IRRF 0053 FMPS 0145 SEGURO CABURE 0156 SINDICATO APEOC
		15 11 1,3%	79,21 179,74 35,92 20,04
VANTAGENS..:	1.726,56	DESCONTOS..:	314,91
		VALOR LÍQUIDO..:	1.411,65

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0229	FRANCISCO EVANDRO DA SILVA SOUZA	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0058	EEF ESTER DE PONTES BARRO	00005932-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.541,58	0052 IRRF	7,5	68,46
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	92,49	0053 FMPS	11	336,71
0139	GRATIFICACAO	6%	92,49	0152 EMPRESTIMO BB		940,58
0256	H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.427,00	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	20,04
	VANTAGENS..:		3.153,56		DESCONTOS..:	1.365,79
					VALOR LÍQUIDO..:	1.787,77
0930	FRANCISCO FABIO DE FREITAS GOMES	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0138	EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	00006778-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	15	205,86
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0053 FMPS	11	156,48
0139	GRATIFICACAO	6%	80,52			
0248	RDCE-6		560,00			
	VANTAGENS..:		2.063,07		DESCONTOS..:	362,34
					VALOR LÍQUIDO..:	1.700,73
1477	FRANCISCO GERALDO LOPES NETO	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0055	EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	00005768-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	27,5	429,74
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	553,17	0053 FMPS	11	172,76
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90			
0139	GRATIFICACAO	6%	88,90			
	VANTAGENS..:		2.212,69		DESCONTOS..:	602,50
					VALOR LÍQUIDO..:	1.610,19
0418	FRANCISCO GERALDO LOPES NETO	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0055	EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	00005768-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	15	105,19
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	809,84	0053 FMPS	11	172,76
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90			
0139	GRATIFICACAO	6%	88,90			
0246	RDCE-2		770,00			
	VANTAGENS..:		3.239,36		DESCONTOS..:	277,95
					VALOR LÍQUIDO..:	2.961,41
1170	FRANCISCO HELION PEREIRA OLIVEIRA	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0055	EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	00005769-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	22,5	271,64
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	553,17	0053 FMPS	11	172,76
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	19,26
0139	GRATIFICACAO	6%	88,90	0168 MA SEGUROS		17,80
	VANTAGENS..:		2.212,69		DESCONTOS..:	481,46
					VALOR LÍQUIDO..:	1.731,23

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0419 FRANCISCO HELION PEREIRA OLIVEIRA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 00005769-X	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 1/3 6% 6%	1.481,72 553,17 88,90 88,90	0052 IRRF 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB
VANTAGENS...:	2.212,69	7,5 11	10,19 172,76 766,53
		DESCONTOS...:	949,48
		VALOR LÍQUIDO...:	1.263,21
0604 FRANCISCO MENDES AZEVEDO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	EFETIVO 00005770-3	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 6% 6%	1.303,67 78,22 78,22	0052 IRRF 0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN 0168 MA SEGUROS 0235 SYSPROCARD
VANTAGENS...:	1.460,11	15 11 1%	81,65 152,00 13,03 17,37 101,70
		DESCONTOS...:	365,75
		VALOR LÍQUIDO...:	1.094,36
0457 FRANCISCO MOESIO BATISTA DE SOUZA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0056 EEF JOAO MOREIRA BARROSO-	EFETIVO 00005771-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 6% 6%	1.481,72 88,90 88,90	0052 IRRF 0053 FMPS 0156 SINDICATO APEOC
VANTAGENS...:	1.659,52	15 11 1,3%	146,47 172,76 19,26
		DESCONTOS...:	338,49
		VALOR LÍQUIDO...:	1.321,03
0475 FRANCISCO MOREIRA DE LIMA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	EFETIVO 00005772-X	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 6% 6%	1.511,35 90,68 90,68	0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN
VANTAGENS...:	1.692,71	11 1%	176,22 15,11
		DESCONTOS...:	191,33
		VALOR LÍQUIDO...:	1.501,38
1119 FRANCISCO MOREIRA DE LIMA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	EFETIVO 00005772-X	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 6% 6%	1.511,35 90,68 90,68	0052 IRRF 0053 FMPS
VANTAGENS...:	1.692,71	15 11	100,14 176,22
		DESCONTOS...:	276,36
		VALOR LÍQUIDO...:	1.416,35

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC		ADMISSÃO	
1120	FRANCISCO NOGUEIRA DE LIMA	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO		16/12/2009	
00000		0385	EEB MARIA ALBA HERCULANO	00005773-8			
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.303,67	0052	IRRF	15	183,64
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	486,70	0053	FMPS	11	152,00
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	78,22	0152	EMPRESTIMO BB		244,74
0139	GRATIFICACAO	6%	78,22				
	VANTAGENS..:		1.946,81			DESCONTOS..:	580,38
						VALOR LÍQUIDO..:	1.366,43
0420	FRANCISCO NOGUEIRA DE LIMA	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO		16/12/2009	
00000		0385	EEB MARIA ALBA HERCULANO	00005773-8			
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.303,67	0053	FMPS	11	152,00
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	486,70	0152	EMPRESTIMO BB		192,84
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	78,22	0154	SIND SERV PUB MUN	1%	13,03
0139	GRATIFICACAO	6%	78,22	0156	SINDICATO APEOC	1,3%	16,94
				0171	ODONTO SYSTEM		47,94
	VANTAGENS..:		1.946,81			DESCONTOS..:	422,75
						VALOR LÍQUIDO..:	1.524,06
0890	FRANCISCO SOUSA SA	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO		16/12/2009	
00000		0377	EEP ADELINO CUNHA ALCANTA	8395-X			
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.071,01	0052	IRRF	7,5	41,12
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	64,26	0053	FMPS	11	233,88
0248	RDCE-6		560,00	0154	SIND SERV PUB MUN	1%	10,71
0256	H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		991,00	0156	SINDICATO APEOC	1,3%	13,92
				0211	EMPRESTIMO BV		158,00
				0226	EMPRESTIMO CAIXA		643,18
	VANTAGENS..:		2.686,27			DESCONTOS..:	1.100,81
						VALOR LÍQUIDO..:	1.585,46
1121	GEORGIA MARIA LOPES FONTENELE TELES	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO		16/12/2009	
00000		0138	EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	00005776-2			
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052	IRRF	22,5	271,64
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	553,17	0053	FMPS	11	172,76
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0152	EMPRESTIMO BB		760,43
0139	GRATIFICACAO	6%	88,90				
	VANTAGENS..:		2.212,69			DESCONTOS..:	1.204,83
						VALOR LÍQUIDO..:	1.007,86
0422	GEORGIA MARIA LOPES FONTENELE TELES	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO		16/12/2009	
00000		0138	EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	00005776-2			
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052	IRRF	7,5	10,19
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	553,17	0053	FMPS	11	172,76
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0151	UNIMED		521,50
0139	GRATIFICACAO	6%	88,90	0154	SIND SERV PUB MUN	1%	14,81
				0226	EMPRESTIMO CAIXA		194,20
	VANTAGENS..:		2.212,69			DESCONTOS..:	913,46
						VALOR LÍQUIDO..:	1.299,23

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1031 GILMAR SOUZA BARBOSA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	EFETIVO 00006650-8	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0052 IRRF	7,5 48,43
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	69,45	0053 FMPS	11 252,78
0130 DAS 10		435,00	0145 SEGURO CABURE	44,41
0139 GRATIFICACAO	6%	69,45	0168 MA SEGUROS	20,11
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.071,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	1.143,64
VANTAGENS..:		2.802,53	DESCONTOS..:	1.509,37
			VALOR LÍQUIDO..:	1.293,16
1208 GILVANIA SOARES GOMES MELO 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	EFETIVO 00005777-0	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.572,41	0052 IRRF	27,5 613,38
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	870,36	0053 FMPS	11 183,34
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	94,34		
0139 GRATIFICACAO	6%	94,34		
0243 RDCE-1		850,00		
VANTAGENS..:		3.481,45	DESCONTOS..:	796,72
			VALOR LÍQUIDO..:	2.684,73
0035 GILVANIA SOARES GOMES MELO 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	EFETIVO 00005777-0	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.572,41	0052 IRRF	7,5 19,55
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	587,03	0053 FMPS	11 183,34
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	94,34	0152 EMPRESTIMO BB	785,26
0139 GRATIFICACAO	6%	94,34	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 15,72
VANTAGENS..:		2.348,12	DESCONTOS..:	1.003,87
			VALOR LÍQUIDO..:	1.344,25
0036 INES DIAS DA SILVA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0166 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	EFETIVO 00005782-7	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.603,86	0052 IRRF	22,5 301,58
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	96,23	0053 FMPS	11 350,35
0139 GRATIFICACAO	6%	96,23	0151 UNIMED	494,39
0247 RDCE-4		640,00	0152 EMPRESTIMO BB	864,19
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.485,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 16,03
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		786,25	0156 SINDICATO APEOC	1,3% 20,85
			0168 MA SEGUROS	17,67
			0235 SYSPROCARD	21,80
VANTAGENS..:		4.707,57	DESCONTOS..:	2.086,86
			VALOR LÍQUIDO..:	2.620,71

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1070 IRACEMA SOARES MARTINS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		EFETIVO 00006782-2	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO 0248 RDCE-6	30/30 6% 6%	2.684,08 161,04 161,04 560,00	0052 IRRF 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0168 MA SEGUROS 0226 EMPRESTIMO CAIXA	15 11 713,95 19,60 721,95
VANTAGENS...:	3.566,16		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	1.901,64 1.664,52
0236 IRACEMA SPINOSA BRAGA SOARES 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		EFETIVO 00005784-3	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 6% 6%	1.668,65 100,11 100,11	0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN 0156 SINDICATO APEOC 0168 MA SEGUROS	11 1% 1,3% 25,88
VANTAGENS...:	1.868,87		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	258,81 1.610,06
1122 IRACEMA SPINOSA BRAGA SOARES 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		EFETIVO 00005784-3	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 6% 6%	1.668,65 100,11 100,11	0052 IRRF 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	15 11 864,67
VANTAGENS...:	1.868,87		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	1.206,72 662,15
0237 IRENILDA DA SILVA LIMA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0048 EEF MANOEL PEREIRA BARROS		EFETIVO 00005785-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 6% 6%	1.603,86 96,23 96,23	0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN 0156 SINDICATO APEOC 0168 MA SEGUROS	11 1% 1,3% 20,94
VANTAGENS...:	1.796,32		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	244,82 1.551,50
1123 IRENILDA DA SILVA LIMA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0048 EEF MANOEL PEREIRA BARROS		EFETIVO 00005785-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 6% 6%	1.603,86 96,23 96,23	0052 IRRF 0053 FMPS	15 11 187,00
VANTAGENS...:	1.796,32		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	314,99 1.481,33

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1125 IVAN DOS SANTOS CORREIA	0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009	
00001SUPERVISOR PEDAGOGICO	0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV		00005788-6		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.278,11	0052 IRRF	22,5	287,69
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	623,82	0053 FMPS	11	149,02
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	76,68	0152 EMPRESTIMO BB		279,60
0115 DAS 9		440,00			
0139 GRATIFICACAO	6%	76,68			
VANTAGENS...:		2.495,29		DESCONTOS...:	716,31
				VALOR LÍQUIDO...:	1.778,98
0424 IVAN DOS SANTOS CORREIA	0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009	
00000	0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV		00005788-6		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.278,11	0053 FMPS	11	149,02
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	477,15	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	16,61
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	76,68			
0139 GRATIFICACAO	6%	76,68			
VANTAGENS...:		1.908,62		DESCONTOS...:	165,63
				VALOR LÍQUIDO...:	1.742,99
0529 JAKELINE MARTINS DE OLIVEIRA LOPES	0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009	
00000	0059 EEF POETISA ABIGAIL SAMPA		00006783-0		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	15	153,17
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	553,17	0053 FMPS	11	172,76
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0152 EMPRESTIMO BB		482,08
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90			
VANTAGENS...:		2.212,69		DESCONTOS...:	808,01
				VALOR LÍQUIDO...:	1.404,68
0425 JEONILTO PEDRO DE OLIVEIRA SARAIVA	0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009	
00000	0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO		00007534-5		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0052 IRRF	15	160,13
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	564,23	0053 FMPS	11	176,22
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68	0145 SEGURO CABURE		52,40
0139 GRATIFICACAO	6%	90,68	0152 EMPRESTIMO BB		447,35
VANTAGENS...:		2.256,94		DESCONTOS...:	836,10
				VALOR LÍQUIDO...:	1.420,84
1127 JOANA DARC GOMES BARROSO CRUZ	0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009	
00000	0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		00005789-4		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.541,58	0052 IRRF	15	109,24
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	92,49	0053 FMPS	11	179,74
0139 GRATIFICACAO	6%	92,49	0171 ODONTO SYSTEM		47,94
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		709,37
VANTAGENS...:		1.726,56		DESCONTOS...:	1.046,29
				VALOR LÍQUIDO...:	680,27



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0241 JOANA DARC GOMES BARROSO CRUZ 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		EFETIVO 00005789-4	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.541,58	0053 FMPS	11	179,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	92,49	0145 SEGURO CABURE		82,22
0139 GRATIFICACAO	6%	92,49	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	20,04
			0211 EMPRESTIMO BV		313,72
VANTAGENS..:		1.726,56		DESCONTOS..:	595,72
				VALOR LÍQUIDO..:	1.130,84
0426 JOAO DE DEUS FARIAS BASTOS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-		EFETIVO 00005790-8	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	7,5	10,19
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	553,17	0053 FMPS	11	172,76
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	14,81
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90	0168 MA SEGUROS		25,88
VANTAGENS..:		2.212,69		DESCONTOS..:	223,64
				VALOR LÍQUIDO..:	1.989,05
1128 JOAO DE DEUS FARIAS BASTOS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-		EFETIVO 00005790-8	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	22,5	271,64
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	553,17	0053 FMPS	11	172,76
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90			
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90			
VANTAGENS..:		2.212,69		DESCONTOS..:	444,40
				VALOR LÍQUIDO..:	1.768,29
0030 JOSE ARIMATEA RODRIGUES DE FARIAS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		EFETIVO 00006632-X	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.736,07	0052 IRRF	15	80,78
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	104,16	0053 FMPS	11	202,42
VANTAGENS..:		1.840,23		DESCONTOS..:	283,20
				VALOR LÍQUIDO..:	1.557,03
1202 JOSE LOPES DE ARAUJO FILHO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0005 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		EFETIVO 00005793-2	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.717,71	0052 IRRF	7,5	34,56
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	641,27	0053 FMPS	11	200,28
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	103,06			
0139 GRATIFICACAO	6%	103,06			
VANTAGENS..:		2.565,10		DESCONTOS..:	234,84
				VALOR LÍQUIDO..:	2.330,26

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0458 JOSE NILTON DOS SANTOS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO		EFETIVO 00005795-9	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0052 IRRF	7,5	15,93
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68	0053 FMPS	11	176,22
0139 GRATIFICACAO	6%	90,68	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	15,11
0245 RDCE-5		600,00	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	19,64
			0168 MA SEGUROS		22,70
VANTAGENS..:		2.292,71	DESCONTOS..:		249,60
			VALOR LÍQUIDO..:		2.043,11
1130 JOSE NILTON DOS SANTOS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO		EFETIVO 00005795-9	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0052 IRRF	15	160,61
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68	0053 FMPS	11	176,22
VANTAGENS..:		1.602,03	DESCONTOS..:		336,83
			VALOR LÍQUIDO..:		1.265,20
0621 JOSELIA NASCIMENTO FERREIRA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS		EFETIVO 00006729-6	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.737,76	0052 IRRF	7,5	63,22
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	164,26	0053 FMPS	11	319,22
0139 GRATIFICACAO	6%	164,26			
VANTAGENS..:		3.066,28	DESCONTOS..:		382,44
			VALOR LÍQUIDO..:		2.683,84
1029 JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV		EFETIVO 00006654-0	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5	59,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0152 EMPRESTIMO BB		345,38
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	26,84
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		541,31
VANTAGENS..:		3.006,16	DESCONTOS..:		1.285,68
			VALOR LÍQUIDO..:		1.720,48
0804 JULIANA SOARES DA COSTA 00001SUPERVISOR PEDAGOGICO	0049 PROF. EDU. BAS. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		EFETIVO 00006633-8	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	15	136,20
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0053 FMPS	11	172,76
0115 DAS 9		440,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	14,81
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90	0226 EMPRESTIMO CAIXA		280,14
VANTAGENS..:		2.099,52	DESCONTOS..:		603,91
			VALOR LÍQUIDO..:		1.495,61

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1019 LEDA MARIA CORREIA MORAIS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0083 EEF DEPUTADO LEORNE BELEM		EFETIVO 00006716-4	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.452,66	0052 IRRF	15	148,39
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	87,15	0053 FMPS	11	317,32
0139 GRATIFICACAO	6%	87,15	0226 EMPRESTIMO CAIXA		538,39
0244 RDCE-3		700,00			
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.345,00			
VANTAGENS..:		3.671,96		DESCONTOS..:	1.004,10
				VALOR LÍQUIDO..:	2.667,86
0934 LUCIA HELENA HERCULANO ROCHA 00001SUPERVISOR PEDAGOGICO	0049 PROF. EDU. BAS. I 0054 CENTRO DE EDUCACAO DE JOV		EFETIVO 00006717-2	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.424,18	0052 IRRF	15	156,76
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	678,36	0053 FMPS	11	166,05
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	85,45	0152 EMPRESTIMO BB		957,08
0115 DAS 9		440,00			
0139 GRATIFICACAO	6%	85,45			
VANTAGENS..:		2.713,44		DESCONTOS..:	1.279,89
				VALOR LÍQUIDO..:	1.433,55
0429 LUCILENE SALES DE SOUSA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0064 EEF FERNANDO ALCANTARA MO		EFETIVO 00005799-1	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	22,5	287,59
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	731,50	0053 FMPS	11	172,76
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0152 EMPRESTIMO BB		607,22
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90			
0249 RDCE-7		535,00			
VANTAGENS..:		2.926,02		DESCONTOS..:	1.067,57
				VALOR LÍQUIDO..:	1.858,45
1187 LUIS RODRIGUES DE FARIAS 00001SUPERVISOR PEDAGOGICO	0049 PROF. EDU. BAS. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		EFETIVO 00005800-9	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.603,86	0052 IRRF	15	127,99
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	96,23	0053 FMPS	11	187,00
0139 GRATIFICACAO	6%	96,23			
VANTAGENS..:		1.796,32		DESCONTOS..:	314,99
				VALOR LÍQUIDO..:	1.481,33
0248 LUIS RODRIGUES DE FARIAS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		EFETIVO 00005800-9	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.603,86	0053 FMPS	11	187,00
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	96,23	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	20,85
0139 GRATIFICACAO	6%	96,23			
VANTAGENS..:		1.796,32		DESCONTOS..:	207,85
				VALOR LÍQUIDO..:	1.588,47

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0431 LUIZA CRISTINA NASCIMENTO SILVA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0149 EEF JOSE PEREIRA BARROS -	EFETIVO 00005801-7	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.511,35	0052 IRRF 7,5	64,32
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	90,68	0053 FMPS 11	330,11
0139 GRATIFICACAO 6%	90,68	0226 EMPRESTIMO CAIXA	771,19
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	1.399,00		
VANTAGENS..:	3.091,71	DESCONTOS..:	1.165,62
		VALOR LÍQUIDO..:	1.926,09
0533 MARIA BENIZIA MATOS BEZERRA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	EFETIVO 00006791-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.481,72	0052 IRRF 15	154,20
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	88,90	0053 FMPS 11	172,76
0139 GRATIFICACAO 6%	88,90	0145 SEGURO CABURE	15,18
0248 RDCE-6	560,00	0152 EMPRESTIMO BB	947,62
VANTAGENS..:	2.219,52	DESCONTOS..:	1.289,76
		VALOR LÍQUIDO..:	929,76
0432 MARIA CLAUDIA SOARES GOMES BARBOSA 00001SUPERVISOR PEDAGOGICO	0049 PROF. EDU. BAS. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	EFETIVO 00005807-6	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.511,35	0052 IRRF 27,5	571,45
0020 FÉRIAS SEM PREV. 1/3	710,90	0053 FMPS 11	176,22
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	90,68	0156 SINDICATO APEOC 1,3%	19,64
0115 DAS 9	440,00	0171 ODONTO SYSTEM	47,94
0139 GRATIFICACAO 6%	90,68		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	740,75		
VANTAGENS..:	3.584,36	DESCONTOS..:	815,25
		VALOR LÍQUIDO..:	2.769,11
1357 MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA MATOS SOUSA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	EFETIVO 00006719-9	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.424,18	0052 IRRF 15	181,16
0020 FÉRIAS SEM PREV. 1/3	971,02	0053 FMPS 11	311,03
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	85,45	0152 EMPRESTIMO BB	697,91
0139 GRATIFICACAO 6%	85,45	0154 SIND SERV PUB MUN 1%	14,24
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	1.318,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	171,22
VANTAGENS..:	3.884,10	DESCONTOS..:	1.375,56
		VALOR LÍQUIDO..:	2.508,54
0263 MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA OLIVEIRA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	EFETIVO 00005808-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.383,47	0052 IRRF 7,5	30,98
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	83,00	0053 FMPS 11	286,38
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	1.137,00	0152 EMPRESTIMO BB	562,12
		0154 SIND SERV PUB MUN 1%	13,83
		0168 MA SEGUROS	20,11
VANTAGENS..:	2.603,47	DESCONTOS..:	913,42
		VALOR LÍQUIDO..:	1.690,05

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0937 MARIA DARCI FERREIRA SOARES 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0005 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	EFETIVO 00006635-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 1/3 6% 6%	1.424,18 531,69 85,45 85,45	0052 IRRF 0053 FMPS
VANTAGENS..:	2.126,77	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	15 11 279,59 1.847,18
1190 MARIA DE NAZARE BARROS UCHOA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 00005815-7	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 1/3 6% 6%	1.481,72 553,17 88,90 88,90	0052 IRRF 0053 FMPS 0151 UNIMED 0154 SIND SERV PUB MUN
VANTAGENS..:	2.212,69	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	22,5 11 172,76 462,32 14,81 921,53 1.291,16
0435 MARIA DE NAZARE BARROS UCHOA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 00005815-7	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 1/3 6% 6%	1.481,72 553,17 88,90 88,90	0052 IRRF 0053 FMPS 0164 ASS.PROF.SGA 0171 ODONTO SYSTEM
VANTAGENS..:	2.212,69	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	7,5 11 14,81 15,98 213,74 1.998,95
0377 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0048 EEF MANOEL PEREIRA BARROS	EFETIVO 00005944-7	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO 0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	30/30 6% 6% 1.514,00	1.635,93 98,15 98,15 1.514,00	0052 IRRF 0053 FMPS 0145 SEGURO CABURE 0154 SIND SERV PUB MUN 0156 SINDICATO APEOC
VANTAGENS..:	3.346,23	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	15 11 42,09 16,35 21,26 530,52 2.815,71
0437 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MORAIS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI	EFETIVO 00005945-5	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 6% 6%	1.481,72 88,90 88,90	0052 IRRF 0053 FMPS 0168 MA SEGUROS
VANTAGENS..:	1.659,52	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	15 11 27,75 270,71 1.388,81

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0279 MARIA ELIELDA FERREIRA LIMA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0005 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	EFETIVO 5947-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL VANTAGENS..:	30/30 6% 1.541,58 92,49 1.634,07	0053 FMPS 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11 179,74 390,24 569,98 1.064,09
1141 MARIA ELIELDA FERREIRA LIMA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0005 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	EFETIVO 5947-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL VANTAGENS..:	30/30 6% 1.541,58 92,49 1.634,07	0052 IRRF 0053 FMPS	15 11 81,49 179,74 261,23 1.372,84
0734 MARIA ELIENE FERREIRA DA SILVA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	EFETIVO 00005821-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO 0247 RDCE-4 0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1 VANTAGENS..:	30/30 6% 6% 640,00 1.371,00 3.670,52	0052 IRRF 0053 FMPS	15 11 147,24 323,57 470,81 3.199,71
1206 MARIA ELIETE TITO DUARTE 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	EFETIVO 00005822-X	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO VANTAGENS..:	30/30 1/3 6% 6% 2.302,08	0052 IRRF 0053 FMPS 0151 UNIMED 0154 SIND SERV PUB MUN	22,5 11 179,74 343,29 15,41 840,99 1.461,09
0171 MARIA ELIETE TITO DUARTE 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	EFETIVO 00005822-X	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO VANTAGENS..:	30/30 1/3 6% 6% 2.302,08	0052 IRRF 0053 FMPS	7,5 11 16,37 179,74 196,11 2.105,97

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0760 MARIA ELIZABETE TITO DE MORAES 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0160 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU		EFETIVO 00005824-6	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0052 IRRF	7,5	43,49
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68	0053 FMPS	11	176,22
0139 GRATIFICACAO	6%	90,68	0151 UNIMED		482,35
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	15,11
			0168 MA SEGUROS		24,62
VANTAGENS...:		1.692,71		DESCONTOS...:	741,79
				VALOR LÍQUIDO...:	950,92
0766 MARIA ELIZANIA FERREIRA LIMA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0393 DIVISAO DO APOIO PEDAGOGI		EFETIVO 00005948-X	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.603,86	0052 IRRF	15	161,99
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	96,23	0053 FMPS	11	187,00
0130 DAS 10		435,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		422,09
0139 GRATIFICACAO	6%	96,23			
VANTAGENS...:		2.231,32		DESCONTOS...:	771,08
				VALOR LÍQUIDO...:	1.460,24
1194 MARIA ELIZANIA FERREIRA LIMA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0393 DIVISAO DO APOIO PEDAGOGI		EFETIVO 00005948-X	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.396,25	0053 FMPS	11	162,80
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	83,77	0152 EMPRESTIMO BB		109,33
0139 GRATIFICACAO	6%	83,77			
VANTAGENS...:		1.563,79		DESCONTOS...:	272,13
				VALOR LÍQUIDO...:	1.291,66
0535 MARIA ERBENE GOMES SANTOS 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		EFETIVO 00006671-0	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.737,76	0052 IRRF	15	162,25
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	164,26	0053 FMPS	11	319,22
0139 GRATIFICACAO	6%	164,26	0151 UNIMED		322,69
0244 RDCE-3		700,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	27,37
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		616,06
VANTAGENS...:		3.766,28		DESCONTOS...:	1.447,59
				VALOR LÍQUIDO...:	2.318,69
1142 MARIA ERINEUDE PINTO 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-		EFETIVO 5825-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0052 IRRF	27,5	411,07
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	564,23	0053 FMPS	11	176,22
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68			
0139 GRATIFICACAO	6%	90,68			
VANTAGENS...:		2.256,94		DESCONTOS...:	587,29
				VALOR LÍQUIDO...:	1.669,65

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0438 MARIA ERINEUDE PINTO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	EFETIVO 5825-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO 0248 RDCE-6	30/30 1/3 6% 6% 560,00	1.511,35 750,90 90,68 90,68	0052 IRRF 0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN 0168 MA SEGUROS
		15 11 1% 17,37	69,30 176,22 15,11 17,37
	VANTAGENS..:	3.003,61	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO...:
			278,00 2.725,61
0439 MARIA EUDENIA DE OLIVEIRA GOMES DUARTE 00001SUPERVISOR PEDAGOGICO	0049 PROF. EDU. BAS. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	EFETIVO 00005826-2	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0115 DAS 9 0139 GRATIFICACAO	30/30 1/3 6% 440,00 6%	1.511,35 710,90 90,68 440,00 90,68	0052 IRRF 0053 FMPS 0226 EMPRESTIMO CAIXA
		22,5 11	268,27 176,22 611,73
	VANTAGENS..:	2.843,61	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO...:
			1.056,22 1.787,39
0758 MARIA EUNICE SOUSA TELES 00001SUPERVISOR PEDAGOGICO	0049 PROF. EDU. BAS. I 0005 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	EFETIVO 00005669-3	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0115 DAS 9 0139 GRATIFICACAO 0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	30/30 6% 440,00 6% 1.399,00	1.511,35 90,68 440,00 90,68 1.399,00	0052 IRRF 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0171 ODONTO SYSTEM
		15 11	125,44 330,11 930,31 15,98
	VANTAGENS..:	3.531,71	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO...:
			1.401,84 2.129,87
1356 MARIA FABIOLA LIMA DUARTE 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	EFETIVO 00005827-0	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO 0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	30/30 6% 6% 1.371,00	1.481,72 88,90 88,90 1.371,00	0052 IRRF 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0171 ODONTO SYSTEM
		7,5 11	60,22 323,57 286,94 15,98
	VANTAGENS..:	3.030,52	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO...:
			686,71 2.343,81



COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0283 MARIA FERREIRA DE ABREU 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0067 EEF POETISA ABGAIL SAMPAI	EFETIVO 00005950-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.572,41	0052 IRRF	7,5 65,57
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	94,34	0053 FMPS	11 343,39
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.455,00	0152 EMPRESTIMO BB	276,53
			0156 SINDICATO APEOC	1,3% 20,44
			0168 MA SEGUROS	17,75
			0171 ODONTO SYSTEM	31,96
VANTAGENS...:		3.121,75	DESCONTOS...:	755,64
			VALOR LÍQUIDO...:	2.366,11
1189 MARIA GEOVANIA MOREIRA DE SOUSA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 00005828-9	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.572,41	0052 IRRF	15 104,37
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	94,34	0053 FMPS	11 183,34
0139 GRATIFICACAO	6%	94,34	0171 ODONTO SYSTEM	47,94
VANTAGENS...:		1.761,09	DESCONTOS...:	335,65
			VALOR LÍQUIDO...:	1.425,44
0286 MARIA GEOVANIA MOREIRA DE SOUSA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 00005828-9	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.572,41	0053 FMPS	11 183,34
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	94,34	0145 SEGURO CABURE	26,50
			0152 EMPRESTIMO BB	513,68
			0156 SINDICATO APEOC	1,3% 20,44
VANTAGENS...:		1.666,75	DESCONTOS...:	743,96
			VALOR LÍQUIDO...:	922,79
1177 MARIA GLACILANDIA MONTEIRO SANTOS 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	EFETIVO 00005829-7	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.934,42	0052 IRRF	27,5 691,27
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	116,06	0053 FMPS	11 225,55
0103 DESP.		1.803,14	0151 UNIMED	1.566,68
0139 GRATIFICACAO	6%	116,06	0236 GRUPO-SOL	100,00
VANTAGENS...:		3.969,68	DESCONTOS...:	2.583,50
			VALOR LÍQUIDO...:	1.386,18
0173 MARIA GLACILANDIA MONTEIRO SANTOS 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	EFETIVO 00005829-7	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.934,42	0052 IRRF	7,5 2,77
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	116,06	0053 FMPS	11 225,55
0139 GRATIFICACAO	6%	116,06	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 19,34
VANTAGENS...:		2.166,54	DESCONTOS...:	247,66
			VALOR LÍQUIDO...:	1.918,88

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0735 MARIA IRANI TITO DA SILVA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0083 EEF DEPUTADO LEORNE BELEM		EFETIVO 00005837-8	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.541,58	0053 FMPS	11	179,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	92,49			
0139 GRATIFICACAO	6%	92,49			
VANTAGENS...:		1.726,56		DESCONTOS...:	179,74
				VALOR LÍQUIDO...:	1.546,82
1205 MARIA IRANI TITO DA SILVA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0083 EEF DEPUTADO LEORNE BELEM		EFETIVO 00005837-8	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.541,58	0052 IRRF	15	109,24
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	92,49	0053 FMPS	11	179,74
0139 GRATIFICACAO	6%	92,49	0152 EMPRESTIMO BB		379,48
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	15,41
VANTAGENS...:		1.726,56		DESCONTOS...:	683,87
				VALOR LÍQUIDO...:	1.042,69
0042 MARIA IVANEIDE DA SILVA GUILHERME 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0393 DIVISAO DO APOIO PEDAGOGI		EFETIVO 00005839-4	16/12/2009	
0139 GRATIFICACAO	6%	87,15	0052 IRRF	15	131,82
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	1.539,81	0053 FMPS	11	169,37
			0152 EMPRESTIMO BB		1.095,95
VANTAGENS...:		1.626,96		DESCONTOS...:	1.397,14
				VALOR LÍQUIDO...:	229,82
0440 MARIA JOSE BARBOSA SOUSA 00001SUPERVISOR PEDAGOGICO	0049 PROF. EDU. BAS. I 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL		EFETIVO 00005841-6	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	7,5	37,18
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	1.156,84	0053 FMPS	11	323,57
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	14,81
0115 DAS 9		440,00	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	19,26
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90			
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.371,00			
VANTAGENS...:		4.627,36		DESCONTOS...:	394,82
				VALOR LÍQUIDO...:	4.232,54
1147 MARIA JOSE DE SOUZA RODRIGUES 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL		EFETIVO 00005953-6	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.668,65	0052 IRRF	22,5	243,30
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	100,11	0053 FMPS	11	194,56
0139 GRATIFICACAO	6%	100,11			
0248 RDCE-6		560,00			
VANTAGENS...:		2.428,87		DESCONTOS...:	437,86
				VALOR LÍQUIDO...:	1.991,01

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0380	MARIA JOSE DE SOUZA RODRIGUES	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0079	EEF ADELINO ALCANTARA FIL	00005953-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.668,65	0053 FMPS	11	194,56
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	100,11	0226 EMPRESTIMO CAIXA		545,44
0139	GRATIFICACAO	6%	100,11			
	VANTAGENS..:	1.868,87		DESCONTOS..:		740,00
				VALOR LÍQUIDO..:		1.128,87
0300	MARIA JOSE GOMES DE CARVALHO	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0068	EEF DONA FILOMENA MARTINS	00005842-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.572,41	0052 IRRF	15	84,69
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	94,34	0053 FMPS	11	183,34
0139	GRATIFICACAO	6%	94,34			
	VANTAGENS..:	1.761,09		DESCONTOS..:		268,03
				VALOR LÍQUIDO..:		1.493,06
0824	MARIA JOSE OLIVEIRA SILVA	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0385	EEB MARIA ALBA HERCULANO	00005845-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.452,66	0052 IRRF	7,5	56,29
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	87,15	0053 FMPS	11	317,32
0139	GRATIFICACAO	6%	87,15	0152 EMPRESTIMO BB		460,31
0256	H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	1.345,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%		14,52
			0156 SINDICATO APEOC	1,3%		18,88
			0226 EMPRESTIMO CAIXA			753,54
	VANTAGENS..:	2.971,96		DESCONTOS..:		1.620,86
				VALOR LÍQUIDO..:		1.351,10
1148	MARIA LEIRICLEIA RODRIGUES DA SILVA	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0017	EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	00005846-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.603,86	0052 IRRF	22,5	206,17
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	96,23	0053 FMPS	11	187,00
0139	GRATIFICACAO	6%	96,23	0152 EMPRESTIMO BB		711,93
	VANTAGENS..:	1.796,32		DESCONTOS..:		1.105,10
				VALOR LÍQUIDO..:		691,22
0302	MARIA LEIRICLEIA RODRIGUES DA SILVA	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0017	EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	00005846-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.603,86	0052 IRRF	7,5	25,89
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	96,23	0053 FMPS	11	187,00
0139	GRATIFICACAO	6%	96,23	0226 EMPRESTIMO CAIXA		585,77
0247	RDCE-4		640,00			
	VANTAGENS..:	2.436,32		DESCONTOS..:		798,66
				VALOR LÍQUIDO..:		1.637,66

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0441 MARIA LIDUINA DA COSTA TITO		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV		00005847-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	22,5	410,22
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	1.243,50	0053 FMPS	11	323,57
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	14,81
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90	0226 EMPRESTIMO CAIXA		226,33
0244 RDCE-3		700,00			
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.371,00			
VANTAGENS...:		4.974,02		DESCONTOS...:	974,93
				VALOR LÍQUIDO...:	3.999,09
0918 MARIA LUCIENE MARTINS DA COSTA		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0341 NUCLEO DE APOIO A EDUCAÇÃO		00006637-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	989,45	0053 FMPS	11	216,12
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	59,36	0145 SEGURO CABURE		23,76
0139 GRATIFICACAO	6%	59,36	0152 EMPRESTIMO BB		239,28
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		916,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	9,89
			0171 ODONTO SYSTEM		63,92
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		190,09
			0235 SYSPROCARD		181,75
VANTAGENS...:		2.024,17		DESCONTOS...:	924,81
				VALOR LÍQUIDO...:	1.099,36
0730 MARIA LUCILENE DA SILVA MOREIRA		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0341 NUCLEO DE APOIO A EDUCAÇÃO		00006678-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.361,56	0052 IRRF	7,5	20,70
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	141,69	0053 FMPS	11	275,35
0139 GRATIFICACAO	6%	141,69	0152 EMPRESTIMO BB		349,11
VANTAGENS...:		2.644,94		DESCONTOS...:	645,16
				VALOR LÍQUIDO...:	1.999,78
1150 MARIA LUIZA PINTO SOARES		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00001SUPERVISOR PEDAGOGICO		0139 SESC - LER		00005848-3	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.424,18	0052 IRRF	15	127,09
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	85,45	0053 FMPS	11	166,05
0115 DAS 9		440,00			
VANTAGENS...:		1.949,63		DESCONTOS...:	293,14
				VALOR LÍQUIDO...:	1.656,49
0381 MARIA LUIZA PINTO SOARES		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0139 SESC - LER		00005848-3	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.424,18	0053 FMPS	11	166,05
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	85,45			
0139 GRATIFICACAO	6%	85,45			
VANTAGENS...:		1.595,08		DESCONTOS...:	166,05
				VALOR LÍQUIDO...:	1.429,03

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0442 MARIA LUZIVAN ANDRADE XAVIER 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0083 EEF DEPUTADO LEORNE BELEM		EFETIVO 00005849-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0052 IRRF	15	159,29
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	564,23	0053 FMPS	11	176,22
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68			
0139 GRATIFICACAO	6%	90,68			
VANTAGENS...:		2.256,94		DESCONTOS...:	335,51
				VALOR LÍQUIDO...:	1.921,43
0942 MARIA NEURI GASPAR RODRIGUES 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		EFETIVO 00006638-9	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.228,48	0052 IRRF	22,5	249,36
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	1.050,96	0053 FMPS	11	268,30
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	73,70	0152 EMPRESTIMO BB		651,83
0139 GRATIFICACAO	6%	73,70	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	15,97
0247 RDCE-4		640,00	0171 ODONTO SYSTEM		47,94
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.137,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		737,30
VANTAGENS...:		4.203,84		DESCONTOS...:	1.970,70
				VALOR LÍQUIDO...:	2.233,14
7116 MARIA ROSIMAR SOARES DE ABREU 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		EFETIVO 5855-6	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.541,58	0052 IRRF	15	95,58
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	92,49	0053 FMPS	11	179,74
0139 GRATIFICACAO	6%	92,49	0151 UNIMED		342,92
0244 RDCE-3		700,00	0152 EMPRESTIMO BB		947,37
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		755,75	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	15,41
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		381,70
			0236 GRUPO-SOL		200,00
VANTAGENS...:		3.182,31		DESCONTOS...:	2.162,72
				VALOR LÍQUIDO...:	1.019,59
1153 MARIA SILVA OLIVEIRA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA		EFETIVO 00005856-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.603,86	0052 IRRF	22,5	334,71
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	598,77	0053 FMPS	11	187,00
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	96,23	0226 EMPRESTIMO CAIXA		458,16
0139 GRATIFICACAO	6%	96,23			
VANTAGENS...:		2.395,09		DESCONTOS...:	979,87
				VALOR LÍQUIDO...:	1.415,22

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0321 MARIA SILVA OLIVEIRA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA	EFETIVO 00005856-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 1/3 6% 6%	1.603,86 598,77 96,23 96,23	0052 IRRF 0053 FMPS 0145 SEGURO CABURE 0152 EMPRESTIMO BB 0226 EMPRESTIMO CAIXA
VANTAGENS...:	2.395,09	7,5 11 16,30 90,92 458,15	22,80 187,00 16,30 90,92 458,15
		DESCONTOS...:	775,17
		VALOR LÍQUIDO...:	1.619,92
1155 MARIA SUELI DA COSTA GOIS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0048 EEF MANOEL PEREIRA BARROS	EFETIVO 00005959-5	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO 0247 RDCE-4	30/30 1/3 6% 6%	1.511,35 777,57 90,68 90,68	0052 IRRF 0053 FMPS 0156 SINDICATO APEOC 0226 EMPRESTIMO CAIXA
VANTAGENS...:	3.110,28	27,5 11 1,3%	496,45 176,22 19,64 1.175,35
		DESCONTOS...:	1.867,66
		VALOR LÍQUIDO...:	1.242,62
0443 MARIA SUELI DA COSTA GOIS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0048 EEF MANOEL PEREIRA BARROS	EFETIVO 00005959-5	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 1/3 6% 6%	1.511,35 564,23 90,68 90,68	0052 IRRF 0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN 0168 MA SEGUROS
VANTAGENS...:	2.256,94	7,5 11 1%	13,25 176,22 15,11 17,37
		DESCONTOS...:	221,95
		VALOR LÍQUIDO...:	2.034,99
0769 MARIA VILANIR DE CASTRO SOARES 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0160 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU	EFETIVO 00005860-2	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 6% 6%	1.342,03 80,52 80,52	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB
VANTAGENS...:	1.503,07	11	156,48 392,29
		DESCONTOS...:	548,77
		VALOR LÍQUIDO...:	954,30
0445 MARILENE MENDES PRATA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	EFETIVO 00005862-9	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 1/3 6% 6%	1.481,72 553,17 88,90 88,90	0052 IRRF 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0211 EMPRESTIMO BV
VANTAGENS...:	2.212,69	7,5 11	10,19 172,76 302,28 342,00
		DESCONTOS...:	827,23
		VALOR LÍQUIDO...:	1.385,46

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1191 MARILENE MENDES PRATA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		EFETIVO 00005862-9	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	22,5	271,64
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	553,17	0053 FMPS	11	172,76
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0226 EMPRESTIMO CAIXA		490,66
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90			
VANTAGENS...:		2.212,69		DESCONTOS...:	935,06
				VALOR LÍQUIDO...:	1.277,63
1200 MARLI BRAGA MENDES DA SILVA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		EFETIVO 00005863-7	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	22,5	271,64
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	553,17	0053 FMPS	11	172,76
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0152 EMPRESTIMO BB		746,37
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90			
VANTAGENS...:		2.212,69		DESCONTOS...:	1.190,77
				VALOR LÍQUIDO...:	1.021,92
0444 MARLI BRAGA MENDES DA SILVA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		EFETIVO 00005863-7	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	7,5	10,19
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	553,17	0053 FMPS	11	172,76
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0156 SINDICATO APOEC	1,3%	19,26
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90			
VANTAGENS...:		2.212,69		DESCONTOS...:	202,21
				VALOR LÍQUIDO...:	2.010,48
0446 MEIRE VILANE DE SOUSA MARTINS 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		EFETIVO 00005963-3	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	7,5	49,27
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	679,35	0053 FMPS	11	156,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0168 MA SEGUROS		20,94
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0226 EMPRESTIMO CAIXA		88,78
0249 RDCE-7		535,00			
VANTAGENS...:		2.717,42		DESCONTOS...:	315,47
				VALOR LÍQUIDO...:	2.401,95
1192 MEIRE VILANE DE SOUSA MARTINS 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		EFETIVO 00005963-3	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.541,58	0052 IRRF	27,5	369,27
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	575,52	0053 FMPS	11	179,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	92,49	0152 EMPRESTIMO BB		1.031,41
0139 GRATIFICACAO	6%	92,49	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	15,41
VANTAGENS...:		2.302,08	0156 SINDICATO APOEC	1,3%	20,04
				DESCONTOS...:	1.615,87
				VALOR LÍQUIDO...:	686,21

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0447 MIZABEL BARBOSA LIRA		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME		00005868-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0053 FMPS	11	176,22
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	15,11
0139 GRATIFICACAO	6%	90,68	0168 MA SEGUROS		10,68
VANTAGENS...:		1.692,71		DESCONTOS...:	202,01
				VALOR LÍQUIDO...:	1.490,70
1161 MIZABEL BARBOSA LIRA		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME		00005868-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0052 IRRF	15	100,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68	0053 FMPS	11	176,22
0139 GRATIFICACAO	6%	90,68			
VANTAGENS...:		1.692,71		DESCONTOS...:	276,36
				VALOR LÍQUIDO...:	1.416,35
0542 MONICA SOARES CORREIA		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL		00006641-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	15	153,17
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	553,17	0053 FMPS	11	172,76
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	19,26
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
VANTAGENS...:		2.212,69		DESCONTOS...:	361,17
				VALOR LÍQUIDO...:	1.851,52
0335 NAZARENO ROCHA CARVALHO		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0065 EEF ALFREDO DA ROCHA FORT		00005870-X	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.204,39	0053 FMPS	11	140,43
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	72,26	0145 SEGURO CABURE		44,12
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	12,04
			0156 SINDICATO APEOC	1,3%	15,65
VANTAGENS...:		1.276,65		DESCONTOS...:	212,24
				VALOR LÍQUIDO...:	1.064,41
1193 NAZARENO ROCHA CARVALHO		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0065 EEF ALFREDO DA ROCHA FORT		00005870-X	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.204,39	0052 IRRF	7,5	27,63
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	72,26	0053 FMPS	11	140,43
VANTAGENS...:		1.276,65		DESCONTOS...:	168,06
				VALOR LÍQUIDO...:	1.108,59



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0750 PEDRO MESSIAS DA SILVA NETO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0067 EEF POETISA ABGAIL SAMPAI		EFETIVO 00006642-7	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO 0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	30/30 1/3 6% 6% 1.371,00	1.481,72 1.010,17 88,90 88,90 4.040,69	0052 IRRF 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN 0168 MA SEGUROS 0171 ODONTO SYSTEM	15 11  1%  15,98
VANTAGENS...:			DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	1.397,03 2.643,66
0817 QUITERIA GOMES DA SILVA SOARES 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV		EFETIVO 00005965-X	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO 0247 RDCE-4 0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	30/30 6% 6%  1.371,00	1.481,72 88,90 88,90 640,00 3.670,52	0052 IRRF 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0156 SINDICATO APEOC 0168 MA SEGUROS	15 11  1,3%  21,02
VANTAGENS...:			DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	1.491,47 2.179,05
0543 RAIMUNDA MARTINS DE CARVALHO QUEIROZ 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0080 EEF DANIEL CORREIA CARVAL		EFETIVO 00006686-9	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 6% 6%	2.684,08 161,04 161,04	0052 IRRF 0053 FMPS 0145 SEGURO CABURE 0154 SIND SERV PUB MUN 0156 SINDICATO APEOC 0171 ODONTO SYSTEM 0226 EMPRESTIMO CAIXA 0235 SYSPROCARD	7,5 11  1% 1,3%  31,96 893,73 139,85
VANTAGENS...:		3.006,16	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	1.556,59 1.449,57
0449 REGIENE MARINHO DE SOUZA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-		EFETIVO 00005880-7	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO 0248 RDCE-6	30/30 6% 6%  560,00	1.481,72 88,90 88,90 2.219,52	0052 IRRF 0053 FMPS	15 11
VANTAGENS...:			DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	326,96 1.892,56

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0941 RITA DE CASCIA MOREIRA CABRAL 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL		EFETIVO 00006645-1	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.452,66	0052 IRRF	22,5	229,56
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	542,32	0053 FMPS	11	169,37
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	87,15	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	18,88
0139 GRATIFICACAO	6%	87,15	0168 MA SEGUROS		17,06
VANTAGENS...:	2.169,28		DESCONTOS...:		434,87
			VALOR LÍQUIDO...:		1.734,41
0352 ROBERVANDO TEIXEIRA MARTINS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0067 EEF POETISA ABGAIL SAMPAI		EFETIVO 00005881-5	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.541,58	0052 IRRF	7,5	25,71
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	92,49	0053 FMPS	11	179,74
0139 GRATIFICACAO	6%	92,49	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	20,04
0244 RDCE-3	700,00		0168 MA SEGUROS		23,00
			0171 ODONTO SYSTEM		63,92
VANTAGENS...:	2.426,56		DESCONTOS...:		312,41
			VALOR LÍQUIDO...:		2.114,15
1164 ROBERVANDO TEIXEIRA MARTINS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0067 EEF POETISA ABGAIL SAMPAI		EFETIVO 00005881-5	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.541,58	0052 IRRF	22,5	191,72
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	92,49	0053 FMPS	11	179,74
0139 GRATIFICACAO	6%	92,49	0152 EMPRESTIMO BB		430,90
VANTAGENS...:	1.726,56		DESCONTOS...:		802,36
			VALOR LÍQUIDO...:		924,20
0545 ROSANE FERREIRA DO NASCIMENTO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		EFETIVO 00006692-3	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5	59,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04			
VANTAGENS...:	3.006,16		DESCONTOS...:		372,15
			VALOR LÍQUIDO...:		2.634,01
0179 ROSANGELA GOUVEIA SOUSA ADEODATO 00000	0051 PEDAGOGA 0108 BRINQUEDOTECA		EFETIVO 00005969-2	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.207,72	0052 IRRF	22,5	355,91
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	192,46	0053 FMPS	11	374,01
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	1.572,50		0151 UNIMED		1.026,65
			0152 EMPRESTIMO BB		488,89
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	32,07
			0171 ODONTO SYSTEM		47,94
VANTAGENS...:	4.972,68		DESCONTOS...:		2.325,47
			VALOR LÍQUIDO...:		2.647,21

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC		ADMISSÃO
1165 SEBASTIAO XAVIER BARROSO 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME		EFETIVO 00005882-3		16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0052 IRRF		27,5	434,40
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	564,23	0053 FMPS		11	176,22
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68				
0139 GRATIFICACAO	6%	90,68				
	VANTAGENS...:	2.256,94			DESCONTOS...:	610,62
					VALOR LÍQUIDO...:	1.646,32
0451 SEBASTIAO XAVIER BARROSO 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME		EFETIVO 00005882-3		16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0052 IRRF		15	97,30
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	797,57	0053 FMPS		11	176,22
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68				
0139 GRATIFICACAO	6%	90,68				
0244 RDCE-3		700,00				
	VANTAGENS...:	3.190,28			DESCONTOS...:	273,52
					VALOR LÍQUIDO...:	2.916,76
1180 SERGIO RICARDO PESSOA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0177 EEF E MEDIO EDITE ALCANTA		EFETIVO 00005883-1		16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.329,75	0052 IRRF		7,5	57,34
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	79,78	0053 FMPS		11	155,04
0139 GRATIFICACAO	6%	79,78	0152 EMPRESTIMO BB 0171 ODONTO SYSTEM			742,47 63,92
	VANTAGENS...:	1.489,31			DESCONTOS...:	1.018,77
					VALOR LÍQUIDO...:	470,54
0355 SERGIO RICARDO PESSOA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0177 EEF E MEDIO EDITE ALCANTA		EFETIVO 00005883-1		16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.329,75	0053 FMPS		11	155,04
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	79,78				
0139 GRATIFICACAO	6%	79,78				
	VANTAGENS...:	1.489,31			DESCONTOS...:	155,04
					VALOR LÍQUIDO...:	1.334,27
1057 SILVANIA LIMA HERCULANO 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		EFETIVO 00006693-1		16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.424,18	0052 IRRF		7,5	65,37
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	85,45	0053 FMPS		11	166,05
0139 GRATIFICACAO	6%	85,45	0151 UNIMED 0154 SIND SERV PUB MUN			602,30 14,24
	VANTAGENS...:	1.595,08			DESCONTOS...:	847,96
					VALOR LÍQUIDO...:	747,12

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1166 00000	SILVANIA MARIA MONTEIRO DE CASTRO	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
		0043	EEF GOVERNADOR TASSO JERE	00005884-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.635,93	0052 IRRF	15	137,64
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	98,15	0053 FMPS	11	190,74
0139	GRATIFICACAO	6%	98,15			
	VANTAGENS...:		1.832,23		DESCONTOS...:	328,38
					VALOR LÍQUIDO...:	1.503,85
0356 00000	SILVANIA MARIA MONTEIRO DE CASTRO	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
		0043	EEF GOVERNADOR TASSO JERE	00005884-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.635,93	0053 FMPS	11	190,74
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	98,15	0152 EMPRESTIMO BB		172,97
0139	GRATIFICACAO	6%	98,15			
	VANTAGENS...:		1.832,23		DESCONTOS...:	363,71
					VALOR LÍQUIDO...:	1.468,52
0759 00000	SILVIA HELENA HERCULANO ROCHA	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	16/12/2009	
		0108	BRINQUEDOTECA	30667-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.452,66	0052 IRRF	7,5	9,90
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	87,15	0053 FMPS	11	169,37
0111	DAS-3		1.044,87	0152 EMPRESTIMO BB		798,91
				0168 MA SEGUROS		24,50
	VANTAGENS...:		2.584,68		DESCONTOS...:	1.002,68
					VALOR LÍQUIDO...:	1.582,00
0695 00000	SOLANGE RODRIGUES DE OLIVEIRA	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
		0067	EEF POETISA ABGAIL SAMPAI	00006694-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	15	145,18
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139	GRATIFICACAO	6%	161,04	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	26,84
0247	RDCE-4		640,00	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
				0235 SYSPROCARD		143,94
	VANTAGENS...:		3.646,16		DESCONTOS...:	644,90
					VALOR LÍQUIDO...:	3.001,26
1167 00000	SOLIDADE MOREIRA DE LIMA	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
		0068	EEF DONA FILOMENA MARTINS	00005971-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.752,07	0052 IRRF	27,5	433,42
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	654,10	0053 FMPS	11	204,29
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	105,12			
0139	GRATIFICACAO	6%	105,12			
	VANTAGENS...:		2.616,41		DESCONTOS...:	637,71
					VALOR LÍQUIDO...:	1.978,70

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0452 SOLIDADE MOREIRA DE LIMA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS		EFETIVO 00005971-4	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.752,07	0052 IRRF	7,5	23,88
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	654,10	0053 FMPS	11	204,29
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	105,12	0168 MA SEGUROS		17,80
0139 GRATIFICACAO	6%	105,12			
VANTAGENS..:		2.616,41		DESCONTOS..:	245,97
				VALOR LÍQUIDO..:	2.370,44
1030 TALYGEAN FERREIRA DE CARVALHO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA		EFETIVO 00006695-8	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0052 IRRF	7,5	3,20
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	116,40	0053 FMPS	11	226,21
0139 GRATIFICACAO	6%	116,40	0152 EMPRESTIMO BB		131,11
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		515,02
VANTAGENS..:		2.172,88		DESCONTOS..:	875,54
				VALOR LÍQUIDO..:	1.297,34
0453 TEREZA SILVEIRA ROCHA TELES 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		EFETIVO 00005887-4	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	15	141,10
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	553,17	0053 FMPS	11	172,76
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0151 UNIMED		765,18
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	14,81
			0168 MA SEGUROS		18,69
VANTAGENS..:		2.212,69		DESCONTOS..:	1.112,54
				VALOR LÍQUIDO..:	1.100,15
0761 VALDELICE ROCHA DE SOUSA BARROS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO		EFETIVO 5889-0	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0052 IRRF	15	155,44
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68	0053 FMPS	11	330,11
0139 GRATIFICACAO	6%	90,68	0152 EMPRESTIMO BB		922,46
0247 RDCE-4		640,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	15,11
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.399,00	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	19,64
			0168 MA SEGUROS		18,96
			0171 ODONTO SYSTEM		31,96
VANTAGENS..:		3.731,71		DESCONTOS..:	1.493,68
				VALOR LÍQUIDO..:	2.238,03
0454 VALNEIDE SOARES DOS SANTOS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV		EFETIVO 00005890-4	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	22,5	238,56
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	553,17	0053 FMPS	11	172,76
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	14,81
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90			
VANTAGENS..:		2.212,69		DESCONTOS..:	426,13
				VALOR LÍQUIDO..:	1.786,56

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0027 VILTANIA DA SILVA SOUSA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		EFETIVO 00007071-8	16/12/2009
0139 GRATIFICACAO	6%	92,49	0052 IRRF	15 77,42
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	1.634,07	0053 FMPS	11 179,74
			0145 SEGURO CABURE	34,19
			0151 UNIMED	526,80
			0154 SIND SERV PUB MUN	1% 15,41
VANTAGENS..:	1.726,56		DESCONTOS..:	833,56
			VALOR LÍQUIDO..:	893,00

06-02-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0189	304.797,80	0052 IRRF		0163	24.931,87
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0069	45.949,09	0053 FMPS		0192	40.550,79
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0189	18.356,27	0145 SEGURO CABURE		0017	674,42
0103 DESP.	O	0003	3.615,30	0151 UNIMED		0014	8.959,36
0111 DAS-3	O	0001	1.044,87	0152 EMPRESTIMO BB		0069	40.071,68
0113 DAS-7	O	0001	450,00	0154 SIND SERV PUB MUN		0055	910,02
0115 DAS 9	O	0012	5.280,00	0156 SINDICATO APEOC		0041	810,24
0130 DAS 10	O	0002	870,00	0164 ASS.PROF.SGA		0001	14,81
0139 GRATIFICACAO	O	0174	16.824,43	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0001	422,82
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0003	4.807,95	0168 MA SEGUROS		0036	746,90
0243 RDCE-1	O	0003	2.550,00	0171 ODONTO SYSTEM		0029	1.006,74
0244 RDCE-3	O	0006	4.200,00	0211 EMPRESTIMO BV		0005	1.042,14
0245 RDCE-5	O	0002	1.200,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0036	19.687,44
0246 RDCE-2	O	0003	2.310,00	0235 SYSPROCARD		0005	589,04
0247 RDCE-4	O	0010	6.400,00	0236 GRUPO-SOL		0003	500,00
0248 RDCE-6	O	0008	4.480,00				
0249 RDCE-7	O	0003	1.605,00				
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA L	O	0031	40.692,00				
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0006	5.310,50				

TOTAL DE SERVIDORES: 192	VANTAGEM:	470.743,21	DESCONTO:	140.918,27
ORC.: 465.935,26	EXT.: 4.807,95		LÍQUIDO:	329.824,94

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	368.654,02	BASE INSS..:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	66.099,50	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0728 ANA CELIA FERREIRA DE MORAIS		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0160 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU		00006958-2	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5	21,01
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	138,91	0053 FMPS	11	269,95
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	23,15
			0171 ODONTO SYSTEM		15,98
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		578,12
			0236 GRUPO-SOL		200,00
VANTAGENS...:		2.454,17		DESCONTOS...:	1.108,21
				VALOR LÍQUIDO...:	1.345,96
0051 ANA CLAUDIA DE SOUSA SARAIVA		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	01/12/1992
00000		0164 PROJETO AFILIADO DE SERRO		00005176-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	110,92
0026 ANUÊNIO - GERAL	23%	188,56	0226 EMPRESTIMO CAIXA		245,72
VANTAGENS...:		1.008,40		DESCONTOS...:	356,64
				VALOR LÍQUIDO...:	651,76
0460 ANA LUCIA DE SOUSA MOREIRA		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	19/02/1998
00000		0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME		00006849-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	895,60	0053 FMPS	11	116,24
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	161,20	0145 SEGURO CABURE		15,13
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		1.066,20			
VANTAGENS...:		2.123,00		DESCONTOS...:	131,37
				VALOR LÍQUIDO...:	1.991,63
0828 ANTONIA BARBOSA SOARES		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	22/02/2000
00000		0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		6851-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	100,54
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0145 SEGURO CABURE		56,23
0026 ANUÊNIO - GERAL	16%	126,08	0211 EMPRESTIMO BV		117,00
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		232,62
VANTAGENS...:		924,08		DESCONTOS...:	506,39
				VALOR LÍQUIDO...:	417,69
0185 ANTONIA BATISTA DA CRUZ		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	01/03/1985
00000		0072 EEF MANOEL FURTADO JUNIOR		00006959-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11	121,97
0026 ANUÊNIO - GERAL	30%	255,88	0152 EMPRESTIMO BB		279,89
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		418,12	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,52
			0168 MA SEGUROS		20,50
VANTAGENS...:		1.526,96		DESCONTOS...:	430,88
				VALOR LÍQUIDO...:	1.096,08



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0806 ANTONIA CLEIA DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-		EFETIVO 00006960-4	23/02/2000	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	104,61
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB		171,84
0026 ANUÊNIO - GERAL	16%	131,17	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,19
VANTAGENS...:		971,01		DESCONTOS...:	284,64
				VALOR LÍQUIDO...:	686,37
0461 ANTONIA DA SILVA FERREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0400 SEJEC		EFETIVO 00006605-2	03/03/1998	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11	109,77
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	145,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		289,67
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	199,59			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		418,12			
VANTAGENS...:		1.615,67		DESCONTOS...:	399,44
				VALOR LÍQUIDO...:	1.216,23
0709 ANTONIA DE FATIMA NASCIMENTO CARNEIRO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0309 CASA DA CIDADANIA		EFETIVO 6606-0	17/08/1998	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	105,51
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	139,37	0152 EMPRESTIMO BB		160,98
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88			
VANTAGENS...:		1.361,09		DESCONTOS...:	266,49
				VALOR LÍQUIDO...:	1.094,60
0772 ANTONIA DO NASCIMENTO CORREIA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0165 EEF E MEDIO WALDEMAR ALCA		EFETIVO 00007507-8	01/06/1999	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	102,55
0026 ANUÊNIO - GERAL	16%	128,60	0226 EMPRESTIMO CAIXA		236,47
VANTAGENS...:		932,36		DESCONTOS...:	339,02
				VALOR LÍQUIDO...:	593,34
0829 ANTONIA DO SOCORRO FELIX PAIXAO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0074 EEF FRANCISCA TABOSA DE O		EFETIVO 00007112-9	14/03/2000	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	103,70
0026 ANUÊNIO - GERAL	15%	122,97	0152 EMPRESTIMO BB		329,62
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,19
VANTAGENS...:		1.344,69	0168 MA SEGUROS		18,74
				DESCONTOS...:	460,25
				VALOR LÍQUIDO...:	884,44

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0192	ANTONIA FERREIRA CORREIA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	01/03/1985	
00000		0069	EEF JOAO GALDINO MARQUES-	00006607-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	913,52	0053 FMPS	11	130,63
0026	ANUÊNIO - GERAL	30%	274,05			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		447,80			
	VANTAGENS...:		1.635,37		DESCONTOS...:	130,63
					VALOR LÍQUIDO...:	1.504,74
0517	ANTONIA LUCAS JUCA CUNHA	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0138	EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	00006608-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5	32,89
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
				0151 UNIMED		274,59
				0154 SIND SERV PUB MUN	1%	26,84
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		555,11
	VANTAGENS...:		2.845,12		DESCONTOS...:	1.202,39
					VALOR LÍQUIDO...:	1.642,73
0699	ANTONIA MATIAS GOMES	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	03/09/1998	
00000		0065	EEF ALFREDO DA ROCHA FORT	00006609-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	105,51
0026	ANUÊNIO - GERAL	17%	139,37	0152 EMPRESTIMO BB		260,97
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,19
	VANTAGENS...:		1.361,09		DESCONTOS...:	374,67
					VALOR LÍQUIDO...:	986,42
0053	ANTONIA SILVANA PINTO DE SOUZA	0002	AG. ADMINISTRATIVO	EFETIVO	01/12/1992	
00000		0062	EEF JOAQUIM PACHECO DE ME	00007113-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	895,60	0053 FMPS	11	121,17
0026	ANUÊNIO - GERAL	23%	205,98			
0209	FC-5		160,23			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		1.066,20			
	VANTAGENS...:		2.328,01		DESCONTOS...:	121,17
					VALOR LÍQUIDO...:	2.206,84
0549	ANTONIO ERMANDO BENICIO DE SOUSA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	10/02/1998	
00000		0069	EEF JOAO GALDINO MARQUES-	00006612-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11	110,71
0026	ANUÊNIO - GERAL	18%	153,53			
0122	ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	132,10			
	VANTAGENS...:		1.138,59		DESCONTOS...:	110,71
					VALOR LÍQUIDO...:	1.027,88

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1277 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0462 CRAS/CREAS		EFETIVO 00008895-1	20/01/2004	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	97,08
0026 ANUÊNIO - GERAL	12%	94,56	0226 EMPRESTIMO CAIXA		270,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	485,40			
0122 ADIC. NOTURNO	217 Hora(s)	371,05			
VANTAGENS...:	1.739,01		DESCONTOS...:		367,45
			VALOR LÍQUIDO...:		1.371,56
0756 ANTONIO MARCELO DE CARVALHO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0160 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU		EFETIVO 5738-X	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0053 FMPS	11	172,76
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0152 EMPRESTIMO BB		519,20
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	14,81
			0156 SINDICATO APEOC	1,3%	19,26
VANTAGENS...:	1.570,62		DESCONTOS...:		726,03
			VALOR LÍQUIDO...:		844,59
1055 ANTONIO MARCOS DE SOUZA SILVA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0337 SECRETARIA DE INFRAESTRUT		EFETIVO 00006939-6	15/04/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	124,36
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	130,06	0152 EMPRESTIMO BB		162,34
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	187,78			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
VANTAGENS...:	1.618,49		DESCONTOS...:		286,70
			VALOR LÍQUIDO...:		1.331,79
0935 ANTONIO ODELIO ALMEIDA PAIVA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0122 DIVISAO DE LICITACAO		EFETIVO 00006613-3	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.253,05	0053 FMPS	11	146,10
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	442,74	0152 EMPRESTIMO BB		411,47
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	75,18	0165 PENSAO ALIMENTICIA	VI	200,00
VANTAGENS...:	1.770,97		DESCONTOS...:		757,57
			VALOR LÍQUIDO...:		1.013,40
1172 AURENI CARNEIRO CIPRIANO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0005 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		EFETIVO 00005741-X	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0052 IRRF	27,5	426,30
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68	0053 FMPS	11	176,22
0113 DAS-7		450,00	0152 EMPRESTIMO BB		925,87
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		740,75			
VANTAGENS...:	2.792,78		DESCONTOS...:		1.528,39
			VALOR LÍQUIDO...:		1.264,39

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0162 AURENI CARNEIRO CIPRIANO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0005 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		EFETIVO 00005741-X	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0052 IRRF	7,5	19,69
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68	0053 FMPS	11	176,22
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		740,75	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	15,11
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		140,36
			0235 SYSPROCARD		101,79
VANTAGENS...:		2.342,78		DESCONTOS...:	453,17
				VALOR LÍQUIDO...:	1.889,61
0054 CACIA DERLANDIA ANDRADE AGUIAR 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0177 EEF E MEDIO EDITE ALCANTIA		EFETIVO 00008958-3	30/06/1994	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	913,52	0053 FMPS	11	121,58
0026 ANUÊNIO - GERAL	21%	191,83	0152 EMPRESTIMO BB		387,25
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		447,80			
VANTAGENS...:		1.553,15		DESCONTOS...:	508,83
				VALOR LÍQUIDO...:	1.044,32
0521 CARMEN LUCIA PEREIRA DOS SANTOS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		EFETIVO 00006941-8	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5	59,12
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0209 FC-5		160,23	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	26,84
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		721,18
VANTAGENS...:		3.005,35		DESCONTOS...:	1.120,10
				VALOR LÍQUIDO...:	1.885,25
0777 CELIA MARIA SANTIAGO DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA		EFETIVO 00006512-9	24/02/2000	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	102,55
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		276,80
0026 ANUÊNIO - GERAL	16%	128,60			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
VANTAGENS...:		1.336,36		DESCONTOS...:	379,35
				VALOR LÍQUIDO...:	957,01
1026 DANILO JOSE GOMES BARROS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0159 SETOR DE MERENDA - SECRET		EFETIVO 5744-4	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.180,78	0052 IRRF	22,5	186,24
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	417,20	0053 FMPS	11	137,67
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	70,84			
VANTAGENS...:		1.668,82		DESCONTOS...:	323,91
				VALOR LÍQUIDO...:	1.344,91

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0596 DANILO JOSE GOMES BARROS		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0159 SETOR DE MERENDA - SECRET		5744-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.180,78	0052 IRRF	7,5	24,73
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	592,85	0053 FMPS	11	137,67
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	70,84	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	15,35
0110 DAS-6		526,95			
VANTAGENS...:		2.371,42		DESCONTOS...:	177,75
				VALOR LÍQUIDO...:	2.193,67
0635 DAVI LIMA DA SILVA		0007 DIGITADOR(A)		EFETIVO	07/05/1998
00000		0377 EEP ADELINO CUNHA ALCANTA		00005983-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	835,58	0053 FMPS	11	107,53
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	142,04	0152 EMPRESTIMO BB		321,29
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,60			
VANTAGENS...:		1.387,22		DESCONTOS...:	428,82
				VALOR LÍQUIDO...:	958,40
0203 DORACI LOPES SANTOS		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	01/04/1987
00000		0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI		00006622-2	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	895,60	0053 FMPS	11	126,09
0026 ANUÊNIO - GERAL	28%	250,76	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,95
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		1.066,20			
VANTAGENS...:		2.212,56		DESCONTOS...:	135,04
				VALOR LÍQUIDO...:	2.077,52
0463 EDIVANDA GOMES UCHOA		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	26/02/1998
00000		0059 EEF POETISA ABIGAIL SAMPA		00006859-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	108,54
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	150,52			
VANTAGENS...:		986,75		DESCONTOS...:	108,54
				VALOR LÍQUIDO...:	878,21
0407 EDJANE LIMA ROCHA DE ANDRADE		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0160 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU		00005747-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	22,5	341,80
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	666,01	0053 FMPS	11	172,76
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0152 EMPRESTIMO BB		948,69
0121 FC-3		338,51	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	14,81
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	19,26
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		91,43
VANTAGENS...:		2.664,04		DESCONTOS...:	1.588,75
				VALOR LÍQUIDO...:	1.075,29

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1097 ERANDI SOARES PEREIRA 00000	0003	MOTORISTA	EFETIVO	28/06/2002	
	0118	SECRETARIA DA EDUCACAO-DI	00007475-6		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0052 IRRF	7,5	50,58
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	106,57	0053 FMPS	11	101,90
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	696,20	0152 EMPRESTIMO BB		429,56
0106 GRATIF.DESEMPENHO	80%	655,87	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,19
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88			
VANTAGENS...:		2.680,36		DESCONTOS...:	590,23
				VALOR LÍQUIDO...:	2.090,13
0653 ERIVALDO MOREIRA DE OLIVEIRA 00000	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	21/02/2000	
	0055	EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	00007116-1		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	104,61
0026 ANUÊNIO - GERAL	16%	131,17	0152 EMPRESTIMO BB		161,32
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	523,05	0165 PENSAO ALIMENTICIA	SB 35%	687,67
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	193,47			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88			
VANTAGENS...:		2.069,41		DESCONTOS...:	953,60
				VALOR LÍQUIDO...:	1.115,81
0205 EVALDO VICENTE DE ABREU 00000	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	01/08/1994	
	0066	EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	00006861-6		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11	113,52
0026 ANUÊNIO - GERAL	21%	179,12	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,52
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	115,59	0168 MA SEGUROS		18,23
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		418,12			
VANTAGENS...:		1.565,79		DESCONTOS...:	140,27
				VALOR LÍQUIDO...:	1.425,52
0410 EVANGELISTA SOARES RODRIGUES 00000	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
	0081	SECRETARIA DA EDUCACAO	00005750-9		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	156,48
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	474,18	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	13,42
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52			
VANTAGENS...:		1.896,73		DESCONTOS...:	169,90
				VALOR LÍQUIDO...:	1.726,83
1113 EVANGELISTA SOARES RODRIGUES 00000	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
	0081	SECRETARIA DA EDUCACAO	00005750-9		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	15	167,27
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	474,18	0053 FMPS	11	156,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52			
VANTAGENS...:		1.896,73		DESCONTOS...:	323,75
				VALOR LÍQUIDO...:	1.572,98

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1007 FERNANDO ALMEIDA SOUSA FILHO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	EFETIVO 00006492-0	26/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	819,84	0053 FMPS 11	102,80
0026 ANUÊNIO - GERAL 14%	114,77	0154 SIND SERV PUB MUN 1%	8,19
0113 DAS-7	450,00	0211 EMPRESTIMO BV	182,68
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	401,88	0226 EMPRESTIMO CAIXA	177,61
		0235 SYSPROCARD	171,79
VANTAGENS...:	1.786,49	DESCONTOS...:	643,07
		VALOR LÍQUIDO...:	1.143,42
0208 FRANCISCA ADELIA SAMPAIO SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0083 EEF DEPUTADO LEORNE BELEM	EFETIVO 00006626-5	01/08/1994
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	852,96	0053 FMPS 11	113,52
0026 ANUÊNIO - GERAL 21%	179,12	0145 SEGURO CABURE	35,38
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	418,12	0168 MA SEGUROS	16,98
		0226 EMPRESTIMO CAIXA	256,61
VANTAGENS...:	1.450,20	DESCONTOS...:	422,49
		VALOR LÍQUIDO...:	1.027,71
1221 FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA 00000	0011 COZINHEIRO(A) 0177 EEF E MEDIO EDITE ALCANTA	EFETIVO 00009322-X	05/04/2004
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS 11	96,21
0026 ANUÊNIO - GERAL 11%	86,68	0152 EMPRESTIMO BB	197,65
VANTAGENS...:	874,68	DESCONTOS...:	293,86
		VALOR LÍQUIDO...:	580,82
0464 FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL	EFETIVO 00007145-5	09/02/1998
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	803,76	0053 FMPS 11	104,32
0020 FÉRIAS SEM PREV. 1/3	316,14	0152 EMPRESTIMO BB	174,40
0026 ANUÊNIO - GERAL 18%	144,67	0171 ODONTO SYSTEM	15,98
		0226 EMPRESTIMO CAIXA	237,02
VANTAGENS...:	1.264,57	DESCONTOS...:	531,72
		VALOR LÍQUIDO...:	732,85
1091 FRANCISCA CLEBIANA GOMES MARQUES 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0018 POLO DE ATENDIMENTO - SED	EFETIVO 00007044-0	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.737,76	0052 IRRF 22,5	245,23
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	164,26	0053 FMPS 11	319,22
0231 GRAT DES MAGISTERIO V.I	1.334,39		
VANTAGENS...:	4.236,41	DESCONTOS...:	564,45
		VALOR LÍQUIDO...:	3.671,96

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0164 FRANCISCA DE MARILAC MORAIS DE SOUSA 00000		0002 AG. ADMINISTRATIVO 0177 EEF E MEDIO EDITE ALCANTA	EFETIVO 19253-8	01/04/1987
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	28%	229,55		115,43
VANTAGENS...:		1.049,39	DESCONTOS...:	115,43
			VALOR LÍQUIDO...:	933,96
0368 FRANCISCA DE OLIVEIRA DUARTE 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI	EFETIVO 00006862-4	01/09/1989
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	26%	221,76	0154 SIND SERV PUB MUN	1%
VANTAGENS...:		1.074,72	DESCONTOS...:	118,21
			VALOR LÍQUIDO...:	8,52
				126,73
				947,99
0994 FRANCISCA ESMERINA MESQUITA BARBOSA CLARINDO 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0455 CASA DOS CONSELHOS	EFETIVO 00007047-5	01/03/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB	
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	104,48	0226 EMPRESTIMO CAIXA	
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00		
VANTAGENS...:		1.322,24	DESCONTOS...:	99,90
			VALOR LÍQUIDO...:	275,30
				243,06
				618,26
				703,98
1077 FRANCISCA FERREIRA DUARTE 00000		0011 COZINHEIRO(A) 0400 SEJEC	EFETIVO 00007208-7	09/05/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	108,70	0152 EMPRESTIMO BB	
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,92		
VANTAGENS...:		1.354,85	DESCONTOS...:	103,94
			VALOR LÍQUIDO...:	233,82
				337,76
				1.017,09
0218 FRANCISCA FURTADO FIRMIANO 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0072 EEF MANOEL FURTADO JUNIOR	EFETIVO 00007146-3	01/07/1987
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	28%	238,82	0152 EMPRESTIMO BB	
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		418,12	0168 MA SEGUROS	
VANTAGENS...:		1.509,90	DESCONTOS...:	120,09
			VALOR LÍQUIDO...:	121,10
				17,97
				259,16
				1.250,74
0629 FRANCISCA LUCIETE NASCIMENTO BARRETO SILVA 00000		0011 COZINHEIRO(A) 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	EFETIVO 00006725-3	07/05/1998
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB	
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	136,63		
VANTAGENS...:		950,39	DESCONTOS...:	103,44
			VALOR LÍQUIDO...:	251,08
				354,52
				595,87



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0550 FRANCISCA MARIA SOUSA LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		EFETIVO 00006775-X	18/02/1998
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 18%	819,84 147,57	0053 FMPS 0168 MA SEGUROS 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11 106,41 18,07 242,45
VANTAGENS...:	967,41		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	366,93 600,48
0690 FRANCISCA MARLY ELIOTERIO DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO		EFETIVO 6943-4	05/03/2002
0001 VENCIMENTO BASE 0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 1 13%	803,76 10,00 104,48	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN 0226 EMPRESTIMO CAIXA 0235 SYSPROCARD	11 99,90 251,66 8,03 51,14 101,78
VANTAGENS...:	918,24		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	512,51 405,73
0221 FRANCISCA MARTINS DE CARVALHO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0080 EEF DANIEL CORREIA CARVAL		EFETIVO 00007050-5	03/11/1987
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	30/30 28%	803,76 225,05 394,00	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN	11 113,16 289,96 8,03
VANTAGENS...:	1.422,81		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	411,15 1.011,66
0985 FRANCISCO ANTONIO LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		EFETIVO 00006865-9	27/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0122 ADIC. NOTURNO 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	30/30 14% 105 Hora(s)	803,76 112,52 120,26 394,00	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 100,79 250,66
VANTAGENS...:	1.430,54		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	351,45 1.079,09
0963 FRANCISCO BATISTA DE FREITAS 00000	0017 GARI 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		EFETIVO 00008300-3	21/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0122 ADIC. NOTURNO 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	30/30 14% 105 Hora(s)	803,76 112,52 120,26 394,00	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 100,79 318,10
VANTAGENS...:	1.430,54		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	418,89 1.011,65

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0228 FRANCISCO BENEDITO SOARES DA ROCHA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0048 EEF MANOEL PEREIRA BARROS	EFETIVO 00006866-7	12/10/1994
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	803,76	0053 FMPS 11	106,97
0026 ANUÊNIO - GERAL 21%	168,78	0152 EMPRESTIMO BB	265,14
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	394,00	0154 SIND SERV PUB MUN 1%	8,03
VANTAGENS...:	1.366,54	DESCONTOS...:	380,14
		VALOR LÍQUIDO...:	986,40
0991 FRANCISCO CLEBIO DOS SANTOS RODRIGUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0172 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	EFETIVO 00006964-7	28/02/2003
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	819,84	0053 FMPS 11	101,90
0026 ANUÊNIO - GERAL 13%	106,57	0152 EMPRESTIMO BB	113,98
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	401,88	0211 EMPRESTIMO BV	181,02
VANTAGENS...:	1.328,29	DESCONTOS...:	396,90
		VALOR LÍQUIDO...:	931,39
0551 FRANCISCO GLEIDSON SOARES SAMPAIO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0270 CRAS - SEDE	EFETIVO 00006403-3	10/02/1998
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	819,84	0053 FMPS 11	106,41
0026 ANUÊNIO - GERAL 18%	147,57	0171 ODONTO SYSTEM	15,98
0102 HORA EXTRA 10 Hora(s)	120,92	0226 EMPRESTIMO CAIXA	318,50
0122 ADIC. NOTURNO 112 Hora(s)	152,36		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	401,88		
VANTAGENS...:	1.642,57	DESCONTOS...:	440,89
		VALOR LÍQUIDO...:	1.201,68
1364 GABRIEL ANGELO BARROS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0006 CONSELHO COMUNITARIO DA T	EFETIVO 27463-1	04/01/2005
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	803,76	0053 FMPS 11	98,13
0026 ANUÊNIO - GERAL 11%	88,41	0154 SIND SERV PUB MUN 1%	8,03
VANTAGENS...:	892,17	DESCONTOS...:	106,16
		VALOR LÍQUIDO...:	786,01
1185 GARDENIA GOUVEIA SOUSA FARIAS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0497 SINDICATO APEOC	EFETIVO 00005775-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.481,72	0052 IRRF 27,5	399,43
0020 FÉRIAS SEM PREV. 1/3	523,54	0053 FMPS 11	172,76
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	88,90	0226 EMPRESTIMO CAIXA	128,85
VANTAGENS...:	2.094,16	DESCONTOS...:	701,04
		VALOR LÍQUIDO...:	1.393,12

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0421 GARDENIA GOUVEIA SOUSA FARIAS		0050 PROF. ENS. FUND. II		EFETIVO	16/12/2009
00000		0497 SINDICATO APEOC		00005775-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	7,5	22,64
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	736,87	0053 FMPS	11	172,76
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0152 EMPRESTIMO BB		508,36
0247 RDCE-4		640,00	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	19,26
			0168 MA SEGUROS		20,94
VANTAGENS..:		2.947,49		DESCONTOS..:	743,96
				VALOR LÍQUIDO..:	2.203,53
0776 GILBERTO DUARTE QUEIROZ		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	21/02/2000
00000		0400 SEJEC		00012519-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	104,61
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		205,97
0026 ANUÊNIO - GERAL	16%	131,17			
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	237,75			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	156,02			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88			
VANTAGENS..:		1.756,66		DESCONTOS..:	310,58
				VALOR LÍQUIDO..:	1.446,08
1056 GONCALO ANASTACIO DA SILVA		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	12/04/2002
00000		0400 SEJEC		00031071-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	99,90
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	104,48	0152 EMPRESTIMO BB		254,09
VANTAGENS..:		908,24		DESCONTOS..:	353,99
				VALOR LÍQUIDO..:	554,25
0467 ITELVINA MARIA ALMEIDA MORAES		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	04/03/1998
00000		0455 CASA DOS CONSELHOS		00006870-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	107,62
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	142,15	0226 EMPRESTIMO CAIXA		294,87
VANTAGENS..:		978,38		DESCONTOS..:	402,49
				VALOR LÍQUIDO..:	575,89
0553 IZABEL CRISTINA SOARES RIBEIRO		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	11/03/1998
00000		0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		00006652-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	107,62
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	142,15	0152 EMPRESTIMO BB		269,08
VANTAGENS..:		978,38		DESCONTOS..:	376,70
				VALOR LÍQUIDO..:	601,68

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0554 IZAMAR SANTOS DE SOUZA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	EFETIVO 00007120-X	05/03/1998
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11 105,51
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	139,37	0152 EMPRESTIMO BB	252,10
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88	0168 MA SEGUROS	17,75
			0171 ODONTO SYSTEM	15,98
VANTAGENS...:		1.361,09	DESCONTOS...:	391,34
			VALOR LÍQUIDO...:	969,75
0372 JACQUELINE FELIX DE ARAUJO 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO	EFETIVO 00007055-6	01/07/1987
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11 120,09
0026 ANUÊNIO - GERAL	28%	238,82	0152 EMPRESTIMO BB	299,89
			0154 SIND SERV PUB MUN	1% 8,52
			0168 MA SEGUROS	17,97
VANTAGENS...:		1.091,78	DESCONTOS...:	446,47
			VALOR LÍQUIDO...:	645,31
0373 JOANA PEREIRA DO NASCIMENTO ANDRADE 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	EFETIVO 00006728-8	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5 44,91
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11 312,96
0209 FC-5		160,23	0152 EMPRESTIMO BB	260,08
			0154 SIND SERV PUB MUN	1% 26,84
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	489,52
VANTAGENS...:		3.005,35	DESCONTOS...:	1.134,31
			VALOR LÍQUIDO...:	1.871,04
0037 JOCY ANTONIO DE OLIVEIRA QUEIROZ 00000		0002 AG. ADMINISTRATIVO 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	EFETIVO 00010408-6	01/08/1994
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11 111,30
0026 ANUÊNIO - GERAL	21%	175,60	0151 UNIMED	439,37
			0154 SIND SERV PUB MUN	1% 8,36
VANTAGENS...:		1.011,83	DESCONTOS...:	559,03
			VALOR LÍQUIDO...:	452,80
0060 JOSE EDNALDO CORREIA DA SILVA 00018ASSISTENTE DE GABINETE II		0002 AG. ADMINISTRATIVO 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	EFETIVO 00007121-8	30/06/1994
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11 113,52
0026 ANUÊNIO - GERAL	21%	179,12	0152 EMPRESTIMO BB	119,00
0190 DAS-12		425,00	0168 MA SEGUROS	17,97
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		418,12		
VANTAGENS...:		1.875,20	DESCONTOS...:	250,49
			VALOR LÍQUIDO...:	1.624,71

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0243 JOSE EDVAR DA ROCHA CARVALHO 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0065 EEF ALFREDO DA ROCHA FORT	EFETIVO 00006873-X		02/10/1989
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	115,90
0026 ANUÊNIO - GERAL	26%	217,41	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,36
	VANTAGENS..:	1.053,64		DESCONTOS..:	124,26
				VALOR LÍQUIDO..:	929,38
0165 JOSE ELIAS DA COSTA TITO 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0005 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	EFETIVO 00005791-6		16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.368,88	0053 FMPS	11	159,61
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	82,13			
0105 DAS-8		445,00			
	VANTAGENS..:	1.896,01		DESCONTOS..:	159,61
				VALOR LÍQUIDO..:	1.736,40
1173 JOSE ELIAS DA COSTA TITO 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0005 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	EFETIVO 00005791-6		16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.368,88	0052 IRRF	15	99,37
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	82,13	0053 FMPS	11	159,61
	VANTAGENS..:	1.451,01		DESCONTOS..:	258,98
				VALOR LÍQUIDO..:	1.192,03
0578 JOSE ERIMAR BARROSO 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0263 DIVISAO DE ADMINISTRACAO	EFETIVO 00006198-0		03/03/1998
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	101,41
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		363,15
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	307,32			
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	133,96			
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	507,07			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	200,06			
	VANTAGENS..:	1.956,41		DESCONTOS..:	464,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.491,85
0788 JOSE IRAN NUNES 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 00007056-4		10/03/2000
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	103,70
0026 ANUÊNIO - GERAL	15%	122,97	0152 EMPRESTIMO BB		294,77
	VANTAGENS..:	942,81		DESCONTOS..:	398,47
				VALOR LÍQUIDO..:	544,34
0244 JOSE MAURI DE OLIVEIRA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0074 EEF FRANCISCA TABOSA DE O	EFETIVO 00006874-8		01/08/1991
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	111,82
0026 ANUÊNIO - GERAL	24%	196,76	0152 EMPRESTIMO BB		173,32
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88			
	VANTAGENS..:	1.418,48		DESCONTOS..:	285,14
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,33

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0509 JOSE MOREIRA DE ANDRADE 00000	0018 APREED. DE ANIMAIS 0073 CENTRO DE EDUCACAO INFANT		EFETIVO 00008737-8	26/01/1998
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11 110,71
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	335,49	0152 EMPRESTIMO BB	95,03
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	153,53	0168 MA SEGUROS	17,58
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	112,72		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		418,12		
VANTAGENS...:	1.872,82		DESCONTOS...:	223,32
			VALOR LÍQUIDO...:	1.649,50
0961 JOSE ROBERTO ANDRADE GOIS 00000	0017 GARI 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		EFETIVO 00008396-8	18/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 98,81
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB	240,46
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0211 EMPRESTIMO BV	169,26
0102 HORA EXTRA	15 Hora(s)	134,74		
VANTAGENS...:	1.043,06		DESCONTOS...:	508,53
			VALOR LÍQUIDO...:	534,53
1355 KATIA NUBIA DA SILVA BRAGA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0389 TELECENTRO SERROTE		EFETIVO 00009673-3	28/10/2004
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 96,21
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB	139,26
0026 ANUÊNIO - GERAL	11%	86,68		
VANTAGENS...:	884,68		DESCONTOS...:	235,47
			VALOR LÍQUIDO...:	649,21
0245 LUCIA DA SILVA BRAGA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO		EFETIVO 00006876-4	01/03/1988
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11 119,15
0026 ANUÊNIO - GERAL	27%	230,29	0152 EMPRESTIMO BB	287,12
			0154 SIND SERV PUB MUN	1% 8,52
VANTAGENS...:	1.083,25		DESCONTOS...:	414,79
			VALOR LÍQUIDO...:	668,46
0702 LUCIA FERREIRA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0115 ASSOCIACAO DAS FAMILIAS D		EFETIVO 00006877-2	17/03/1998
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11 109,77
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	145,00	0152 EMPRESTIMO BB	342,83
VANTAGENS...:	997,96		DESCONTOS...:	452,60
			VALOR LÍQUIDO...:	545,36

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0247 00000	LUIZ FELIPE PEROTE MACIEL	0001 0083	AUX. SERV. GERAIS EEF DEPUTADO LEORNE BELEM	EFETIVO 00006879-9	01/08/1994
0001 0026	VENCIMENTO BASE ANUÊNIO - GERAL	30/30 21%	895,60 188,07	0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN	11 1%
	VANTAGENS..:	1.083,67		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	128,15 955,52
0062 00000	LUIZA DE OLIVEIRA ALMEIDA	0002 0068	AG. ADMINISTRATIVO EEF DONA FILOMENA MARTINS	EFETIVO 00006789-X	01/08/1994
0001 0026 0209	VENCIMENTO BASE ANUÊNIO - GERAL FC-5	30/30 21%	852,96 179,12 160,23	0053 FMPS 0145 SEGURO CABURE 0152 EMPRESTIMO BB	11
	VANTAGENS..:	1.192,31		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	548,59 643,72
0580 00000	MARCONDES SILVA GOIS	0001 0360	AUX. SERV. GERAIS CEJA WALTER RAMOS DE ARAU	EFETIVO 00006206-5	04/03/1998
0001 0008 0026 0102 0122	VENCIMENTO BASE SALARIO FAMILIA MUNICIPAL ANUÊNIO - GERAL HORA EXTRA ADIC. NOTURNO	30/30 1 17% 10 Hora(s) 112 Hora(s)	819,84 10,00 139,37 119,90 151,07	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN	11 1%
	VANTAGENS..:	1.240,18		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	567,40 672,78
0782 00000	MARIA AURICELIA OLIVEIRA UCHOA	0001 0055	AUX. SERV. GERAIS EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 00007058-0	01/03/2000
0001 0026	VENCIMENTO BASE ANUÊNIO - GERAL	30/30 15%	788,00 118,20	0053 FMPS	11
	VANTAGENS..:	906,20		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	99,68 806,52
0836 00000	MARIA BARBOSA ROCHA	0001 0065	AUX. SERV. GERAIS EEF ALFREDO DA ROCHA FORT	EFETIVO 00006882-9	01/03/2000
0001 0008 0026	VENCIMENTO BASE SALARIO FAMILIA MUNICIPAL ANUÊNIO - GERAL	30/30 1 15%	819,84 10,00 122,97	0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN	11 1%
	VANTAGENS..:	952,81		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	111,89 840,92

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0835 MARIA BATISTA DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA	EFETIVO 00006883-7	28/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	30/30 14% 803,76 112,52 394,00	0053 FMPS 0145 SEGURO CABURE 0152 EMPRESTIMO BB 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11 100,79 24,23 151,10 225,52
VANTAGENS...:	1.310,28	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	501,64 808,64
0703 MARIA CARNEIRO DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME	EFETIVO 00006884-5	20/03/1998
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	30/30 17% 895,60 152,25 1.066,20	0053 FMPS 0168 MA SEGUROS 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11 115,26 24,89 302,59
VANTAGENS...:	2.114,05	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	442,74 1.671,31
0168 MARIA CEMIRAN BALBINO DA COSTA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0097 POSTO DOS CORREIOS- PECEM	EFETIVO 00005995-1	01/06/1987
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0209 FC-5 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	30/30 28% 836,23 234,14 160,23 409,92	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 117,74 193,98
VANTAGENS...:	1.640,52	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	311,72 1.328,80
0819 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS GOES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	EFETIVO 00006885-3	23/02/2000
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 16% 819,84 131,17	0053 FMPS 0145 SEGURO CABURE 0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN 0171 ODONTO SYSTEM 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11 104,61 40,65 44,72 8,19 31,96 214,69
VANTAGENS...:	951,01	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	444,82 506,19
1064 MARIA DA CONCEICAO DUARTE COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0149 EEF JOSE PEREIRA BARROS -	EFETIVO 00007212-5	26/04/2002
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	30/30 13% 836,23 108,70 409,92	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 103,94 132,09
VANTAGENS...:	1.354,85	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	236,03 1.118,82



COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1010	MARIA DALVA VIANA DE FARIAS	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	05/03/2002	
00000		0066	EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	00006887-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	101,90
0026	ANUÊNIO - GERAL	13%	106,57	0152 EMPRESTIMO BB		192,82
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,19
	VANTAGENS...:		1.328,29		DESCONTOS...:	302,91
					VALOR LÍQUIDO...:	1.025,38
0988	MARIA DAS DORES DOS SANTOS ANDRADE	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	26/02/2002	
00000		0083	EEF DEPUTADO LEORNE BELEM	00006888-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	98,81
0026	ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0152 EMPRESTIMO BB		181,74
	VANTAGENS...:		898,32		DESCONTOS...:	280,55
					VALOR LÍQUIDO...:	617,77
0558	MARIA DAS DORES FLORINDO DE MESQUITA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	03/03/1998	
00000		0083	EEF DEPUTADO LEORNE BELEM	00006667-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	107,62
0026	ANUÊNIO - GERAL	17%	142,15	0152 EMPRESTIMO BB		302,32
				0211 EMPRESTIMO BV		33,81
	VANTAGENS...:		978,38		DESCONTOS...:	443,75
					VALOR LÍQUIDO...:	534,63
0434	MARIA DE FATIMA MENDES BARBOSA	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0165	EEF E MEDIO WALDEMAR ALCA	00005812-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	7,5	47,11
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0053 FMPS	11	156,48
	VANTAGENS...:		1.422,55		DESCONTOS...:	203,59
					VALOR LÍQUIDO...:	1.218,96
1136	MARIA DE FATIMA MENDES BARBOSA	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0165	EEF E MEDIO WALDEMAR ALCA	00005812-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	156,48
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0152 EMPRESTIMO BB		834,29
	VANTAGENS...:		1.422,55		DESCONTOS...:	990,77
					VALOR LÍQUIDO...:	431,78
0267	MARIA DE FATIMA MORAES DUARTE	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	01/05/1985	
00000		0084	EEF DR PEDRO WILSON MENDE	00006889-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11	121,97
0026	ANUÊNIO - GERAL	30%	255,88	0152 EMPRESTIMO BB		316,36
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		418,12	0211 EMPRESTIMO BV		111,32
	VANTAGENS...:		1.526,96		DESCONTOS...:	549,65
					VALOR LÍQUIDO...:	977,31

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0272 MARIA DE MOURA DUARTE 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	EFETIVO 00006891-8	01/09/1989
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL VANTAGENS...:	30/30 26% 409,92 1.463,56	836,23 217,41 0154 SIND SERV PUB MUN 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 322,27 8,36 446,53 1.017,03
1139 MARIA DE NAZARE MATOS ANDRADE 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	EFETIVO 00005816-5	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL VANTAGENS...:	30/30 6% 1.227,08	1.157,63 69,45 0052 IRRF 0053 FMPS	7,5 11 21,01 134,97 155,98 1.071,10
0436 MARIA DE NAZARE MATOS ANDRADE 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	EFETIVO 00005816-5	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL VANTAGENS...:	30/30 6% 1.227,08	1.157,63 69,45 0053 FMPS	11 134,97 DESCONTOS... VALOR LÍQUIDO...:
0818 MARIA DO CARMO ALVES LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	EFETIVO 00006892-6	25/02/2000
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL VANTAGENS...:	30/30 16% 409,92 1.379,94	836,23 133,79 0171 ODONTO SYSTEM 0053 FMPS 0145 SEGURO CABURE	11 106,70 36,41 15,98 159,09 1.220,85
0501 MARIA EDINETE DE MORAES ALVES 00000	0010 TELEFONISTA 0496 DEFENSORIA PUBLICA	EFETIVO 00007132-3	03/06/1998
0001 VENCIMENTO BASE 0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 0026 ANUÊNIO - GERAL VANTAGENS...:	30/30 1 17% 931,96	788,00 10,00 133,96 0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN 0211 EMPRESTIMO BV 0226 EMPRESTIMO CAIXA 0235 SYSPROCARD	11 1% 101,41 7,88 100,86 276,43 97,39 583,97 347,99
0132 MARIA ENILCE MATOS DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	EFETIVO 00006893-4	01/06/1988
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL VANTAGENS...:	30/30 27% 456,76 1.640,13	931,79 251,58 0152 EMPRESTIMO BB 0053 FMPS	11 130,17 231,16 361,33 1.278,80

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1288 MARIA ERBENIA MARQUES OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0048 EEF MANOEL PEREIRA BARROS		EFETIVO 00009332-7	05/03/2004
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL VANTAGENS..:	30/30 11% 892,17	803,76 88,41	0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN	11 1% DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
				98,13 8,03 106,16 786,01
0469 MARIA GABRIEL DE SOUZA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0048 EEF MANOEL PEREIRA BARROS		EFETIVO 00006894-2	27/02/1998
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL VANTAGENS..:	30/30 18% 1.369,29	819,84 147,57 401,88	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN 0168 MA SEGUROS 0211 EMPRESTIMO BV	11 1% DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
				106,41 222,49 8,19 18,23 119,03 474,35 894,94
0288 MARIA GORETT FELIX OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0056 EEF JOAO MOREIRA BARROSO-		EFETIVO 00006896-9	01/10/1984
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL VANTAGENS..:	30/30 31% 1.095,46	836,23 259,23	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN	11 1% DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
				120,50 216,27 8,36 345,13 750,33
1063 MARIA ITAMET QUEIROZ CAVALCANTE 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		EFETIVO 00006795-4	24/04/2002
0227 LIC. SAUDE FMPS 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL VANTAGENS..:	30 401,88 1.328,29	926,41 401,88	0053 FMPS	11 DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
				101,90 101,90 1.226,39
0296 MARIA IVONE DE CASTRO DA CUNHA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		EFETIVO 00006897-7	02/05/1986
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL VANTAGENS..:	30/30 29% 1.626,24	913,52 264,92 447,80	0053 FMPS	11 DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
				129,62 129,62 1.496,62

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1178 MARIA JOSE MARTINS MATOS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		EFETIVO 00005844-0	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 6%	1.396,25 83,77	0052 IRRF 0053 FMPS 0151 UNIMED 0226 EMPRESTIMO CAIXA	7,5 11 549,10 223,60
VANTAGENS..:	1.480,02		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	990,28 489,74
0176 MARIA JOSE MARTINS MATOS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		EFETIVO 00005844-0	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 6%	1.396,25 83,77	0053 FMPS 0151 UNIMED 0154 SIND SERV PUB MUN 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11 549,10 13,96 223,60
VANTAGENS..:	1.480,02		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	949,46 530,56
0811 MARIA LUCIENE MATOS SAMPAIO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0005 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		EFETIVO 6677-X	02/05/1990
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 25%	788,00 197,00	0053 FMPS 0166 FALTAS DIAS	11 26 Dia(s) 108,35 853,66
VANTAGENS..:	985,00		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	962,01 22,99
0066 MARIA MARTINS SALES 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA		EFETIVO 00006797-0	30/06/1994
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0209 FC-5	30/30 21%	852,96 179,12 160,23	0053 FMPS 0145 SEGURO CABURE 0171 ODONTO SYSTEM	11 20,98 47,94
VANTAGENS..:	1.192,31		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	182,44 1.009,87
0312 MARIA NELI PAULINO DE MORAIS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0067 EEF POETISA ABGAIL SAMPAI		EFETIVO 00006900-0	01/10/1987
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	30/30 28%	931,79 260,90 456,76	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 307,81
VANTAGENS..:	1.649,45		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	439,00 1.210,45

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0324 MARIA SIMONE GARCIA DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	EFETIVO 00006951-5	04/04/1988
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	895,60	0052 IRRF	7,5 13,08
0026 ANUÊNIO - GERAL 27%	241,81	0053 FMPS	11 125,11
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	1.066,20	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 8,95
VANTAGENS...:	2.203,61	DESCONTOS...:	147,14
		VALOR LÍQUIDO...:	2.056,47
0826 MARIA SONIA DE OLIVEIRA MARQUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	EFETIVO 00006902-7	22/02/2000
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	819,84	0053 FMPS	11 104,61
0026 ANUÊNIO - GERAL 16%	131,17	0145 SEGURO CABURE	42,19
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	401,88	0152 EMPRESTIMO BB	200,03
		0154 SIND SERV PUB MUN	1% 8,19
		0168 MA SEGUROS	17,37
VANTAGENS...:	1.352,89	DESCONTOS...:	372,39
		VALOR LÍQUIDO...:	980,50
0494 MARIA VERONICA CORREIA SABINO DA SILVA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	EFETIVO 7554-X	20/01/1997
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	852,30	0053 FMPS	11 111,56
0020 FÉRIAS SEM PREV. 1/3	338,07	0151 UNIMED	602,30
0026 ANUÊNIO - GERAL 19%	161,93	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 8,52
VANTAGENS...:	1.352,30	DESCONTOS...:	722,38
		VALOR LÍQUIDO...:	629,92
0068 MARIA VILANI FERREIRA DA SILVA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0057 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI	EFETIVO 00006218-9	07/04/1987
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	852,96	0053 FMPS	11 120,09
0026 ANUÊNIO - GERAL 28%	238,82		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	418,12		
VANTAGENS...:	1.509,90	DESCONTOS...:	120,09
		VALOR LÍQUIDO...:	1.389,81
0385 MARIA VILANI MATIAS DE ARAUJO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO	EFETIVO 00006480-7	12/05/1988
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	836,23	0053 FMPS	11 116,82
0026 ANUÊNIO - GERAL 27%	225,78	0152 EMPRESTIMO BB	229,06
		0154 SIND SERV PUB MUN	1% 8,36
VANTAGENS...:	1.062,01	DESCONTOS...:	354,24
		VALOR LÍQUIDO...:	707,77

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1065 MARIA ZENAIDE DE SOUZA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	EFETIVO 7245-1	22/04/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	106,57	0152 EMPRESTIMO BB	
VANTAGENS...:		926,41	DESCONTOS...:	101,90
			VALOR LÍQUIDO...:	249,66
0331 MARIZA ZITA DUARTE 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	EFETIVO 00006905-1	30/06/1994
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	21%	175,60	0152 EMPRESTIMO BB	
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,92	0168 MA SEGUROS	
			0171 ODONTO SYSTEM	
VANTAGENS...:		1.421,75	DESCONTOS...:	111,30
			VALOR LÍQUIDO...:	381,76
0565 MARTA MARIA JUCA PEREIRA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0278 PROJOVEM - CROATA	EFETIVO 00006682-6	02/03/1998
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	142,15	0152 EMPRESTIMO BB	
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,92		
VANTAGENS...:		1.388,30	DESCONTOS...:	107,62
			VALOR LÍQUIDO...:	172,41
0783 MARY OLIVEIRA DE ARAUJO 00000		0052 NUTRICIONISTA 0005 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	EFETIVO 00005962-5	01/03/2000
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.558,49	0052 IRRF	15
0026 ANUÊNIO - GERAL	15%	233,77	0053 FMPS	11
0104 DAS-5		537,11		
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	467,54		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		763,96		
VANTAGENS...:		3.560,87	DESCONTOS...:	142,04
			VALOR LÍQUIDO...:	248,57
0566 MOESIO DA SILVA MENDONCA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0172 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	EFETIVO 00006803-9	16/02/1998
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	150,52		
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	138,14		
VANTAGENS...:		1.124,89	DESCONTOS...:	108,54
			VALOR LÍQUIDO...:	1.016,35

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0987 NEUMA DA SILVA GOMES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		EFETIVO 00006683-4	27/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 14%	803,76 112,52	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11 247,01 26,13
VANTAGENS...:	916,28		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	373,93 542,35
0936 NILCE MARIA BARBOSA DE ANDRADE MARTINS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL		EFETIVO 00007068-8	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	30/30 1/3 6%	1.253,05 829,41 75,18 1.160,00	0052 IRRF 0053 FMPS 0156 SINDICATO APEOC 0168 MA SEGUROS	15 11 1,3% 22,91
VANTAGENS...:	3.317,64		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	414,68 2.902,96
0738 NILCILENE MARINHO DE SOUZA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0165 EEF E MEDIO WALDEMAR ALCA		EFETIVO 23507-5	31/07/1998
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 17%	819,84 139,37	0053 FMPS 0168 MA SEGUROS 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11 27,75 237,66
VANTAGENS...:	959,21		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	370,92 588,29
0341 RAIMUNDA ERECER DE OLIVEIRA 00000	0054 REG. DE ENSINO 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS		EFETIVO 00005966-8	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0173 VANTAGEM	30/30 6%	814,54 48,87 102,30	0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN	11 1% 8,14
VANTAGENS...:	965,71		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	103,11 862,60
0069 RAIMUNDA SAMPAIO DE OLIVEIRA SILVA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0041 EEF ODETE SAMPAIO DE AZEV		EFETIVO 00005967-6	30/08/1994
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0209 FC-5	30/30 21%	819,84 172,16 160,23	0053 FMPS	11 109,12
VANTAGENS...:	1.152,23		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	109,12 1.043,11

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0569	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA	0021	MARCENEIRO	EFETIVO	04/03/1998	
00000		0329	CEDI CRIANCA EO SABER	00007627-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	105,51
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB		289,57
0026	ANUÊNIO - GERAL	17%	139,37			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88			
	VANTAGENS..:	1.381,09		DESCONTOS..:		395,08
				VALOR LÍQUIDO..:		986,01
0348	REGINA MARIA DE SOUSA LIMA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	01/08/1985	
00000		0056	EEF JOAO MOREIRA BARROSO-	00006907-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	119,57
0026	ANUÊNIO - GERAL	30%	250,86	0145 SEGURO CABURE		19,50
				0152 EMPRESTIMO BB		198,72
				0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,36
	VANTAGENS..:	1.087,09		DESCONTOS..:		346,15
				VALOR LÍQUIDO..:		740,94
0731	REGINA SOUSA SA	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0043	EEF GOVERNADOR TASSO JERE	00006735-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.361,56	0052 IRRF	7,5	10,07
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	141,69	0053 FMPS	11	275,35
				0145 SEGURO CABURE		49,54
				0152 EMPRESTIMO BB		485,87
				0171 ODONTO SYSTEM		47,94
				0211 EMPRESTIMO BV		288,36
	VANTAGENS..:	2.503,25		DESCONTOS..:		1.157,13
				VALOR LÍQUIDO..:		1.346,12
0349	RITA DE CASSIA BATISTA MOREIRA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	02/10/1989	
00000		0056	EEF JOAO MOREIRA BARROSO-	00006908-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	113,62
0026	ANUÊNIO - GERAL	26%	213,15	0152 EMPRESTIMO BB		280,10
	VANTAGENS..:	1.032,99		DESCONTOS..:		393,72
				VALOR LÍQUIDO..:		639,27
0815	ROMILDA MARIA MATOS AGUIAR	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	21/02/2000	
00000		0005	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	00006911-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	100,54
0026	ANUÊNIO - GERAL	16%	126,08	0152 EMPRESTIMO BB		284,89
	VANTAGENS..:	914,08		DESCONTOS..:		385,43
				VALOR LÍQUIDO..:		528,65



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1018 SALETE MARTINS CORREIA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0064 EEF FERNANDO ALCANTARA MO		EFETIVO 00006912-4	06/03/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	101,90
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	106,57	0152 EMPRESTIMO BB		221,32
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88	0168 MA SEGUROS		18,76
VANTAGENS..:		1.328,29		DESCONTOS..:	341,98
				VALOR LÍQUIDO..:	986,31
0473 SILVANIA SOUZA DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL		EFETIVO 00007152-8	02/03/1998	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	107,62
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	142,15	0152 EMPRESTIMO BB		255,77
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,92	0226 EMPRESTIMO CAIXA		241,51
VANTAGENS..:		1.388,30		DESCONTOS..:	604,90
				VALOR LÍQUIDO..:	783,40
0547 VERONICA SOARES DE LIMA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		EFETIVO 00006423-8	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	15	190,16
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0103 DESP.		1.129,50	0151 UNIMED		343,07
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0152 EMPRESTIMO BB		643,38
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	26,84
			0156 SINDICATO APEOC	1,3%	34,89
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		114,82
VANTAGENS..:		4.135,66		DESCONTOS..:	1.666,12
				VALOR LÍQUIDO..:	2.469,54
0360 VILANI BARROSO LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0056 EEF JOAO MOREIRA BARROSO-		EFETIVO 00007569-8	01/04/1987	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	113,16
0026 ANUÊNIO - GERAL	28%	225,05	0145 SEGURO CABURE		31,82
VANTAGENS..:		1.028,81		DESCONTOS..:	144,98
				VALOR LÍQUIDO..:	883,83

06-02-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0132	133.404,11	0052 IRRF		0023	2.721,25
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0014	180,00	0053 FMPS		0133	17.103,70
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0013	6.454,00	0145 SEGURO CABURE		0012	382,44
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0132	19.535,81	0151 UNIMED		0006	2.757,53
0102 HORA EXTRA	O	0009	3.024,62	0152 EMPRESTIMO BB		0071	20.621,86
0103 DESP.	O	0001	1.129,50	0154 SIND SERV PUB MUN		0043	477,01
0104 DAS-5	O	0001	537,11	0156 SINDICATO APEOC		0006	124,30
0105 DAS-8	O	0001	445,00	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0002	887,67
0106 GRATIF.DESEMPENHO	O	0001	655,87	0166 FALTAS DIAS		0001	853,66
0110 DAS-6	O	0001	526,95	0168 MA SEGUROS		0018	348,21
0113 DAS-7	O	0002	900,00	0171 ODONTO SYSTEM		0009	271,66
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	O	0001	467,54	0211 EMPRESTIMO BV		0009	1.303,34
0121 FC-3	O	0001	338,51	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0032	8.527,18
0122 ADIC. NOTURNO	O	0013	2.150,88	0235 SYSPROCARD		0004	472,75
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	O	0001	300,15	0236 GRUPO-SOL		0001	200,00
0139 GRATIFICACAO	O	0002	249,94				
0173 VANTAGEM	O	0001	102,30				
0190 DAS-12	O	0001	425,00				
0209 FC-5	O	0007	1.121,61				
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0001	926,41				
0231 GRAT DES MAGISTERIO V.I	O	0001	1.334,39				
0247 RDCE-4	O	0001	640,00				
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA L	O	0001	1.160,00				
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0055	26.875,38				
TOTAL DE SERVIDORES: 133			VANTAGEM:	DESCONTO:			57.052,56
ORC.: 201.778,67	EXT.: 1.106,41		202.885,08	LÍQUIDO.:			145.832,52
INFORMAÇÕES PARA O SIM:				BASE PREV. MUNICIPAL:	155.493,87	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /				VR PATRONAL.....:	27.880,16	VR PATRONAL:	0,00
						FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1104 ANTONIA COSTA SILVA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	EFETIVO 00005916-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.230,25	0051 INSS	11 182,57
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	73,81	0052 IRRF	7,5 31,29
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	391,71
			0235 SYSPROCARD	96,93
VANTAGENS...:		1.304,06		DESCONTOS...: 702,50
				VALOR LÍQUIDO...: 601,56
0189 ANTONIA COSTA SILVA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	EFETIVO 00005916-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.230,25	0051 INSS	8 104,32
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	73,81	0152 EMPRESTIMO BB	369,84
			0154 SIND SERV PUB MUN	1% 12,30
			0164 ASS.PROF.SGA	1% 12,30
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	374,83
VANTAGENS...:		1.304,06		DESCONTOS...: 873,59
				VALOR LÍQUIDO...: 430,47
0210 FRANCISCA CORREIA OLIVEIRA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	EFETIVO 00005928-5	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.254,85	0051 INSS	9 230,97
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	75,29	0052 IRRF	7,5 18,14
0139 GRATIFICACAO	6%	75,29	0152 EMPRESTIMO BB	639,57
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.161,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 12,54
VANTAGENS...:		2.566,43		DESCONTOS...: 901,22
				VALOR LÍQUIDO...: 1.665,21
1126 JARINA CORREIA MARTINS 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0080 EEF DANIEL CORREIA CARVAL	EFETIVO 00005935-8	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.668,65	0051 INSS	11 242,96
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	100,11	0052 IRRF	15 144,18
0139 GRATIFICACAO	6%	100,11	0145 SEGURO CABURE	83,75
VANTAGENS...:		1.868,87		DESCONTOS...: 470,89
				VALOR LÍQUIDO...: 1.397,98
0240 JARINA CORREIA MARTINS 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0080 EEF DANIEL CORREIA CARVAL	EFETIVO 00005935-8	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.668,65	0051 INSS	9 168,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	100,11	0152 EMPRESTIMO BB	97,85
0139 GRATIFICACAO	6%	100,11	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 16,68
			0168 MA SEGUROS	26,05
			0171 ODONTO SYSTEM	47,94
VANTAGENS...:		1.868,87		DESCONTOS...: 356,71
				VALOR LÍQUIDO...: 1.512,16

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1134 MARGARIDA MARIA MOREIRA BRAGA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	EFETIVO 5805-X	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.770,79	0051 INSS	11 257,82
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	106,24	0052 IRRF	15 174,73
0139 GRATIFICACAO	6%	106,24	0151 UNIMED	17,70
			0154 SIND SERV PUB MUN	1% 17,70
VANTAGENS..:		1.983,27	DESCONTOS..:	1.067,65
			VALOR LÍQUIDO..:	915,62
0167 MARGARIDA MARIA MOREIRA BRAGA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	EFETIVO 5805-X	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.770,79	0051 INSS	9 178,49
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	106,24		
0139 GRATIFICACAO	6%	106,24		
VANTAGENS..:		1.983,27	DESCONTOS..:	178,49
			VALOR LÍQUIDO..:	1.804,78
1144 MARIA HELOINA FERREIRA MENDES 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0063 EEF PEDRO SPINOSA DE SOUS	EFETIVO 00005834-3	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.497,51	0051 INSS	11 218,04
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	89,85	0052 IRRF	15 93,01
0139 GRATIFICACAO	6%	89,85	0145 SEGURO CABURE	30,37
			0154 SIND SERV PUB MUN	1% 14,97
VANTAGENS..:		1.677,21	DESCONTOS..:	356,39
			VALOR LÍQUIDO..:	1.320,82
0290 MARIA HELOINA FERREIRA MENDES 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0063 EEF PEDRO SPINOSA DE SOUS	EFETIVO 00005834-3	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.497,51	0051 INSS	9 150,94
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	89,85	0156 SINDICATO APEOC	1,3% 19,46
0139 GRATIFICACAO	6%	89,85		
VANTAGENS..:		1.677,21	DESCONTOS..:	170,40
			VALOR LÍQUIDO..:	1.506,81
0294 MARIA IRENE VIANA FARIAS 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	EFETIVO 00005838-6	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.668,65	0051 INSS	9 168,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	100,11	0168 MA SEGUROS	32,76
0139 GRATIFICACAO	6%	100,11		
VANTAGENS..:		1.868,87	DESCONTOS..:	200,95
			VALOR LÍQUIDO..:	1.667,92

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1145	MARIA IRENE VIANA FARIAS	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0066	EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	00005838-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.668,65	0051 INSS	11	242,96
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	100,11	0052 IRRF	15	144,18
0139	GRATIFICACAO	6%	100,11	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	16,68
	VANTAGENS...:	1.868,87		DESCONTOS...:		403,82
				VALOR LÍQUIDO...:		1.465,05
1146	MARIA IVANETE DA SILVA GUILHERME	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0005	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	00033486-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.702,03	0051 INSS	11	256,61
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	102,12	0052 IRRF	22,5	198,11
0139	GRATIFICACAO	6%	102,12			
	VANTAGENS...:	1.906,27		DESCONTOS...:		454,72
				VALOR LÍQUIDO...:		1.451,55
0175	MARIA IVANETE DA SILVA GUILHERME	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00001	SUPERVISOR PEDAGOGICO	0005	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	00033486-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.702,03	0051 INSS	9	211,16
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	102,12	0052 IRRF	7,5	17,33
0115	DAS 9		440,00	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	22,12
0139	GRATIFICACAO	6%	102,12			
	VANTAGENS...:	2.346,27		DESCONTOS...:		250,61
				VALOR LÍQUIDO...:		2.095,66
0314	MARIA OLIVEIRA LOPES DA SILVA	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0194	EEF JOAO PINTO MAGALHAES	00006640-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.439,36	0051 INSS	11	323,84
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	86,36	0052 IRRF	7,5	53,71
0139	GRATIFICACAO	6%	86,36	0145 SEGURO CABURE		23,76
0256	H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.332,00	0152 EMPRESTIMO BB		221,63
	VANTAGENS...:	2.944,08		DESCONTOS...:		622,94
				VALOR LÍQUIDO...:		2.321,14
0315	MARIA OZENI RIBEIRO FONTENELE MAGALHAES	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0055	EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	00005853-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.253,05	0051 INSS	9	230,70
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	854,47	0052 IRRF	15	123,27
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	75,18	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	16,28
0139	GRATIFICACAO	6%	75,18			
0256	H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.160,00			
	VANTAGENS...:	3.417,88		DESCONTOS...:		370,25
				VALOR LÍQUIDO...:		3.047,63

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1158 MARLUCE BARROSO MENEZES		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO		00005864-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.702,03	0051 INSS	11	269,43
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	102,12	0052 IRRF	22,5	343,21
0139 GRATIFICACAO	6%	102,12	0152 EMPRESTIMO BB		416,82
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		834,25			
VANTAGENS...:		2.740,52		DESCONTOS...:	1.029,46
				VALOR LÍQUIDO...:	1.711,06
0332 MARLUCE BARROSO MENEZES		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO		00005864-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.702,03	0051 INSS	11	301,45
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	102,12	0052 IRRF	7,5	40,13
0139 GRATIFICACAO	6%	102,12	0152 EMPRESTIMO BB		336,21
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		834,25	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	17,02
			0168 MA SEGUROS		19,95
VANTAGENS...:		2.740,52		DESCONTOS...:	714,76
				VALOR LÍQUIDO...:	2.025,76
1186 MATILDES CARLOS RODRIGUES		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		6005-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.278,11	0051 INSS	11	189,67
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	76,68	0052 IRRF	7,5	38,06
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		216,40
VANTAGENS...:		1.354,79		DESCONTOS...:	444,13
				VALOR LÍQUIDO...:	910,66
0040 MATILDES CARLOS RODRIGUES		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		00006005-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.278,11	0051 INSS	8	108,38
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	76,68	0226 EMPRESTIMO CAIXA		222,89
VANTAGENS...:		1.354,79		DESCONTOS...:	331,27
				VALOR LÍQUIDO...:	1.023,52
1162 OSCARINA VIANA GONCALVES DUARTE		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0084 EEF DR PEDRO WILSON MENDE		00005871-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.702,03	0051 INSS	11	247,81
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	635,42	0052 IRRF	22,5	378,32
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	102,12			
0139 GRATIFICACAO	6%	102,12			
VANTAGENS...:		2.541,69		DESCONTOS...:	626,13
				VALOR LÍQUIDO...:	1.915,56

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0336 OSCARINA VIANA GONCALVES DUARTE 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0084 EEF DR PEDRO WILSON MENDE		EFETIVO 00005871-8	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.702,03	0051 INSS	9	171,56
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	635,42	0052 IRRF	7,5	34,95
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	102,12	0152 EMPRESTIMO BB		960,61
0139 GRATIFICACAO	6%	102,12			
VANTAGENS..:		2.541,69		DESCONTOS..:	1.167,12
				VALOR LÍQUIDO..:	1.374,57
1179 PEDRO ELINEUDO FERREIRA LIMA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0085 SETOR DE PROJETOS-SEC EDU		EFETIVO 00005873-4	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.278,11	0051 INSS	11	238,20
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	76,68	0052 IRRF	15	113,89
0130 DAS 10		435,00			
0139 GRATIFICACAO	6%	76,68			
VANTAGENS..:		1.866,47		DESCONTOS..:	352,09
				VALOR LÍQUIDO..:	1.514,38
0178 PEDRO ELINEUDO FERREIRA LIMA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0085 SETOR DE PROJETOS-SEC EDU		EFETIVO 00005873-4	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.468,15	0051 INSS	9	147,98
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,08	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	14,68
0139 GRATIFICACAO	6%	88,08			
VANTAGENS..:		1.644,31		DESCONTOS..:	162,66
				VALOR LÍQUIDO..:	1.481,65
1049 RAIMUNDA ANUNCIADA SOUSA DOS SANTOS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME		EFETIVO 00005874-2	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.159,29	0051 INSS	11	181,77
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	69,55	0052 IRRF	7,5	30,53
0139 GRATIFICACAO	6%	69,55	0152 EMPRESTIMO BB		393,73
			0168 MA SEGUROS		17,96
VANTAGENS..:		1.298,39		DESCONTOS..:	623,99
				VALOR LÍQUIDO..:	674,40
0338 RAIMUNDA ANUNCIADA SOUSA DOS SANTOS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME		EFETIVO 00005874-2	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.159,29	0051 INSS	8	103,87
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	69,55			
0139 GRATIFICACAO	6%	69,55			
VANTAGENS..:		1.298,39		DESCONTOS..:	103,87
				VALOR LÍQUIDO..:	1.194,52

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1163 RAIMUNDA GONCALVES GABRIEL		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009	
00000		0041 EEF ODETE SAMPAIO DE AZEV		00005876-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.468,15	0051 INSS	11	217,88
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	518,74	0052 IRRF	22,5	217,09
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	88,08			
VANTAGENS...:		2.074,97			DESCONTOS...:	434,97
					VALOR LÍQUIDO...:	1.640,00
0388 RAIMUNDA GONCALVES GABRIEL		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009	
00000		0041 EEF ODETE SAMPAIO DE AZEV		00005876-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.468,15	0051 INSS	8	124,49
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	518,74	0052 IRRF	7,5	3,48
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	88,08	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	14,68
				0156 SINDICATO APEOC	1,3%	19,08
VANTAGENS...:		2.074,97			DESCONTOS...:	161,73
					VALOR LÍQUIDO...:	1.913,24



CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0	0027	40.388,50	0051 INSS		0027	5.470,25
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0	0005	3.162,79	0052 IRRF		0019	2.197,61
0026 ANUÊNIO - GERAL	0	0027	2.423,17	0145 SEGURO CABURE		0003	137,88
0115 DAS 9	0	0001	440,00	0151 UNIMED		0001	617,40
0130 DAS 10	0	0001	435,00	0152 EMPRESTIMO BB		0008	3.436,26
0139 GRATIFICACAO	0	0021	1.946,03	0154 SIND SERV PUB MUN		0009	137,25
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA L	0	0003	3.653,00	0156 SINDICATO APEOC		0004	76,94
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	0	0002	1.668,50	0164 ASS.PROF.SGA		0001	12,30
				0168 MA SEGUROS		0004	96,72
				0171 ODONTO SYSTEM		0001	47,94
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		0004	1.205,83
				0235 SYSPROCARD		0001	96,93

TOTAL DE SERVIDORES: 27 VANTAGEM: 54.116,99

ORC.: 54.116,99 EXT.: 0,00

DESCONTO: 13.533,31

LÍQUIDO.: 40.583,68

INFORMAÇÕES PARA O SIM:

BASE PREV. MUNICIPAL:

0,00

BASE INSS..:

50.954,20

TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /

VR PATRONAL.....:

0,00

VR PATRONAL:

10.700,38

FGTS.....:

0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0159 ANTONIA LUZIMAR DE SOUZA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0005 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		EFETIVO 00007143-9	02/08/1982
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0102 HORA EXTRA 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL VANTAGENS..:	30/30 33% 20 Hora(s) 418,12 1.779,43	852,96 281,47 226,88 418,12 1.779,43	0051 INSS 0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	9 354,79 1% 523,45 1.255,98
0041 JOANA BARBOSA DE ALMEIDA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0095 DIVISAO DE ESCRITURACAO-S		EFETIVO 00005991-9	01/07/1982
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0113 DAS-7 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL VANTAGENS..:	30/30 33% 450,00 418,12 2.002,55	852,96 281,47 450,00 418,12 2.002,55	0051 INSS 0152 EMPRESTIMO BB DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	9 367,09 547,31 1.455,24
0061 JOSE ORLANDO DA COSTA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		EFETIVO 00005938-2	03/08/1981
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL VANTAGENS..:	30/30 34% 1.200,10	895,60 304,50 1.200,10	0051 INSS 0152 EMPRESTIMO BB DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	8 353,20 449,20 750,90
1174 LUCIA DE FATIMA MARTINS MATOS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0005 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		EFETIVO 00005797-5	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL VANTAGENS..:	30/30 6% 1.570,62	1.481,72 88,90 1.570,62	0051 INSS 0052 IRRF DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	11 7,5 271,05 1.299,57
0166 LUCIA DE FATIMA MARTINS MATOS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0005 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		EFETIVO 00005797-5	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL VANTAGENS..:	30/30 6% 1.570,62	1.481,72 88,90 1.570,62	0051 INSS 0151 UNIMED 0154 SIND SERV PUB MUN DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	9 1.056,62 1% 14,81 1.212,78 357,84

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0262 MARIA DA CONCEICAO ABREU GOMES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0060 EEF JOAQUIM MARTINS TEIXE		EFETIVO 00006823-3	01/02/1982
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	895,60	0051 INSS	9	203,96
0026 ANUÊNIO - GERAL 34%	304,50	0052 IRRF	7,5	11,87
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	1.066,20	0152 EMPRESTIMO BB		654,09
		0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,95
		0168 MA SEGUROS		17,67
VANTAGENS..:	2.266,30		DESCONTOS..:	896,54
			VALOR LÍQUIDO..:	1.369,76
0282 MARIA FARIAS DIAS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-		EFETIVO 00006826-8	01/07/1983
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	950,42	0051 INSS	9	154,83
0026 ANUÊNIO - GERAL 32%	304,13	0145 SEGURO CABURE		19,50
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	465,89	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	9,50
VANTAGENS..:	1.720,44		DESCONTOS..:	183,83
			VALOR LÍQUIDO..:	1.536,61
0384 MARIA RODRIGUES SAMPAIO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		EFETIVO 00006835-7	13/05/1982
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	913,52	0051 INSS	8	97,19
0026 ANUÊNIO - GERAL 33%	301,46			
VANTAGENS..:	1.214,98		DESCONTOS..:	97,19
			VALOR LÍQUIDO..:	1.117,79

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0	0008	8.324,50	0051 INSS		0008	1.237,87
0026 ANUÊNIO - GERAL	0	0008	1.955,33	0052 IRRF		0002	78,74
0102 HORA EXTRA	0	0001	226,88	0145 SEGURO CABURE		0001	19,50
0113 DAS-7	0	0001	450,00	0151 UNIMED		0001	1.056,62
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	0	0004	2.368,33	0152 EMPRESTIMO BB		0004	1.729,17
				0154 SIND SERV PUB MUN		0004	41,78
				0168 MA SEGUROS		0001	17,67

TOTAL DE SERVIDORES: 8	VANTAGEM:	13.325,04	DESCONTO:	4.181,35
ORC.: 13.325,04	EXT.: 0,00		LÍQUIDO:	9.143,69

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	13.325,04
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	2.798,26
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0250 MADALENA VIANA DE SOUZA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS	APOSENTADO 00005802-5	01/08/1975
0143 DIF APOSENTADORIA	135,28		
VANTAGENS..:	135,28	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	135,28
0337 OSMARINA MOREIRA ARAUJO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS	APOSENTADO 00005964-1	01/04/2002
0143 DIF APOSENTADORIA	38,86		
VANTAGENS..:	38,86	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	38,86
0387 RAIMUNDA DE SOUSA ROCHA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS	APOSENTADO 00005875-0	01/04/2002
0143 DIF APOSENTADORIA	144,26		
VANTAGENS..:	144,26	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	144,26

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0143 DIF APOSENTADORIA	0 0003	318,40			
TOTAL DE SERVIDORES: 3	VANTAGEM:	318,40	DESCONTO:		0,00
ORC.: 318,40	EXT.: 0,00		LÍQUIDO:		318,40
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 0,00
TIPO DE FOLHA: I ORGÃO: 06 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 0,00
					FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1100 ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DA SILVA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	EFETIVO 00005913-7	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0052 IRRF	15
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68	0053 FMPS	11
0103 DESP.		1.803,14	0152 EMPRESTIMO BB	
VANTAGENS...:		3.405,17	DESCONTOS...:	1.304,17
			VALOR LÍQUIDO...:	2.101,00
0705 ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DA SILVA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	EFETIVO 00005913-7	31/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0052 IRRF	22,5
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68	0053 FMPS	11
			0156 SINDICATO APEOC	1,3%
VANTAGENS...:		1.602,03	DESCONTOS...:	477,51
			VALOR LÍQUIDO...:	1.124,52
0191 ANTONIA EMILIA DE CASTRO ALCANTARA CARVALHO 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0059 EEF POETISA ABIGAIL SAMPA	EFETIVO 00033432-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.603,86	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	96,23	0152 EMPRESTIMO BB	
VANTAGENS...:		1.700,09	DESCONTOS...:	532,38
			VALOR LÍQUIDO...:	1.167,71
1105 ANTONIA EMILIA DE CASTRO ALCANTARA CARVALHO 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0059 EEF POETISA ABIGAIL SAMPA	EFETIVO 00033432-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.603,86	0052 IRRF	15
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	96,23	0053 FMPS	11
VANTAGENS...:		1.700,09	DESCONTOS...:	286,12
			VALOR LÍQUIDO...:	1.413,97
1195 ANTONIA MARTINS DE CASTRO QUEIROZ 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0168 ASSESSORIA JURIDICA	EFETIVO 00028363-0	16/12/2009
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	1.228,84	0052 IRRF	7,5
			0053 FMPS	11
VANTAGENS...:		1.228,84	DESCONTOS...:	156,42
			VALOR LÍQUIDO...:	1.072,42
0193 ANTONIA MARTINS DE CASTRO QUEIROZ 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0168 ASSESSORIA JURIDICA	EFETIVO 00028363-0	16/12/2009
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	1.228,84	0053 FMPS	11
			0151 UNIMED	
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%
VANTAGENS...:		1.228,84	DESCONTOS...:	876,11
			VALOR LÍQUIDO...:	352,73

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1006 ANTONIO EURIDAN MOREIRA CABRAL		0003 MOTORISTA		EFETIVO	26/02/2004
00000		0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		00006769-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0052 IRRF	7,5	19,62
0026 ANUÊNIO - GERAL	12%	98,38	0053 FMPS	11	101,00
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	692,59			
0106 GRATIF.DESEMPENHO	80%	655,87			
VANTAGENS...:		2.266,68		DESCONTOS...:	120,62
				VALOR LÍQUIDO...:	2.146,06
0480 BENONILSON LOPES FONTENELE		0003 MOTORISTA		EFETIVO	11/02/1998
00000		0118 SECRETARIA DA EDUCACAO-DI		00005924-2	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	895,60	0052 IRRF	22,5	285,14
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	591,09	0053 FMPS	11	116,24
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	161,20	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,95
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	780,24	0235 SYSPROCARD		201,51
0106 GRATIF.DESEMPENHO	80%	716,48			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		1.066,20			
VANTAGENS...:		4.210,81		DESCONTOS...:	611,84
				VALOR LÍQUIDO...:	3.598,97
0625 FRANCISCA GOMES DE ALMEIDA		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0018 POLO DE ATENDIMENTO - SED		00007049-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.737,76	0052 IRRF	7,5	36,69
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	164,26	0053 FMPS	11	319,22
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	27,37
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		840,48
VANTAGENS...:		2.902,02		DESCONTOS...:	1.223,76
				VALOR LÍQUIDO...:	1.678,26
1276 FRANCISCA SOLANGE PEREIRA DO NASCIMENTO		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	28/01/2004
00000		0251 SINE - IDT SEDE		00008964-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	101,00
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		285,87
0026 ANUÊNIO - GERAL	12%	98,38			
VANTAGENS...:		928,22		DESCONTOS...:	386,87
				VALOR LÍQUIDO...:	541,35
0773 FRANCISCO DENILSON MOREIRA DOS SANTOS		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	21/02/2000
00000		0106 CEDI-CENTRO DE EDUC. INFA		00006867-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	102,55
0026 ANUÊNIO - GERAL	16%	128,60			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	130,53			
VANTAGENS...:		1.062,89		DESCONTOS...:	102,55
				VALOR LÍQUIDO...:	960,34



COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0234 00000	HERMINIO MOREIRA DE MORAES	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	16/12/2009	
		0377	EEP ADELINO CUNHA ALCANTA	00005779-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.396,25	0053 FMPS	11	162,80
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	83,77			
	VANTAGENS..:		1.480,02		DESCONTOS..:	162,80
					VALOR LÍQUIDO..:	1.317,22
0423 00000	IEDA MARIA DA SILVA	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
		0005	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	5780-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS	11	134,97
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	409,02	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	11,57
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	69,45	0166 FALTAS DIAS	30 Dia(s)	1.227,08
				0236 GRUPO-SOL		100,00
	VANTAGENS..:		1.636,10		DESCONTOS..:	1.473,62
					VALOR LÍQUIDO..:	162,48
0235 00000	INACIO SOARES DE MATOS	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	16/12/2009	
		0081	SECRETARIA DA EDUCACAO	00033126-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.668,65	0052 IRRF	22,5	245,03
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	100,11	0053 FMPS	11	194,56
0103	DESP.		1.803,14			
0139	GRATIFICACAO	6%	100,11			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		818,00			
	VANTAGENS..:		4.490,01		DESCONTOS..:	439,59
					VALOR LÍQUIDO..:	4.050,42
0920 00000	ISABEL CRISTINA MONTEIRO DE CASTRO MEDEIROS	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
		0153	COORD. EXEC. DO MOD. DE G	00007119-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	15	91,77
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0105	DAS-8		445,00			
	VANTAGENS..:		3.290,12		DESCONTOS..:	404,73
					VALOR LÍQUIDO..:	2.885,39
0009 00000	JOAQUIM CORDEIRO DOS SANTOS	0003	MOTORISTA	EFETIVO	20/07/1994	
		0118	SECRETARIA DA EDUCACAO-DI	00005937-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	931,79	0052 IRRF	15	115,83
0026	ANUÊNIO - GERAL	21%	195,67	0053 FMPS	11	124,02
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	824,07	0145 SEGURO CABURE		28,08
0106	GRATIF.DESEMPENHO	80%	745,43	0152 EMPRESTIMO BB		526,79
0122	ADIC. NOTURNO	40 Hora(s)	107,87			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		456,76			
	VANTAGENS..:		3.261,59		DESCONTOS..:	794,72
					VALOR LÍQUIDO..:	2.466,87

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1069	JOELMA GOMES DA SILVA SANTOS	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0270	CRAS - SEDE	00005396-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	15	96,20
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0115	DAS 9		440,00	0152 EMPRESTIMO BB		875,20
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		66,24
	VANTAGENS..:		3.285,12		DESCONTOS..:	1.350,60
					VALOR LÍQUIDO..:	1.934,52
0737	JOSE MATUZALEM MARTINS DE SOUZA	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0068	EEF DONA FILOMENA MARTINS	5794-0		
0001	VENCIMENTO BASE	14/30	691,46	0053 FMPS	11	80,62
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	41,48	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	6,91
				0171 ODONTO SYSTEM		15,98
	VANTAGENS..:		732,94		DESCONTOS..:	103,51
					VALOR LÍQUIDO..:	629,43
0038	LIDUINA MARIA ABREU DOS SANTOS	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	30/06/1994	
00000		0270	CRAS - SEDE	00006656-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11	113,52
0026	ANUÊNIO - GERAL	21%	179,12			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		418,12			
	VANTAGENS..:		1.450,20		DESCONTOS..:	113,52
					VALOR LÍQUIDO..:	1.336,68
0492	MARCELO FERREIRA TELES	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0377	EEP ADELINO CUNHA ALCANTA	00006450-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0053 FMPS	11	172,76
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0151 UNIMED		381,35
				0152 EMPRESTIMO BB		561,85
				0154 SIND SERV PUB MUN	1%	14,81
	VANTAGENS..:		1.570,62		DESCONTOS..:	1.130,77
					VALOR LÍQUIDO..:	439,85
0816	MARIA DA SOLEDADE MOREIRA DE SOUSA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	22/02/2000	
00000		0341	NUCLEO DE APOIO A EDUCAÇÃ	00006665-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	104,61
0026	ANUÊNIO - GERAL	16%	131,17	0152 EMPRESTIMO BB		247,85
	VANTAGENS..:		951,01		DESCONTOS..:	352,46
					VALOR LÍQUIDO..:	598,55

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0676	MARIA ELIZETE OLIVEIRA DE SOUZA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	04/03/2002	
00000		0102	POLO DE ATENDIMENTO-PECEM	7062-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	97,94
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00			
0026	ANUÊNIO - GERAL	13%	102,44			
	VANTAGENS...		910,44		DESCONTOS...	97,94
					VALOR LÍQUIDO...	812,50
0736	MARIA JOSE DE LIMA	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0160	CONSELHO MUNICIPAL DE EDU	00005843-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	15	194,44
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	523,54	0053 FMPS	11	172,76
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	19,26
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		799,44
	VANTAGENS...		2.094,16		DESCONTOS...	1.185,90
					VALOR LÍQUIDO...	908,26
1340	MARIA JOSELIA DE OLIVEIRA LIMA SILVA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	11/08/2004	
00000		0160	CONSELHO MUNICIPAL DE EDU	00009488-9		
0227	LIC. SAUDE FMPS	30	892,17	0053 FMPS	11	98,13
				0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,03
				0211 EMPRESTIMO BV		203,65
	VANTAGENS...		892,17		DESCONTOS...	309,81
					VALOR LÍQUIDO...	582,36
0744	MARIA MARFISA MATOS MOREIRA	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0309	CASA DA CIDADANIA	00005850-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.368,88	0053 FMPS	11	159,61
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	82,13	0171 ODONTO SYSTEM		31,96
	VANTAGENS...		1.451,01		DESCONTOS...	191,57
					VALOR LÍQUIDO...	1.259,44
1067	MARIA MARTINS FERNANDES	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	22/04/2002	
00000		0018	POLO DE ATENDIMENTO - SED	00006949-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	103,94
0026	ANUÊNIO - GERAL	13%	108,70	0226 EMPRESTIMO CAIXA		262,75
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,92			
	VANTAGENS...		1.354,85		DESCONTOS...	366,69
					VALOR LÍQUIDO...	988,16

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0541 MARIA VANDERLENE SANTOS ALVES 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0400 SEJEC		EFETIVO 00006801-2	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 6%	2.315,26 138,91	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN 0171 ODONTO SYSTEM 0211 EMPRESTIMO BV 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11  1%    539,46
VANTAGENS...:	2.454,17		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	1.627,97 826,20
0708 MARTA MARIA DO NASCIMENTO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0377 EEP ADELINO CUNHA ALCANTA		EFETIVO 00005866-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 6%	1.452,66 87,15	0053 FMPS 0145 SEGURO CABURE 0152 EMPRESTIMO BB	11   320,68
VANTAGENS...:	1.539,81		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	542,48 997,33
1042 MEIRE MAGALHAES SALES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0160 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU		EFETIVO 00007067-X	03/04/2002
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 13%	788,00 102,44	0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11 1%  269,80
VANTAGENS...:	890,44		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	375,62 514,82
1016 MICAEL TARSIS DIAS DA SILVA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		EFETIVO 00006734-2	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0110 DAS-6	30/30 6%	3.111,58 186,69 526,95	0052 IRRF 0053 FMPS	15 11
VANTAGENS...:	3.825,22		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	498,92 3.326,30
0448 NAKEIDA CRISTINA DE CASTRO COSTA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0377 EEP ADELINO CUNHA ALCANTA		EFETIVO 00005869-6	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 1/3 6%	1.157,63 409,02 69,45	0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN 0168 MA SEGUROS	11 1%  22,17
VANTAGENS...:	1.636,10		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	168,71 1.467,39

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0866 PATRICIA MOREIRA DA SILVA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0177 EEF E MEDIO EDITE ALCANTA	EFETIVO 00006953-1	23/04/2004
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 96,21
0026 ANUÊNIO - GERAL	11%	86,68	0152 EMPRESTIMO BB	227,07
VANTAGENS...:		874,68	DESCONTOS...:	323,28
			VALOR LÍQUIDO...:	551,40
0889 RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0302 CREAS	EFETIVO 00007124-2	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.978,90	0053 FMPS	11 230,73
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	118,73	0226 EMPRESTIMO CAIXA	389,89
VANTAGENS...:		2.097,63	DESCONTOS...:	620,62
			VALOR LÍQUIDO...:	1.477,01
0623 RAIMUNDA SOARES MARTINS 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0302 CREAS	EFETIVO 00006804-7	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0053 FMPS	11 269,95
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	138,91	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 23,15
0173 VANTAGEM		24,14		
VANTAGENS...:		2.478,31	DESCONTOS...:	293,10
			VALOR LÍQUIDO...:	2.185,21
0544 REGINA CELIA SAMPAIO CLARINDO 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0057 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI	EFETIVO 00006644-3	16/12/2009
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	1.227,08	0052 IRRF	7,5 20,24
			0053 FMPS	11 134,97
			0145 SEGURO CABURE	30,37
			0154 SIND SERV PUB MUN	1% 11,57
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	665,48
VANTAGENS...:		1.227,08	DESCONTOS...:	862,63
			VALOR LÍQUIDO...:	364,45
0729 VANDERLEIA PIMENTEL GUIMARAES 00000		0002 AG. ADMINISTRATIVO 0177 EEF E MEDIO EDITE ALCANTA	EFETIVO 00008760-2	02/09/1998
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 101,41
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	133,96		
VANTAGENS...:		921,96	DESCONTOS...:	101,41
			VALOR LÍQUIDO...:	820,55
0359 VANDERLEY GOMES DA SILVA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 5972-2	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0053 FMPS	11 113,10
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	58,20	0152 EMPRESTIMO BB	63,16
			0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SB 30% 274,54
VANTAGENS...:		1.028,24	DESCONTOS...:	450,80
			VALOR LÍQUIDO...:	577,44

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0456 VILANE MARIA TITO SAMPAIO	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009
00000	0138	EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	5892-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,04	0053 FMPS	11 156,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52		
	VANTAGENS..:	1.422,56		
			DESCONTOS..:	156,48
			VALOR LÍQUIDO..:	1.266,08

06-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0034	48.157,88	0052 IRRF		0014	1.772,64
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0002	30,00	0053 FMPS		0038	6.220,83
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0004	1.932,67	0145 SEGURO CABURE		0003	110,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0034	3.820,20	0151 UNIMED		0002	1.110,70
0102 HORA EXTRA	O	0003	2.296,90	0152 EMPRESTIMO BB		0011	5.154,31
0103 DESP.	O	0002	3.606,28	0154 SIND SERV PUB MUN		0012	166,55
0105 DAS-8	O	0001	445,00	0156 SINDICATO APEOC		0002	38,90
0106 GRATIF.DESEMPENHO	O	0003	2.117,78	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0001	274,54
0110 DAS-6	O	0001	526,95	0166 FALTAS DIAS		0001	1.227,08
0115 DAS 9	O	0001	440,00	0168 MA SEGUROS		0001	22,17
0122 ADIC. NOTURNO	O	0002	238,40	0171 ODONTO SYSTEM		0003	79,90
0139 GRATIFICACAO	O	0001	100,11	0211 EMPRESTIMO BV		0002	265,05
0173 VANTAGEM	O	0001	24,14	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0008	3.833,54
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0004	4.576,93	0235 SYSPROCARD		0001	201,51
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0005	3.169,00	0236 GRUPO-SOL		0001	100,00
TOTAL DE SERVIDORES: 38			VANTAGEM:			DESCONTO:	20.578,60
ORC.: 66.875,31			EXT.: 4.606,93			LÍQUIDO.:	50.903,64

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	56.555,01	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	10.140,35	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
9423 AILSON FERREIRA FROTA FILHO 00000	0100 COORD DE TRANSPORTES 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES	COMISSIONADO 20655-5	07/02/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.692,56	0051 INSS	11 422,01
0020 FÉRIAS SEM PREV. 1/3	1.278,82	0052 IRRF	27,5 421,28
0103 DESP.	2.143,90	0226 EMPRESTIMO CAIXA	1.019,19
VANTAGENS...:	5.115,28	DESCONTOS...:	1.862,48
		VALOR LÍQUIDO...:	3.252,80
11346ANTONIA ELEONORA DE LIMA JUVENCIO 00000	0046 PROF.SUBST.I 0494 UAB	COMISSIONADO 17847-0	06/03/2014
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	365,59	0051 INSS	8 119,60
0103 DESP.	1.129,50	0226 EMPRESTIMO CAIXA	416,38
VANTAGENS...:	1.495,09	DESCONTOS...:	535,98
		VALOR LÍQUIDO...:	959,11
13599ANTONIA MARCILENE BRAGA JUCA 00004PROFESSOR SUBSTITUTO I	0046 PROF.SUBST.I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	COMISSIONADO 22409-X	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	365,59	0051 INSS	8 119,60
0103 DESP.	1.129,50		
VANTAGENS...:	1.495,09	DESCONTOS...:	119,60
		VALOR LÍQUIDO...:	1.375,49
13458ANTONIA ROSIANE DE ANDRADE ALVES 00000	0024 ASSIST. GAB. II 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	COMISSIONADO 25980-2	01/09/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	400,00	0051 INSS	8 66,00
0190 DAS-12	425,00		
VANTAGENS...:	825,00	DESCONTOS...:	66,00
		VALOR LÍQUIDO...:	759,00
13457ANTONIO PONTES DOS SANTOS 00000	0024 ASSIST. GAB. II 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	COMISSIONADO 25973-X	01/09/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	400,00	0051 INSS	8 66,00
0190 DAS-12	425,00		
VANTAGENS...:	825,00	DESCONTOS...:	66,00
		VALOR LÍQUIDO...:	759,00
10301CARLOS ALBERTO DA COSTA CAMARA 00000	0126 ASSESSOR EXECUTIVO 0118 SECRETARIA DA EDUCACAO-DI	COMISSIONADO 7511-6	03/06/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	563,06	0051 INSS	9 144,71
0111 DAS-3	1.044,87	0171 ODONTO SYSTEM	15,98
VANTAGENS...:	1.607,93	DESCONTOS...:	160,69
		VALOR LÍQUIDO...:	1.447,24



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
9969 ELAINE TEREZINHA MENDES 00000	0124 DIRETOR PROJETOS 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	COMISSIONADO 22494-4	02/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	532,59	0051 INSS	8
0103 DESP.	987,32	0154 SIND SERV PUB MUN	1%
		0226 EMPRESTIMO CAIXA	
VANTAGENS...:	1.519,91	DESCONTOS...:	513,37
		VALOR LÍQUIDO...:	1.006,54
9429 ELIZABETH CANUTO DE SOUSA GIRA0 00000	0027 ASSES. ESPECIAL 0201 GABINETE DO SECRETARIO	COMISSIONADO 32025-0	20/02/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.189,04	0051 INSS	11
0101 DAS-2	3.336,59	0052 IRRF	27,5
VANTAGENS...:	5.525,63	DESCONTOS...:	1.064,07
		VALOR LÍQUIDO...:	4.461,56
13310 FRANCISCA NARCELIA OLIVEIRA LIMA 00000	0046 PROF.SUBST.I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	COMISSIONADO 24387-6	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	365,59	0051 INSS	8
0103 DESP.	1.129,50		
VANTAGENS...:	1.495,09	DESCONTOS...:	119,60
		VALOR LÍQUIDO...:	1.375,49
11382 FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO 00000	0175 INSTRUTOR DE VIOLINO 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	COMISSIONADO 23189-4	01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	112,84	0051 INSS	8
0103 DESP.	1.085,49		
VANTAGENS...:	1.198,33	DESCONTOS...:	95,86
		VALOR LÍQUIDO...:	1.102,47
14815 FRANCISCO LUIZ FLOR DOS SANTOS 00000	0046 PROF.SUBST.I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	COMISSIONADO 23498-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	365,59	0051 INSS	8
0103 DESP.	1.129,50		
VANTAGENS...:	1.495,09	DESCONTOS...:	119,60
		VALOR LÍQUIDO...:	1.375,49
9768 ISABEL MARIA MAGALHAES FREITAS 00000	0071 COORD. AS. EDUCAC. 0431 COORDENACAO ASSUNTOS EDUC	COMISSIONADO 608810-4	01/03/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	740,21	0051 INSS	9
0103 DESP.	1.803,14		
VANTAGENS...:	2.543,35	DESCONTOS...:	228,90
		VALOR LÍQUIDO...:	2.314,45

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13600JEFFSON FERREIRA GOMES 00015INSTRUTOR DE BASQUETE	0180 INSTRUTOR DE BASQUETE 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	COMISSIONADO 22181-3	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 112,84 1.085,49 VANTAGENS...: 1.198,33	0051 INSS 8	95,86 DESCONTOS...: 95,86 VALOR LÍQUIDO...: 1.102,47
11700LUIS MARIO SOUZA FLORINDO 00000	0168 COORDENADOR REGIONAL I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	COMISSIONADO 12270-X	02/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 259,53 1.261,52 VANTAGENS...: 1.521,05	0051 INSS 0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN 1%	8 121,68 298,33 2,59 DESCONTOS...: 422,60 VALOR LÍQUIDO...: 1.098,45
9424 MARILIA CORREIA SOARES 00000	0165 SEC EXECUTIVO 0201 GABINETE DO SECRETARIO	COMISSIONADO 39338-X	20/02/2013
0103 DESP.	5.525,63	0051 INSS 0052 IRRF 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11 27,5 562,11 DESCONTOS...: 1.254,25 VALOR LÍQUIDO...: 4.271,38
9224 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA 00000	0216 SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	AGENTE POLÍTICO 5985-4	10/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE VANTAGENS...:	30/30 8.521,43 8.521,43	0051 INSS 0052 IRRF	11 27,5 793,44 DESCONTOS...: 1.364,32 VALOR LÍQUIDO...: 7.157,11
11701MARLIETE MARIA GADELHA DE MORAES 00000	0046 PROF.SUBST.I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	COMISSIONADO 21402-7	02/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 365,59 1.129,50 VANTAGENS...: 1.495,09	0051 INSS 0226 EMPRESTIMO CAIXA	8 119,60 419,36 DESCONTOS...: 538,96 VALOR LÍQUIDO...: 956,13
14814ORESVAL BENVINDO DOS SANTOS JUNIOR 00000	0046 PROF.SUBST.I 0005 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	COMISSIONADO 18258-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 365,59 1.129,50 VANTAGENS...: 1.495,09	0051 INSS	8 119,60 DESCONTOS...: 119,60 VALOR LÍQUIDO...: 1.375,49

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13341WEMBLEY GOMES COSTA 00000	0126 ASSESSOR EXECUTIVO 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	COMISSIONADO 8585-5	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0111 DAS-3	30/30 563,06 1.044,87 VANTAGENS...: 1.607,93	0051 INSS	9 144,71 DESCONTOS...: 144,71 VALOR LÍQUIDO...: 1.463,22

06-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0	0018	18.280,70	0051 INSS		0019	3.424,55
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0	0001	1.278,82	0052 IRRF		0004	2.342,18
0101 DAS-2	0	0001	3.336,59	0152 EMPRESTIMO BB		0001	298,33
0103 DESP.	0	0013	20.669,49	0154 SIND SERV PUB MUN		0002	7,91
0111 DAS-3	0	0002	2.089,74	0171 ODONTO SYSTEM		0001	15,98
0190 DAS-12	0	0002	850,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0005	2.803,50
TOTAL DE SERVIDORES: 19		VANTAGEM:	46.505,34			DESCONTO:	8.892,45
ORC.: 46.505,34		EXT.: 0,00				LÍQUIDO.:	37.612,89

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.:	45.226,52
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	9.497,57
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1197 FATIMA MARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		EFETIVO 00005753-3	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.254,85	0051 INSS	11	186,22
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	75,29	0052 IRRF	7,5	34,77
VANTAGENS..:		1.330,14		DESCONTOS..:	220,99
				VALOR LÍQUIDO..:	1.109,15
0707 FATIMA MARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		EFETIVO 00005753-3	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.254,85	0051 INSS	8	106,41
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	75,29			
VANTAGENS..:		1.330,14		DESCONTOS..:	106,41
				VALOR LÍQUIDO..:	1.223,73
0268 MARIA DE FATIMA RODRIGUES CAVALCANTE 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0057 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI		EFETIVO 00005813-0	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.303,67	0051 INSS	8	110,55
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	78,22			
VANTAGENS..:		1.381,89		DESCONTOS..:	110,55
				VALOR LÍQUIDO..:	1.271,34
0278 MARIA ELIANE TITO FERREIRA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0177 EEF E MEDIO EDITE ALCANTA		EFETIVO 5820-3	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0051 INSS	9	144,18
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68	0226 EMPRESTIMO CAIXA		405,77
VANTAGENS..:		1.602,03		DESCONTOS..:	549,95
				VALOR LÍQUIDO..:	1.052,08

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0004	5.324,72	0051 INSS	0004	547,36
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0004	319,48	0052 IRRF	0001	34,77
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	0001	405,77
TOTAL DE SERVIDORES: 4		VANTAGEM: 5.644,20	DESCONTO:		987,90
ORC.: 5.644,20	EXT.: 0,00		LÍQUIDO: 4.656,30		
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 5.644,20
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 1.185,28
					FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1729 ABILENE GOIS DE OLIVEIRA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0041 EEF ODETE SAMPAIO DE AZEV		EFETIVO 00011782-X	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	15	151,37
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	916,89	0053 FMPS	11	293,10
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0152 EMPRESTIMO BB		587,61
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
0173 VANTAGEM		5,61	0226 EMPRESTIMO CAIXA		213,09
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	1.242,00				
VANTAGENS...:	3.667,57			DESCONTOS...:	1.261,15
				VALOR LÍQUIDO...:	2.406,42
2130 ADNA MORAES MARTINS LOPES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA		EFETIVO 00009634-2	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	7,5	41,09
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0053 FMPS	11	293,10
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52			
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	1.242,00				
VANTAGENS...:	2.745,07			DESCONTOS...:	334,19
				VALOR LÍQUIDO...:	2.410,88
13398ADRIANA CORREIA FERREIRA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS		EFETIVO 21519-8	29/07/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5	22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11	254,67
			0156 SINDICATO APEOC	1,3%	30,09
VANTAGENS...:	2.454,17			DESCONTOS...:	306,92
				VALOR LÍQUIDO...:	2.147,25
7929 ANA CELIA MENEZES DE MATOS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		EFETIVO 7801-8	24/02/2011	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	155,00
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	67,10	0152 EMPRESTIMO BB		561,43
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52			
VANTAGENS...:	1.489,65			DESCONTOS...:	716,43
				VALOR LÍQUIDO...:	773,22
7207 ANA CLAUDIA SALES ROCHA FRANCO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA		EFETIVO 15090-8	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	7,5	41,09
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0053 FMPS	11	293,10
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0152 EMPRESTIMO BB		723,04
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	1.242,00		0156 SINDICATO APEOC	1,3%	17,44
			0171 ODONTO SYSTEM		15,98
VANTAGENS...:	2.745,07			DESCONTOS...:	1.090,65
				VALOR LÍQUIDO...:	1.654,42

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
2100 ANA CLEIDE SOUZA DE MORAES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0059 EEF POETISA ABIGAIL SAMPA	EFETIVO 00009363-7	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.342,03	0052 IRRF	15 150,24
0020 FÉRIAS SEM PREV. 1/3	915,02	0053 FMPS	11 293,10
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	80,52		
0139 GRATIFICACAO 6%	80,52		
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	1.242,00		
VANTAGENS...:	3.660,09	DESCONTOS...:	443,34
		VALOR LÍQUIDO...:	3.216,75
2116 ANA PATRICIA FEITOZA MOTA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	EFETIVO 00008966-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.342,03	0053 FMPS	11 156,48
0020 FÉRIAS SEM PREV. 1/3	501,02	0223 RESTITUIÇÃO	1/3 219,91
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	80,52		
0139 GRATIFICACAO 6%	80,52		
VANTAGENS...:	2.004,09	DESCONTOS...:	376,39
		VALOR LÍQUIDO...:	1.627,70
2105 ANA PAULA ROCHA SAMPAIO GOMES 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0393 DIVISAO DO APOIO PEDAGOGI	EFETIVO 00009230-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.684,08	0052 IRRF	22,5 405,30
0020 FÉRIAS SEM PREV. 1/3	1.235,38	0053 FMPS	11 312,96
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	161,04	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 26,84
0139 GRATIFICACAO 6%	161,04	0168 MA SEGUROS	20,50
0244 RDCE-3	700,00	0171 ODONTO SYSTEM	47,94
VANTAGENS...:	4.941,54	DESCONTOS...:	813,54
		VALOR LÍQUIDO...:	4.128,00
7218 ANA VALERIA RODRIGUES VIANA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	EFETIVO 015149-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.157,63	0052 IRRF	7,5 15,80
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	69,45	0053 FMPS	11 252,78
0139 GRATIFICACAO 6%	69,45	0152 EMPRESTIMO BB	275,23
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	1.071,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 11,57
		0168 MA SEGUROS	20,50
		0226 EMPRESTIMO CAIXA	584,01
VANTAGENS...:	2.367,53	DESCONTOS...:	1.159,89
		VALOR LÍQUIDO...:	1.207,64
13394ANALIA MARIA ROSA FREIRE 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	EFETIVO 39088-7	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.157,63	0053 FMPS	11 127,33
0139 GRATIFICACAO 6%	69,45		
VANTAGENS...:	1.227,08	DESCONTOS...:	127,33
		VALOR LÍQUIDO...:	1.099,75



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1750 ANATECIA DE GOIS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		EFETIVO 00005914-5	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO 0173 VANTAGEM	30/30 6% 6% 5,61	1.342,03 80,52 80,52 5,61	0053 FMPS	11 156,48
VANTAGENS...:	1.508,68		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	156,48 1.352,20
13406ANDRE FELIPE RIBEIRO PEREIRA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO		EFETIVO 46071-0	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0052 IRRF 0053 FMPS 0226 EMPRESTIMO CAIXA	7,5 11 255,50
VANTAGENS...:	1.157,63		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	397,17 760,46
1722 ANGELICA MARIA SOARES ARAUJO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		EFETIVO 00025687-0	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 1/3 6%	1.555,79 549,71 93,34	0052 IRRF 0053 FMPS 0151 UNIMED 0154 SIND SERV PUB MUN	7,5 11 521,01 1%
VANTAGENS...:	2.198,84		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	15,55 726,46 1.472,38
13554ANGELICA PINTO MATOS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL		EFETIVO 024367-1	23/09/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS	11 127,33
VANTAGENS...:	1.157,63		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	127,33 1.030,30
1733 ANISIA MARCIA PINTO DE SOUSA BARROSO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME		EFETIVO 00005730-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO 0173 VANTAGEM	30/30 1/3 6% 6% 5,61	1.342,03 502,89 80,52 80,52 5,61	0053 FMPS	11 156,48
VANTAGENS...:	2.011,57		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	156,48 1.855,09

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13393ANNA SHERYDAN COSTA E SILVA 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0149 EEF JOSE PEREIRA BARROS -	EFETIVO 4006-1	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5 22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11 254,67
			0152 EMPRESTIMO BB	678,48
VANTAGENS...:		2.454,17	DESCONTOS...:	955,31
			VALOR LÍQUIDO...:	1.498,86
7254 ANNE KAROLINE BEZERRA 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	EFETIVO 34068-5	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0052 IRRF	7,5 15,80
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	69,45	0053 FMPS	11 252,78
0139 GRATIFICACAO	6%	69,45		
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.071,00		
VANTAGENS...:		2.367,53	DESCONTOS...:	268,58
			VALOR LÍQUIDO...:	2.098,95
2106 ANTONIA DULCIA CARVALHO CORREIA 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0064 EEF FERNANDO ALCANTARA MO	EFETIVO 00010256-3	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	22,5 376,44
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	1.198,35	0053 FMPS	11 293,10
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0145 SEGURO CABURE	20,84
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 13,42
0243 RDCE-1		850,00	0156 SINDICATO APEOC	1,3% 17,44
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00	0171 ODONTO SYSTEM	79,90
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	1.170,51
VANTAGENS...:		4.793,42	DESCONTOS...:	1.971,65
			VALOR LÍQUIDO...:	2.821,77
1771 ANTONIA EDILEUZA GONCALVES GOMES 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA	EFETIVO 00005917-X	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	15/30	671,01	0053 FMPS	11 78,23
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB	297,62
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	40,26		
0139 GRATIFICACAO	6%	40,26		
0173 VANTAGEM		5,61		
VANTAGENS...:		777,14	DESCONTOS...:	375,85
			VALOR LÍQUIDO...:	401,29
13452ANTONIA JOSIMEIRY DE SOUSA LIRA 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO	EFETIVO 12804-X	27/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS	11 127,33
0139 GRATIFICACAO	6%	69,45		
VANTAGENS...:		1.227,08	DESCONTOS...:	127,33
			VALOR LÍQUIDO...:	1.099,75

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
2099 00000	ANTONIA MARTA DE CASTRO MARQUES	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
		0028	EEF LEONICE ALCANTARA BRA	00008955-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	15	123,32
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	864,36	0053 FMPS	11	269,95
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	138,91	0226 EMPRESTIMO CAIXA		753,27
0139	GRATIFICACAO	6%	138,91			
	VANTAGENS...		3.457,44		DESCONTOS...	1.146,54
					VALOR LÍQUIDO...	2.310,90
7220 00000	ANTONIA NAZIDE ALBUQUERQUE MOREIRA	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	16/12/2009	
		0017	EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	11798-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	7,5	41,09
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0053 FMPS	11	293,10
0139	GRATIFICACAO	6%	80,52	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	17,44
0256	H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00	0171 ODONTO SYSTEM		31,96
	VANTAGENS...		2.745,07		DESCONTOS...	383,59
					VALOR LÍQUIDO...	2.361,48
7253 00000	ANTONIA SAMPAIO DA ROCHA	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	16/12/2009	
		0017	EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	9523-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	7,5	41,09
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0053 FMPS	11	293,10
0139	GRATIFICACAO	6%	80,52	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
0256	H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00			
	VANTAGENS...		2.745,07		DESCONTOS...	350,17
					VALOR LÍQUIDO...	2.394,90
13397 00000	ANTONIO CARLOS SOUSA BRITO	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	29/07/2015	
		0221	EEF ESTER DE PONTES BARRO	25796-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5	22,16
0139	GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11	254,67
				0156 SINDICATO APEOC	1,3%	30,09
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		500,83
	VANTAGENS...		2.454,17		DESCONTOS...	807,75
					VALOR LÍQUIDO...	1.646,42
7159 00000	ANTONIO CESAR DE CASTRO	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	16/12/2009	
		0081	SECRETARIA DA EDUCACAO	5736-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS	11	134,97
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	69,45	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	15,04
0121	FC-3		338,51	0165 PENSAO ALIMENTICIA	SB 20%	327,00
0139	GRATIFICACAO	6%	69,45	0226 EMPRESTIMO CAIXA		308,84
	VANTAGENS...		1.635,04		DESCONTOS...	785,85
					VALOR LÍQUIDO...	849,19

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC		ADMISSÃO
7900 ANTONIO MOREIRA CABRAL		0050 PROF. ENS. FUND. II		EFETIVO		11/02/2011
00001SUPERVISOR PEDAGOGICO		0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		11802-8		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF		22,5	249,74
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	1.057,21	0053 FMPS		11	291,62
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	67,10				
0115 DAS 9		440,00				
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52				
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00				
VANTAGENS...:		4.228,86			DESCONTOS...:	541,36
					VALOR LÍQUIDO...:	3.687,50
1749 ANTONIO REGENILDO ALMEIDA PAIVA		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO		16/12/2009
00000		0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS		00011804-4		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF		7,5	59,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS		11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04				
VANTAGENS...:		3.006,16			DESCONTOS...:	372,15
					VALOR LÍQUIDO...:	2.634,01
2102 ARTEMIZIA MATOS BEZERRA		0050 PROF. ENS. FUND. II		EFETIVO		16/12/2009
00000		0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS		00005739-8		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS		11	156,48
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	501,02	0156 SINDICATO APOEC		1,3%	17,44
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52				
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52				
VANTAGENS...:		2.004,09			DESCONTOS...:	173,92
					VALOR LÍQUIDO...:	1.830,17
13392AUGUSTO GUTHIERE FIALHO ARRUDA		0050 PROF. ENS. FUND. II		EFETIVO		29/07/2015
00000		0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS		36840-7		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS		11	127,33
0139 GRATIFICACAO	6%	69,45				
VANTAGENS...:		1.227,08			DESCONTOS...:	127,33
					VALOR LÍQUIDO...:	1.099,75
13389BETY MAYRE BAYER DA SILVA		0050 PROF. ENS. FUND. II		EFETIVO		29/07/2015
00000		0180 EEF ADELINO ALCANTARA FIL		68621-2		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS		11	127,33
0139 GRATIFICACAO	6%	69,45				
VANTAGENS...:		1.227,08			DESCONTOS...:	127,33
					VALOR LÍQUIDO...:	1.099,75

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7934 CARLA VIVIANE ALVES AUGUSTO FREITAS 00000	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	22/03/2011	
	0055	EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	5656-1		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	153,52
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	53,68	0152 EMPRESTIMO BB		352,21
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52			
VANTAGENS...:		1.476,23		DESCONTOS...:	505,73
				VALOR LÍQUIDO...:	970,50
13388 CARLOS FABIO DE CARVALHO 00000	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	29/07/2015	
	0138	EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	6857-8		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS	11	127,33
0139 GRATIFICACAO	6%	69,45	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	15,04
VANTAGENS...:		1.227,08		DESCONTOS...:	142,37
				VALOR LÍQUIDO...:	1.084,71
1739 DANIELLE MARIA ROCHA DE OLIVEIRA 00000	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
	0055	EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	00012565-2		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	22,5	363,30
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	1.188,72	0053 FMPS	11	312,96
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0152 EMPRESTIMO BB		1.046,07
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04			
0248 RDCE-6		560,00			
VANTAGENS...:		4.754,88		DESCONTOS...:	1.722,33
				VALOR LÍQUIDO...:	3.032,55
13399 DAYANE DA SILVA BEZERRA 00000	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	05/08/2015	
	0017	EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	68700-6		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5	22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11	254,67
			0156 SINDICATO APEOC	1,3%	30,09
VANTAGENS...:		2.454,17		DESCONTOS...:	306,92
				VALOR LÍQUIDO...:	2.147,25
13403 DEMETRIUS DE OLIVEIRA PINHO 00000	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	29/07/2015	
	0138	EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	25938-1		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5	22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11	254,67
			0156 SINDICATO APEOC	1,3%	30,09
VANTAGENS...:		2.454,17		DESCONTOS...:	306,92
				VALOR LÍQUIDO...:	2.147,25

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1746 DHEYME MARIA DE MATOS GOMES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS		EFETIVO 00006621-4	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	156,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52			
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52			
0173 VANTAGEM		5,61			
VANTAGENS...:		1.508,68		DESCONTOS...:	156,48
				VALOR LÍQUIDO...:	1.352,20
13553DIEGO JULIO CONRADO ARAGAO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0113 CEDI-JOAO MOREIRA BARROSO		EFETIVO 8476-X	25/09/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS	11	127,33
VANTAGENS...:		1.157,63		DESCONTOS...:	127,33
				VALOR LÍQUIDO...:	1.030,30
13390EDVANDA SALES FERREIRA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA		EFETIVO 22736-6	29/07/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5	22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11	254,67
			0156 SINDICATO APEOC	1,3%	30,09
VANTAGENS...:		2.454,17		DESCONTOS...:	306,92
				VALOR LÍQUIDO...:	2.147,25
13391ELCICLEIDE VIANA AVILA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO		EFETIVO 21492-2	29/07/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5	22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11	254,67
VANTAGENS...:		2.454,17		DESCONTOS...:	276,83
				VALOR LÍQUIDO...:	2.177,34
7279 ELDA ALVES SOARES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA		EFETIVO 14324-3	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	7,5	41,09
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0053 FMPS	11	293,10
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0226 EMPRESTIMO CAIXA		641,49
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00			
VANTAGENS...:		2.745,07		DESCONTOS...:	975,68
				VALOR LÍQUIDO...:	1.769,39
7250 ELIENE SOARES DE ANDRADE 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-		EFETIVO 6624-9	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	156,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	13,42
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52			
VANTAGENS...:		1.503,07		DESCONTOS...:	169,90
				VALOR LÍQUIDO...:	1.333,17

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
13363FABIA MARIA DE SOUZA SATURNINO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II		EFETIVO	29/07/2015	
	0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA		25817-2		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS	11	127,33
0139 GRATIFICACAO	6%	69,45			
	VANTAGENS..:	1.227,08		DESCONTOS..:	127,33
				VALOR LÍQUIDO..:	1.099,75
8732 FABRICIA DOS SANTOS MARTINS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II		EFETIVO	12/01/2012	
	0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		13543-7		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	7,5	39,30
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	53,68	0053 FMPS	11	290,14
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0152 EMPRESTIMO BB		644,61
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	13,42
	VANTAGENS..:	2.718,23		DESCONTOS..:	987,47
				VALOR LÍQUIDO..:	1.730,76
2108 FATIMA LOPES BRAGA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II		EFETIVO	16/12/2009	
	0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		14183-6		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	22,5	381,90
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	915,02	0053 FMPS	11	293,10
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0152 EMPRESTIMO BB		1.106,26
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52			
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00			
	VANTAGENS..:	3.660,09		DESCONTOS..:	1.781,26
				VALOR LÍQUIDO..:	1.878,83
13400FELIPE PEIXOTO AIRES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II		EFETIVO	11/08/2015	
	0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		25945-4		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS	11	127,33
0139 GRATIFICACAO	6%	69,45			
	VANTAGENS..:	1.227,08		DESCONTOS..:	127,33
				VALOR LÍQUIDO..:	1.099,75
13362FLADIA SILVA SANTOS PAIVA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II		EFETIVO	29/07/2015	
	0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		16679-0		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5	22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11	254,67
			0156 SINDICATO APROC	1,3%	30,09
	VANTAGENS..:	2.454,17		DESCONTOS..:	306,92
				VALOR LÍQUIDO..:	2.147,25

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1340700000	FLAVIA VALERIA FURTADO DA ROCHA MEDEIROS	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	13/08/2015	
		0081	SECRETARIA DA EDUCACAO	26376-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5	22,16
0139	GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11	254,67
				0156 SINDICATO APEOC	1,3%	30,09
	VANTAGENS...		2.454,17		DESCONTOS...	306,92
					VALOR LÍQUIDO...	2.147,25
716500000	FRANCISCA ADRIANA DA SILVA	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	16/12/2009	
		0385	EEB MARIA ALBA HERCULANO	13442-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	15	108,99
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0053 FMPS	11	293,10
0139	GRATIFICACAO	6%	80,52	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
0247	RDCE-4		640,00			
0256	H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00			
	VANTAGENS...		3.385,07		DESCONTOS...	418,07
					VALOR LÍQUIDO...	2.967,00
172600000	FRANCISCA CLEZIA DA SILVA DIAS	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	16/12/2009	
		0062	EEF JOAQUIM PACHECO DE ME	00005757-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	156,48
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	502,89			
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52			
0139	GRATIFICACAO	6%	80,52			
0173	VANTAGEM		5,61			
	VANTAGENS...		2.011,57		DESCONTOS...	156,48
					VALOR LÍQUIDO...	1.855,09
733900000	FRANCISCA EDILMA FERREIRA BARROSO	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	16/12/2009	
		0028	EEF LEONICE ALCANTARA BRA	5931-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	156,48
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52			
0139	GRATIFICACAO	6%	80,52			
	VANTAGENS...		1.503,07		DESCONTOS...	156,48
					VALOR LÍQUIDO...	1.346,59
821200000	FRANCISCA NUBIA SOUSA DE MORAES	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	23/03/2011	
		0057	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI	6711-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	153,52
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	53,68			
0139	GRATIFICACAO	6%	80,52			
	VANTAGENS...		1.476,23		DESCONTOS...	153,52
					VALOR LÍQUIDO...	1.322,71



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
2114 FRANCISCO ANDRADE GABRIEL 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	EFETIVO 00005766-5	16/12/2009
0139 GRATIFICACAO 6%	80,52	0053 FMPS	11
0227 LIC. SAUDE FMPS 30	1.422,55		
VANTAGENS...:	1.503,07	DESCONTOS...:	156,48
		VALOR LÍQUIDO...:	1.346,59
8734 FRANCISCO ANTONIO ALVES DE SOUSA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 5231-0	12/01/2012
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.342,03	0052 IRRF	15
0026 ANUÊNIO - GERAL 4%	53,68	0053 FMPS	11
0139 GRATIFICACAO 6%	80,52		
0246 RDCE-2	770,00		
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	1.242,00		
VANTAGENS...:	3.488,23	DESCONTOS...:	415,05
		VALOR LÍQUIDO...:	3.073,18
1731 FRANCISCO ANTONIO TABOSA FURTADO 00003COORDENADOR PEDAGOGICO IV	0050 PROF. ENS. FUND. II 0072 EEF MANOEL FURTADO JUNIOR	EFETIVO 00007017-3	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.342,03	0052 IRRF	22,5
0020 FÉRIAS SEM PREV. 1/3	1.116,89	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	80,52	0168 MA SEGUROS	
0139 GRATIFICACAO 6%	80,52		
0173 VANTAGEM	5,61		
0245 RDCE-5	600,00		
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	1.242,00		
VANTAGENS...:	4.467,57	DESCONTOS...:	623,97
		VALOR LÍQUIDO...:	3.843,60
7434 FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA MENEZES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 7996-0	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.157,63	0052 IRRF	7,5
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	69,45	0053 FMPS	11
0139 GRATIFICACAO 6%	69,45	0152 EMPRESTIMO BB	
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	1.071,00		
VANTAGENS...:	2.367,53	DESCONTOS...:	1.197,93
		VALOR LÍQUIDO...:	1.169,60
7897 FRANCISCO FABIO DE FREITAS GOMES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	EFETIVO 6778-4	14/02/2011
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.342,03	0053 FMPS	11
0020 FÉRIAS SEM PREV. 1/3	496,55		
0026 ANUÊNIO - GERAL 5%	67,10		
0139 GRATIFICACAO 6%	80,52		
VANTAGENS...:	1.986,20	DESCONTOS...:	155,00
		VALOR LÍQUIDO...:	1.831,20

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13360 FRANCISCO FELIPE BRAGA JUNIOR 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	EFETIVO 14500-9	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0139 GRATIFICACAO VANTAGENS..:	30/30 6% 1.227,08	1.157,63 69,45 0053 FMPS 0156 SINDICATO APEOC	11 1,3% DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:
			127,33 15,04 142,37 1.084,71
7184 FRANCISCO JOSE DE FREITAS SILVA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 6623-0	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO VANTAGENS..:	30/30 6% 6% 1.503,07	1.342,03 80,52 80,52 0053 FMPS	11 DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:
			156,48 156,48 1.346,59
13359 FRANCISCO MAURICIO ARAUJO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0113 CEDI-JOAO MOREIRA BARROSO	EFETIVO 25976-4	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0139 GRATIFICACAO VANTAGENS..:	30/30 6% 2.454,17	2.315,26 138,91 0052 IRRF 0053 FMPS 0226 EMPRESTIMO CAIXA	7,5 11 DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:
			22,16 254,67 669,23 946,06 1.508,11
7221 FRANCISCO MENDES AZEVEDO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	EFETIVO 5770-3	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0115 DAS 9 0139 GRATIFICACAO VANTAGENS..:	30/30 6% 6% 1.736,53	1.157,63 69,45 440,00 69,45 0053 FMPS 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11 DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:
			134,97 622,56 757,53 979,00
1734 FRANCISCO MOESIO BATISTA DE SOUZA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0056 EEF JOAO MOREIRA BARROSO-	EFETIVO 00005771-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO 0173 VANTAGEM VANTAGENS..:	30/30 1/3 6% 6% 5,61 2.011,57	1.342,03 502,89 80,52 80,52 0053 FMPS	11 DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:
			156,48 156,48 1.855,09

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13358GEORGE DA COSTA EUZEBIO 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	EFETIVO 24129-6	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5 22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11 254,67
			0156 SINDICATO APEOC	1,3% 30,09
VANTAGENS...:		2.454,17	DESCONTOS...:	306,92
			VALOR LÍQUIDO...:	2.147,25
2088 GILBERTO UCHOA DO NASCIMENTO 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0067 EEF POETISA ABGAIL SAMPAI	EFETIVO 00007527-2	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	15 150,24
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	915,02	0053 FMPS	11 293,10
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0171 ODONTO SYSTEM	63,92
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0226 EMPRESTIMO CAIXA	616,22
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00		
VANTAGENS...:		3.660,09	DESCONTOS...:	1.123,48
			VALOR LÍQUIDO...:	2.536,61
13357GREICILEIA RODRIGUES DE CARVALHO 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA	EFETIVO 20593-1	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS	11 127,33
0139 GRATIFICACAO	6%	69,45	0156 SINDICATO APEOC	1,3% 15,04
VANTAGENS...:		1.227,08	DESCONTOS...:	142,37
			VALOR LÍQUIDO...:	1.084,71
7155 GUARAY CABRAL DE LAVOR 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL	EFETIVO 8740-8	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11 156,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52		
VANTAGENS...:		1.422,55	DESCONTOS...:	156,48
			VALOR LÍQUIDO...:	1.266,07
13356HOZANILDO CAVALCANTE MONTEIRO 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 36674-9	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5 22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11 254,67
VANTAGENS...:		2.454,17	DESCONTOS...:	276,83
			VALOR LÍQUIDO...:	2.177,34
13351HUMBERTO KELVIN DE SOUSA MENEZES 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	EFETIVO 25839-3	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS	11 127,33
0139 GRATIFICACAO	6%	69,45		
VANTAGENS...:		1.227,08	DESCONTOS...:	127,33
			VALOR LÍQUIDO...:	1.099,75

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
2112 IRINEU MENDONÇA SOARES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL		EFETIVO 13976-9	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	15	150,24
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	915,02	0053 FMPS	11	293,10
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52			
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52			
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00			
VANTAGENS...:		3.660,09		DESCONTOS...:	443,34
				VALOR LÍQUIDO...:	3.216,75
7230 IRISMAR CARLOS MONTE 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		EFETIVO 6588-9	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	15	161,08
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0053 FMPS	11	293,10
0141 FC-1		507,77	0152 EMPRESTIMO BB		917,20
0248 RDCE-6		560,00			
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00			
VANTAGENS...:		3.732,32		DESCONTOS...:	1.371,38
				VALOR LÍQUIDO...:	2.360,94
13402 ISABEL CRISTINA BARRETO RODRIGUES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		EFETIVO 9651-2	12/08/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS	11	127,33
0139 GRATIFICACAO	6%	69,45			
VANTAGENS...:		1.227,08		DESCONTOS...:	127,33
				VALOR LÍQUIDO...:	1.099,75
7197 ISABEL CRISTINA BARRETO RODRIGUES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		EFETIVO 9651-2	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	7,5	40,67
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0053 FMPS	11	156,48
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0152 EMPRESTIMO BB		518,00
VANTAGENS...:		1.503,07		DESCONTOS...:	715,15
				VALOR LÍQUIDO...:	787,92
13370 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA LOPES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA		EFETIVO 8315-1	29/07/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS	11	127,33
0139 GRATIFICACAO	6%	69,45			
VANTAGENS...:		1.227,08		DESCONTOS...:	127,33
				VALOR LÍQUIDO...:	1.099,75

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
2128 JAKELINE MARTINS DE OLIVEIRA LOPES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0059 EEF POETISA ABIGAIL SAMPA		EFETIVO 00006783-0	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 6% 6%	1.342,03 80,52 80,52	0053 FMPS	11 156,48
VANTAGENS...:	1.503,07		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	156,48 1.346,59
13367 JAMILLE ADACA GONCALVES MARTINS ALMEIDA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		EFETIVO 987098-9	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0139 GRATIFICACAO	30/30 6%	2.315,26 138,91	0052 IRRF 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0156 SINDICATO APEOC	7,5 11 687,05 30,09
VANTAGENS...:	2.454,17		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	993,97 1.460,20
13366 JANE MARIA FERNANDES DE ALMEIDA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV		EFETIVO 47508-4	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0139 GRATIFICACAO	30/30 6%	2.315,26 138,91	0052 IRRF 0053 FMPS	7,5 11 254,67
VANTAGENS...:	2.454,17		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	276,83 2.177,34
13369 JANES SILVA HERCULANO BERNARDES 00001 SUPERVISOR PEDAGOGICO	0050 PROF. ENS. FUND. II 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		EFETIVO 19692-4	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0139 GRATIFICACAO	30/30 6%	2.315,26 138,91	0052 IRRF 0053 FMPS	7,5 11 254,67
VANTAGENS...:	2.454,17		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	276,83 2.177,34
7291 JOAO PAULO DE TARSO MEMORIA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		EFETIVO 6109-3	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 6% 6%	1.342,03 80,52 80,52	0052 IRRF 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	7,5 11 181,55
VANTAGENS...:	1.503,07		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	378,70 1.124,37
13401 JOAO PAULO DE TARSO MEMORIA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		EFETIVO 6109-3	12/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0139 GRATIFICACAO	30/30 6%	1.157,63 69,45	0053 FMPS 0156 SINDICATO APEOC	11 1,3% 15,04
VANTAGENS...:	1.227,08		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	142,37 1.084,71

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7196 JONATA WYSTERADAMES OLIVEIRA BARROS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		EFETIVO 9338-6	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	156,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52			
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52			
VANTAGENS...:		1.503,07		DESCONTOS...:	156,48
				VALOR LÍQUIDO...:	1.346,59
7194 JOSE ARIMATEA RODRIGUES DE FARIAS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		EFETIVO 6632-X	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	156,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52			
VANTAGENS...:		1.422,55		DESCONTOS...:	156,48
				VALOR LÍQUIDO...:	1.266,07
13396JOSE EVERALDO PEREIRA DE ARAUJO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV		EFETIVO 17361-4	29/07/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5	22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11	254,67
VANTAGENS...:		2.454,17		DESCONTOS...:	276,83
				VALOR LÍQUIDO...:	2.177,34
7932 JOSE JOSA DE CASTRO EUGENIO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		EFETIVO 5264-7	23/02/2011	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS	11	251,51
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	57,88			
0139 GRATIFICACAO	6%	69,45			
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.071,00			
VANTAGENS...:		2.355,96		DESCONTOS...:	251,51
				VALOR LÍQUIDO...:	2.104,45
7234 JOSE MALBIO DA SILVA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL		EFETIVO 14084-8	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	7,5	41,09
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0053 FMPS	11	293,10
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0152 EMPRESTIMO BB		294,56
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	13,42
			0156 SINDICATO APROC	1,3%	17,44
			0171 ODONTO SYSTEM		31,96
VANTAGENS...:		2.745,07		DESCONTOS...:	691,57
				VALOR LÍQUIDO...:	2.053,50

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1765 JOSE WILKER MOREIRA VIANA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-		EFETIVO 00009828-0	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS	11	134,97
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	69,45			
0139 GRATIFICACAO	6%	69,45			
0173 VANTAGEM		5,61			
VANTAGENS...:		1.302,14		DESCONTOS...:	134,97
				VALOR LÍQUIDO...:	1.167,17
1586 JOSINELMA DA SILVA SANTANA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-		EFETIVO 00011840-0	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	15	94,88
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	864,36	0053 FMPS	11	269,95
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	138,91	0152 EMPRESTIMO BB		572,44
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	23,15
			0168 MA SEGUROS		20,05
VANTAGENS...:		3.457,44		DESCONTOS...:	980,47
				VALOR LÍQUIDO...:	2.476,97
7529 JULIANA SOARES DA COSTA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		EFETIVO 6633-8	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	156,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0152 EMPRESTIMO BB		760,49
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52			
VANTAGENS...:		1.503,07		DESCONTOS...:	916,97
				VALOR LÍQUIDO...:	586,10
13387KELLY SILVEIRA GARCIA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		EFETIVO 32817-0	29/07/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5	22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11	254,67
			0156 SINDICATO APOEC	1,3%	30,09
VANTAGENS...:		2.454,17		DESCONTOS...:	306,92
				VALOR LÍQUIDO...:	2.147,25
7281 KRYNSA BEZERRA SOARES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA		EFETIVO 14086-4	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	7,5	41,09
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0053 FMPS	11	293,10
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0226 EMPRESTIMO CAIXA		691,05
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00			
VANTAGENS...:		2.745,07		DESCONTOS...:	1.025,24
				VALOR LÍQUIDO...:	1.719,83

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1728 LIDUINA MARIA DE ARAUJO MONTEIRO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0341 NUCLEO DE APOIO A EDUCACÃO		EFETIVO 7380-6	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	15	93,37
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	915,02	0053 FMPS	11	293,10
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0151 UNIMED		481,90
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	13,42
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00	0211 EMPRESTIMO BV		200,26
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		657,34
VANTAGENS...:	3.660,09		DESCONTOS...:		1.739,39
			VALOR LÍQUIDO...:		1.920,70
7198 LILIA REGINA GOMES DE SOUSA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		EFETIVO 7265-6	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	7,5	41,09
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0053 FMPS	11	293,10
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52			
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00			
VANTAGENS...:	2.745,07		DESCONTOS...:		334,19
			VALOR LÍQUIDO...:		2.410,88
13386LINO CAPISTRANO DE SOUSA NETO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		EFETIVO 25898-9	29/07/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5	22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11	254,67
VANTAGENS...:	2.454,17		DESCONTOS...:		276,83
			VALOR LÍQUIDO...:		2.177,34
1745 LUCILENE SALES DE SOUSA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0064 EEF FERNANDO ALCANTARA MO		EFETIVO 00005799-1	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	156,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52			
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52			
0173 VANTAGEM		5,61			
VANTAGENS...:	1.508,68		DESCONTOS...:		156,48
			VALOR LÍQUIDO...:		1.352,20
13349MARCELA DOS SANTOS LIMA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-		EFETIVO 25887-3	17/08/2015	
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	30	1.157,63	0053 FMPS	11	127,33
0139 GRATIFICACAO	6%	69,45	0223 RESTITUIÇÃO	3/18	261,11
VANTAGENS...:	1.227,08		DESCONTOS...:		388,44
			VALOR LÍQUIDO...:		838,64



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7113 MARCIA PORCINA GOMES NOGUEIRA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0102 POLO DE ATENDIMENTO-PECEM		EFETIVO 34134-7	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5	31,43
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	138,91	0053 FMPS	11	269,95
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0152 EMPRESTIMO BB		614,36
			0171 ODONTO SYSTEM		47,94
VANTAGENS..:		2.593,08	DESCONTOS..:		963,68
			VALOR LÍQUIDO..:		1.629,40
7263 MARIA ANDREA OLIVEIRA LIMA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV		EFETIVO 14354-5	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	7,5	41,09
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0053 FMPS	11	293,10
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0152 EMPRESTIMO BB		422,85
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	13,42
			0168 MA SEGUROS		19,55
			0171 ODONTO SYSTEM		15,98
VANTAGENS..:		2.745,07	DESCONTOS..:		805,99
			VALOR LÍQUIDO..:		1.939,08
2109 MARIA AURENICE GOMES RIBEIRO FREITAS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0149 EEF JOSE PEREIRA BARROS -		EFETIVO 00013354-X	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	15	150,24
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	915,02	0053 FMPS	11	293,10
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0152 EMPRESTIMO BB		525,96
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0226 EMPRESTIMO CAIXA		294,15
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00			
VANTAGENS..:		3.660,09	DESCONTOS..:		1.263,45
			VALOR LÍQUIDO..:		2.396,64
7199 MARIA AURISTELA DE AZEVEDO GOMES 00001SUPERVISOR PEDAGOGICO	0050 PROF. ENS. FUND. II 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		EFETIVO 6112-3	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	15	96,70
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0053 FMPS	11	293,10
0115 DAS 9		440,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	13,42
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52			
0173 VANTAGEM		118,05			
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00			
VANTAGENS..:		3.303,12	DESCONTOS..:		403,22
			VALOR LÍQUIDO..:		2.899,90
2117 MARIA BENIZIA MATOS BEZERRA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS		EFETIVO 00006791-1	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	156,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	17,44
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0171 ODONTO SYSTEM		47,94
VANTAGENS..:		1.503,07	DESCONTOS..:		221,86
			VALOR LÍQUIDO..:		1.281,21

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7223 MARIA CECILIA DIAS LIMA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0102 POLO DE ATENDIMENTO-PECEM		EFETIVO 9260-6	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0052 IRRF	7,5	3,20
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	116,40	0053 FMPS	11	226,21
0139 GRATIFICACAO	6%	116,40	0211 EMPRESTIMO BV		177,66
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		421,19
VANTAGENS..:		2.172,88		DESCONTOS..:	828,26
				VALOR LÍQUIDO..:	1.344,62
7909 MARIA CLAUDIA SOARES GOMES BARBOSA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		EFETIVO 5807-6	02/02/2011	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	155,00
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	496,55			
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	67,10			
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52			
VANTAGENS..:		1.986,20		DESCONTOS..:	155,00
				VALOR LÍQUIDO..:	1.831,20
7205 MARIA DARCI FERREIRA SOARES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0005 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		EFETIVO 6635-4	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS	11	134,97
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	69,45			
0139 GRATIFICACAO	6%	69,45			
VANTAGENS..:		1.296,53		DESCONTOS..:	134,97
				VALOR LÍQUIDO..:	1.161,56
2101 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MORAIS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI		EFETIVO 5945-5	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	156,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	13,42
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
VANTAGENS..:		1.503,07		DESCONTOS..:	185,88
				VALOR LÍQUIDO..:	1.317,19
7496 MARIA ELIZABETE TITO DE MORAES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0160 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU		EFETIVO 5824-6	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	156,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52			
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52			
VANTAGENS..:		1.503,07		DESCONTOS..:	156,48
				VALOR LÍQUIDO..:	1.346,59

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13382 MARIA EUBENIA DE SOUSA PINTO 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 28758-X	19/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5 22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11 254,67
			0156 SINDICATO APEOC	1,3% 30,09
VANTAGENS...:		2.454,17	DESCONTOS...:	306,92
			VALOR LÍQUIDO...:	2.147,25
1767 MARIA EUDENIA DE OLIVEIRA GOMES DUARTE 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0005 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	EFETIVO 00005826-2	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11 156,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0152 EMPRESTIMO BB	561,01
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52		
0173 VANTAGEM		5,61		
VANTAGENS...:		1.508,68	DESCONTOS...:	717,49
			VALOR LÍQUIDO...:	791,19
2120 MARIA IRISMAR R. DE AZEVEDO 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0096 CEDI-LAPIS COLORIDO - CRO	EFETIVO 00006636-2	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5 59,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11 312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0171 ODONTO SYSTEM	15,98
VANTAGENS...:		3.006,16	DESCONTOS...:	388,13
			VALOR LÍQUIDO...:	2.618,03
7115 MARIA IVANEIDE DA SILVA GUILHERME 00001 SUPERVISOR PEDAGOGICO		0050 PROF. ENS. FUND. II 0393 DIVISAO DO APOIO PEDAGOGI	EFETIVO 00005839-4	16/12/2009
0115 DAS 9		440,00	0053 FMPS	11 156,48
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52		
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	1.422,55		
VANTAGENS...:		1.943,07	DESCONTOS...:	156,48
			VALOR LÍQUIDO...:	1.786,59
13381 MARIA LUZINETTE FERREIRA MENDES 00000		0301 PROF. ENS. FUND. I 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	EFETIVO 10984-3	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5 22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11 254,67
			0152 EMPRESTIMO BB	382,96
VANTAGENS...:		2.454,17	DESCONTOS...:	659,79
			VALOR LÍQUIDO...:	1.794,38

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7507	MARIA LUZIVAN ANDRADE XAVIER	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0083	EEF DEPUTADO LEORNE BELEM	5849-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	156,48
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52			
0139	GRATIFICACAO	6%	80,52			
	VANTAGENS...:		1.503,07		DESCONTOS...:	156,48
					VALOR LÍQUIDO...:	1.346,59
8727	MARIA MONALISA HERCULANO SOARES	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	12/01/2012	
00000		0055	EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	5346-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	22,5	345,05
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	1.162,74	0053 FMPS	11	290,14
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	53,68	0152 EMPRESTIMO BB		575,53
0139	GRATIFICACAO	6%	80,52			
0246	RDCE-2		770,00			
0256	H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00			
	VANTAGENS...:		4.650,97		DESCONTOS...:	1.210,72
					VALOR LÍQUIDO...:	3.440,25
13379	MARIA NEILA DA SILVA MORAES	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	29/07/2015	
00000		0385	EEB MARIA ALBA HERCULANO	19255-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5	11,74
				0053 FMPS	11	254,67
				0171 ODONTO SYSTEM		47,94
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		322,50
	VANTAGENS...:		2.315,26		DESCONTOS...:	636,85
					VALOR LÍQUIDO...:	1.678,41
13378	MARIA SILVANIA FREITAS DOS SANTOS	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	29/07/2015	
00000		0068	EEF DONA FILOMENA MARTINS	26091-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS	11	127,33
0139	GRATIFICACAO	6%	69,45	0156 SINDICATO APOEC	1,3%	15,04
	VANTAGENS...:		1.227,08		DESCONTOS...:	142,37
					VALOR LÍQUIDO...:	1.084,71
2111	MARIA TATIANA ALVES DA CRUZ	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0149	EEF JOSE PEREIRA BARROS -	00013355-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	22,5	289,44
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	1.101,69	0053 FMPS	11	293,10
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52			
0139	GRATIFICACAO	6%	80,52			
0248	RDCE-6		560,00			
0256	H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00			
	VANTAGENS...:		4.406,76		DESCONTOS...:	582,54
					VALOR LÍQUIDO...:	3.824,22

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7217 MARIA VANIA SOUSA LIMA 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	EFETIVO 26015-0	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	7,5 41,09
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0053 FMPS	11 293,10
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0152 EMPRESTIMO BB	601,86
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00		
VANTAGENS..:		2.745,07	DESCONTOS..:	936,05
			VALOR LÍQUIDO..:	1.809,02
2126 MARIA VILANI DE OLIVEIRA NASCIMENTO 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL	EFETIVO 14060-0	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0052 IRRF	7,5 15,80
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	69,45	0053 FMPS	11 252,78
0139 GRATIFICACAO	6%	69,45	0152 EMPRESTIMO BB	316,52
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.071,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	503,80
VANTAGENS..:		2.367,53	DESCONTOS..:	1.088,90
			VALOR LÍQUIDO..:	1.278,63
2132 MARIA WANDERLI BARBOSA SOUZA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL	EFETIVO 00011866-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0052 IRRF	7,5 3,20
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	116,40	0053 FMPS	11 226,21
0139 GRATIFICACAO	6%	116,40	0145 SEGURO CABURE	15,22
			0154 SIND SERV PUB MUN	1% 19,40
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	640,70
			0235 SYSPROCARD	7,20
VANTAGENS..:		2.172,88	DESCONTOS..:	911,93
			VALOR LÍQUIDO..:	1.260,95
1725 MARNEIDE ALVES AIRES 00003COORDENADOR PEDAGOGICO IV		0049 PROF. EDU. BAS. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	EFETIVO 33805-2	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	15 199,48
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	1.002,05	0053 FMPS	11 312,96
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0151 UNIMED	241,38
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0152 EMPRESTIMO BB	866,56
			0154 SIND SERV PUB MUN	1% 26,84
			0156 SINDICATO APEOC	1,3% 34,89
			0171 ODONTO SYSTEM	15,98
VANTAGENS..:		4.008,21	DESCONTOS..:	1.698,09
			VALOR LÍQUIDO..:	2.310,12

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1748 MAURICELIA RODRIGUES DE ABREU CORREIA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0116 CEDI- CHAPEUZINHO VERMELH	EFETIVO 00009266-5	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5 59,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11 312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0145 SEGURO CABURE 0226 EMPRESTIMO CAIXA	15,18 484,62
VANTAGENS..:		3.006,16	DESCONTOS..:	871,95
			VALOR LÍQUIDO..:	2.134,21
7287 MONICA SOARES CORREIA 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL	EFETIVO 6641-9	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11 156,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52		
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52		
VANTAGENS..:		1.503,07	DESCONTOS..:	156,48
			VALOR LÍQUIDO..:	1.346,59
13377NAIANA LIMA BARROS 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 16553-0	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5 64,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11 254,67
0248 RDCE-6		560,00		
VANTAGENS..:		3.014,17	DESCONTOS..:	318,83
			VALOR LÍQUIDO..:	2.695,34
13456OLAVO ALVES PIRES 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	EFETIVO 26001-0	01/09/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5 22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11 254,67
			0156 SINDICATO APEOC	1,3% 30,09
VANTAGENS..:		2.454,17	DESCONTOS..:	306,92
			VALOR LÍQUIDO..:	2.147,25
13376PAULA ROBERTA DA SILVA NASCIMENTO 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	EFETIVO 20115-4	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5 22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11 254,67
VANTAGENS..:		2.454,17	DESCONTOS..:	276,83
			VALOR LÍQUIDO..:	2.177,34
13375PAULO EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	EFETIVO 36776-1	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5 22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11 254,67
VANTAGENS..:		2.454,17	DESCONTOS..:	276,83
			VALOR LÍQUIDO..:	2.177,34

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13395RAIMUNDO ELOI GOMES FILHO 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	EFETIVO 068401-5	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5
			0053 FMPS	11
			0156 SINDICATO APEOC	1,3%
VANTAGENS...:		2.315,26	DESCONTOS...:	296,50
			VALOR LÍQUIDO...:	2.018,76
7255 REGIENE MARINHO DE SOUZA 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	EFETIVO 5880-7	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0156 SINDICATO APEOC	1,3%
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52		
VANTAGENS...:		1.503,07	DESCONTOS...:	173,92
			VALOR LÍQUIDO...:	1.329,15
7334 REGINA ANDRADE DE OLIVEIRA LIMA 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	EFETIVO 9493-5	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	15
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0053 FMPS	11
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0156 SINDICATO APEOC	1,3%
0244 RDCE-3		700,00		
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00		
VANTAGENS...:		3.445,07	DESCONTOS...:	428,53
			VALOR LÍQUIDO...:	3.016,54
8209 RICARDO DA COSTA TITO 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	EFETIVO 11754-4	11/04/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	53,68	0154 SIND SERV PUB MUN	1%
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52		
VANTAGENS...:		1.476,23	DESCONTOS...:	166,94
			VALOR LÍQUIDO...:	1.309,29
13374RITA DE CASSIA ALVES GONCALVES 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	EFETIVO 16442-9	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS	11
0139 GRATIFICACAO	6%	69,45	0156 SINDICATO APEOC	1,3%
VANTAGENS...:		1.227,08	DESCONTOS...:	142,37
			VALOR LÍQUIDO...:	1.084,71

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC		ADMISSÃO
7191 RITA MARIA DO NASCIMENTO MOREIRA 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	EFETIVO 10112-5		16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	7,5	41,09
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0053 FMPS	11	293,10
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	13,42
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00			
VANTAGENS...:		2.745,07		DESCONTOS...:	347,61
				VALOR LÍQUIDO...:	2.397,46
8729 RITA VALDIZIA DE OLIVEIRA RODRIGUES 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	EFETIVO 6806-3		13/01/2012
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0052 IRRF	7,5	55,60
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	2.791,44	0053 FMPS	11	307,05
			0156 SINDICATO APEOC	1,3%	34,89
			0168 MA SEGUROS		20,94
VANTAGENS...:		2.952,48		DESCONTOS...:	418,48
				VALOR LÍQUIDO...:	2.534,00
1738 ROSANGELA ALVES DE FREITAS COSTA 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA	EFETIVO 00013027-3		16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	22,5	291,12
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	1.103,56	0053 FMPS	11	293,10
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0152 EMPRESTIMO BB		143,22
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	17,44
0173 VANTAGEM		5,61	0226 EMPRESTIMO CAIXA		830,62
0248 RDCE-6		560,00			
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00			
VANTAGENS...:		4.414,24		DESCONTOS...:	1.575,50
				VALOR LÍQUIDO...:	2.838,74
7341 SILVANIA LIMA HERCULANO 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	EFETIVO 6693-1		16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	156,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0152 EMPRESTIMO BB		618,63
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52			
VANTAGENS...:		1.503,07		DESCONTOS...:	775,11
				VALOR LÍQUIDO...:	727,96
7260 SIMONE SOARES CORREIA 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	EFETIVO 14306-5		16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	15	93,24
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0053 FMPS	11	293,10
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52			
0249 RDCE-7		535,00			
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00			
VANTAGENS...:		3.280,07		DESCONTOS...:	386,34
				VALOR LÍQUIDO...:	2.893,73



COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7614 SOCORRO FERREIRA DE MORAES 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0080 EEF DANIEL CORREIA CARVAL	EFETIVO 10114-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0052 IRRF	7,5 48,20
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	116,40	0053 FMPS	11 226,21
0139 GRATIFICACAO	6%	116,40	0152 EMPRESTIMO BB	70,32
0245 RDCE-5		600,00	0171 ODONTO SYSTEM	47,94
			0211 EMPRESTIMO BV	335,00
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	414,88
VANTAGENS...:		2.772,88	DESCONTOS...:	1.142,55
			VALOR LÍQUIDO...:	1.630,33
7278 SONIA MARIA ROCHA RIBEIRO DA SILVA 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	EFETIVO 26667-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0052 IRRF	7,5 15,80
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	69,45	0053 FMPS	11 252,78
0139 GRATIFICACAO	6%	69,45	0152 EMPRESTIMO BB	679,97
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.071,00		
VANTAGENS...:		2.367,53	DESCONTOS...:	948,55
			VALOR LÍQUIDO...:	1.418,98
13372TARCIA MARIA GOMES MARTINS 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	EFETIVO 14196-8	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS	11 127,33
0139 GRATIFICACAO	6%	69,45		
VANTAGENS...:		1.227,08	DESCONTOS...:	127,33
			VALOR LÍQUIDO...:	1.099,75
13371TARCIANE DA SILVA DO NASCIMENTO 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0067 EEF POETISA ABGAIL SAMPAI	EFETIVO 65457-4	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5 22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11 254,67
VANTAGENS...:		2.454,17	DESCONTOS...:	276,83
			VALOR LÍQUIDO...:	2.177,34
8738 TELMA DA SILVA VIEIRA 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 8395-X	26/01/2012
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	30	2.637,71	0052 IRRF	15 105,41
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0053 FMPS	11 290,14
0247 RDCE-4		640,00		
VANTAGENS...:		3.358,23	DESCONTOS...:	395,55
			VALOR LÍQUIDO...:	2.962,68

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7264 TEREZA DE ALMEIDA CAVALCANTE 00000	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	16/12/2009	
	0055	EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	35230-6		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0052 IRRF	7,5	15,80
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	69,45	0053 FMPS	11	252,78
0139 GRATIFICACAO	6%	69,45			
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.071,00			
VANTAGENS..:		2.367,53		DESCONTOS..:	268,58
				VALOR LÍQUIDO..:	2.098,95
7284 TEREZA SILVEIRA ROCHA TELES 00000	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	16/12/2009	
	0043	EEF GOVERNADOR TASSO JERE	5887-4		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	156,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0151 UNIMED		765,18
			0152 EMPRESTIMO BB		354,86
VANTAGENS..:		1.422,55		DESCONTOS..:	1.276,52
				VALOR LÍQUIDO..:	146,03
1736 VALDIANA SILVA DE CASTRO 00001SUPERVISOR PEDAGOGICO	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
	0081	SECRETARIA DA EDUCACAO	00011884-2		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	22,5	327,30
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	1.148,72	0053 FMPS	11	312,96
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	26,84
0115 DAS 9		440,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		457,40
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04			
VANTAGENS..:		4.594,88		DESCONTOS..:	1.124,50
				VALOR LÍQUIDO..:	3.470,38
2107 VALNEIDE SOARES DOS SANTOS 00000	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	16/12/2009	
	0138	EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	00005890-4		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	156,48
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	501,02			
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52			
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52			
VANTAGENS..:		2.004,09		DESCONTOS..:	156,48
				VALOR LÍQUIDO..:	1.847,61
13451VANESSA NUNES VIANA 00000	0050	PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	15/09/2015	
	0083	EEF DEPUTADO LEORNE BELEM	25495-9		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5	22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11	254,67
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	23,15
VANTAGENS..:		2.454,17		DESCONTOS..:	299,98
				VALOR LÍQUIDO..:	2.154,19

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7902 VILTANIA DA SILVA SOUSA	0050 PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	08/02/2011
00000	0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	7071-8	
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0053 FMPS
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	1.409,13	11
	VANTAGENS..:	1.489,65	155,00
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO...:
			155,00
			1.334,65

06-02-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0138	220.569,51	0052 IRRF		0084	7.055,52
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0001	20,00	0053 FMPS		0144	31.372,15
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	E	0002	3.795,34	0145 SEGURO CABURE		0003	51,24
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0028	24.005,58	0151 UNIMED		0004	2.009,47
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0091	7.798,27	0152 EMPRESTIMO BB		0032	17.867,81
0115 DAS 9	O	0005	2.200,00	0154 SIND SERV PUB MUN		0018	307,54
0121 FC-3	O	0001	338,51	0156 SINDICATO APEOC		0031	723,19
0139 GRATIFICACAO	O	0134	12.884,57	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0001	327,00
0141 FC-1	O	0001	507,77	0168 MA SEGUROS		0006	129,29
0173 VANTAGEM	O	0013	185,37	0171 ODONTO SYSTEM		0017	575,28
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0004	7.045,67	0211 EMPRESTIMO BV		0003	712,92
0243 RDCE-1	O	0001	850,00	0223 RESTITUIÇÃO		0002	481,02
0244 RDCE-3	O	0002	1.400,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0022	12.053,80
0245 RDCE-5	O	0002	1.200,00	0235 SYSPROCARD		0001	7,20
0246 RDCE-2	O	0002	1.540,00				
0247 RDCE-4	O	0002	1.280,00				
0248 RDCE-6	O	0005	2.800,00				
0249 RDCE-7	O	0001	535,00				
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA L	O	0038	45.999,00				
TOTAL DE SERVIDORES: 144	VANTAGEM:		334.954,59	DESCONTO:			73.673,43
ORC.: 324.093,58	EXT.: 10.861,01			LÍQUIDO:			261.281,16

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	285.207,79	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	51.137,66	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7169 ADAILA PRADO E SILVA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	EFETIVO 14166-6	25/05/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB	229,87
	VANTAGENS...:	835,28		DESCONTOS...: 321,75 VALOR LÍQUIDO...: 513,53
1760 ADRIANA DE FREITAS CORREIA MARTINS 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0080 EEF DANIEL CORREIA CARVAL	EFETIVO 00012778-7	26/03/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11 94,60
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB	198,93
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	56,26	0168 MA SEGUROS	20,50
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00		
	VANTAGENS...:	1.264,02		DESCONTOS...: 314,03 VALOR LÍQUIDO...: 949,99
1943 ADRIANO MOREIRA SAMPAIO 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0083 EEF DEPUTADO LEORNE BELEM	EFETIVO 00011291-7	19/06/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16		
	VANTAGENS...:	843,16		DESCONTOS...: 92,74 VALOR LÍQUIDO...: 750,42
8508 AGLAIRES RODRIGUES SOARES 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 11784-6	23/08/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 90,14
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB	208,94
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0226 EMPRESTIMO CAIXA	37,69
	VANTAGENS...:	829,52		DESCONTOS...: 336,77 VALOR LÍQUIDO...: 492,75
7906 ALDEMIR PINTO CORREIA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME	EFETIVO 13165-2	04/02/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,01
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	275,80	0226 EMPRESTIMO CAIXA	207,99
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40		
	VANTAGENS...:	1.103,20		DESCONTOS...: 299,00 VALOR LÍQUIDO...: 804,20
7766 ALESSANDRA NUNES JUVENCIO 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	EFETIVO 15639-6	31/03/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,01
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40	0152 EMPRESTIMO BB	278,71
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	165,48		
	VANTAGENS...:	992,88		DESCONTOS...: 369,72 VALOR LÍQUIDO...: 623,16

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
8780 ALEXANDRE SANTOS MARQUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO		EFETIVO 18966-9	30/01/2012	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	114,73			
VANTAGENS...:		934,25		DESCONTOS...:	98,02
				VALOR LÍQUIDO...:	836,23
8270 ANA CLAUDIA VIEIRA JUCA PAULA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-		EFETIVO 15500-4	09/05/2011	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
VANTAGENS...:		839,52		DESCONTOS...:	98,02
				VALOR LÍQUIDO...:	741,50
2094 ANA KARINA BARBOSA DUARTE SIMAO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0149 EEF JOSE PEREIRA BARROS -		EFETIVO 13972-6	11/02/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	94,60
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		256,56
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	286,67			
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	56,26			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
VANTAGENS...:		1.560,69		DESCONTOS...:	351,16
				VALOR LÍQUIDO...:	1.209,53
7942 ANA KESIA DE SOUSA ROCHA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0149 EEF JOSE PEREIRA BARROS -		EFETIVO 12506-7	01/03/2011	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		159,80
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
VANTAGENS...:		829,52		DESCONTOS...:	249,94
				VALOR LÍQUIDO...:	579,58
7928 ANA NADIA SAMPAIO SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0083 EEF DEPUTADO LEORNE BELEM		EFETIVO 17414-9	24/02/2011	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,01
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB		261,73
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40			
VANTAGENS...:		847,40		DESCONTOS...:	352,74
				VALOR LÍQUIDO...:	494,66

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7508 ANA PAULA BATISTA DE OLIVEIRA		0001 AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	07/10/2009
00000		0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	20498-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0145 SEGURO CABURE	9,50
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA	211,22
VANTAGENS...:		845,28	DESCONTOS...:	312,60
			VALOR LÍQUIDO...:	532,68
2093 ANA PAULA OLIVEIRA SOUSA		0001 AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	11/02/2009
00000		0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO	00013945-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	281,05	0152 EMPRESTIMO BB	177,72
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16		
VANTAGENS...:		1.124,21	DESCONTOS...:	270,46
			VALOR LÍQUIDO...:	853,75
7949 ANA RAQUEL LIMA CASTRO		0050 PROF. ENS. FUND. II	EFETIVO	02/03/2011
00000		0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	11634-3	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	7,5 66,64
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	53,68	0053 FMPS	11 290,14
0105 DAS-8		445,00		
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00		
VANTAGENS...:		3.082,71	DESCONTOS...:	356,78
			VALOR LÍQUIDO...:	2.725,93
8751 ANOTILIA OLIVEIRA ARAUJO		0001 AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	26/01/2012
00000		0390 TELECENTRO CROATA	18980-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 90,14
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	273,17	0152 EMPRESTIMO BB	227,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52		
VANTAGENS...:		1.092,69	DESCONTOS...:	317,79
			VALOR LÍQUIDO...:	774,90
7860 ANTONIA CHIRLEY SOUSA RODRIGUES		0001 AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	16/09/2010
00000		0080 EEF DANIEL CORREIA CARVAL	7390-3	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,01
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40	0152 EMPRESTIMO BB	262,99
			0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
VANTAGENS...:		827,40	DESCONTOS...:	361,88
			VALOR LÍQUIDO...:	465,52

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
8722 ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0383 TELECENTRO-TAIBA	EFETIVO 18728-3	10/01/2012
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS 11	90,14
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 1	10,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	205,27
0026 ANUÊNIO - GERAL 4%	31,52		
VANTAGENS...:	829,52	DESCONTOS...:	295,41
		VALOR LÍQUIDO...:	534,11
1846 ANTONIA FABIANE ANDRADE BEZERRA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0059 EEF POETISA ABIGAIL SAMPA	EFETIVO 00013016-8	07/05/2008
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS 11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL 7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB	243,36
0209 FC-5	160,23	0168 MA SEGUROS	17,77
VANTAGENS...:	1.003,39	DESCONTOS...:	353,87
		VALOR LÍQUIDO...:	649,52
1842 ANTONIA FARIAS DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	EFETIVO 00012847-3	30/04/2008
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	803,76	0053 FMPS 11	94,60
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB	197,65
0026 ANUÊNIO - GERAL 7%	56,26	0154 SIND SERV PUB MUN 1%	8,03
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	394,00		
VANTAGENS...:	1.274,02	DESCONTOS...:	300,28
		VALOR LÍQUIDO...:	973,74
7177 ANTONIA LUCIA MARQUES SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO	EFETIVO 14180-1	22/05/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS 11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB	149,82
VANTAGENS...:	835,28	DESCONTOS...:	241,70
		VALOR LÍQUIDO...:	593,58
7175 ANTONIA MARIA FERREIRA DE CASTRO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0067 EEF POETISA ABGAIL SAMPAI	EFETIVO 14326-X	22/05/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS 11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB	233,80
VANTAGENS...:	835,28	DESCONTOS...:	325,68
		VALOR LÍQUIDO...:	509,60
8733 ANTONIA REGIA NASCIMENTO DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	EFETIVO 18824-7	12/01/2012
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS 11	90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL 4%	31,52	0152 EMPRESTIMO BB	235,79
		0171 ODONTO SYSTEM	15,98
VANTAGENS...:	819,52	DESCONTOS...:	341,91
		VALOR LÍQUIDO...:	477,61



COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7867	ANTONIA ROSIANE RICARDO DE ARAUJO	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	08/10/2010	
00000		0039	EEF MANOEL PEREIRA DE BRI	10498-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,01
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00			
0026	ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40			
	VANTAGENS...:	837,40			DESCONTOS...:	91,01
					VALOR LÍQUIDO...:	746,39
7643	ANTONIA SOARES GOMES CASTRO	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	03/12/2009	
00000		0067	EEF POETISA ABGAIL SAMPAI	11799-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
	VANTAGENS...:	835,28			DESCONTOS...:	91,88
					VALOR LÍQUIDO...:	743,40
7295	ANTONIO DOS SANTOS SILVA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	10/06/2009	
00000		0055	EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	14263-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
	VANTAGENS...:	835,28			DESCONTOS...:	91,88
					VALOR LÍQUIDO...:	743,40
2091	ANTONIO EVALDO DE AZEVEDO MENEZES	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	10/02/2009	
00000		0149	EEF JOSE PEREIRA BARROS -	00013471-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0052 IRRF	7,5	15,12
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	286,67	0053 FMPS	11	94,60
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	56,26	0152 EMPRESTIMO BB		96,91
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	473,01			
0122	ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	186,62			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
	VANTAGENS...:	2.200,32			DESCONTOS...:	206,63
					VALOR LÍQUIDO...:	1.993,69
7176	ANTONIO HUDSON PORFIRIO BARROSO	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	22/05/2009	
00000		0264	CEDI - VIVA CRIANCA - CRO	11967-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB		379,07
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	367,52			
0122	ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	126,29			
	VANTAGENS...:	1.349,09			DESCONTOS...:	470,95
					VALOR LÍQUIDO...:	878,14

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7603 ANTONIO JOSE CORREIA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0064 EEF FERNANDO ALCANTARA MO		EFETIVO 15379-6	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	109,63			
VANTAGENS...:	944,91			DESCONTOS...:	99,76
				VALOR LÍQUIDO...:	845,15
1905 ANTONIO JOSE DA ROCHA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0069 EEF JOAO GALDINO MARQUES-		EFETIVO 00013577-1	10/06/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB		295,68
0102 HORA EXTRA	5 Hora(s)	52,69			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	125,41			
VANTAGENS...:	1.021,26			DESCONTOS...:	388,42
				VALOR LÍQUIDO...:	632,84
1902 ANTONIO MACIEL DA SILVA GABRIEL 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO		EFETIVO 00011521-5	26/06/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB		228,89
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	118,04			
VANTAGENS...:	961,20			DESCONTOS...:	321,63
				VALOR LÍQUIDO...:	639,57
7905 ANTONISA SOUSA BARBOSA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		EFETIVO 17088-7	07/02/2011	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS	11	133,70
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	405,17	0152 EMPRESTIMO BB		324,61
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	57,88	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		38,93
VANTAGENS...:	1.620,68			DESCONTOS...:	513,22
				VALOR LÍQUIDO...:	1.107,46
7338 ARIANA DA SILVA BARROS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		EFETIVO 14442-8	23/06/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0168 MA SEGUROS		17,80
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
VANTAGENS...:	855,28			DESCONTOS...:	109,68
				VALOR LÍQUIDO...:	745,60

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1898	AURENIR SOARES DOS SANTOS	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	16/06/2008	
00000		0385	EEB MARIA ALBA HERCULANO	00013226-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB		40,78
0122	ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	88,53	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
	VANTAGENS...:		931,69		DESCONTOS...:	141,40
					VALOR LÍQUIDO...:	790,29
8269	BRENNIA KEZIA TOMAZ DO NASCIMENTO	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	18/05/2011	
00000		0066	EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	17909-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
				0211 EMPRESTIMO BV		164,21
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		78,26
	VANTAGENS...:		819,52		DESCONTOS...:	340,49
					VALOR LÍQUIDO...:	479,03
7706	BRUNO DE MORAES NASCIMENTO	0007	DIGITADOR(A)	EFETIVO	14/01/2010	
00002	ASSISTENTE DE LEITURA	0081	SECRETARIA DA EDUCACAO	15159-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,20	0053 FMPS	11	95,51
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	49,15	0152 EMPRESTIMO BB		322,50
0130	DAS 10		435,00			
	VANTAGENS...:		1.303,35		DESCONTOS...:	418,01
					VALOR LÍQUIDO...:	885,34
7672	CARINE SOARES LOPES	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	13/01/2010	
00000		0028	EEF LEONICE ALCANTARA BRA	15374-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		247,32
	VANTAGENS...:		835,28		DESCONTOS...:	355,18
					VALOR LÍQUIDO...:	480,10
7180	CARLOS ANDRE CHAGAS PAULO	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	22/05/2009	
00000		0101	CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	14161-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		254,38
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
	VANTAGENS...:		845,28		DESCONTOS...:	346,26
					VALOR LÍQUIDO...:	499,02
7787	CARLOS CELIO RODRIGUES DE ABREU	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	31/03/2010	
00000		0068	EEF DONA FILOMENA MARTINS	6765-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,01
0026	ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40	0226 EMPRESTIMO CAIXA		235,32
	VANTAGENS...:		827,40		DESCONTOS...:	326,33
					VALOR LÍQUIDO...:	501,07

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7618 CLARA DE ASSIS SOARES SOUSA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0472 ASSEF-SIUPE	EFETIVO 13097-4	24/11/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0154 SIND SERV PUB MUN 0226 EMPRESTIMO CAIXA	1% 7,88 211,42
VANTAGENS...:		835,28		DESCONTOS...: 311,18 VALOR LÍQUIDO...: 524,10
7269 CLAUDIANA PIMENTEL DA SILVA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0059 EEF POETISA ABIGAIL SAMPA	EFETIVO 14322-7	17/06/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28		
VANTAGENS...:		835,28		DESCONTOS...: 91,88 VALOR LÍQUIDO...: 743,40
7808 CLEBIO DUARTE DO NASCIMENTO 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI	EFETIVO 15859-3	29/04/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,01
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40		
VANTAGENS...:		827,40		DESCONTOS...: 91,01 VALOR LÍQUIDO...: 736,39
7506 CLEONICE GONÇALVES DOS SANTOS 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL	EFETIVO 14877-6	07/10/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB	292,40
VANTAGENS...:		835,28		DESCONTOS...: 384,28 VALOR LÍQUIDO...: 451,00
1950 CRISTIANY DE MATOS RODRIGUES 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 00013175-X	09/07/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16		
VANTAGENS...:		843,16		DESCONTOS...: 92,74 VALOR LÍQUIDO...: 750,42
1951 DEYFSON DE MATOS GOMES 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0279 PROJovem - SIUPE	EFETIVO 00013367-1	15/07/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16		
VANTAGENS...:		843,16		DESCONTOS...: 92,74 VALOR LÍQUIDO...: 750,42

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7464 DJANE NASCIMENTO MATOS 00000		0002 AG. ADMINISTRATIVO 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	EFETIVO 14428-2	31/07/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0171 ODONTO SYSTEM	31,96
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	249,93
VANTAGENS...:		835,28	DESCONTOS...:	373,77
			VALOR LÍQUIDO...:	461,51
1807 EBSON ERARDO DUARTE 00000		0002 AG. ADMINISTRATIVO 0149 EEF JOSE PEREIRA BARROS -	EFETIVO 00010094-3	31/03/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB	255,00
0209 FC-5		160,23		
VANTAGENS...:		1.003,39	DESCONTOS...:	347,74
			VALOR LÍQUIDO...:	655,65
1723 EDJANE LIMA ROCHA DE ANDRADE 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0160 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU	EFETIVO 00005747-9	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11 156,48
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	502,89		
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52		
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52		
0173 VANTAGEM		5,61		
VANTAGENS...:		2.011,57	DESCONTOS...:	156,48
			VALOR LÍQUIDO...:	1.855,09
7364 EDSON PEREIRA DE SOUSA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	EFETIVO 14502-5	16/07/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11 93,71
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	48,22	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 8,03
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00	0211 EMPRESTIMO BV	97,92
VANTAGENS...:		1.245,98	DESCONTOS...:	199,66
			VALOR LÍQUIDO...:	1.046,32
7337 ELIETE GOMES BATISTA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 14309-X	23/06/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB	248,47
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28		
VANTAGENS...:		845,28	DESCONTOS...:	340,35
			VALOR LÍQUIDO...:	504,93

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1884 ELINARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL		EFETIVO 00013059-1	02/05/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB	254,58
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16		
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	168,63		
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	141,65		
VANTAGENS..:	1.163,44		DESCONTOS..:	347,32
			VALOR LÍQUIDO..:	816,12
7937 ELISANGELA MARIA SOUSA FLOR 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0064 EEF FERNANDO ALCANTARA MO		EFETIVO 17297-9	18/03/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52		
VANTAGENS..:	819,52		DESCONTOS..:	90,14
			VALOR LÍQUIDO..:	729,38
8577 FLORISMAR GOMES DE ALCANTARA LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS		EFETIVO 20211-8	28/09/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0152 EMPRESTIMO BB	158,84
VANTAGENS..:	819,52		DESCONTOS..:	248,98
			VALOR LÍQUIDO..:	570,54
8725 FRANCISCA ALINE LUCAS DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0384 TELECENTRO - CAGADO		EFETIVO 18785-2	11/01/2012
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 90,14
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB	240,77
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
			0235 SYSPROCARD	144,13
VANTAGENS..:	829,52		DESCONTOS..:	482,92
			VALOR LÍQUIDO..:	346,60
2089 FRANCISCA BARBOSA ROCHA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0185 CASA DE PATRICIA		EFETIVO 00013792-8	10/02/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	234,00
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	281,05		
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16		
VANTAGENS..:	1.134,21		DESCONTOS..:	326,74
			VALOR LÍQUIDO..:	807,47

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
2096	FRANCISCA DAYANNE ARAUJO CORREIA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	12/02/2009	
00000		0048	EEF MANOEL PEREIRA BARROS	13969-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	281,05			
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16			
	VANTAGENS...:	1.124,21			DESCONTOS...:	92,74
					VALOR LÍQUIDO...:	1.031,47
7895	FRANCISCA ELIANA MORAES FRANCO	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	18/02/2011	
00000		0149	EEF JOSE PEREIRA BARROS -	18262-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,01
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00			
0026	ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40			
	VANTAGENS...:	847,40			DESCONTOS...:	91,01
					VALOR LÍQUIDO...:	756,39
8723	FRANCISCA GLEICIANE PAIVA SANTOS	0002	AG. ADMINISTRATIVO	EFETIVO	11/01/2012	
00000		0006	CONSELHO COMUNITARIO DA T	11638-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0152 EMPRESTIMO BB		311,25
0102	HORA EXTRA	40 Hora(s)	327,80			
	VANTAGENS...:	1.147,32			DESCONTOS...:	401,39
					VALOR LÍQUIDO...:	745,93
1762	FRANCISCA LUCELIA MOREIRA FURTADO	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	26/03/2008	
00000		0072	EEF MANOEL FURTADO JUNIOR	00013045-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	3	30,00	0152 EMPRESTIMO BB		154,96
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0168 MA SEGUROS		18,70
	VANTAGENS...:	873,16			DESCONTOS...:	266,40
					VALOR LÍQUIDO...:	606,76
7621	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	24/11/2009	
00000		0064	EEF FERNANDO ALCANTARA MO	13810-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
	VANTAGENS...:	835,28			DESCONTOS...:	107,86
					VALOR LÍQUIDO...:	727,42
8752	FRANCISCA MAYANNE MARTINS DA SILVA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	26/01/2012	
00000		0028	EEF LEONICE ALCANTARA BRA	18866-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		217,93
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	273,17			
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
	VANTAGENS...:	1.102,69			DESCONTOS...:	308,07
					VALOR LÍQUIDO...:	794,62

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7167 FRANCISCA MENDES VIANA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME			EFETIVO 14284-0	25/05/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00			
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
VANTAGENS...:		845,28		DESCONTOS...:	91,88
				VALOR LÍQUIDO...:	753,40
1870 FRANCISCO ALVES DE SOUZA 00000	0017 GARI 0096 CEDI-LAPIS COLORIDO - CRO			EFETIVO 00010835-9	14/05/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB		307,96
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	370,99			
VANTAGENS...:		1.214,15		DESCONTOS...:	400,70
				VALOR LÍQUIDO...:	813,45
1890 FRANCISCO ANTONIO COSTA SOARES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0426 BIBLIOTECA PUBLICA - NASF			EFETIVO 00013053-2	09/05/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB		216,62
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16			
0102 HORA EXTRA	15 Hora(s)	158,09			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	140,17			
VANTAGENS...:		1.161,42		DESCONTOS...:	309,36
				VALOR LÍQUIDO...:	852,06
7480 FRANCISCO ANTONIO SOUZA OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV			EFETIVO 14705-2	09/09/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		285,72
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
VANTAGENS...:		845,28		DESCONTOS...:	377,60
				VALOR LÍQUIDO...:	467,68
7765 FRANCISCO LAUDENI BARBOSA GOMES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL			EFETIVO 12618-7	05/04/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,01
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		355,43
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40			
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	248,22			
VANTAGENS...:		1.085,62		DESCONTOS...:	446,44
				VALOR LÍQUIDO...:	639,18



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1751 FRANCISCO MOISES DA SILVA RODRIGUES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0377 EEP ADELINO CUNHA ALCANTA	EFETIVO 00007266-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.342,03	0053 FMPS 11	156,48
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	80,52	0152 EMPRESTIMO BB	414,92
0173 VANTAGEM	5,61	0154 SIND SERV PUB MUN 1%	13,42
		0223 RESTITUIÇÃO 1/3	218,03
VANTAGENS..:	1.428,16	DESCONTOS..:	802,85
		VALOR LÍQUIDO..:	625,31
1809 FRANCISCO REGINALDO PINHEIRO DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	EFETIVO 00011824-9	31/03/2008
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS 11	92,74
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 1	10,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	303,89
0026 ANUÊNIO - GERAL 7%	55,16		
0209 FC-5	160,23		
VANTAGENS..:	1.013,39	DESCONTOS..:	396,63
		VALOR LÍQUIDO..:	616,76
1945 FRANCISCO WELLINGTON ALVES PEREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0041 EEF ODETE SAMPAIO DE AZEV	EFETIVO 00013182-2	02/07/2008
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS 11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL 7%	55,16		
VANTAGENS..:	843,16	DESCONTOS..:	92,74
		VALOR LÍQUIDO..:	750,42
1776 GEANE GOMES DE PAIVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0260 CRECHE FUTURO DA CRIANCA	EFETIVO 00012779-5	28/03/2008
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS 11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL 7%	55,16	0171 ODONTO SYSTEM	15,98
VANTAGENS..:	843,16	DESCONTOS..:	108,72
		VALOR LÍQUIDO..:	734,44
8211 GENEUCY FIGUEREDO GOIS GOMES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	EFETIVO 12618-7	24/03/2011
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS 11	90,14
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 1	10,00	0211 EMPRESTIMO BV	167,74
0026 ANUÊNIO - GERAL 4%	31,52		
VANTAGENS..:	829,52	DESCONTOS..:	257,88
		VALOR LÍQUIDO..:	571,64
7500 GERARDO AGOSTINHO DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0056 EEF JOAO MOREIRA BARROSO-	EFETIVO 14928-4	08/10/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS 11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	47,28		
0122 ADIC. NOTURNO 217 Hora(s)	181,25		
VANTAGENS..:	1.016,53	DESCONTOS..:	91,88
		VALOR LÍQUIDO..:	924,65

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7469 GLAELBIA ROCHA DE MORAIS 00000	0002	AG. ADMINISTRATIVO	EFETIVO	24/07/2009	
	0055	EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	14831-8		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	438,02			
0209 FC-5		160,23			
VANTAGENS...:		1.433,53		DESCONTOS...:	99,76
				VALOR LÍQUIDO...:	1.333,77
8335 GLORIA IZABELLI LOPES GONCALVES 00000	0002	AG. ADMINISTRATIVO	EFETIVO	26/05/2011	
	0028	EEF LEONICE ALCANTARA BRA	20540-0		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0226 EMPRESTIMO CAIXA		244,16
VANTAGENS...:		819,52		DESCONTOS...:	334,30
				VALOR LÍQUIDO...:	485,22
7626 IVAN PEREIRA DA SILVA 00000	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	26/11/2009	
	0028	EEF LEONICE ALCANTARA BRA	15136-X		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	278,42	0152 EMPRESTIMO BB		245,63
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SB 30%	369,18
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	116,93			
VANTAGENS...:		1.230,63		DESCONTOS...:	706,69
				VALOR LÍQUIDO...:	523,94
7454 IVANEIDE DE LIMA SILVA 00000	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	19/08/2009	
	0494	UAB	14568-8		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		132,35
VANTAGENS...:		835,28		DESCONTOS...:	224,23
				VALOR LÍQUIDO...:	611,05
7785 JOAO PAULO BARBOSA BARROSO 00000	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	31/03/2010	
	0058	EEF ESTER DE PONTES BARRO	15612-4		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,01
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00			
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	86,87			
VANTAGENS...:		924,27		DESCONTOS...:	91,01
				VALOR LÍQUIDO...:	833,26

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1968 JOAO PAULO FRANCA DOS ANJOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0176 PSF CROATA I			EFETIVO 00013390-6	19/06/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16			
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	463,73			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	171,52			
VANTAGENS...:		1.478,41		DESCONTOS...:	92,74
				VALOR LÍQUIDO...:	1.385,67
7943 JOAO PAULO GOMES CAVALCANTE 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO			EFETIVO 13551-8	01/03/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	86,68
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	103,42	0226 EMPRESTIMO CAIXA		225,75
VANTAGENS...:		891,42		DESCONTOS...:	312,43
				VALOR LÍQUIDO...:	578,99
8544 JOAO PAULO SAMPAIO DE QUEIROZ 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0341 NUCLEO DE APOIO A EDUCAÇÃO			EFETIVO 18315-6	31/08/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
VANTAGENS...:		819,52		DESCONTOS...:	90,14
				VALOR LÍQUIDO...:	729,38
8705 JORGE LUIS GOMES MENDONÇA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0165 EEF E MEDIO WALDEMAR ALCA			EFETIVO 13413-9	07/12/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,20	0053 FMPS	11	93,71
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	32,76	0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN		274,19
VANTAGENS...:		851,96		1%	8,19
				DESCONTOS...:	376,09
				VALOR LÍQUIDO...:	475,87
7689 JORGE LUIZ GOMES CAVALCANTE 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO			EFETIVO 015272-2	20/01/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00			
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	109,63			
VANTAGENS...:		954,91		DESCONTOS...:	91,88
				VALOR LÍQUIDO...:	863,03
7903 JOSELIA BARBOSA SALES DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME			EFETIVO 27255-8	07/02/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,01
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	275,80	0152 EMPRESTIMO BB		269,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40			
VANTAGENS...:		1.103,20		DESCONTOS...:	360,20
				VALOR LÍQUIDO...:	743,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7160 JULIA MOREIRA BEZERRA DE MENEZES 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0080 EEF DANIEL CORREIA CARVAL	EFETIVO 13537-2	26/05/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB	209,87
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0168 MA SEGUROS	20,94
VANTAGENS...:		845,28	DESCONTOS...:	322,69
			VALOR LÍQUIDO...:	522,59
7524 LAIZ OLIVEIRA GOMES ROCHA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	EFETIVO 14839-3	06/10/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB	188,33
			0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
			0235 SYSPROCARD	100,24
VANTAGENS...:		835,28	DESCONTOS...:	388,33
			VALOR LÍQUIDO...:	446,95
8721 LIDIANE SOUSA GOMES 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	EFETIVO 17319-3	10/01/2012
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 90,14
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00		
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52		
VANTAGENS...:		829,52	DESCONTOS...:	90,14
			VALOR LÍQUIDO...:	739,38
7866 LILIANA BATISTA ARRUDA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 16640-5	30/09/2010
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	30	827,40	0053 FMPS	11 91,01
			0152 EMPRESTIMO BB	231,55
VANTAGENS...:		827,40	DESCONTOS...:	322,56
			VALOR LÍQUIDO...:	504,84
1774 LILIANA DE MOURA GOMES 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0059 EEF POETISA ABIGAIL SAMPA	EFETIVO 00010919-3	26/03/2008
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	843,16	0053 FMPS	11 92,74
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	231,80
VANTAGENS...:		843,16	DESCONTOS...:	324,54
			VALOR LÍQUIDO...:	518,62
7527 LUCIA DE SOUZA SILVA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0115 ASSOCIACAO DAS FAMILIAS D	EFETIVO 11321-2	07/10/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28		
VANTAGENS...:		835,28	DESCONTOS...:	91,88
			VALOR LÍQUIDO...:	743,40

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7682 LUCIANA ROCHA DE LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0407 CVTEC	EFETIVO 15252-8	20/01/2010
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 1/3 6%	788,00 278,42 47,28	0053 FMPS 0226 EMPRESTIMO CAIXA
VANTAGENS...:	1.113,70	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	11 340,92 772,78
7910 LUIZ JUNIOR GUIMARAES ALMEIDA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	EFETIVO 17850-0	01/02/2011
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 1/3 5%	788,00 275,80 39,40	0053 FMPS 0226 EMPRESTIMO CAIXA
VANTAGENS...:	1.103,20	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	11 286,99 816,21
1849 LUZIA MOREIRA BEZERRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	EFETIVO 00013039-7	26/05/2008
0001 VENCIMENTO BASE 0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 1 7%	788,00 10,00 55,16	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB
VANTAGENS...:	853,16	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	11 225,78 627,38
13346MARCELA MARYS DA SILVA MOREIRA 00000	0182 FONOAUDIOLOGO 0341 NUCLEO DE APOIO A EDUCACÃ	EFETIVO 15578-0	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE VANTAGENS...:	30/30 2.699,06	0052 IRRF 0053 FMPS	7,5 11 37,36 296,89
	2.699,06	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	334,25 2.364,81
8686 MARCO ANTONIO CIPRIANO RIBEIRO 00000	0119 PSICOLOGO 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	EFETIVO 9000-X	30/11/2011
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30/30 4% 40%	1.439,80 57,59 575,92	0053 FMPS
VANTAGENS...:	2.073,31	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	11 228,06 1.845,25
1903 MARIA ALRENICE DUARTE SAMPAIO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI	EFETIVO 00013130-X	27/06/2008
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 7%	788,00 55,16	0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN
VANTAGENS...:	843,16	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	11 1% 100,62 742,54

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7501 MARIA AUXILIADORA DE SOUSA MAGALHAES TABOSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0074 EEF FRANCISCA TABOSA DE O	EFETIVO 6422-X	08/10/2009
0227 LIC. SAUDE FMPS 30	835,28	0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN	11 1%
VANTAGENS...:	835,28	DESCONTOS...:	91,88 7,88 99,76 735,52
8720 MARIA DO CARMO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	EFETIVO 18706-2	16/01/2012
0001 VENCIMENTO BASE 0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 30/30 1 1/3 4%	788,00 10,00 273,17 31,52 1.102,69	0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN	11 1%
VANTAGENS...:		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	98,02 1.004,67
8509 MARIA DO SOCORRO BARROS VIANA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	EFETIVO 18195-1	28/07/2011
0001 VENCIMENTO BASE 0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 0026 ANUÊNIO - GERAL 30/30 1 4%	788,00 10,00 31,52 829,52	0053 FMPS	11
VANTAGENS...:		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	90,14 7,88 90,14 739,38
7701 MARIA DO SOCORRO FONSECA DE CASTRO 00000	0011 COZINHEIRO(A) 0111 EEF FRANCISCO CORREIA DE	EFETIVO 15386-9	14/01/2010
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 30/30 6%	788,00 47,28 835,28	0053 FMPS	11
VANTAGENS...:		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	91,88 743,40
1944 MARIA EDNA FERREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	EFETIVO 20617-2	30/06/2008
0001 VENCIMENTO BASE 0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 0026 ANUÊNIO - GERAL 30/30 1 7%	788,00 10,00 55,16 853,16	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0171 ODONTO SYSTEM	11
VANTAGENS...:		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	92,74 85,04 15,98 193,76 659,40
7276 MARIA EDNEIDA OLIVEIRA MORAES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	EFETIVO 14596-3	17/06/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 0026 ANUÊNIO - GERAL 30/30 3 6%	788,00 30,00 47,28 865,28	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11
VANTAGENS...:		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	91,88 254,81 346,69 518,59

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7611 MARIA ELIANE DA SILVA ALVES 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	EFETIVO 15067-3	24/11/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0154 SIND SERV PUB MUN 0171 ODONTO SYSTEM	1% 7,88 47,94
VANTAGENS...:		835,28		DESCONTOS...: 147,70 VALOR LÍQUIDO...: 687,58
8737 MARIA FABIA GABRIEL DE SOUSA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	EFETIVO 11859-1	20/01/2012
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 90,14
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	273,17	0152 EMPRESTIMO BB	237,78
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0154 SIND SERV PUB MUN 0171 ODONTO SYSTEM	1% 7,88 31,96
VANTAGENS...:		1.092,69		DESCONTOS...: 367,76 VALOR LÍQUIDO...: 724,93
1999 MARIA FREITAS DE SOUSA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0069 EEF JOAO GALDINO MARQUES-	EFETIVO 00013443-0	12/08/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB	208,51
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0171 ODONTO SYSTEM	15,98
VANTAGENS...:		863,16		DESCONTOS...: 317,23 VALOR LÍQUIDO...: 545,93
8547 MARIA JANAINA DA SILVA SOUSA 00000		0011 COZINHEIRO(A) 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	EFETIVO 18334-2	16/09/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 90,14
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB	241,53
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52		
VANTAGENS...:		829,52		DESCONTOS...: 331,67 VALOR LÍQUIDO...: 497,85
7342 MARIA LUIZA CAVALCANTE ALBUQUERQUE 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 9500-1	24/06/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB	180,54
VANTAGENS...:		835,28		DESCONTOS...: 272,42 VALOR LÍQUIDO...: 562,86
7912 MARIA NILZENE DUARTE DE CASTRO 00000		0011 COZINHEIRO(A) 0273 PSF ACENDE CANDEIA	EFETIVO 15926-3	18/02/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,01
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
VANTAGENS...:		827,40		DESCONTOS...: 98,89 VALOR LÍQUIDO...: 728,51

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
8736	MARIA XEILA MARTINS LOPES	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	17/01/2012	
00000		0055	EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	18700-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB		106,32
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	273,17			
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
	VANTAGENS...:	1.112,69		DESCONTOS...:		196,46
				VALOR LÍQUIDO...:		916,23
7613	MARIANA FEIJO MARTINS MOURA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	26/11/2009	
00000		0341	NUCLEO DE APOIO A EDUCAÇÃO	015132-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
	VANTAGENS...:	845,28		DESCONTOS...:		99,76
				VALOR LÍQUIDO...:		745,52
7783	MAURICIO BARROSO MOREIRA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	31/03/2010	
00000		0062	EEF JOAQUIM PACHECO DE ME	17527-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,01
0026	ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40			
	VANTAGENS...:	827,40		DESCONTOS...:		91,01
				VALOR LÍQUIDO...:		736,39
13455	MILENA DE ARAUJO BASTOS SILVA	0116	TERAPEUTA OCUPACIONAL	EFETIVO	21/08/2015	
00000		0341	NUCLEO DE APOIO A EDUCAÇÃO	25269-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF	7,5	37,36
				0053 FMPS	11	296,89
	VANTAGENS...:	2.699,06		DESCONTOS...:		334,25
				VALOR LÍQUIDO...:		2.364,81
7945	MILKA KESIA CARVALHO BEZERRA	0002	AG. ADMINISTRATIVO	EFETIVO	01/03/2011	
00000		0064	EEF FERNANDO ALCANTARA MO	26392-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	724,00	0053 FMPS	11	82,82
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	28,96			
	VANTAGENS...:	752,96		DESCONTOS...:		82,82
				VALOR LÍQUIDO...:		670,14
7168	NATALIA CRISTINA BARROSO LIMA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	25/05/2009	
00000		0065	EEF ALFREDO DA ROCHA FORT	14206-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		207,91
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
				0236 GRUPO-SOL		100,00
	VANTAGENS...:	845,28		DESCONTOS...:		407,67
				VALOR LÍQUIDO...:		437,61



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13347PAULO AIRTON LEITAO SARAIVA 00000	0319 ESTATISTICO 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	EFETIVO 34875-9	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.216,35	0052 IRRF 7,5 5,14
		0053 FMPS 11 243,79	
VANTAGENS..:	2.216,35	DESCONTOS..:	248,93
		VALOR LÍQUIDO..:	1.967,42
7716 PAULO CESAR ROCHA DE ALMEIDA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	EFETIVO 15400-8	09/02/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS 11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	
VANTAGENS..:	835,28	DESCONTOS..:	91,88
		VALOR LÍQUIDO..:	743,40
7728 RAILDA SILVA DE SOUZA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	EFETIVO 13468-6	09/03/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS 11 91,01
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40	0152 EMPRESTIMO BB 206,81
		0154 SIND SERV PUB MUN 1%	7,88
VANTAGENS..:	827,40	DESCONTOS..:	305,70
		VALOR LÍQUIDO..:	521,70
7690 RAIMUNDO NONATO MOREIRA BARROSO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO	EFETIVO 015327-3	20/01/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS 11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	116,93	
VANTAGENS..:	952,21	DESCONTOS..:	91,88
		VALOR LÍQUIDO..:	860,33
7617 REGIANE ARAUJO ROCHA LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	EFETIVO 15078-9	24/11/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS 11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA 226,16
VANTAGENS..:	835,28	DESCONTOS..:	318,04
		VALOR LÍQUIDO..:	517,24
1900 REGINA CELIA MENDES GOMES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0115 ASSOCIACAO DAS FAMILIAS D	EFETIVO 00008989-3	26/06/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS 11 92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB 274,05
VANTAGENS..:	843,16	DESCONTOS..:	366,79
		VALOR LÍQUIDO..:	476,37

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7171	RENATA MARIA RAMOS ROCHA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	25/05/2009	
00000		0039	EEF MANOEL PEREIRA DE BRI	14332-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
	VANTAGENS...:		845,28		DESCONTOS...:	99,76
					VALOR LÍQUIDO...:	745,52
7172	RITA RODRIGUES FERREIRA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	22/05/2009	
00000		0017	EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	14348-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB		280,67
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
	VANTAGENS...:		855,28		DESCONTOS...:	372,55
					VALOR LÍQUIDO...:	482,73
7941	ROSA VERLENE FLORINDO SAMPAIO	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	04/03/2011	
00000		0083	EEF DEPUTADO LEORNE BELEM	17347-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		263,72
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
	VANTAGENS...:		829,52		DESCONTOS...:	353,86
					VALOR LÍQUIDO...:	475,66
7182	ROSILENE FRANCO COSTA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	22/05/2009	
00000		0149	EEF JOSE PEREIRA BARROS -	14386-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA		234,91
	VANTAGENS...:		835,28		DESCONTOS...:	326,79
					VALOR LÍQUIDO...:	508,49
1841	SANDRA MARIA CIPRIANO ARAUJO MAGALHAES	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	30/04/2008	
00000		0066	EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	00013040-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	94,60
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	56,26	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,03
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
	VANTAGENS...:		1.254,02		DESCONTOS...:	102,63
					VALOR LÍQUIDO...:	1.151,39
7549	SARAH AMARANTE GARCIA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	30/10/2009	
00000		0048	EEF MANOEL PEREIRA BARROS	14997-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		211,48
				0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
	VANTAGENS...:		835,28		DESCONTOS...:	311,24
					VALOR LÍQUIDO...:	524,04

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7653 SAVIO VICTOR BATISTA DA COSTA 00000		0007 DIGITADOR(A) 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	EFETIVO 15548-9	12/01/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,20	0053 FMPS	11 95,51
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	49,15	0152 EMPRESTIMO BB	391,50
VANTAGENS...:		868,35	DESCONTOS...:	487,01
			VALOR LÍQUIDO...:	381,34
7898 SELMA ALVES TEIXEIRA FURTADO 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	EFETIVO 17886-1	14/02/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,01
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	275,80	0226 EMPRESTIMO CAIXA	205,40
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40		
VANTAGENS...:		1.103,20	DESCONTOS...:	296,41
			VALOR LÍQUIDO...:	806,79
7188 SILVIA HELENA DE OLIVEIRA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	EFETIVO 11881-8	22/05/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB	387,36
VANTAGENS...:		835,28	DESCONTOS...:	479,24
			VALOR LÍQUIDO...:	356,04
1763 TALITA CAMILA SOUSA COSTA 00000		0002 AG. ADMINISTRATIVO 0300 CAMARA MUNICIPAL	EFETIVO 12780-9	26/03/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16		
VANTAGENS...:		843,16	DESCONTOS...:	92,74
			VALOR LÍQUIDO...:	750,42
7240 THAIS HELENA DE MAGALHAES TOMAZ 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME	EFETIVO 14287-5	22/05/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28		
VANTAGENS...:		835,28	DESCONTOS...:	91,88
			VALOR LÍQUIDO...:	743,40
8204 THAYS HELENA LOPES DE SOUSA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	EFETIVO 17684-2	30/03/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 90,14
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00		
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52		
VANTAGENS...:		829,52	DESCONTOS...:	90,14
			VALOR LÍQUIDO...:	739,38

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
8546 00000	TIAGO DO NASCIMENTO DUARTE	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	16/09/2011	
		0081	SECRETARIA DA EDUCACAO	18297-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
	VANTAGENS...:		819,52		DESCONTOS...:	90,14
					VALOR LÍQUIDO...:	729,38
7181 00000	TIAGO SPINOSA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	22/05/2009	
		0058	EEF ESTER DE PONTES BARRO	14163-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
	VANTAGENS...:		835,28		DESCONTOS...:	91,88
					VALOR LÍQUIDO...:	743,40
7896 00000	VERONICA MOURA CORREIA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	15/02/2011	
		0080	EEF DANIEL CORREIA CARVAL	12316-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,01
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	3	30,00	0152 EMPRESTIMO BB		115,41
0026	ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40			
	VANTAGENS...:		857,40		DESCONTOS...:	206,42
					VALOR LÍQUIDO...:	650,98
7899 00000	VICENCIA RODRIGUES DE MORAES NETA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	11/02/2011	
		0084	EEF DR PEDRO WILSON MENDE	16936-6		
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0053 FMPS	11	91,01
0009	SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	30	827,40	0152 EMPRESTIMO BB		225,30
				0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		22,44
	VANTAGENS...:		847,40		DESCONTOS...:	346,63
					VALOR LÍQUIDO...:	500,77
8213 00000	WALLESKA ROGERIO MAIA	0116	TERAPEUTA OCUPACIONAL	EFETIVO	12/04/2011	
		0341	NUCLEO DE APOIO A EDUCAÇÃ	15106-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF	22,5	371,45
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	107,96	0053 FMPS	11	397,84
0117	GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	809,71			
0125	DIFERENCA SALARIAL	2/3	1.259,26			
	VANTAGENS...:		4.875,99		DESCONTOS...:	769,29
					VALOR LÍQUIDO...:	4.106,70
7859 00000	WANDENIZE SILVEIRA DE OLIVEIRA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	03/09/2010	
		0064	EEF FERNANDO ALCANTARA MO	16517-4		
0001	VENCIMENTO BASE	2/30	52,53	0053 FMPS	11	6,06
0026	ANUÊNIO - GERAL	5%	2,62			
	VANTAGENS...:		55,15		DESCONTOS...:	6,06
					VALOR LÍQUIDO...:	49,09

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7356 WEILA MARIA SOARES	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	20/07/2009
00000	0043	EEF GOVERNADOR TASSO JERE	14424-X	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB	177,38
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	210,39
VANTAGENS...:		835,28	DESCONTOS...:	479,65
			VALOR LÍQUIDO...:	355,63

06-02-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0133	114.037,74	0052 IRRF		0006	533,07
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0046	640,00	0053 FMPS		0137	13.847,68
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	E	0002	1.654,80	0145 SEGURO CABURE		0001	9,50
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0018	5.350,44	0152 EMPRESTIMO BB		0061	14.178,98
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0129	5.894,71	0154 SIND SERV PUB MUN		0027	219,06
0102 HORA EXTRA	O	0011	3.234,18	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0001	369,18
0105 DAS-8	O	0001	445,00	0168 MA SEGUROS		0005	95,71
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	O	0002	1.385,63	0171 ODONTO SYSTEM		0010	223,72
0122 ADIC. NOTURNO	O	0016	2.037,62	0211 EMPRESTIMO BV		0003	429,87
0125 DIFERENÇA SALARIAL	O	0001	1.259,26	0223 RESTITUIÇÃO		0001	218,03
0130 DAS 10	O	0001	435,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0024	4.849,55
0139 GRATIFICACAO	O	0001	80,52	0235 SYSPROCARD		0002	244,37
0173 VANTAGEM	O	0002	11,22	0236 GRUPO-SOL		0001	100,00
0209 FC-5	O	0004	640,92				
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0002	1.678,44				
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA L	O	0001	1.242,00				
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0006	2.364,00				
TOTAL DE SERVIDORES: 137			VANTAGEM: 142.391,48	DESCONTO:			35.318,72
ORC.: 138.418,24			EXT.: 3.973,24	LÍQUIDO.:			107.072,76
INFORMAÇÕES PARA O SIM:				BASE PREV. MUNICIPAL:	125.893,32	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /				VR PATRONAL.....:	22.572,85	VR PATRONAL:	0,00
						FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7490 ADRIANA GOMES DE ALMEIDA 00000		0011 COZINHEIRO(A) 0440 ABC- SEDE	EFETIVO 015179-3	14/10/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0168 MA SEGUROS	19,55
			0211 EMPRESTIMO BV	163,53
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	86,71
VANTAGENS..:		835,28	DESCONTOS..:	361,67
			VALOR LÍQUIDO..:	473,61
7680 ALEXSANDRA DE LIMA SILVA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0102 POLO DE ATENDIMENTO-PECEM	EFETIVO 15158-0	14/01/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00		
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28		
0231 GRAT DES MAGISTERIO V.I		392,61		
VANTAGENS..:		1.237,89	DESCONTOS..:	91,88
			VALOR LÍQUIDO..:	1.146,01
7718 AMARILDO MONTEIRO RODRIGUES 00000		0003 MOTORISTA 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	EFETIVO 15444-X	03/02/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0052 IRRF	7,5 45,24
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	488,56	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	644,89	0235 SYSPROCARD	97,94
0106 GRATIF.DESEMPENHO	80%	630,40		
VANTAGENS..:		2.599,13	DESCONTOS..:	242,94
			VALOR LÍQUIDO..:	2.356,19
7513 ANTONIO CARLOS FERREIRA LIMA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0366 CEDI- TIA FAUSTA - CARAUB	EFETIVO 14832-6	06/10/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	4	40,00	0152 EMPRESTIMO BB	75,04
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28		
VANTAGENS..:		875,28	DESCONTOS..:	166,92
			VALOR LÍQUIDO..:	708,36
7280 ANTONIO DE PAULO MENDES 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0177 EEF E MEDIO EDITE ALCANTA	EFETIVO 14283-2	26/05/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB	223,91
VANTAGENS..:		835,28	DESCONTOS..:	315,79
			VALOR LÍQUIDO..:	519,49

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7455 CARLOS EDUARDO SOARES LOPES 00000	0003 MOTORISTA 0118 SECRETARIA DA EDUCACAO-DI		EFETIVO 20286-X	18/08/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0052 IRRF	7,5	14,93
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0053 FMPS	11	91,88
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	644,89	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0106 GRATIF.DESEMPENHO	80%	630,40	0226 EMPRESTIMO CAIXA		371,90
0122 ADIC. NOTURNO	40 Hora(s)	84,42			
VANTAGENS...:		2.194,99		DESCONTOS...:	486,59
				VALOR LÍQUIDO...:	1.708,40
7930 CRISTIANA DE SOUSA SERPA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0087 DIVISAO DE CONTABILIDADE		EFETIVO 13231-4	22/02/2011	
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	30	3.345,23	0052 IRRF	15	100,48
			0053 FMPS	11	310,01
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		622,20
VANTAGENS...:		3.345,23		DESCONTOS...:	1.032,69
				VALOR LÍQUIDO...:	2.312,54
1737 DIANA MARIA PEREIRA MONTE 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0377 EEP ADELINO CUNHA ALCANTA		EFETIVO 00013166-0	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	156,48
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	502,89			
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52			
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52			
0173 VANTAGEM		5,61			
VANTAGENS...:		2.011,57		DESCONTOS...:	156,48
				VALOR LÍQUIDO...:	1.855,09
7285 EDINUSIA FERREIRA DA CUNHA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0177 EEF E MEDIO EDITE ALCANTA		EFETIVO 6266-9	27/05/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		257,18
VANTAGENS...:		835,28		DESCONTOS...:	349,06
				VALOR LÍQUIDO...:	486,22
8206 ERIKA GOUVEIA LIMA DOS SANTOS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0071 CNEC		EFETIVO 17894-2	29/03/2011	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS	11	132,43
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	46,30			
VANTAGENS...:		1.203,93		DESCONTOS...:	132,43
				VALOR LÍQUIDO...:	1.071,50



COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC		ADMISSÃO
7297 EURIIVANE MARTINS MACENA 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0177 EEF E MEDIO EDITE ALCANTA		EFETIVO 14296-4		16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS		11	156,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52				
	VANTAGENS..:	1.422,55			DESCONTOS..:	156,48
					VALOR LÍQUIDO..:	1.266,07
1747 FRANCISCO CARLOS PEREIRA COSTA 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		EFETIVO 19793-9		16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.103,49	0053 FMPS		11	128,66
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	66,20				
	VANTAGENS..:	1.169,69			DESCONTOS..:	128,66
					VALOR LÍQUIDO..:	1.041,03
7166 FRANCISCO NILBER MUNIZ DANTAS 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0102 POLO DE ATENDIMENTO-PECEM		EFETIVO 14290-5		16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF		7,5	41,09
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0053 FMPS		11	293,10
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0156 SINDICATO APEOC		1,3%	17,44
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00				
	VANTAGENS..:	2.745,07			DESCONTOS..:	351,63
					VALOR LÍQUIDO..:	2.393,44
1949 GUSTAVO DE LIMA OLIVEIRA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0177 EEF E MEDIO EDITE ALCANTA		EFETIVO 00013248-9		08/07/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS		11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB			206,75
	VANTAGENS..:	843,16			DESCONTOS..:	299,49
					VALOR LÍQUIDO..:	543,67
1735 HELAYNE FRANQUELE SILVA SOARES 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0122 DIVISAO DE LICITACAO		EFETIVO 00011473-1		16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF		27,5	470,90
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	1.296,66	0053 FMPS		11	312,96
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0151 UNIMED			562,07
0111 DAS-3		1.044,87	0152 EMPRESTIMO BB			1.139,80
			0154 SIND SERV PUB MUN		1%	26,84
			0168 MA SEGUROS			24,60
	VANTAGENS..:	5.186,65			DESCONTOS..:	2.537,17
					VALOR LÍQUIDO..:	2.649,48

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7465 JOSE HENRIQUE MARINHO MOREIRA 00000	0003 MOTORISTA 0118 SECRETARIA DA EDUCACAO-DI		EFETIVO 20346-7	29/07/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0052 IRRF	7,5 8,60
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0053 FMPS	11 91,88
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	644,89	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
0106 GRATIF.DESEMPENHO	80%	630,40	0226 EMPRESTIMO CAIXA	373,64
VANTAGENS...:	2.110,57		DESCONTOS...:	482,00
			VALOR LÍQUIDO...:	1.628,57
2119 JOSE MATUZALEM MARTINS DE SOUZA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS		EFETIVO 5794-0	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	14/30	626,28	0053 FMPS	11 73,02
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00		
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	37,57		
VANTAGENS...:	673,85		DESCONTOS...:	73,02
			VALOR LÍQUIDO...:	600,83
7215 KATHERINNE FERREIRA DE ANDRADE COSTA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0300 CAMARA MUNICIPAL		EFETIVO 14268-9	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5 32,89
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11 312,96
			0151 UNIMED	381,52
			0152 EMPRESTIMO BB	816,14
			0154 SIND SERV PUB MUN	1% 26,84
VANTAGENS...:	2.845,12		DESCONTOS...:	1.570,35
			VALOR LÍQUIDO...:	1.274,77
1910 MANOEL AFRANIO BRAGA FREIRES 00000	0012 ELETRICISTA 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		EFETIVO 00013332-9	26/06/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
0208 DAS-10		435,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	472,82
0228 PERICULOSIDADE	30%	236,40		
VANTAGENS...:	1.514,56		DESCONTOS...:	573,44
			VALOR LÍQUIDO...:	941,12
7377 MARCIO FABIANO RODRIGUES GOMES 00000	0003 MOTORISTA 0118 SECRETARIA DA EDUCACAO-DI		EFETIVO 6108-5	14/07/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0052 IRRF	7,5 8,60
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0053 FMPS	11 91,88
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	644,89		
0106 GRATIF.DESEMPENHO	80%	630,40		
VANTAGENS...:	2.110,57		DESCONTOS...:	100,48
			VALOR LÍQUIDO...:	2.010,09

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0881 MARIA CLESIA SOARES BARBOSA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0032 CONSELHO TUTELAR		EFETIVO 00006662-1	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5	47,11
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
VANTAGENS...:	2.845,12		DESCONTOS...:		360,07
			VALOR LÍQUIDO...:		2.485,05
7512 MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0018 POLO DE ATENDIMENTO - SED		EFETIVO 14844-X	06/10/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		108,71
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0231 GRAT DES MAGISTERIO V.I		392,91	0226 EMPRESTIMO CAIXA		227,97
VANTAGENS...:	1.238,19		DESCONTOS...:		436,44
			VALOR LÍQUIDO...:		801,75
7515 MARIA JOSE DE LIMA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0160 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU		EFETIVO 5843-2	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	156,48
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	474,18			
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52			
VANTAGENS...:	1.896,73		DESCONTOS...:		156,48
			VALOR LÍQUIDO...:		1.740,25
7114 MARIA LELIANA DE ARAUJO ALCANTARA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		EFETIVO 0006676-1	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS	11	134,97
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	69,45	0152 EMPRESTIMO BB		331,00
			0223 RESTITUIÇÃO	1/3	188,07
VANTAGENS...:	1.227,08		DESCONTOS...:		654,04
			VALOR LÍQUIDO...:		573,04
7907 REGINA CELIA SAMPAIO CLARINDO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0057 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI		EFETIVO 6644-3	04/02/2011	
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	1.215,51	0053 FMPS	11	133,70
VANTAGENS...:	1.215,51		DESCONTOS...:		133,70
			VALOR LÍQUIDO...:		1.081,81
2103 REGIS NASCIMENTO DA SILVA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0165 EEF E MEDIO WALDEMAR ALCA		EFETIVO 00013941-6	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	156,48
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	474,18			
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52			
VANTAGENS...:	1.896,73		DESCONTOS...:		156,48
			VALOR LÍQUIDO...:		1.740,25

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7193 RIVEA DE CASTRO ROCHA RODRIGUES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0177 EEF E MEDIO EDITE ALCANTA		EFETIVO 7030-0	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	156,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0152 EMPRESTIMO BB		292,77
VANTAGENS...:		1.422,55		DESCONTOS...:	449,25
				VALOR LÍQUIDO...:	973,30
7478 ROSIMARIO MORAIS SILVA 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		EFETIVO 12745-0	18/09/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0052 IRRF	7,5	8,60
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0053 FMPS	11	91,88
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	644,89	0152 EMPRESTIMO BB		246,54
0106 GRATIF.DESEMPENHO	80%	630,40			
VANTAGENS...:		2.110,57		DESCONTOS...:	347,02
				VALOR LÍQUIDO...:	1.763,55
7209 SILVIA HELENA DOS SANTOS CORREIA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0018 POLO DE ATENDIMENTO - SED		EFETIVO 9850-7	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	15	134,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	138,91	0053 FMPS	11	269,95
0231 GRAT DES MAGISTERIO V.I		1.079,44	0145 SEGURO CABURE		20,84
			0171 ODONTO SYSTEM		47,94
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		614,90
VANTAGENS...:		3.533,61		DESCONTOS...:	1.088,37
				VALOR LÍQUIDO...:	2.445,24
7214 SYLVANA MARIA LIMA DA SILVA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV		EFETIVO 11987-3	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5	21,01
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	138,91	0053 FMPS	11	269,95
VANTAGENS...:		2.454,17		DESCONTOS...:	290,96
				VALOR LÍQUIDO...:	2.163,21
7222 TARCIA MARIA GOMES MARTINS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0377 EEP ADELINO CUNHA ALCANTA		EFETIVO 14196-8	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	7,5	34,63
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0053 FMPS	11	156,48
			0152 EMPRESTIMO BB		291,31
			0223 RESTITUIÇÃO	1/3	174,43
VANTAGENS...:		1.422,55		DESCONTOS...:	656,85
				VALOR LÍQUIDO...:	765,70

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
8743 VANDERLANE DE MATOS LOPES	0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	10/01/2012
00000	0133 DEFESA CIVIL		11885-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0053 FMPS	11 221,94
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	77,60	0152 EMPRESTIMO BB	326,24
VANTAGENS..:		2.017,68	DESCONTOS..:	548,18
			VALOR LÍQUIDO..:	1.469,50
8724 VANIA MARIA ALMEIDA BARROS	0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	01/04/2005
00000	0179 ASSOCIACAO EVANGELICA MAR		10226-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 95,34
0026 ANUÊNIO - GERAL	10%	78,80		
0209 FC-5		160,23		
VANTAGENS..:		1.027,03	DESCONTOS..:	95,34
			VALOR LÍQUIDO..:	931,69

06-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0031	39.094,08	0052 IRRF		0013	968,82
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0004	70,00	0053 FMPS		0033	5.136,99
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	E	0001	3.345,23	0145 SEGURO CABURE		0001	20,84
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0005	3.236,47	0151 UNIMED		0002	943,59
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0031	2.330,90	0152 EMPRESTIMO BB		0012	4.315,39
0102 HORA EXTRA	O	0005	3.224,45	0154 SIND SERV PUB MUN		0007	93,08
0106 GRATIF.DESEMPENHO	O	0005	3.152,00	0156 SINDICATO APEOC		0001	17,44
0111 DAS-3	O	0001	1.044,87	0168 MA SEGUROS		0002	44,15
0122 ADIC. NOTURNO	O	0001	84,42	0171 ODONTO SYSTEM		0001	47,94
0139 GRATIFICACAO	O	0002	161,04	0211 EMPRESTIMO BV		0001	163,53
0173 VANTAGEM	O	0001	5,61	0223 RESTITUIÇÃO		0002	362,50
0208 DAS-10	O	0001	435,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0007	2.770,14
0209 FC-5	O	0001	160,23	0235 SYSPROCARD		0001	97,94
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0001	1.215,51				
0228 PERICULOSIDADE	O	0001	236,40				
0231 GRAT DES MAGISTERIO V.I	O	0003	1.864,96				
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA L	O	0001	1.242,00				
TOTAL DE SERVIDORES: 33			VANTAGEM:			DESCONTO:	14.982,35
ORC.: 56.272,43			EXT.: 4.630,74			LÍQUIDO.:	45.920,82
INFORMAÇÕES PARA O SIM:				BASE PREV. MUNICIPAL:	46.700,77	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /				VR PATRONAL.....:	8.373,48	VR PATRONAL:	0,00
						FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14507ADI ANGELO BARROS OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0325 CEDI CIRANDA CIRANDINHA	TEMPORÁRIO 25990-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14292ADRIANA MENEZES BARROS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 25253-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14636AGARDETE XAVIER DO NASCIMENTO FREITAS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0096 CEDI-LAPIS COLORIDO - CRO	TEMPORÁRIO 9313-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16	
VANTAGENS..:	909,16	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	838,76
14532AGENARIA PAULO DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0366 CEDI- TIA FAUSTA - CARAUB	TEMPORÁRIO 25966-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14639AILA MARIA MENDES CORREIA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0151 CEDI ARCO IRIS - PARADA	TEMPORÁRIO 26111-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14704AIRTON ALVES PEREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0230 ALMOXARIFADO	TEMPORÁRIO 25145-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14470ALBANIZA BARBOSA DA COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 23350-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14423ALDIVANIA MARIA DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0377 EEP ADELINO CUNHA ALCANTA	TEMPORÁRIO 13835-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
12291ALINE OLIVEIRA DE FREITAS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 23027-8	23/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14455ALZENIR FERREIRA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0325 CEDI CIRANDA CIRANDINHA	TEMPORÁRIO 25342-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14661AMANDA GOMES CORELHO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	TEMPORÁRIO 22953-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14697ANA ALINE DOS SANTOS FELIPE MARTINS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0186 CRECHE ESCOLA CRIANCA E O	TEMPORÁRIO 24752-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14543ANA CLAUDIA CORREIA RODRIGUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	TEMPORÁRIO 26184-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14513ANA CLAUDIA DIAS SOARES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 23890-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14110ANA JULIA SILVEIRA DE SOUSA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 14297-2	14/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.315,26	0051 INSS	11 453,02
0103 DESP.	1.803,14	0052 IRRF	15 195,00
VANTAGENS..:	4.118,40	DESCONTOS..:	648,02
		VALOR LÍQUIDO..:	3.470,38
14474ANA MARIA FURTADO DA SILVA CARDOSO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 21398-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14042ANDERSON FERREIRA DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	TEMPORÁRIO 25748-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	880,00	0051 INSS	8 77,79
0122 ADIC. NOTURNO 105 Hora(s)	92,40		
VANTAGENS..:	972,40	DESCONTOS..:	77,79
		VALOR LÍQUIDO..:	894,61
13932ANDERSON TEIXEIRA DE MOURA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	TEMPORÁRIO 23855-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14293ANDREA ALVES DA CONCEICAO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	TEMPORÁRIO 25228-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14736ANDREIA MOREIRA DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 25012-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14393ANDRELINA BEZERRA DA SILVA MENDONCA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0027 CEDI - ESTRELA DALVA CROA	TEMPORÁRIO 23713-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11851ANGELICA GOMES DO NASCIMENTO TEIXEIRA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA	TEMPORÁRIO 17480-7	04/07/2014
0001 VENCIMENTO BASE	25/30	733,33	0051 INSS
VANTAGENS..:	733,33	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14709ANNA KELLY SAMPAIO MATOS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0186 CRECHE ESCOLA CRIANCA E O	TEMPORÁRIO 25144-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13949ANTONIA ANDRADE DE OLIVEIRA PESSOA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 25173-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14334ANTONIA CAMILA OLIVEIRA CARNEIRO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0064 EEF FERNANDO ALCANTARA MO	TEMPORÁRIO 25307-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14522ANTONIA CATIA MARTINS DE SOUSA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI	TEMPORÁRIO 11793-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14471ANTONIA CLAUDIA ANTUNES DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 21353-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14534ANTONIA CORREIA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0366 CEDI- TIA FAUSTA - CARAUB	TEMPORÁRIO 21082-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14670ANTONIA ELIZABETH DA SILVA NASCIMENTO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0116 CEDI- CHAPEUZINHO VERMELH	TEMPORÁRIO 23998-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14738ANTONIA FONTINELES COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 19314-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14364ANTONIA GARCIA GOMES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0149 EEF JOSE PEREIRA BARROS -	TEMPORÁRIO 25925-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14351ANTONIA GLEYCIANE OLIVEIRA DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	TEMPORÁRIO 25023-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	3	87,48	
VANTAGENS..:	967,48	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14482ANTONIA HELINY ANDRADE DO VALE 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 25059-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14325ANTONIA KARLA FELIX OLIVEIRA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0113 CEDI-JOAO MOREIRA BARROSO	TEMPORÁRIO 21390-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14431ANTONIA MARIA CARVALHO FERREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	TEMPORÁRIO 21556-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14425ANTONIA MARIA GOIS GOMES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0180 EEF ADELINO ALCANTARA FIL	TEMPORÁRIO 23835-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS...:	880,00		DESCONTOS...: 70,40 VALOR LÍQUIDO...: 809,60
13864ANTONIA SANDRA DA SILVA SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0160 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU	TEMPORÁRIO 25201-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS...:	880,00		DESCONTOS...: 70,40 VALOR LÍQUIDO...: 809,60
14440ANTONIA TULIA ALVES DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	TEMPORÁRIO 21433-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS...:	880,00		DESCONTOS...: 70,40 VALOR LÍQUIDO...: 809,60
14446ANTONIETA SAMPAIO CORREIA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	TEMPORÁRIO 20905-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS...:	880,00		DESCONTOS...: 70,40 VALOR LÍQUIDO...: 809,60
14025ANTONIO AIRTON DUARTE DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 22886-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 77,79
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s) 92,40		
VANTAGENS...:	972,40		DESCONTOS...: 77,79 VALOR LÍQUIDO...: 894,61
13999ANTONIO CARNEIRO DE ANDRADE 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0341 NUCLEO DE APOIO A EDUCACÃ	TEMPORÁRIO 21101-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 73,35
0122 ADIC. NOTURNO	42 Hora(s) 36,96		
VANTAGENS...:	916,96		DESCONTOS...: 73,35 VALOR LÍQUIDO...: 843,61
13958ANTONIO IRANILDO ROMUALDO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME	TEMPORÁRIO 22743-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS...:	880,00		DESCONTOS...: 70,40 VALOR LÍQUIDO...: 809,60

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13849	ANTONIO LINDEMBERG ALMEIDA GOMES	0001	AUX. SERV. GERAIS	TEMPORÁRIO	04/01/2016
00000		0029	GARAGEM	8394-1	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
0122	ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	92,40		77,79
	VANTAGENS..:		972,40	DESCONTOS..:	77,79
				VALOR LÍQUIDO..:	894,61
14251	ANTONIO NILDO OLIVEIRA MENDES	0001	AUX. SERV. GERAIS	TEMPORÁRIO	01/02/2016
00000		0055	EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	25267-0	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
	VANTAGENS..:		880,00	DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	70,40
					809,60
14013	ANTONIO NILTON FERREIRA DE AZEVEDO	0001	AUX. SERV. GERAIS	TEMPORÁRIO	04/01/2016
00000		0062	EEF JOAQUIM PACHECO DE ME	20992-9	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
0122	ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	92,40		77,79
	VANTAGENS..:		972,40	DESCONTOS..:	77,79
				VALOR LÍQUIDO..:	894,61
13889	ANTONIO SEVERINO DE AZEVEDO	0001	AUX. SERV. GERAIS	TEMPORÁRIO	04/01/2016
00000		0043	EEF GOVERNADOR TASSO JERE	25162-3	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
0122	ADIC. NOTURNO	91 Hora(s)	80,08		76,80
	VANTAGENS..:		960,08	DESCONTOS..:	76,80
				VALOR LÍQUIDO..:	883,28
12871	ARITANA MARIA DE OLIVEIRA	0002	AG. ADMINISTRATIVO	TEMPORÁRIO	02/03/2015
00000		0116	CEDI- CHAPEUZINHO VERMELH	25197-6	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
	VANTAGENS..:		880,00	DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	70,40
					809,60
14634	AURILANDIA RODRIGUES OLIVEIRA CRUZ	0209	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	TEMPORÁRIO	01/02/2016
00000		0096	CEDI-LAPIS COLORIDO - CRO	23250-5	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
	VANTAGENS..:		880,00	DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	70,40
					809,60
14502	AUZENIRA SOUZA VIANA	0001	AUX. SERV. GERAIS	TEMPORÁRIO	01/02/2016
00000		0058	EEF ESTER DE PONTES BARRO	17908-6	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
	VANTAGENS..:		880,00	DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	70,40
					809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14477BENEDITA RODRIGUES DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 25087-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14537BRUNA VANESSA PACHECO DE ANDRADE 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME	TEMPORÁRIO 23159-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14029BRUNO FERREIRA DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0036 FORUM	TEMPORÁRIO 24696-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0122 ADIC. NOTURNO	98 Hora(s)	86,24	
VANTAGENS..:	966,24		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13960CARLA GISELE GOUVEIA FARIAS 00000	0007 DIGITADOR(A) 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 20278-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,19	0051 INSS
VANTAGENS..:	819,19		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14419CARLA NAIANE DE MORAES BEZERRA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0427 AUFAM	TEMPORÁRIO 25064-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13880CARLOS ALBERTO MARQUES TEIXEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	TEMPORÁRIO 17724-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	176,00	
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	110,88	
VANTAGENS..:	1.166,88		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14530CAROLINA CORREIA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0366 CEDI- TIA FAUSTA - CARAUB	TEMPORÁRIO 25551-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14480CELENI MARIA DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 25053-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS 8	70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14675CINDY BARROS DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0116 CEDI- CHAPEUZINHO VERMELH	TEMPORÁRIO 22014-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS 8	70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14398CLAUDIO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0020 ILHA DIGITAL	TEMPORÁRIO 24992-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS 8	70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14430CLELDINA OLIVEIRA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	TEMPORÁRIO 24261-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS 8	70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14323CLEONILDES FERREIRA DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0113 CEDI-JOAO MOREIRA BARROSO	TEMPORÁRIO 21421-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS 8	70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13937CONRADO SOARES CORREIA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0360 CEJA WALTER RAMOS DE ARAU	TEMPORÁRIO 23918-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS 8	70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14414CONSUELO GOMES MOREIRA SAMPAIO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0341 NUCLEO DE APOIO A EDUCACÃ	TEMPORÁRIO 24072-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS 8	70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14249CREUSIMAR PINTO DE MENEZES 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 21404-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14674CRISTIANE DA SILVA MARQUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0116 CEDI- CHAPEUZINHO VERMELH	TEMPORÁRIO 17461-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14382CRISTINA SANTOS DE SOUSA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0298 CEDI-MARIA ERCILIA MENDES	TEMPORÁRIO 25361-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14352DANIELA ROCHA DA CUNHA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	TEMPORÁRIO 23903-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14510DANIELE ALVES DOS SANTOS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 25004-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14395DANIELE GOMES DE ARAUJO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0027 CEDI - ESTRELA DALVA CROA	TEMPORÁRIO 21149-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14411DANIELLE CIPRIANO NUNES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0332 CEDI SONHO DE CRIANCA	TEMPORÁRIO 21531-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14506DANIELLE MORAES SAMPAIO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0083 EEF DEPUTADO LEORNE BELEM	TEMPORÁRIO 25313-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14676DEBORA SUZI SOUSA OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0116 CEDI- CHAPEUZINHO VERMELH	TEMPORÁRIO 23397-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13882DERMIVAL ALCANTARA CAVALCANTE 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0067 EEF POETISA ABGAIL SAMPAI	TEMPORÁRIO 21455-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	42 Hora(s)	369,60	
VANTAGENS..:	1.249,60		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14399DYANA PAULA RODRIGUES ALCANTARA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0267 CEDI - SONHO MEU	TEMPORÁRIO 25273-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13931EDMILSON FERREIRA DIAS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA	TEMPORÁRIO 21613-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56	
VANTAGENS..:	978,56		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14379ELDA MARIA BRAGA DE MELO MARQUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0298 CEDI-MARIA ERCILIA MENDES	TEMPORÁRIO 25417-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14547ELENICE BARBOSA OLIVEIRA COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	TEMPORÁRIO 24995-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14710ELIANDRA LIMA SILVA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0186 CRECHE ESCOLA CRIANCA E O	TEMPORÁRIO 20380-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14030ELIAS CARNEIRO DO NASCIMENTO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	TEMPORÁRIO 26270-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14595ELISANGELA SOARES PIRES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0110 CEDI-CENTRO DE EDUC.INF.G	TEMPORÁRIO 25277-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14483ELIZANGELA TEIXEIRA CUNHA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 25060-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13808ELVIS DE SOUSA PARENTE 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0230 ALMOXARIFADO	TEMPORÁRIO 25072-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13953ERIKA ALESSANDRA CAVALCANTE NOGUEIRA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 25280-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14039EUDERSON LIMA EVANGELISTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI	TEMPORÁRIO 12026-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56	
VANTAGENS..:	978,56		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13963EVELINE MARTINS DE ABREU SAMPAIO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0073 CENTRO DE EDUCACAO INFANT	TEMPORÁRIO 22808-7	18/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00 0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40 VALOR LÍQUIDO..: 809,60
14406FATIMA MARIA MOREIRA DE CARVALHO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0073 CENTRO DE EDUCACAO INFANT	TEMPORÁRIO 23352-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00 0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40 VALOR LÍQUIDO..: 809,60
14297FELIPE BEZERRA CARDOSO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	TEMPORÁRIO 26005-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00 0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40 VALOR LÍQUIDO..: 809,60
14324FELIX ISRAEL MAURICIO NETO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0113 CEDI-JOAO MOREIRA BARROSO	TEMPORÁRIO 22949-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00 0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40 VALOR LÍQUIDO..: 809,60
14444FERNANDA ALMEIDA OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	TEMPORÁRIO 23048-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00 0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40 VALOR LÍQUIDO..: 809,60
14376FERNANDINA SILVA PINHEIRO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA	TEMPORÁRIO 25419-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00 0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40 VALOR LÍQUIDO..: 809,60
13950FRANCIBERTO FERREIRA MOREIRA 00000	0209 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 0064 EEF FERNANDO ALCANTARA MO	TEMPORÁRIO 8351-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00 0051 INSS	8 77,79
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	92,40	
VANTAGENS..:	972,40		DESCONTOS..: 77,79 VALOR LÍQUIDO..: 894,61

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14512FRANCILENE MOREIRA RODRIGUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0509 ANEXO CANGURU	TEMPORÁRIO 24653-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13951FRANCIMAR CHAGAS LOPES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 22745-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56	
VANTAGENS..:	978,56		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13848FRANCISCA AMELIA PEREIRA DE MORAIS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 26002-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14295FRANCISCA ANTONIA XAVIER DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	TEMPORÁRIO 25084-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14250FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA GOMES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 21054-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14332FRANCISCA BEZERRA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0064 EEF FERNANDO ALCANTARA MO	TEMPORÁRIO 25656-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14304FRANCISCA CHARLEANE RODRIGUES LUSTOSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0059 EEF POETISA ABIGAIL SAMPA	TEMPORÁRIO 25997-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14748FRANCISCA EDNA BARBOSA DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO	TEMPORÁRIO 21400-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14298FRANCISCA JEANE DUARTE GOMES 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	TEMPORÁRIO 25360-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13000FRANCISCA JERUSA RODRIGUES SOARES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0427 AUFAM	TEMPORÁRIO 25289-1	30/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	0223 RESTITUIÇÃO	8
		2/3	98,50
		DESCONTOS..:	168,90
		VALOR LÍQUIDO..:	711,10
14665FRANCISCA JESSYCA MESQUITA JUCA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	TEMPORÁRIO 25247-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14327FRANCISCA LUZIA DA SILVA MAGALHAES 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0113 CEDI-JOAO MOREIRA BARROSO	TEMPORÁRIO 25270-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14677FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0116 CEDI- CHAPEUZINHO VERMELH	TEMPORÁRIO 23061-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13099FRANCISCA VALERIA SOUSA SILVA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	TEMPORÁRIO 25259-X	02/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	2/30	58,66	0051 INSS
VANTAGENS..:	58,66	8	4,69
		DESCONTOS..:	4,69
		VALOR LÍQUIDO..:	53,97

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14723FRANCISCA VIVIAN FIUZA DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0392 ESCOLA BETEL - PECEM	TEMPORÁRIO 20529-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			70,40
			DESCONTOS..:
			70,40
			VALOR LÍQUIDO..:
			809,60
14009FRANCISCO ACRISIO DUARTE JUCA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0056 EEF JOAO MOREIRA BARROSO-	TEMPORÁRIO 21045-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16	
0122 ADIC. NOTURNO	224 Hora(s)	197,12	
VANTAGENS..:	1.106,28		8
			86,16
			DESCONTOS..:
			86,16
			VALOR LÍQUIDO..:
			1.020,12
14050FRANCISCO ADALBERTO DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 23777-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	176,00	
VANTAGENS..:	1.056,00		8
			84,48
			DESCONTOS..:
			84,48
			VALOR LÍQUIDO..:
			971,52
14046FRANCISCO ADELICIO DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 23116-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	176,00	
VANTAGENS..:	1.056,00		8
			84,48
			DESCONTOS..:
			84,48
			VALOR LÍQUIDO..:
			971,52
13854FRANCISCO ANTONIO COSTA DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0159 SETOR DE MERENDA - SECRET	TEMPORÁRIO 22972-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00	
VANTAGENS..:	1.232,00		8
			98,56
			DESCONTOS..:
			98,56
			VALOR LÍQUIDO..:
			1.133,44
14017FRANCISCO ANTONIO DE CASTRO FERREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 22569-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			70,40
			DESCONTOS..:
			70,40
			VALOR LÍQUIDO..:
			809,60
13890FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA	TEMPORÁRIO 23406-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			70,40
			DESCONTOS..:
			70,40
			VALOR LÍQUIDO..:
			809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14049FRANCISCO CARNEIRO DA CRUZ 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 24900-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	84,48
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	176,00			
	VANTAGENS..:	1.056,00		DESCONTOS..:	84,48
				VALOR LÍQUIDO..:	971,52
13852FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0060 EEF JOAQUIM MARTINS TEIXE			TEMPORÁRIO 21010-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	77,79
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	92,40			
	VANTAGENS..:	972,40		DESCONTOS..:	77,79
				VALOR LÍQUIDO..:	894,61
13905FRANCISCO DIAS LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME			TEMPORÁRIO 24935-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	75,32
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	61,60			
	VANTAGENS..:	941,60		DESCONTOS..:	75,32
				VALOR LÍQUIDO..:	866,28
14006FRANCISCO ELTON ALEXANDRE DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO			TEMPORÁRIO 47576-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14008FRANCISCO EUDES DE SOUSA FERREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0180 EEF ADELINO ALCANTARA FIL			TEMPORÁRIO 17741-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14034FRANCISCO GENIVAL PINHEIRO DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0389 TELECENTRO SERROTE			TEMPORÁRIO 25366-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	78,28
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56			
	VANTAGENS..:	978,56		DESCONTOS..:	78,28
				VALOR LÍQUIDO..:	900,28
14570FRANCISCO GONCALVES DE MORAIS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0151 CEDI ARCO IRIS - PARADA			TEMPORÁRIO 25143-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14024FRANCISCO HELTON DUARTE DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 26029-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			70,40
			DESCONTOS..:
			70,40
			VALOR LÍQUIDO..:
			809,60
14004FRANCISCO IRANILDO ALMEIDA MARTINS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0366 CEDI- TIA FAUSTA - CARAUB	TEMPORÁRIO 21003-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	92,40	
VANTAGENS..:	972,40		8
			77,79
			DESCONTOS..:
			77,79
			VALOR LÍQUIDO..:
			894,61
14038FRANCISCO IRANILDO SOUSA DE LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO	TEMPORÁRIO 10206-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56	
VANTAGENS..:	978,56		8
			78,28
			DESCONTOS..:
			78,28
			VALOR LÍQUIDO..:
			900,28
14776FRANCISCO JAILSON MOREIRA RODRIGUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0149 EEF JOSE PEREIRA BARROS -	TEMPORÁRIO 25202-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			70,40
			DESCONTOS..:
			70,40
			VALOR LÍQUIDO..:
			809,60
14052FRANCISCO LOPES DE LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 22642-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	176,00	
VANTAGENS..:	1.056,00		8
			84,48
			DESCONTOS..:
			84,48
			VALOR LÍQUIDO..:
			971,52
14054FRANCISCO LOURENCO MORAIS CARVALHO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0067 EEF POETISA ABGAIL SAMPAI	TEMPORÁRIO 24614-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56	
VANTAGENS..:	978,56		8
			78,28
			DESCONTOS..:
			78,28
			VALOR LÍQUIDO..:
			900,28
13858FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	TEMPORÁRIO 11718-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			70,40
			DESCONTOS..:
			70,40
			VALOR LÍQUIDO..:
			809,60



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13807FRANCISCO ROBERIO BRAGA DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0111 EEF FRANCISCO CORREIA DE	TEMPORÁRIO 20883-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE 0122 ADIC. NOTURNO	30/30 112 Hora(s) VANTAGENS..:	880,00 98,56 978,56	0051 INSS 8 DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:
			78,28 78,28 900,28
14354FRANCISCO ROBERTO SOARES DE MATOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 22531-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE VANTAGENS..:	30/30 880,00 880,00	0051 INSS 8 DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	70,40 70,40 809,60
14191FRANCISCO VENICIO BERNARDO DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0441 TELECENTRO- UMARITUBA	TEMPORÁRIO 20408-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE 0122 ADIC. NOTURNO	30/30 105 Hora(s) VANTAGENS..:	880,00 92,40 972,40	0051 INSS 8 DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:
			77,79 77,79 894,61
14306GERLENE ALVES DE LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0059 EEF POETISA ABIGAIL SAMPA	TEMPORÁRIO 21103-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE VANTAGENS..:	30/30 880,00 880,00	0051 INSS 8 DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	70,40 70,40 809,60
14383GERUZA JUCA SILVESTRE BATISTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0298 CEDI-MARIA ERCILIA MENDES	TEMPORÁRIO 21434-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 0002 SALÁRIO FAMÍLIA	30/30 1 VANTAGENS..:	880,00 29,16 909,16	0051 INSS 8 DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:
			70,40 70,40 838,76
14372GILDENE MORAIS DE LIMA SILVA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA	TEMPORÁRIO 25176-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE VANTAGENS..:	30/30 880,00 880,00	0051 INSS 8 DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	70,40 70,40 809,60
14645GIOVANIA PINTO JUCA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0365 CEDI- PARAISO DA CRIANCA	TEMPORÁRIO 23625-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE VANTAGENS..:	30/30 880,00 880,00	0051 INSS 8 DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	70,40 70,40 809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14666GLEICYANE SPINOSA TABOSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	TEMPORÁRIO 25195-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS...:	880,00		DESCONTOS...: 70,40 VALOR LÍQUIDO...: 809,60
14365GUILHERME RODRIGUES DE LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0149 EEF JOSE PEREIRA BARROS -	TEMPORÁRIO 24958-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS...:	880,00		DESCONTOS...: 70,40 VALOR LÍQUIDO...: 809,60
14476IRANILDA ELIAS PAIXAO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 25098-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS...:	880,00		DESCONTOS...: 70,40 VALOR LÍQUIDO...: 809,60
14778ISMAEL SOARES MARTINS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 25874-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	9 173,44
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s) 140,80		
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s) 114,32		
0125 DIFERENCA SALARIAL	792,00		
VANTAGENS...:	1.927,12		DESCONTOS...: 173,44 VALOR LÍQUIDO...: 1.753,68
14635IVANARA BARBOSA DA ROCHA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0096 CEDI-LAPIS COLORIDO - CRO	TEMPORÁRIO 25229-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS...:	880,00		DESCONTOS...: 70,40 VALOR LÍQUIDO...: 809,60
14294IVANILDE DE OLIVEIRA SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	TEMPORÁRIO 23980-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS...:	880,00		DESCONTOS...: 70,40 VALOR LÍQUIDO...: 809,60
14055IVANILDO SOARES DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0067 EEF POETISA ABGAIL SAMPAI	TEMPORÁRIO 22801-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 77,79
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s) 92,40		
VANTAGENS...:	972,40		DESCONTOS...: 77,79 VALOR LÍQUIDO...: 894,61

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13861 LIVINA FARIAS DE ABREU 00000		0007 DIGITADOR(A) 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		TEMPORÁRIO 24441-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,19	0051 INSS	8	85,19
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	245,75			
VANTAGENS...:		1.064,94		DESCONTOS...:	85,19
				VALOR LÍQUIDO...:	979,75
13855 JAILSON DA SILVA GOIS 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0029 GARAGEM		TEMPORÁRIO 25193-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:		880,00		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60
13934 JAIR DE OLIVEIRA BRAGA 00000		0007 DIGITADOR(A) 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		TEMPORÁRIO 25128-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,19	0051 INSS	8	85,19
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	245,75			
VANTAGENS...:		1.064,94		DESCONTOS...:	85,19
				VALOR LÍQUIDO...:	979,75
13856 JESSE OLIVEIRA MESQUITA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0230 ALMOXARIFADO		TEMPORÁRIO 24874-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	3	87,48			
VANTAGENS...:		967,48		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	897,08
14301 JOANA DARC MORAIS FERREIRA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0067 EEF POETISA ABGAIL SAMPAI		TEMPORÁRIO 23260-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:		880,00		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60
13947 JOAO BATISTA DE CARVALHO 00000		0209 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 0064 EEF FERNANDO ALCANTARA MO		TEMPORÁRIO 17804-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	77,79
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	92,40			
VANTAGENS...:		972,40		DESCONTOS...:	77,79
				VALOR LÍQUIDO...:	894,61
14051 JOAO BATISTA DOS SANTOS 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		TEMPORÁRIO 22525-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	84,48
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	176,00			
VANTAGENS...:		1.056,00		DESCONTOS...:	84,48
				VALOR LÍQUIDO...:	971,52

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14429JOAO BATISTA ROCHA DE ALMEIDA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	TEMPORÁRIO 21460-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			70,40
			DESCONTOS..:
			70,40
			VALOR LÍQUIDO..:
			809,60
13851JOAO ELIZON FERREIRA LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0159 SETOR DE MERENDA - SECRET	TEMPORÁRIO 22393-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			70,40
			DESCONTOS..:
			70,40
			VALOR LÍQUIDO..:
			809,60
13933JOAO MAURICIO BENTO DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0230 ALMOXARIFADO	TEMPORÁRIO 24574-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16	
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56	
0125 DIFERENCA SALARIAL		933,74	
VANTAGENS..:	1.941,46		9
			172,10
			DESCONTOS..:
			172,10
			VALOR LÍQUIDO..:
			1.769,36
13998JOAO PAULO MARTINS MORAIS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0272 CEDI RAIMUNDO BRASILEIRO	TEMPORÁRIO 25008-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	92,40	
VANTAGENS..:	972,40		8
			77,79
			DESCONTOS..:
			77,79
			VALOR LÍQUIDO..:
			894,61
14731JOICIANNY CARVALHO OLIVEIRA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	TEMPORÁRIO 23630-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			70,40
			DESCONTOS..:
			70,40
			VALOR LÍQUIDO..:
			809,60
14053JOSE COSTA E SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0341 NUCLEO DE APOIO A EDUCAÇÃO	TEMPORÁRIO 9920-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	61,60	
VANTAGENS..:	941,60		8
			75,32
			DESCONTOS..:
			75,32
			VALOR LÍQUIDO..:
			866,28

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13929JOSE FRANCINILSON SILVA RIBEIRO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 24988-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	78,28
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56			
VANTAGENS..:	978,56			DESCONTOS..:	78,28
				VALOR LÍQUIDO..:	900,28
14040JOSE IVAN SOUSA DO CARMO 00000	0209 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 0328 E.E.F.JOAO ALBERTO DE SOU			TEMPORÁRIO 21068-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	77,79
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	92,40			
VANTAGENS..:	972,40			DESCONTOS..:	77,79
				VALOR LÍQUIDO..:	894,61
13809JOSE LAESTRO BARBOSA SPINOSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0111 EEF FRANCISCO CORREIA DE			TEMPORÁRIO 18385-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	77,79
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	92,40			
VANTAGENS..:	972,40			DESCONTOS..:	77,79
				VALOR LÍQUIDO..:	894,61
14326JOSE MARCOS JUCA DA COSTA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0056 EEF JOAO MOREIRA BARROSO-			TEMPORÁRIO 24448-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:	880,00			DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13959JOSE MARDEN GOUVEIA RODRIGUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0106 CEDI-CENTRO DE EDUC. INFA			TEMPORÁRIO 24779-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:	1.232,00			DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
13850JOSE MARTINS SAMPAIO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0360 CEJA WALTER RAMOS DE ARAU			TEMPORÁRIO 21679-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	77,79
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	92,40			
VANTAGENS..:	972,40			DESCONTOS..:	77,79
				VALOR LÍQUIDO..:	894,61

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14780JOSE MAUBER DE CASTRO DUARTE 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 16314-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	880,00	0051 INSS 9	150,48
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2	58,32		
0125 DIFERENÇA SALARIAL	792,00		
VANTAGENS...:	1.730,32	DESCONTOS...:	150,48
		VALOR LÍQUIDO...:	1.579,84
13910JOSE NARCISIO ALVES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0110 CEDI-CENTRO DE EDUC.INF.G	TEMPORÁRIO 25439-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	880,00	0051 INSS 8	70,40
VANTAGENS...:	880,00	DESCONTOS...:	70,40
		VALOR LÍQUIDO...:	809,60
14027JOSE SERGIO COSTA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME	TEMPORÁRIO 17703-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	880,00	0051 INSS 8	77,29
0122 ADIC. NOTURNO 98 Hora(s)	86,24		
VANTAGENS...:	966,24	DESCONTOS...:	77,29
		VALOR LÍQUIDO...:	888,95
14022JOSE VALBESON ANGELO BARROS 00000	0209 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 0065 EEF ALFREDO DA ROCHA FORT	TEMPORÁRIO 21332-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	880,00	0051 INSS 8	77,79
0122 ADIC. NOTURNO 105 Hora(s)	92,40		
VANTAGENS...:	972,40	DESCONTOS...:	77,79
		VALOR LÍQUIDO...:	894,61
13938JOSUE SAMPAIO DE ABREU 00000	0209 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 0060 EEF JOAQUIM MARTINS TEIXE	TEMPORÁRIO 20821-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	880,00	0051 INSS 8	78,28
0122 ADIC. NOTURNO 112 Hora(s)	98,56		
VANTAGENS...:	978,56	DESCONTOS...:	78,28
		VALOR LÍQUIDO...:	900,28
14028JUACI VIRGINIO DA CONCEICAO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	TEMPORÁRIO 21393-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	880,00	0051 INSS 8	70,40
VANTAGENS...:	880,00	DESCONTOS...:	70,40
		VALOR LÍQUIDO...:	809,60
14574JUCICLEIA DE CARVALHO MORAIS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0151 CEDI ARCO IRIS - PARADA	TEMPORÁRIO 21088-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	880,00	0051 INSS 8	70,40
VANTAGENS...:	880,00	DESCONTOS...:	70,40
		VALOR LÍQUIDO...:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14566JUCILEIDE DOS SANTOS SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0151 CEDI ARCO IRIS - PARADA	TEMPORÁRIO 23887-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO...:
			70,40
			70,40
			809,60
14631JULIA CARMEM DOS SANTOS OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0114 CEDI-JOAO MOREIRA DA SILV	TEMPORÁRIO 24270-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO...:
			70,40
			70,40
			809,60
14529JULIANA SOARES VIEIRA SOUSA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0366 CEDI- TIA FAUSTA - CARAUB	TEMPORÁRIO 25225-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO...:
			70,40
			70,40
			809,60
12294KARLA PATRICIA SOARES DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	TEMPORÁRIO 20966-X	23/01/2015
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16	0051 INSS
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	30	880,00	
VANTAGENS..:	909,16		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO...:
			70,40
			838,76
14775KARLOS EMANUEL BARBOSA LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 24041-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	15 Hora(s)	132,00	
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	106,26	
0125 DIFERENCA SALARIAL		792,00	
VANTAGENS..:	1.910,26		9
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO...:
			171,92
			1.738,34
14310KAROLINE ROCHA ALCANTARA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0059 EEF POETISA ABIGAIL SAMPA	TEMPORÁRIO 23060-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO...:
			70,40
			70,40
			809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13883KLEBER DUARTE FACANHA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 25089-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	2	58,32	
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56	
VANTAGENS...:	1.036,88		
		DESCONTOS...:	78,28
		VALOR LÍQUIDO...:	958,60
13863LAERCIO LIMA PEREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 24812-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00	
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	137,98	
VANTAGENS...:	1.369,98		
		DESCONTOS...:	109,59
		VALOR LÍQUIDO...:	1.260,39
14544LARICE SILVA OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	TEMPORÁRIO 25988-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	3	87,48	
VANTAGENS...:	967,48		
		DESCONTOS...:	70,40
		VALOR LÍQUIDO...:	897,08
14363LEDA MARIA LIMA SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0149 EEF JOSE PEREIRA BARROS -	TEMPORÁRIO 25268-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	880,00		
		DESCONTOS...:	70,40
		VALOR LÍQUIDO...:	809,60
14548LIGIA MARIA OLIVEIRA GOMES 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	TEMPORÁRIO 13087-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	880,00		
		DESCONTOS...:	70,40
		VALOR LÍQUIDO...:	809,60
14732LILIANE BARBOSA CAVALCANTE DE CASTRO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	TEMPORÁRIO 25177-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	880,00		
		DESCONTOS...:	70,40
		VALOR LÍQUIDO...:	809,60
14760LUARA HERCULANO ROCHA MATOS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0108 BRINQUEDOTECA	TEMPORÁRIO 17817-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	880,00		
		DESCONTOS...:	70,40
		VALOR LÍQUIDO...:	809,60



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14433LUCIA ELITA MOREIRA DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	TEMPORÁRIO 25627-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14373LUCILA MARIA ALBERTO BEZERRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA	TEMPORÁRIO 17814-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14546LUCIMAR RODRIGUES SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	TEMPORÁRIO 25320-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14021LUCIVAL FERREIRA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0332 CEDI SONHO DE CRIANCA	TEMPORÁRIO 20859-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56	8
VANTAGENS..:	978,56	78,28	78,28
		DESCONTOS..:	78,28
		VALOR LÍQUIDO..:	900,28
14335LUCIVALDA OLIVEIRA COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0064 EEF FERNANDO ALCANTARA MO	TEMPORÁRIO 25863-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13936LUIIS FELIPE MATOS AZEVEDO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI	TEMPORÁRIO 25715-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	92,40	8
VANTAGENS..:	972,40	77,79	77,79
		DESCONTOS..:	77,79
		VALOR LÍQUIDO..:	894,61
13859LUIIS MOREIRA DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	TEMPORÁRIO 23972-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14018LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV			TEMPORÁRIO 16660-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	77,79
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	92,40			
	VANTAGENS..:	972,40		DESCONTOS..:	77,79
				VALOR LÍQUIDO..:	894,61
14747LUIZA MARIA DA SILVA MOREIRA FURTADO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0056 EEF JOAO MOREIRA BARROSO-			TEMPORÁRIO 7017-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14397MAGNA TATIAN DIAS DA COSTA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR			TEMPORÁRIO 23970-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14475MAGNOLIA ANDRADE DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME			TEMPORÁRIO 23637-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14350MAIZA RIBEIRO DO NASCIMENTO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE			TEMPORÁRIO 25939-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14035MANOEL WELLINGTON DE SOUSA FARIAS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0114 CEDI-JOAO MOREIRA DA SILV			TEMPORÁRIO 25271-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14374MARA MORAIS E SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA			TEMPORÁRIO 25495-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14509MARCIA DE SOUSA MAGALHAES 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 25136-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14481MARCIA FERNANDES DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 17829-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14047MARDEN ALBUQUERQUE LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 24859-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13955MARDONIO CORREIA DA SILVA 00000	0209 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA	TEMPORÁRIO 17815-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	92,40	
VANTAGENS..:	972,40		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13887MARDONIO MARTINS SAMPAIO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 25183-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	92,40	
VANTAGENS..:	972,40		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14441MARFISA ALMEIDA ALVES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	TEMPORÁRIO 25042-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14355MARIA ALBERTINA DE SOUZA TEIXEIRA MOREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI	TEMPORÁRIO 21046-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14695MARIA ANGELA OLIVEIRA FERREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0181 AUFAM - CRIANCA E O SABER	TEMPORÁRIO 25223-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14551MARIA ANTONIA VALERIA SOUSA HERCULANO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	TEMPORÁRIO 17917-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14698MARIA ASSUNCAO VERISSIMO SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0329 CEDI CRIANCA EO SABER	TEMPORÁRIO 21014-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14479MARIA CECILIA ALVES DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 17830-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14774MARIA DA CONCEICAO CARVALHO DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 23215-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	3	87,48	8
VANTAGENS..:	967,48	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	897,08
14531MARIA DA SOLEDADE SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0366 CEDI- TIA FAUSTA - CARAUB	TEMPORÁRIO 21015-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13962MARIA DE JESUS DE AZEVEDO CRUZ 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0427 AUFAM	TEMPORÁRIO 25248-4	14/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	0223 RESTITUIÇÃO	8
		2/3	104,33
		DESCONTOS..:	174,73
		VALOR LÍQUIDO..:	705,27

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14300MARIA DENISE DE ARAUJO SANTIAGO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	TEMPORÁRIO 23246-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14660MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE FREITAS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	TEMPORÁRIO 25321-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13893MARIA DO SOCORRO MENDES BRAGA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA	TEMPORÁRIO 17751-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14432MARIA EDINETE DA SILVA ALMEIDA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	TEMPORÁRIO 21614-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14307MARIA ELIANE DA SILVA AMARAL 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0059 EEF POETISA ABIGAIL SAMPA	TEMPORÁRIO 21083-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14045MARIA ELIANE RODRIGUES DA COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0360 CEJA WALTER RAMOS DE ARAU	TEMPORÁRIO 21012-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14671MARIA EMILENE BATISTA SIQUEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0116 CEDI- CHAPEUZINHO VERMELH	TEMPORÁRIO 17416-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14523MARIA ERINETE ARAUJO NASCIMENTO DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI	TEMPORÁRIO 25160-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14424MARIA EVELINE ANDRADE GOIS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL	TEMPORÁRIO 25299-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14309MARIA FRANCILEIDE OLIVEIRA LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0067 EEF POETISA ABGAIL SAMPAI	TEMPORÁRIO 21071-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14442MARIA GOMES DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	TEMPORÁRIO 20866-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
			0154 SIND SERV PUB MUN
			0235 SYSPROCARD
VANTAGENS..:	880,00		8
			1%
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14524MARIA IOLANDA MATOS AZEVEDO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI	TEMPORÁRIO 21023-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14694MARIA IRACILDA DE SOUSA CASTRO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0328 E.E.F.JOAO ALBERTO DE SOU	TEMPORÁRIO 18353-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14663MARIA ISABELA LIMA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	TEMPORÁRIO 26030-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14427MARIA IVA DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL	TEMPORÁRIO 21058-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40 VALOR LÍQUIDO..: 809,60
14426MARIA IVANEIDE DE CASTRO LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 23483-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40 VALOR LÍQUIDO..: 809,60
14394MARIA IVONE LOPES SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0027 CEDI - ESTRELA DALVA CROA	TEMPORÁRIO 21163-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40 VALOR LÍQUIDO..: 809,60
14428MARIA JOELMA ROCHA SILVA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL	TEMPORÁRIO 25972-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40 VALOR LÍQUIDO..: 809,60
14353MARIA JOVELINA DA SILVA CASTRO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	TEMPORÁRIO 21593-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40 VALOR LÍQUIDO..: 809,60
14769MARIA JULINETE HONORIO DE BRITO SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0106 CEDI-CENTRO DE EDUC. INFA	TEMPORÁRIO 25254-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40 VALOR LÍQUIDO..: 809,60
14644MARIA LIDUINA DA SILVA DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0365 CEDI- PARAISO DA CRIANCA	TEMPORÁRIO 23295-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40 VALOR LÍQUIDO..: 809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14473MARIA MARCREUDE MENDES DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 23253-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
12733MARIA MIGAELE MATIAS DE SOUSA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0427 AUFAM	TEMPORÁRIO 19921-4	09/02/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14377MARIA MOREIRA CORREIA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA	TEMPORÁRIO 26000-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14508MARIA NAELE DA COSTA AZEVEDO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 25192-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
12603MARIA NILCILENE MOREIRA AZEVEDO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0060 EEF JOAQUIM MARTINS TEIXE	TEMPORÁRIO 25020-1	26/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14569MARIA NILZA DOS SANTOS SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0151 CEDI ARCO IRIS - PARADA	TEMPORÁRIO 25245-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14299MARIA ROBERTA RODRIGUES LOPES 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	TEMPORÁRIO 25237-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14396MARIA ROSILENE ACACIO DE SOUSA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 23170-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14296MARIA ROSITA DA SILVA SOARES 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	TEMPORÁRIO 21465-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14478MARIA SILVANA PEREIRA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 25477-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14826MARIA SOLEDADE MARTINS DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	TEMPORÁRIO 21381-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
12902MARIA VALDINEIDE MOREIRA COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL	TEMPORÁRIO 25115-1	23/02/2015
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14511MARIA VALDIRENE MOREIRA COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 25105-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14575MARIA VANDA MAIA MOREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0151 CEDI ARCO IRIS - PARADA	TEMPORÁRIO 25292-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14349MARIA VANESSA DO NASCIMENTO SOARES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	TEMPORÁRIO 21425-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	880,00	0051 INSS 8	70,40
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1	29,16		
VANTAGENS..:	909,16	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	838,76
14655MARIA VILACILDA ALMEIDA DA SILVA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	TEMPORÁRIO 23067-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	880,00	0051 INSS 8	70,40
		0154 SIND SERV PUB MUN 1%	8,80
		0235 SYSPROCARD	183,35
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	262,55
		VALOR LÍQUIDO..:	617,45
14305MARLENO ARRUDA LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0067 EEF POETISA ABGAIL SAMPAI	TEMPORÁRIO 26017-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	880,00	0051 INSS 8	70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14356MARLY SAMPAIO DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 25994-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	880,00	0051 INSS 8	70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14439MASILENE PINHEIRO MONTEIRO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0264 CEDI - VIVA CRIANCA - CRO	TEMPORÁRIO 23691-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	880,00	0051 INSS 8	70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13860MATEUS BATISTA DOS SANTOS 00000	0007 DIGITADOR(A) 0513 PROINFO	TEMPORÁRIO 25996-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	819,19	0051 INSS 8	78,64
0102 HORA EXTRA 20 Hora(s)	163,83		
VANTAGENS..:	983,02	DESCONTOS..:	78,64
		VALOR LÍQUIDO..:	904,38
14605MATEUS MARTINS SAMPAIO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 23712-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	880,00	0051 INSS 8	70,40
VANTAGENS..:	880,00	DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14308MECENIRIA DE SOUSA NASCIMENTO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0067 EEF POETISA ABGAIL SAMPAI	TEMPORÁRIO 18632-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14527MYRLLA RAFAELLA DE MORAES ROCHA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0366 CEDI- TIA FAUSTA - CARAUB	TEMPORÁRIO 25852-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13904NAERCIO RODRIGUES DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 21977-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	61,60	
VANTAGENS..:	941,60		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14331NAGILA CORREIA PAES 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0064 EEF FERNANDO ALCANTARA MO	TEMPORÁRIO 24307-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16	
VANTAGENS..:	909,16		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14545ORLEIR SOARES DE FREITAS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	TEMPORÁRIO 20055-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
12966OSCARINA DE CASTRO SOUSA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0149 EEF JOSE PEREIRA BARROS -	TEMPORÁRIO 23368-4	13/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		0171 ODONTO SYSTEM
			8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14571PATRICIA BEZERRA FERREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0151 CEDI ARCO IRIS - PARADA	TEMPORÁRIO 25138-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14041PAULO DOS SANTOS SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA			TEMPORÁRIO 21566-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	88,00
0102 HORA EXTRA	25 Hora(s)	220,00			
VANTAGENS..:				DESCONTOS..:	88,00
				VALOR LÍQUIDO..:	1.012,00
14019PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0264 CEDI - VIVA CRIANCA - CRO			TEMPORÁRIO 25246-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	78,28
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56			
VANTAGENS..:				DESCONTOS..:	78,28
				VALOR LÍQUIDO..:	900,28
14472RAFAELA CECILIA SOARES DA COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME			TEMPORÁRIO 23004-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:				DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13901RAIMUNDO NONATO DE SOUZA SARMENTO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME			TEMPORÁRIO 18850-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	75,82
0122 ADIC. NOTURNO	77 Hora(s)	67,76			
VANTAGENS..:				DESCONTOS..:	75,82
				VALOR LÍQUIDO..:	871,94
14020RAIMUNDO NONATO FEITOSA RODRIGUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0180 EEF ADELINO ALCANTARA FIL			TEMPORÁRIO 20332-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:				DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13806RAIMUNDO NONATO GOMES CARDOSO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0149 EEF JOSE PEREIRA BARROS -			TEMPORÁRIO 22722-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	112,02
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	133,05			
VANTAGENS..:				DESCONTOS..:	112,02
				VALOR LÍQUIDO..:	1.288,23

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14190RAIMUNDO NONATO NOJOSA DE ANDRADE 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV			TEMPORÁRIO 24585-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	77,79
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	92,40			
VANTAGENS..:	972,40			DESCONTOS..:	77,79
				VALOR LÍQUIDO..:	894,61
14002RAIMUNDO NONATO NOJOSA GONCALVES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0390 TELECENTRO CROATA			TEMPORÁRIO 20342-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	78,28
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56			
VANTAGENS..:	978,56			DESCONTOS..:	78,28
				VALOR LÍQUIDO..:	900,28
14043RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE SOUZA 00000	0209 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA			TEMPORÁRIO 21029-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	78,28
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56			
VANTAGENS..:	978,56			DESCONTOS..:	78,28
				VALOR LÍQUIDO..:	900,28
13853RAIMUNDO WALDERNANDO MOREIRA DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0029 GARAGEM			TEMPORÁRIO 25534-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:	880,00			DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14348RAQUEL FEITOZA MACEL 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE			TEMPORÁRIO 24979-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	2	58,32			
VANTAGENS..:	938,32			DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	867,92
14533RAQUEL MARTINS SALES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0366 CEDI- TIA FAUSTA - CARAUB			TEMPORÁRIO 25034-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:	880,00			DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14445REBECA MOREIRA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO			TEMPORÁRIO 23933-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:	880,00			DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14632REGIANE DE SOUSA OLIVEIRA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0096 CEDI-LAPIS COLORIDO - CRO	TEMPORÁRIO 23168-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14722REGINA SELMA LOPES DA COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0392 ESCOLA BETEL - PECEM	TEMPORÁRIO 25142-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14692REGINA VIANA FERREIRA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0211 CEDI EDUARDO PAZ BARRETO	TEMPORÁRIO 25981-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14536REJANE SANTOS DO NASCIMENTO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME	TEMPORÁRIO 21009-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14761RENATO NUNES BEZERRA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 24328-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20	9
0125 DIFERENCA SALARIAL		792,00	185,32
VANTAGENS..:	2.059,20	DESCONTOS..:	185,32
		VALOR LÍQUIDO..:	1.873,88
14693RITA BATISTA DO CARMO OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0328 E.E.F.JOAO ALBERTO DE SOU	TEMPORÁRIO 8541-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14375RITA DE CASSIA ALBERTO BEZERRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA	TEMPORÁRIO 17798-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14412RITA DE CASSIA BARROSO LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0332 CEDI SONHO DE CRIANCA	TEMPORÁRIO 20876-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14322RITA DE CASSIA MOREIRA DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0113 CEDI-JOAO MOREIRA BARROSO	TEMPORÁRIO 25153-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
12271RITA DE CASSIA XAVIER DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0111 EEF FRANCISCO CORREIA DE	TEMPORÁRIO 20886-8	22/01/2015
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14743RODRIGO ERMESON AIRES LAURENTINO 00000	0007 DIGITADOR(A) 0513 PROINFO	TEMPORÁRIO 21790-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,19	0051 INSS
VANTAGENS..:	819,19	8	65,53
		DESCONTOS..:	65,53
		VALOR LÍQUIDO..:	753,66
14420ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0486 ASSOCIAÇÃO DAS FAMILIAS D	TEMPORÁRIO 17715-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13964ROSANGELA PROCOPIO DE FREITAS CARVALHO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0151 CEDI ARCO IRIS - PARADA	TEMPORÁRIO 17903-5	18/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14702ROSEVANIA BARBOSA MOREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 25345-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14443SALETE ALBUQUERQUE DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	TEMPORÁRIO 23177-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14505SAMARA KESSIA SOARES COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0186 CRECHE ESCOLA CRIANCA E O	TEMPORÁRIO 21598-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14678SARA PAMELLA DOS SANTOS BARROS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0116 CEDI- CHAPEUZINHO VERMELH	TEMPORÁRIO 25207-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14593SILVANE OLIVEIRA DE CASTRO MORAIS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0110 CEDI-CENTRO DE EDUC.INF.G	TEMPORÁRIO 25472-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14405SOLEDADE DE SOUZA LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0267 CEDI - SONHO MEU	TEMPORÁRIO 24339-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14668SUELY FERREIRA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	TEMPORÁRIO 23380-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14044SYNARA RODRIGUES MACIEL 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0185 CASA DE PATRICIA	TEMPORÁRIO 24352-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14381TATIANE DA SILVA MAGALHAES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0298 CEDI-MARIA ERCILIA MENDES	TEMPORÁRIO 25199-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
12290TICIANE DE SOUSA GOMES 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 23160-6	23/01/2015
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14696VALDA ALVES DA ROCHA NUNES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0329 CEDI CRIANCA EO SABER	TEMPORÁRIO 25123-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13961VALDERINA SOARES DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 25847-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14772VANDA VIEIRA DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 23183-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14386VIRGINIA SAMPAIO DE ABREU 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0060 EEF JOAQUIM MARTINS TEIXE	TEMPORÁRIO 20826-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14048WANDER WEBERSON MATOS DIAS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 24855-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	176,00	8
VANTAGENS..:	1.056,00	84,48	84,48
		DESCONTOS..:	84,48
		VALOR LÍQUIDO..:	971,52

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
12768WILLAMAYRE MOREIRA DE AZEVEDO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0186 CRECHE ESCOLA CRIANCA E O		TEMPORÁRIO 21013-7	26/01/2015	
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:		880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14037WILLIAMS SANTOS DE LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV		TEMPORÁRIO 23152-5	04/01/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	109,59
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	137,98			
VANTAGENS..:		1.369,98		DESCONTOS..:	109,59
				VALOR LÍQUIDO..:	1.260,39
12859YANCA CARVALHO ANDRADE 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0073 CENTRO DE EDUCACAO INFANT		TEMPORÁRIO 25157-7	02/03/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	25/30	733,33	0051 INSS	8	58,66
VANTAGENS..:		733,33		DESCONTOS..:	58,66
				VALOR LÍQUIDO..:	674,67

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0295	259.616,53	0051 INSS		0300	22.590,87
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E	0014	729,00	0052 IRRF		0001	195,00
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	E	0005	4.400,00	0154 SIND SERV PUB MUN		0002	17,60
0102 HORA EXTRA	O	0020	4.932,13	0171 ODONTO SYSTEM		0001	15,98
0103 DESP.	O	0001	1.803,14	0223 RESTITUIÇÃO		0002	202,83
0122 ADIC. NOTURNO	O	0050	4.806,07	0235 SYSPROCARD		0002	385,14
0125 DIFERENÇA SALARIAL	O	0005	4.101,74				

TOTAL DE SERVIDORES: 300 VANTAGEM: 280.388,61

ORC.: 275.259,61 EXT.: 5.129,00

DESCONTO: 23.407,42

LÍQUIDO.: 256.981,19

INFORMAÇÕES PARA O SIM:

BASE PREV. MUNICIPAL:

0,00

BASE INSS.: 279.659,61

TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /

VR PATRONAL.....:

0,00

VR PATRONAL: 58.728,52

FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14287ADENIL0 CRUZ DE MATOS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 33813-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS
VANTAGENS...:	970,04		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14707ADRIANA MARIA DE MESQUITA RODRIGUES 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0329 CEDI CRIANCA EO SABER	TEMPORÁRIO 26581-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26	0052 IRRF	9
			7,5
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14415ALBERTA CASTRO SAMPAIO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0341 NUCLEO DE APOIO A EDUCAÇÃ	TEMPORÁRIO 11785-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26	0052 IRRF	9
			7,5
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14252ALDAILA PEREIRA DO NASCIMENTO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 21059-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.157,63		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14596ALEFE RARY DIAS BRASILEIRO 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0110 CEDI-CENTRO DE EDUC.INF.G	TEMPORÁRIO 20804-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26	0052 IRRF	9
			7,5
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14589ALINE DE ALMEIDA DA SILVA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0110 CEDI-CENTRO DE EDUC.INF.G	TEMPORÁRIO 14382-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.940,08		9
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14370ALISLE DE ABREU ESTEVAO 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0149 EEF JOSE PEREIRA BARROS -	TEMPORÁRIO 24545-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.940,08		9
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
14113ALTERNAN OLIVEIRA DOS SANTOS 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-		TEMPORÁRIO 14199-2	15/01/2016	
0001 VENCIMENTO BASE 0244 RDCE-3	30/30	1.940,08 700,00	0051 INSS 0052 IRRF	11 7,5	290,40 33,42
VANTAGENS...:		2.640,08		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	323,82 2.316,26
14726ALZENEIDE DA SILVA TABOSA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO		TEMPORÁRIO 9153-7	01/02/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS	9	174,60
VANTAGENS...:		1.940,08		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	174,60 1.765,48
14495AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		TEMPORÁRIO 18282-6	01/02/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS	9	174,60
VANTAGENS...:		1.940,08		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	174,60 1.765,48
14615ANA BEATRIZ ALVES DE CASTRO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC		TEMPORÁRIO 14033-3	01/02/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF	9 7,5	208,37 15,21
VANTAGENS...:		2.315,26		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	223,58 2.091,68
14699ANA FLAVIA MOREIRA MARCUS 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC		TEMPORÁRIO 21533-3	01/02/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS	8	77,60
VANTAGENS...:		970,04		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	77,60 892,44
14740ANA LIVIA SALES DE OLIVEIRA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL		TEMPORÁRIO 25866-0	01/02/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS	9	174,60
VANTAGENS...:		1.940,08		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	174,60 1.765,48
14578ANA PATRICIA ALVES DA ROCHA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0180 EEF ADELINO ALCANTARA FIL		TEMPORÁRIO 63860-9	01/02/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS	8	92,61
VANTAGENS...:		1.157,63		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	92,61 1.065,02

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14491ANA PAULA DO NASCIMENTO DO MONTE 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 26443-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
			0052 IRRF
			9
			7,5
VANTAGENS...:	2.315,26		DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14340ANA PAULA MARTINS UCHOA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0064 EEF FERNANDO ALCANTARA MO	TEMPORÁRIO 22923-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.940,08		DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14104ANA STELA DE GOIS 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 20546-X	14/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
0246 RDCE-2		770,00	0052 IRRF
VANTAGENS...:	3.085,26		DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14463ANA VERLANIA DAVI DE ARAUJO 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	TEMPORÁRIO 23044-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
			0052 IRRF
			9
			7,5
VANTAGENS...:	2.315,26		DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14637ANA WLADIA GASPAR ALVES DE SOUSA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0151 CEDI ARCO IRIS - PARADA	TEMPORÁRIO 14865-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.940,08		DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14729ANDRE FELIPE RIBEIRO PEREIRA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 46071-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.157,63		DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14367ANDREZA FELIX LINHARES DE CASTRO 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 20806-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.157,63		DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14758ANELDA BARBOSA DE SOUSA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	TEMPORÁRIO 19080-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS
VANTAGENS..:	970,04	8	77,60
		DESCONTOS..:	77,60
		VALOR LÍQUIDO..:	892,44
14346ANGELA CASSIA MARINHO OLIVEIRA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	TEMPORÁRIO 20143-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.157,63	8	92,61
		DESCONTOS..:	92,61
		VALOR LÍQUIDO..:	1.065,02
14114ANTONIA ALINE OLIVEIRA ARAUJO 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 22596-7	15/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
0248 RDCE-6	560,00	0052 IRRF	9
		0171 ODONTO SYSTEM	7,5
VANTAGENS..:	2.500,08	DESCONTOS..:	31,96
		VALOR LÍQUIDO..:	284,79
			2.215,29
14321ANTONIA GABRIELA DE SOUSA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0113 CEDI-JOAO MOREIRA BARROSO	TEMPORÁRIO 20912-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS
VANTAGENS..:	970,04	8	77,60
		DESCONTOS..:	77,60
		VALOR LÍQUIDO..:	892,44
14320ANTONIA GRACIELE SOUSA SPINOSA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0113 CEDI-JOAO MOREIRA BARROSO	TEMPORÁRIO 23247-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS
VANTAGENS..:	970,04	8	77,60
		DESCONTOS..:	77,60
		VALOR LÍQUIDO..:	892,44
14630ANTONIA IRISNEIDE ANTUNES DA COSTA NASCIMENTO 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0114 CEDI-JOAO MOREIRA DA SILV	TEMPORÁRIO 14492-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
		0052 IRRF	9
VANTAGENS..:	2.315,26	7,5	208,37
		DESCONTOS..:	15,21
		VALOR LÍQUIDO..:	223,58
			2.091,68
14652ANTONIA JULIANA DAMASCENO PINTO 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 16753-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
		0052 IRRF	9
VANTAGENS..:	2.315,26	7,5	208,37
		DESCONTOS..:	15,21
		VALOR LÍQUIDO..:	223,58
			2.091,68

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14611ANTONIA KILVIANNY FERREIRA BERNARDO 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	TEMPORÁRIO 23226-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.157,63	8	92,61
		DESCONTOS...:	92,61
		VALOR LÍQUIDO...:	1.065,02
14366ANTONIA LISNANDA SANTOS CRISOSTOMO 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 22985-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS
VANTAGENS...:	970,04	8	77,60
		DESCONTOS...:	77,60
		VALOR LÍQUIDO...:	892,44
14515ANTONIA LUANA GOMES SALES 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI	TEMPORÁRIO 13105-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.157,63	8	92,61
		DESCONTOS...:	92,61
		VALOR LÍQUIDO...:	1.065,02
14487ANTONIA LUCIA ALBUQUERQUE DE ANDRADE 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 10774-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26	0052 IRRF	9
		7,5	208,37
		DESCONTOS...:	15,21
		VALOR LÍQUIDO...:	223,58
			2.091,68
14337ANTONIA MARCILEIDE GABRIEL OLIVEIRA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0064 EEF FERNANDO ALCANTARA MO	TEMPORÁRIO 20054-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
0231 GRAT DES MAGISTERIO V.I		138,91	0052 IRRF
VANTAGENS...:	2.454,17	9	220,87
		7,5	24,69
		DESCONTOS...:	245,56
		VALOR LÍQUIDO...:	2.208,61
14519ANTONIA REJANE NOGUEIRA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 067736-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.157,63	8	92,61
		DESCONTOS...:	92,61
		VALOR LÍQUIDO...:	1.065,02
14358ANTONIA SANDRA MORAIS DOS SANTOS 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0186 CRECHE ESCOLA CRIANCA E O	TEMPORÁRIO 23456-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.157,63	8	92,61
		DESCONTOS...:	92,61
		VALOR LÍQUIDO...:	1.065,02



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14542ANTONIA SILVANIA BRAGA PINTO SPINOSA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME	TEMPORÁRIO 17857-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		9
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14517ANTONIO JOSE SANTOS DE MOURA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI	TEMPORÁRIO 19227-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.157,63		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14328ANTONIO WILSON SOUSA MATOS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0114 CEDI-JOAO MOREIRA DA SILV	TEMPORÁRIO 9472-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS..:	2.315,26		0052 IRRF
			9
			7,5
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14436ARGENTINA IOLANDA DE AZEVEDO SAMPAIO NASCIMEN 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	TEMPORÁRIO 17887-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
0248 RDCE-6	560,00	0052 IRRF	11
VANTAGENS..:	2.875,26		7,5
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14679ASENETH MARTINS SILVA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0116 CEDI- CHAPEUZINHO VERMELH	TEMPORÁRIO 9669-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS..:	2.315,26		0052 IRRF
			9
			7,5
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14357AUDILENE SANTOS MARQUES 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0325 CEDI CIRANDA CIRANDINHA	TEMPORÁRIO 23057-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS
VANTAGENS..:	970,04		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14387AURICELIA RODRIGUES DE ABREU 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0060 EEF JOAQUIM MARTINS TEIXE	TEMPORÁRIO 6854-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		0226 EMPRESTIMO CAIXA
			9
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14617BENEDITO DA SILVA VIEIRA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	TEMPORÁRIO 32267-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS
VANTAGENS...:	970,04		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14416BLEN SOUSA DUARTE 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0064 EEF FERNANDO ALCANTARA MO	TEMPORÁRIO 24058-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.940,08		9
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14744BRENA KELLY DO NASCIMENTO ARAUJO 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0059 EEF POETISA ABIGAIL SAMPA	TEMPORÁRIO 22691-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.940,08		9
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14651BRENNIA MARIA SILVA DA COSTA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0264 CEDI - VIVA CRIANCA - CRO	TEMPORÁRIO 16081-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26		0052 IRRF
			9
			7,5
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14757CARLOS ALEXANDRE PINHO CHACON 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	TEMPORÁRIO 20983-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
0243 RDCE-1	850,00		0052 IRRF
			0152 EMPRESTIMO BB
			0226 EMPRESTIMO CAIXA
VANTAGENS...:	2.790,08		11
			7,5
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14752CARLOS DANIEL PINHO CHACON 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 58544-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
0231 GRAT DES MAGISTERIO V.I	505,71		0052 IRRF
VANTAGENS...:	2.445,79		9
			7,5
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14490CAROLINA MELO REZENDE 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 33874-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF
		9	208,37
		7,5	15,21
VANTAGENS..:	2.315,26	DESCONTOS..:	223,58
		VALOR LÍQUIDO..:	2.091,68
14730CLARA DE ASSIS SPINOSA DE ALMEIDA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0365 CEDI- PARAISO DA CRIANCA	TEMPORÁRIO 20973-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS
		8	77,60
VANTAGENS..:	970,04	DESCONTOS..:	77,60
		VALOR LÍQUIDO..:	892,44
12330CLAUDENIA NOGUEIRA DE CASTRO 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0328 E.E.F.JOAO ALBERTO DE SOU	TEMPORÁRIO 7710-0	26/01/2015
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF
		9	208,37
		7,5	15,21
VANTAGENS..:	2.315,26	DESCONTOS..:	223,58
		VALOR LÍQUIDO..:	2.091,68
14115CLAUDIANE GOMES GONCALVES 00003COORDENADOR PEDAGOGICO IV	0050 PROF. ENS. FUND. II 0069 EEF JOAO GALDINO MARQUES-	TEMPORÁRIO 17749-0	15/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
0250 RDCE-8		510,00	0052 IRRF
		11	310,77
VANTAGENS..:	2.825,26	7,5	45,78
		DESCONTOS..:	356,55
		VALOR LÍQUIDO..:	2.468,71
14105CLAUDINA MARIA MARTINS MORAIS 00003COORDENADOR PEDAGOGICO IV	0301 PROF. ENS. FUND. I 0272 CEDI RAIMUNDO BRASILEIRO	TEMPORÁRIO 14304-9	14/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
0250 RDCE-8		510,00	0052 IRRF
		9	220,50
VANTAGENS..:	2.450,08	7,5	24,41
		DESCONTOS..:	244,91
		VALOR LÍQUIDO..:	2.205,17
14514CLEENE MORAIS COSTA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI	TEMPORÁRIO 17760-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF
		9	208,37
		7,5	15,21
VANTAGENS..:	2.315,26	DESCONTOS..:	223,58
		VALOR LÍQUIDO..:	2.091,68

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14409CLEICIANA CRISOSTOMO DE SOUSA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0267 CEDI - SONHO MEU	TEMPORÁRIO 10079-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF
			9 7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS...: 223,58 VALOR LÍQUIDO...: 2.091,68
14689CLEIDE LOPES BARROSO 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0211 CEDI EDUARDO PAZ BARRETO	TEMPORÁRIO 33924-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF
			9 7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS...: 223,58 VALOR LÍQUIDO...: 2.091,68
14620CLEITON HOLANDA PAULO 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	TEMPORÁRIO 8873-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF
			9 7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS...: 223,58 VALOR LÍQUIDO...: 2.091,68
14407CRISTINA MARIA RODRIGUES FERREIRA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0332 CEDI SONHO DE CRIANCA	TEMPORÁRIO 7231-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.157,63		8 DESCONTOS...: 92,61 VALOR LÍQUIDO...: 1.065,02
14122DANIEL CARVALHO CORREIA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	TEMPORÁRIO 21962-2	15/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
0248 RDCE-6		560,00	0052 IRRF
			11 7,5 1%
VANTAGENS..:	2.875,26	0154 SIND SERV PUB MUN	DESCONTOS...: 388,54 VALOR LÍQUIDO...: 2.486,72
14700DANIELA FERNANDA MOTA SOUSA DOS SANTOS 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0329 CEDI CRIANCA EO SABER	TEMPORÁRIO 8472-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF
			9 7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS...: 223,58 VALOR LÍQUIDO...: 2.091,68

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14275DENIS MOURA RODRIGUES 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 33140-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS	8
VANTAGENS...:		1.157,63		92,61
			DESCONTOS...:	92,61
			VALOR LÍQUIDO...:	1.065,02
14111DENISE FONTES CAVALCANTE 00003COORDENADOR PEDAGOGICO IV		0301 PROF. ENS. FUND. I 0186 CRECHE ESCOLA CRIANCA E O	TEMPORÁRIO 23115-0	14/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS	11
0250 RDCE-8		510,00	0052 IRRF	7,5
VANTAGENS...:		2.825,26		45,78
			DESCONTOS...:	356,55
			VALOR LÍQUIDO...:	2.468,71
14462DYANE MARQUES SIQUEIRA 00000		0301 PROF. ENS. FUND. I 0083 EEF DEPUTADO LEORNE BELEM	TEMPORÁRIO 23411-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS	9
VANTAGENS...:		1.940,08		174,60
			DESCONTOS...:	174,60
			VALOR LÍQUIDO...:	1.765,48
12339EDILENE DA SILVA ABREU 00000		0301 PROF. ENS. FUND. I 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	TEMPORÁRIO 17766-0	26/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS	9
VANTAGENS...:		1.940,08		174,60
			DESCONTOS...:	174,60
			VALOR LÍQUIDO...:	1.765,48
14610EDINARIA RODRIGUES DA SILVA 00000		0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0325 CEDI CIRANDA CIRANDINHA	TEMPORÁRIO 00009524-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS	9
			0152 EMPRESTIMO BB	213,40
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	240,34
VANTAGENS...:		1.940,08		224,24
			DESCONTOS...:	677,98
			VALOR LÍQUIDO...:	1.262,10
14461EDITY NAYANNE ANDRADE ALVES 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 15624-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS	9
VANTAGENS...:		1.940,08		174,60
			DESCONTOS...:	174,60
			VALOR LÍQUIDO...:	1.765,48
14560EDIVANDA LIMA MONTE 00000		0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0272 CEDI RAIMUNDO BRASILEIRO	TEMPORÁRIO 23325-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS	9
VANTAGENS...:		1.940,08		174,60
			DESCONTOS...:	174,60
			VALOR LÍQUIDO...:	1.765,48

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14600EDNA ALVES ANDRADE 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0110 CEDI-CENTRO DE EDUC.INF.G	TEMPORÁRIO 23503-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
			0052 IRRF
			9
			7,5
VANTAGENS...:	2.315,26		DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14341EGLANTINE OLIVEIRA DE SOUSA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	TEMPORÁRIO 11813-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
			0052 IRRF
			9
			7,5
VANTAGENS...:	2.315,26		DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14404ELANE LIMA VIANA ALMEIDA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0073 CENTRO DE EDUCACAO INFANT	TEMPORÁRIO 20825-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
0231 GRAT DES MAGISTERIO V.I		1.282,53	0052 IRRF
VANTAGENS...:	3.597,79		DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14565ELEUZA MARIA DO NASCIMENTO 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0151 CEDI ARCO IRIS - PARADA	TEMPORÁRIO 5320-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.940,08		DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14567ELIDA DAMASCENO BARROSO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOV	TEMPORÁRIO 19052-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.157,63		DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14598ELIZABETE CRISTINA ALMEIDA PEREIRA SANTOS 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0110 CEDI-CENTRO DE EDUC.INF.G	TEMPORÁRIO 24938-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
			0052 IRRF
			9
			7,5
VANTAGENS...:	2.315,26		DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14336ELIZABETH DA SILVA MOREIRA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0064 EEF FERNANDO ALCANTARA MO	TEMPORÁRIO 22277-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.940,08		DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14746ELIZENA MARIA DE SOUSA MOURA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 9338-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF
			9 7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
			208,37 15,21 223,58 2.091,68
14577ERICA DA SILVA BRASIL 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL	TEMPORÁRIO 18084-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF
			9 7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
			208,37 15,21 223,58 2.091,68
14638ERICA SAMILES PEREIRA DIAS 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0328 E.E.F.JOAO ALBERTO DE SOU	TEMPORÁRIO 639-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.157,63		8 DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
			92,61 92,61 1.065,02
14106EVANDRO MENDES NOGUEIRA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	TEMPORÁRIO 171385-X	14/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
0243 RDCE-1		850,00	0052 IRRF 0156 SINDICATO APEOC
			11 7,5 1,3%
VANTAGENS..:	3.165,26		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
			348,17 68,48 30,09 446,74 2.718,52
14716FABIA DE ALMEIDA COSTA 00003COORDENADOR PEDAGOGICO IV	0301 PROF. ENS. FUND. I 0392 ESCOLA BETEL - PECEM	TEMPORÁRIO 17803-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF
			9 7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
			208,37 15,21 223,58 2.091,68
14330FABIANO MOURA DA SILVA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0113 CEDI-JOAO MOREIRA BARROSO	TEMPORÁRIO 8392-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.157,63		8 DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
			92,61 92,61 1.065,02
14410FLAVIO CIPRIANO HERCULANO 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0332 CEDI SONHO DE CRIANCA	TEMPORÁRIO 9025-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		9 DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
			174,60 174,60 1.765,48

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14715FRANCELINA MOREIRA DE ALMEIDA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0392 ESCOLA BETEL - PECEM	TEMPORÁRIO 12301-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
			0052 IRRF
			9
			7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14525FRANCILDA LOPES DE CASTRO 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0366 CEDI- TIA FAUSTA - CARAUB	TEMPORÁRIO 10236-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
			9
VANTAGENS..:	1.940,08		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
12753FRANCILENE BANDEIRA SOUSA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0059 EEF POETISA ABIGAIL SAMPA	TEMPORÁRIO 17768-7	26/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
			0052 IRRF
			9
			7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14418FRANCINEUMA DE OLIVEIRA SAMPAIO 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0267 CEDI - SONHO MEU	TEMPORÁRIO 23101-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
			9
VANTAGENS..:	1.940,08		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14563FRANCIRA LOPES DE CASTRO PROCOPIO 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0110 CEDI-CENTRO DE EDUC.INF.G	TEMPORÁRIO 16860-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
			0052 IRRF
			9
			7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14554FRANCISCA CAMILA ROCHA DE OLIVEIRA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 23085-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS
			8
VANTAGENS..:	970,04		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14438FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE ABREU 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	TEMPORÁRIO 11818-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
			0152 EMPRESTIMO BB
			9
VANTAGENS..:	1.940,08		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14380FRANCISCA DA SILVA ABREU 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTII 0298 CEDI-MARIA ERCILIA MENDES	TEMPORÁRIO 9323-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 9 208,37 0052 IRRF 7,5 15,21
VANTAGENS..:	2.315,26	DESCONTOS..: 223,58 VALOR LÍQUIDO...: 2.091,68	
14459FRANCISCA FERREIRA DE SA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	TEMPORÁRIO 11630-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 9 208,37 0052 IRRF 7,5 15,21
VANTAGENS..:	2.315,26	DESCONTOS..: 223,58 VALOR LÍQUIDO...: 2.091,68	
12485FRANCISCA FLAVIANE DO NASCIMENTO COSTA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTII 0211 CEDI EDUARDO PAZ BARRETO	TEMPORÁRIO 23197-5	26/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 9 208,37 0052 IRRF 7,5 15,21 0171 ODONTO SYSTEM 31,96
VANTAGENS..:	2.315,26	DESCONTOS..: 255,54 VALOR LÍQUIDO...: 2.059,72	
14316FRANCISCA FRANCILENE DA SILVA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0067 EEF POETISA ABGAIL SAMPAI	TEMPORÁRIO 20922-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS 8 92,61
VANTAGENS..:	1.157,63	DESCONTOS..: 92,61 VALOR LÍQUIDO...: 1.065,02	
14643FRANCISCA LIDUINA RODRIGUES DE SOUSA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTII 0096 CEDI-LAPIS COLORIDO - CRO	TEMPORÁRIO 7952-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 9 208,37 0052 IRRF 7,5 15,21
VANTAGENS..:	2.315,26	DESCONTOS..: 223,58 VALOR LÍQUIDO...: 2.091,68	
14557FRANCISCA MARIA DA SILVA BARBOSA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 19374-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 9 208,37 0052 IRRF 7,5 15,21
VANTAGENS..:	2.315,26	DESCONTOS..: 223,58 VALOR LÍQUIDO...: 2.091,68	

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14581FRANCISCA MARILENE FELICIO SOUZA BARBOSA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0181 AUFAM - CRIANCA E O SABER	TEMPORÁRIO 20270-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.157,63 0051 INSS	8	92,61
VANTAGENS..:	1.157,63	DESCONTOS..:	92,61
		VALOR LÍQUIDO..:	1.065,02
14494FRANCISCA MYLLENA SOUZA REINALDO 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 20045-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.940,08 0051 INSS	9	174,60
VANTAGENS..:	1.940,08	DESCONTOS..:	174,60
		VALOR LÍQUIDO..:	1.765,48
14585FRANCISCA NARJARA DA SILVEIRA BATISTA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL	TEMPORÁRIO 24359-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.315,26 0051 INSS	9	208,37
	0052 IRRF	7,5	15,21
VANTAGENS..:	2.315,26	DESCONTOS..:	223,58
		VALOR LÍQUIDO..:	2.091,68
14102FRANCISCA NOELHA DE SOUSA LEITAO 00003COORDENADOR PEDAGOGICO IV	0050 PROF. ENS. FUND. II 0328 E.E.F.JOAO ALBERTO DE SOU	TEMPORÁRIO 7709-7	15/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.315,26 0051 INSS	11	310,77
0250 RDCE-8	510,00 0052 IRRF	7,5	45,78
VANTAGENS..:	2.825,26	DESCONTOS..:	356,55
		VALOR LÍQUIDO..:	2.468,71
14568FRANCISCA RENATA FERREIRA PAIXAO 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0298 CEDI-MARIA ERCILIA MENDES	TEMPORÁRIO 21392-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.940,08 0051 INSS	9	174,60
VANTAGENS..:	1.940,08	DESCONTOS..:	174,60
		VALOR LÍQUIDO..:	1.765,48
14603FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 6714-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.315,26 0051 INSS	9	208,37
	0052 IRRF	7,5	15,21
VANTAGENS..:	2.315,26	DESCONTOS..:	223,58
		VALOR LÍQUIDO..:	2.091,68
14685FRANCISCA TACIANA GOMES OLIVEIRA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0083 EEF DEPUTADO LEORNE BELEM	TEMPORÁRIO 11640-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	970,04 0051 INSS	8	77,60
VANTAGENS..:	970,04	DESCONTOS..:	77,60
		VALOR LÍQUIDO..:	892,44

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14526FRANCISCA VERA DA SILVA MARTINS 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0366 CEDI- TIA FAUSTA - CARAUB	TEMPORÁRIO 20935-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.940,08		9
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14618FRANCISCO DAVI SOUSA CRISOSTOMO 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	TEMPORÁRIO 19363-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26	0052 IRRF	9
			7,5
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14469FRANCISCO EVERTON DOS SANTOS MORAES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0360 CEJA WALTER RAMOS DE ARAU	TEMPORÁRIO 20854-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.157,63		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14400FRANCISCO JUDEMAR CORREIA OLIVEIRA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0267 CEDI - SONHO MEU	TEMPORÁRIO 21087-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26	0052 IRRF	9
			7,5
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14576FRANCISCO ROSA JUNIOR 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0180 EEF ADELINO ALCANTARA FIL	TEMPORÁRIO 12245-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.940,08		9
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14434FRANCISCO THIAGO GOMES DE CARVALHO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	TEMPORÁRIO 18099-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS
0231 GRAT DES MAGISTERIO V.I		18,86	8
VANTAGENS...:	988,90		
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14711FRANCISMAR RODRIGUES DE SOUSA LIMA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0392 ESCOLA BETEL - PECEM	TEMPORÁRIO 13195-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26	0052 IRRF	9
			7,5
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14559GABRIELA DIELE MOTA SOUSA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 10926-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
		0052 IRRF	9
			7,5
VANTAGENS...:	2.315,26		DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14649GEANE DE MENESES DO VALE ALMEIDA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0264 CEDI - VIVA CRIANCA - CRO	TEMPORÁRIO 10408-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
		0052 IRRF	9
			7,5
VANTAGENS...:	2.315,26		DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14253GERARDA MAGNA FERREIRA CESAR 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0332 CEDI SONHO DE CRIANCA	TEMPORÁRIO 5018-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.157,63		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14125HELIO MARQUES BRUM 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0392 ESCOLA BETEL - PECEM	TEMPORÁRIO 32449-3	15/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
0231 GRAT DES MAGISTERIO V.I		1.326,39	
0245 RDCE-5		600,00	
VANTAGENS...:	4.241,65		11
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14607HELIONEIDE DE AZEVEDO RODRIGUES LOPES 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 23509-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.940,08		9
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14827HELMARA MOREIRA DOS SANTOS 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 20894-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.940,08		9
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14359HERMILA MOURA DOS SANTOS 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 24749-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.940,08		9
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14616HYGO SPINOSA DE OLIVEIRA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	TEMPORÁRIO 20882-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS
VANTAGENS..:	970,04	8	77,60
		DESCONTOS..:	77,60
		VALOR LÍQUIDO..:	892,44
14640IRISMAR PINTO DE SOUSA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0096 CEDI-LAPIS COLORIDO - CRO	TEMPORÁRIO 20031-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08	9	174,60
		DESCONTOS..:	174,60
		VALOR LÍQUIDO..:	1.765,48
14555ISABEL LORENA BRIGIDO PEREIRA GONCALVES 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 23042-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08	9	174,60
		DESCONTOS..:	174,60
		VALOR LÍQUIDO..:	1.765,48
14467ISAQUE CARVALHO DA SILVA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	TEMPORÁRIO 19914-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08	9	174,60
		DESCONTOS..:	174,60
		VALOR LÍQUIDO..:	1.765,48
14626IVANISIA GOMES DA SILVA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 17282-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08	9	174,60
		DESCONTOS..:	174,60
		VALOR LÍQUIDO..:	1.765,48
14281IVONE SILVA SOUSA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	TEMPORÁRIO 21570-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS
VANTAGENS..:	970,04	8	77,60
		DESCONTOS..:	77,60
		VALOR LÍQUIDO..:	892,44
14622IVONEIDE SILVEIRA SALES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	TEMPORÁRIO 27998-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08	9	174,60
		DESCONTOS..:	174,60
		VALOR LÍQUIDO..:	1.765,48

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14265JAILTON JUNIOR TEIXEIRA BARBOSA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 7726-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.157,63	8	92,61
		DESCONTOS...:	92,61
		VALOR LÍQUIDO...:	1.065,02
14521JAIR ROCHA RODRIGUES 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	TEMPORÁRIO 14915-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS
VANTAGENS...:	970,04	8	77,60
		DESCONTOS...:	77,60
		VALOR LÍQUIDO...:	892,44
14389JANAINA HERCULANO DA SILVA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0108 BRINQUEDOTECA	TEMPORÁRIO 23299-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26	0052 IRRF	9
		7,5	208,37
		DESCONTOS...:	15,21
		VALOR LÍQUIDO...:	223,58
			2.091,68
14492JANDERSON FERNANDES MOTA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 65473-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26	0052 IRRF	9
		7,5	208,37
		DESCONTOS...:	15,21
		VALOR LÍQUIDO...:	223,58
			2.091,68
14719JANIA ALBUQUERQUE DE MATOS 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0392 ESCOLA BETEL - PECEM	TEMPORÁRIO 11832-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26	0052 IRRF	9
		7,5	208,37
		DESCONTOS...:	15,21
		VALOR LÍQUIDO...:	223,58
			2.091,68
14708JANIELE MOREIRA DA SILVA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0329 CEDI CRIANCA EO SABER	TEMPORÁRIO 17889-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26	0052 IRRF	9
		7,5	208,37
		DESCONTOS...:	15,21
		VALOR LÍQUIDO...:	223,58
			2.091,68
14314JESSYKA SALES DE LIMA MORAIS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0067 EEF POETISA ABGAIL SAMPAI	TEMPORÁRIO 14328-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.940,08	9	174,60
		DESCONTOS...:	174,60
		VALOR LÍQUIDO...:	1.765,48

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14493JHONATAN SALVIANO DOS SANTOS 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 23382-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.940,08		9
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14291JOAO PAULO TEIXEIRA DE ABREU 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 19722-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26		0052 IRRF
			9
			7,5
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14556JOAQUIM ANTONIO BARBOSA DE SOUSA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	TEMPORÁRIO 17723-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26		0052 IRRF
			9
			7,5
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14342JORBINETE GOMES DOS SANTOS CRUZ 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	TEMPORÁRIO 16726-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26		0052 IRRF
			9
			7,5
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14538JOSE CLEONILTON MOTA DOS SANTOS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME	TEMPORÁRIO 21041-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.940,08		9
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14718JOSELINE DE SOUZA NORONHA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTII 0392 ESCOLA BETEL - PECEM	TEMPORÁRIO 25121-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.940,08		9
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14338JOSIANA FERREIRA SILVA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0360 CEJA WALTER RAMOS DE ARAU	TEMPORÁRIO 19351-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS
VANTAGENS...:	970,04		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14362JOSIVANIA SOARES DOS SANTOS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 44377-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF
			9 7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:
			208,37 15,21 223,58 2.091,68
14653JUCELMA MENDONCA ALMEIDA DA CUNHA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0264 CEDI - VIVA CRIANCA - CRO	TEMPORÁRIO 48125-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.157,63		8 DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:
			92,61 92,61 1.065,02
14408JUCILENE DO NASCIMENTO DE MENESES 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0332 CEDI SONHO DE CRIANCA	TEMPORÁRIO 7271-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.157,63		8 DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:
			92,61 92,61 1.065,02
13115JUCILENE DOS SANTOS PINHEIRO 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 816-8	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		9 DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:
			174,60 174,60 1.765,48
14315JULIANA ABREU DE MACEDO LIMA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 16267-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS 0052 IRRF
VANTAGENS..:	1.940,08		9 7,5
			DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:
			174,60 48,71 223,31 1.716,77
12499JULIANA DOS SANTOS COSTA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 16322-8	26/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF
VANTAGENS..:	2.315,26		9 7,5
			DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:
			208,37 15,21 223,58 2.091,68
14468JULIANA OLIVEIRA SILVA DE SOUZA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	TEMPORÁRIO 17418-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF
VANTAGENS..:	2.315,26		9 7,5
			DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:
			208,37 15,21 223,58 2.091,68



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
12393KAMILA BRASIL SILVA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 29694-5	26/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.940,08		9
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14280KARLA DANIELA LIMA BASTOS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 8003-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26		0052 IRRF
			9
			7,5
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
12394KARLA GABRIELLA BRAGA BARROSO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	TEMPORÁRIO 17890-X	26/01/2015
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	30	970,04	0051 INSS
VANTAGENS...:	970,04		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14641KARLA REVIA FONTENELE MAGALHAES 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0460 CEDI ESTRELA DALVA/LAPIS	TEMPORÁRIO 20805-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.940,08		9
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14402KARLA VANESSA RODRIGUES BARBOSA FERREIRA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0267 CEDI - SONHO MEU	TEMPORÁRIO 19006-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.940,08		9
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14717KAROL GISELY PASSOS MENDES 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0392 ESCOLA BETEL - PECEM	TEMPORÁRIO 12846-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.940,08		9
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14706KEILA MARA ARAUJO SANTOS 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 20969-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26		0052 IRRF
			9
			7,5
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14705LADY DAYANNE SILVA MARQUES 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0186 CRECHE ESCOLA CRIANCA E O	TEMPORÁRIO 14460-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
			0052 IRRF
			0226 EMPRESTIMO CAIXA
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14687LEILA SANTOS SANTIAGO 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0083 EEF DEPUTADO LEORNE BELEM	TEMPORÁRIO 23163-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
12851LEILIANE DE SOUSA DE OLIVEIRA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0110 CEDI-CENTRO DE EDUC.INF.G	TEMPORÁRIO 25100-3	12/02/2015
0001 VENCIMENTO BASE	18/30	1.389,15	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.389,15		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14520LEILIANE RODRIGUES DA COSTA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI	TEMPORÁRIO 19366-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14763LENIN EVER SOARES VIANA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 24765-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14742LEONETE FERREIRA MAGALHAES SOLON 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 14436-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.157,63		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14680LEUDIANE MARIA DO AMARANTE GOES 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0116 CEDI- CHAPEUZINHO VERMELH	TEMPORÁRIO 17793-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14737LIBANIR ANGELO CARNEIRO 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 12532-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
			0052 IRRF
			9
			7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14311LIDIANE SILVA DOS SANTOS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 36068-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
			0052 IRRF
			9
			7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14452LILIANE MARQUES DA SILVA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	TEMPORÁRIO 17310-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
			0052 IRRF
			9
			7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14703LOURENA ROCHA SOUSA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0329 CEDI CRIANCA EO SABER	TEMPORÁRIO 19534-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14060LUCELIA DE OLIVEIRA BARROSO 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME	TEMPORÁRIO 9485-4	15/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
0249 RDCE-7		535,00	0052 IRRF
VANTAGENS..:	2.850,26		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14368LUCIANA SPINOSA MORAES CARNEIRO 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0149 EEF JOSE PEREIRA BARROS -	TEMPORÁRIO 23256-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14749LUCINETE ALVES MOREIRA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	TEMPORÁRIO 15198-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
			0052 IRRF
			9
			7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC		ADMISSÃO
14682LUCYANA SILVEIRA PONTES MAMEDE 00000		0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0116 CEDI- CHAPEUZINHO VERMELH		TEMPORÁRIO 10560-0		01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS	9	208,37	
			0052 IRRF	7,5	15,21	
VANTAGENS...:		2.315,26		DESCONTOS...:	223,58	
				VALOR LÍQUIDO...:	2.091,68	
14727LUDNILA SPINOSA RODRIGUES 00000		0301 PROF. ENS. FUND. I 0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO		TEMPORÁRIO 23267-X		01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS	9	208,37	
			0052 IRRF	7,5	15,21	
VANTAGENS...:		2.315,26		DESCONTOS...:	223,58	
				VALOR LÍQUIDO...:	2.091,68	
14745LUIS BRUNO ALVES LIMA 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		TEMPORÁRIO 26496-2		01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.455,06	0051 INSS	8	116,40	
VANTAGENS...:		1.455,06		DESCONTOS...:	116,40	
				VALOR LÍQUIDO...:	1.338,66	
14824LUIZA MARIA GOMES DO NASCIMENTO 00000		0301 PROF. ENS. FUND. I 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI		TEMPORÁRIO 16519-0		01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS	8	92,61	
VANTAGENS...:		1.157,63		DESCONTOS...:	92,61	
				VALOR LÍQUIDO...:	1.065,02	
14601MAGDA VANIA FONTES MELO 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC		TEMPORÁRIO 22998-9		01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS	9	208,37	
			0052 IRRF	7,5	15,21	
VANTAGENS...:		2.315,26		DESCONTOS...:	223,58	
				VALOR LÍQUIDO...:	2.091,68	
14343MARCIA ALVES MEIRELES PEREIRA 00000		0301 PROF. ENS. FUND. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		TEMPORÁRIO 13869-X		01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS	9	208,37	
			0052 IRRF	7,5	15,21	
VANTAGENS...:		2.315,26		DESCONTOS...:	223,58	
				VALOR LÍQUIDO...:	2.091,68	
14646MARCIA BARBOSA DE SOUSA LIMA 00000		0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0365 CEDI- PARAISO DA CRIANCA		TEMPORÁRIO 10100-1		01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS	9	174,60	
VANTAGENS...:		1.940,08		DESCONTOS...:	174,60	
				VALOR LÍQUIDO...:	1.765,48	

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14825MARCIA SANTIAGO CHAGAS DUARTE 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0341 NUCLEO DE APOIO A EDUCACÃO	TEMPORÁRIO 25968-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
			0052 IRRF
			9
			7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14686MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0083 EEF DEPUTADO LEORNE BELEM	TEMPORÁRIO 26062-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		9
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14613MARCOS VINICIUS ABREU DE MACEDO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0149 EEF JOSE PEREIRA BARROS -	TEMPORÁRIO 20252-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		9
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14504MARDENEIDE DE SOUSA DO NASCIMENTO 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO	TEMPORÁRIO 22971-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS
VANTAGENS..:	970,04		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14720MARIA ADRIANA MATIAS DOS SANTOS 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0392 ESCOLA BETEL - PECEM	TEMPORÁRIO 17907-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		9
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14516MARIA ALDA MARQUES ROCHA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI	TEMPORÁRIO 20187-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.157,63		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14437MARIA ANILEIDE DE ALMEIDA GOMES 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 19329-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		9
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
12581MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	TEMPORÁRIO 19378-X	26/01/2015
0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30	1.940,08 0051 INSS	9	174,60
VANTAGENS...:	1.940,08	DESCONTOS...:	174,60
		VALOR LÍQUIDO...:	1.765,48
14421MARIA ARANDI DE MATOS MARTINS 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0486 ASSOCIAÇÃO DAS FAMILIAS D	TEMPORÁRIO 20857-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.315,26 0051 INSS	9	208,37
	0052 IRRF	7,5	15,21
VANTAGENS...:	2.315,26	DESCONTOS...:	223,58
		VALOR LÍQUIDO...:	2.091,68
14116MARIA CELIA DE SOUSA TAVARES 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 32835-9	15/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.315,26 0051 INSS	9	208,37
	0052 IRRF	7,5	15,21
VANTAGENS...:	2.315,26	DESCONTOS...:	223,58
		VALOR LÍQUIDO...:	2.091,68
14714MARIA CELIA GADELHA PORTO 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0392 ESCOLA BETEL - PECEM	TEMPORÁRIO 22931-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	970,04 0051 INSS	8	77,60
VANTAGENS...:	970,04	DESCONTOS...:	77,60
		VALOR LÍQUIDO...:	892,44
14465MARIA CILEIDE DE ALMEIDA GOMES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA	TEMPORÁRIO 17278-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.315,26 0051 INSS	9	208,37
	0052 IRRF	7,5	15,21
VANTAGENS...:	2.315,26	DESCONTOS...:	223,58
		VALOR LÍQUIDO...:	2.091,68
14628MARIA CLEAN PRATA LOPES 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0110 CEDI-CENTRO DE EDUC.INF.G	TEMPORÁRIO 23216-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.940,08 0051 INSS	9	174,60
VANTAGENS...:	1.940,08	DESCONTOS...:	174,60
		VALOR LÍQUIDO...:	1.765,48
14109MARIA CLEANE MORAIS COSTA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	TEMPORÁRIO 17900-0	14/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.940,08 0051 INSS	11	290,40
0244 RDCE-3	700,00 0052 IRRF	7,5	33,42
	0171 ODONTO SYSTEM		47,94
VANTAGENS...:	2.640,08	DESCONTOS...:	371,76
		VALOR LÍQUIDO...:	2.268,32

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14435MARIA CLEANE PAULINO DA SILVA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 22978-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.157,63	8	92,61
		DESCONTOS...:	92,61
		VALOR LÍQUIDO...:	1.065,02
14684MARIA CLEDONILDA FERREIRA VIANA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0083 EEF DEPUTADO LEORNE BELEM	TEMPORÁRIO 5941-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26	0052 IRRF	9
		7,5	208,37
		DESCONTOS...:	15,21
		VALOR LÍQUIDO...:	223,58
			2.091,68
14486MARIA CLEUMA PORFIRIO DE OLIVEIRA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 23046-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS
VANTAGENS...:	970,04	8	77,60
		DESCONTOS...:	77,60
		VALOR LÍQUIDO...:	892,44
12525MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0325 CEDI CIRANDA CIRANDINHA	TEMPORÁRIO 19287-2	26/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26	0052 IRRF	9
		7,5	208,37
		DESCONTOS...:	15,21
		VALOR LÍQUIDO...:	223,58
			2.091,68
14528MARIA DA CONCEICAO MARTINS SALES 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0366 CEDI- TIA FAUSTA - CARAUB	TEMPORÁRIO 9946-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26	0052 IRRF	9
		7,5	208,37
		DESCONTOS...:	15,21
		VALOR LÍQUIDO...:	223,58
			2.091,68
14558MARIA DA CONCEICAO MOREIRA MARTINS 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	TEMPORÁRIO 20852-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26	0052 IRRF	9
		7,5	208,37
		DESCONTOS...:	15,21
		VALOR LÍQUIDO...:	223,58
			2.091,68
14489MARIA DA CONCEICAO VIEIRA DE CASTRO GOMES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 17928-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26	0052 IRRF	9
		7,5	208,37
		DESCONTOS...:	15,21
		VALOR LÍQUIDO...:	223,58
			2.091,68

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14712MARIA DA ROCHA SOARES 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0392 ESCOLA BETEL - PECEM	TEMPORÁRIO 24039-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
			0052 IRRF
VANTAGENS...:	2.315,26		9
			7,5
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14770MARIA DA SOLEDADE MOREIRA DO NASCIMENTO 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	TEMPORÁRIO 20155-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.157,63		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14317MARIA DA SOLIDADE DE MATOS RIBEIRO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0059 EEF POETISA ABIGAIL SAMPA	TEMPORÁRIO 22992-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.157,63		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14627MARIA DALVANIR PEREIRA RODRIGUES 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0110 CEDI-CENTRO DE EDUC.INF.G	TEMPORÁRIO 36300-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
			0052 IRRF
VANTAGENS...:	2.315,26		9
			7,5
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14647MARIA DANIELE SOUSA FERREIRA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0365 CEDI- PARAISO DA CRIANCA	TEMPORÁRIO 13942-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.940,08		9
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14417MARIA DANILA SANTOS DE MATOS 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 7096-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
			0052 IRRF
VANTAGENS...:	2.315,26		9
			7,5
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14117MARIA DE FATIMA GOMES GABRIEL 00003COORDENADOR PEDAGOGICO IV	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0060 EEF JOAQUIM MARTINS TEIXE	TEMPORÁRIO 17753-9	15/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
0250 RDCE-8		510,00	0052 IRRF
			0154 SIND SERV PUB MUN
VANTAGENS...:	2.825,26		11
			7,5
			1%
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:



COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1461900000	MARIA DE FATIMA SANTOS SOUSA PAULO	0301	PROF. ENS. FUND. I	TEMPORÁRIO	01/02/2016	
		0066	EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	17385-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS	9	229,69
0231	GRAT DES MAGISTERIO V.I		236,90	0052 IRRF	7,5	31,38
	VANTAGENS...:		2.552,16		DESCONTOS...:	261,07
					VALOR LÍQUIDO...:	2.291,09
1454000000	MARIA DE MAGALHAES BARROSO	0301	PROF. ENS. FUND. I	TEMPORÁRIO	01/02/2016	
		0062	EEF JOAQUIM PACHECO DE ME	11855-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS	9	208,37
				0052 IRRF	7,5	15,21
	VANTAGENS...:		2.315,26		DESCONTOS...:	223,58
					VALOR LÍQUIDO...:	2.091,68
1438500000	MARIA DE OLIVEIRA LOPES DOS SANTOS	0300	PROFESSOR DE EDUC INFANTI	TEMPORÁRIO	01/02/2016	
		0298	CEDI-MARIA ERCILIA MENDES	22961-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS	9	208,37
				0052 IRRF	7,5	15,21
	VANTAGENS...:		2.315,26		DESCONTOS...:	223,58
					VALOR LÍQUIDO...:	2.091,68
1468300000	MARIA DIONEIDE DE MENEZES DE MELO ALMEIDA	0301	PROF. ENS. FUND. I	TEMPORÁRIO	01/02/2016	
		0083	EEF DEPUTADO LEORNE BELEM	17805-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS	8	92,61
	VANTAGENS...:		1.157,63		DESCONTOS...:	92,61
					VALOR LÍQUIDO...:	1.065,02
1446600000	MARIA DIVONE CARVALHO CORREIA	0301	PROF. ENS. FUND. I	TEMPORÁRIO	01/02/2016	
		0385	EEB MARIA ALBA HERCULANO	22330-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS	9	208,37
				0052 IRRF	7,5	15,21
	VANTAGENS...:		2.315,26		DESCONTOS...:	223,58
					VALOR LÍQUIDO...:	2.091,68
1429000000	MARIA DIZA SANTOS DE SOUSA	0301	PROF. ENS. FUND. I	TEMPORÁRIO	01/02/2016	
		0055	EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	20874-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS	9	208,37
				0052 IRRF	7,5	15,21
	VANTAGENS...:		2.315,26		DESCONTOS...:	223,58
					VALOR LÍQUIDO...:	2.091,68
1428900000	MARIA DO CARMO ALVES DE SOUZA	0301	PROF. ENS. FUND. I	TEMPORÁRIO	01/02/2016	
		0081	SECRETARIA DA EDUCACAO	17839-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS	9	174,60
	VANTAGENS...:		1.940,08		DESCONTOS...:	174,60
					VALOR LÍQUIDO...:	1.765,48

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14460MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE GOES 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	TEMPORÁRIO 11856-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF
			9 7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS...: 223,58 VALOR LÍQUIDO...: 2.091,68
14662MARIA EDINI CORREIA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	TEMPORÁRIO 12307-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF
			9 7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS...: 223,58 VALOR LÍQUIDO...: 2.091,68
14580MARIA EFIGENIA EVANGELISTA RIBEIRO 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL	TEMPORÁRIO 18491-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.157,63		8 DESCONTOS...: 92,61 VALOR LÍQUIDO...: 1.065,02
14688MARIA ELENI SANTOS DA SILVA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0059 EEF POETISA ABIGAIL SAMPA	TEMPORÁRIO 23394-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS
VANTAGENS..:	970,04		8 DESCONTOS...: 77,60 VALOR LÍQUIDO...: 892,44
14501MARIA ELESILVA RODRIGUES DE SOUSA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 20158-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		9 DESCONTOS...: 174,60 VALOR LÍQUIDO...: 1.765,48
14390MARIA ELICLELMA FERREIRA LIMA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0108 BRINQUEDOTECA	TEMPORÁRIO 17771-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF
			9 7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS...: 223,58 VALOR LÍQUIDO...: 2.091,68
14312MARIA ELIVANIA OLIVEIRA ROCHA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0059 EEF POETISA ABIGAIL SAMPA	TEMPORÁRIO 25864-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF
			9 7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS...: 223,58 VALOR LÍQUIDO...: 2.091,68

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14361 MARIA EUZIRENE OLIVEIRA GOMES 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0149 EEF JOSE PEREIRA BARROS -	TEMPORÁRIO 19296-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		9
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14240 MARIA EVELMA MARTINS LOPES 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0149 EEF JOSE PEREIRA BARROS -	TEMPORÁRIO 12308-0	26/01/2015
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		9
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14642 MARIA IARA ARAUJO DE OLIVEIRA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 17422-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS..:	2.315,26		0052 IRRF
			9
			7,5
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14503 MARIA ISABELLE BRAGA JUCA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO	TEMPORÁRIO 21037-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.455,06	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.455,06		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14721 MARIA ISAINAS VERINO DE ANDRADE 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0392 ESCOLA BETEL - PECEM	TEMPORÁRIO 22617-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		9
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14691 MARIA IVANILDE CARVALHO AMARAL 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0211 CEDI EDUARDO PAZ BARRETO	TEMPORÁRIO 24148-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS..:	2.315,26		0052 IRRF
			9
			7,5
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
12838 MARIA IZABEL ALMEIDA MAGALHAES 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0024 CRECHE DATIVA FERREIRA SO	TEMPORÁRIO 22296-8	04/03/2015
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		9
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14302MARIA JAQUELINE MARTINS DA SILVA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	TEMPORÁRIO 13996-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		9
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14457MARIA JOCELIA COSMO 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	TEMPORÁRIO 17732-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		9
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
12693MARIA JOCIANE LEITAO DE SOUSA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI	TEMPORÁRIO 22803-6	26/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS..:	2.315,26	0052 IRRF	9
			7,5
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14360MARIA JOCILENE FERNANDES VIANA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0211 CEDI EDUARDO PAZ BARRETO	TEMPORÁRIO 15068-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		9
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
12540MARIA JOELMA RODRIGUES DAS NEVES 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0392 ESCOLA BETEL - PECEM	TEMPORÁRIO 17719-9	26/01/2015
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		9
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14602MARIA LUCIA CARNEIRO DA SILVA VIEIRA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 12955-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS..:	2.315,26	0052 IRRF	9
			7,5
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14369MARIA LUCIVANDA AMARAL DE SOUZA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0149 EEF JOSE PEREIRA BARROS -	TEMPORÁRIO 23161-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.157,63		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14347MARIA MARGARIDA PEDROSA DA SILVA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	TEMPORÁRIO 14370-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 0231 GRAT DES MAGISTERIO V.I	30/30 970,04 877,46 VANTAGENS...: 1.847,50	0051 INSS	9 166,27 DESCONTOS...: 166,27 VALOR LÍQUIDO...: 1.681,23
14733MARIA MARTA DE MATOS HONORIO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0054 CENTRO DE EDUCACAO DE JOV	TEMPORÁRIO 00005851-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 2.315,26 VANTAGENS...: 2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF 0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN 0171 ODONTO SYSTEM	9 7,5 15,21 662,43 1% 23,15 15,98 DESCONTOS...: 925,14 VALOR LÍQUIDO...: 1.390,12
14378MARIA MENDES RODRIGUES 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA	TEMPORÁRIO 19217-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 2.315,26 VANTAGENS...: 2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF	9 7,5 15,21 DESCONTOS...: 223,58 VALOR LÍQUIDO...: 2.091,68
14734MARIA MONICA MATOS BARROSO 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 26512-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 1.940,08 VANTAGENS...: 1.940,08	0051 INSS	9 DESCONTOS...: 174,60 VALOR LÍQUIDO...: 1.765,48
14499MARIA ODALIA GOMES DE LIMA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 22965-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 1.940,08 VANTAGENS...: 1.940,08	0051 INSS	9 DESCONTOS...: 174,60 VALOR LÍQUIDO...: 1.765,48
12427MARIA RANIELE LIMA GOMES 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI	TEMPORÁRIO 22387-5	26/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 1.940,08 VANTAGENS...: 1.940,08	0051 INSS	9 DESCONTOS...: 174,60 VALOR LÍQUIDO...: 1.765,48

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1468100000	MARIA REJANE GABRIEL FERNANDES	0300	PROFESSOR DE EDUC INFANTI	TEMPORÁRIO	01/02/2016
		0116	CEDI- CHAPEUZINHO VERMELH	13173-3	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS	9
				0052 IRRF	7,5
	VANTAGENS..:		2.315,26	DESCONTOS..:	223,58
				VALOR LÍQUIDO..:	2.091,68
1411800000	MARIA ROSICLENE DOS SANTOS BARROS	0300	PROFESSOR DE EDUC INFANTI	TEMPORÁRIO	15/01/2016
		0116	CEDI- CHAPEUZINHO VERMELH	12293-9	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS	11
0245	RDCE-5		600,00	0052 IRRF	7,5
	VANTAGENS..:		2.915,26	DESCONTOS..:	372,46
				VALOR LÍQUIDO..:	2.542,80
1471300000	MARIA ROSIMEIRE BARBOSA MOREIRA	0300	PROFESSOR DE EDUC INFANTI	TEMPORÁRIO	01/02/2016
		0392	ESCOLA BETEL - PECEM	25339-1	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS	8
	VANTAGENS..:		970,04	DESCONTOS..:	77,60
				VALOR LÍQUIDO..:	892,44
1412400000	MARIA RUBENITA OLIVEIRA LIMA	0050	PROF. ENS. FUND. II	TEMPORÁRIO	15/01/2016
		0043	EEF GOVERNADOR TASSO JERE	11865-6	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS	11
0249	RDCE-7		535,00	0052 IRRF	7,5
	VANTAGENS..:		2.850,26	DESCONTOS..:	360,97
				VALOR LÍQUIDO..:	2.489,29
1425500000	MARIA SIMPLICIO DE MORAES	0301	PROF. ENS. FUND. I	TEMPORÁRIO	01/02/2016
		0055	EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	16745-2	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS	8
	VANTAGENS..:		1.157,63	DESCONTOS..:	92,61
				VALOR LÍQUIDO..:	1.065,02
1460800000	MARIA VANDERLUCIA DE SOUSA	0300	PROFESSOR DE EDUC INFANTI	TEMPORÁRIO	01/02/2016
		0325	CEDI CIRANDA CIRANDINHA	23185-1	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS	9
				0052 IRRF	7,5
	VANTAGENS..:		2.315,26	DESCONTOS..:	223,58
				VALOR LÍQUIDO..:	2.091,68
1433900000	MARIA VANESSA ALMEIDA MARQUES	0300	PROFESSOR DE EDUC INFANTI	TEMPORÁRIO	01/02/2016
		0385	EEB MARIA ALBA HERCULANO	23788-4	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS	9
				0052 IRRF	7,5
	VANTAGENS..:		2.315,26	DESCONTOS..:	223,58
				VALOR LÍQUIDO..:	2.091,68

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14621MARIA VILANE MONTEIRO DE CARVALHO 000160		0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTII 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC		TEMPORÁRIO 25981-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF	9 7,5	208,37 15,21
VANTAGENS...:		2.315,26		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	223,58 2.091,68
14488MARIANA LIMA VECCHIO 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		TEMPORÁRIO 22456-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF	9 7,5	208,37 15,21
VANTAGENS...:		2.315,26		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	223,58 2.091,68
14741MARINETE GOMES ANDRADE 00000		0301 PROF. ENS. FUND. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		TEMPORÁRIO 17874-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF	11 7,5	325,07 54,46
0247 RDCE-4		640,00			
VANTAGENS...:		2.955,26		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	379,53 2.575,73
14725MARTA MARIA OLIVEIRA BARROSO 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO		TEMPORÁRIO 18009-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS	9	178,62
0231 GRAT DES MAGISTERIO V.I		44,66			
VANTAGENS...:		1.984,74		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	178,62 1.806,12
14762MARX SOARES VIANA 00000		0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTII 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		TEMPORÁRIO 25546-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS	9	174,60
VANTAGENS...:		1.940,08		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	174,60 1.765,48
14422MAURA ALVES DE SOUSA 00000		0301 PROF. ENS. FUND. I 0060 EEF JOAQUIM MARTINS TEIXE		TEMPORÁRIO 20552-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS	8	77,60
VANTAGENS...:		970,04		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	77,60 892,44
14664MAYSA MARIA HOLANDA PAULO 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-		TEMPORÁRIO 19289-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF	9 7,5	208,37 15,21
VANTAGENS...:		2.315,26		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	223,58 2.091,68

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14464MICHELLE DE SOUSA FLORINDO 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	TEMPORÁRIO 18428-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
			0052 IRRF
			9
			7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14371MIRIAM CARVALHO GOMES 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0059 EEF POETISA ABIGAIL SAMPA	TEMPORÁRIO 17811-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
			8
VANTAGENS..:	1.157,63		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14767MIRTES PROCOPIO MARTINS 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0106 CEDI-CENTRO DE EDUC. INFA	TEMPORÁRIO 13538-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
			0052 IRRF
			9
			7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14564MOIZIBENE TEIXEIRA RODRIGUES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 5701-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
			8
VANTAGENS..:	1.157,63		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14401MONALISA LIMA ROCHA DO NASCIMENTO 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0073 CENTRO DE EDUCACAO INFANT	TEMPORÁRIO 17842-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
			8
VANTAGENS..:	1.157,63		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13839MULLER RODRIGUES DOS SANTOS 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	TEMPORÁRIO 15429-6	15/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
0243 RDCE-1		850,00	0052 IRRF
			0171 ODONTO SYSTEM
			11
			7,5
VANTAGENS..:	2.790,08		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14728NAGELA BARROSO MENEZES DE MAGALHAES 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO	TEMPORÁRIO 11870-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
			0052 IRRF
			9
			7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14384NAIANY FURTADO BESERRA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0298 CEDI-MARIA ERCILIA MENDES	TEMPORÁRIO 12334-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.157,63	8	92,61
		DESCONTOS..:	92,61
		VALOR LÍQUIDO..:	1.065,02
14759NAIRYS COSTA DE FREITAS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 26450-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS
VANTAGENS..:	970,04	8	77,60
		DESCONTOS..:	77,60
		VALOR LÍQUIDO..:	892,44
14648NAJARA PINTO FONTENELE 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0365 CEDI- PARAISO DA CRIANCA	TEMPORÁRIO 21032-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08	9	174,60
		DESCONTOS..:	174,60
		VALOR LÍQUIDO..:	1.765,48
14614NARGILA VELINE MARTINS MACIEL 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 65735-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS..:	2.315,26	0052 IRRF	9
		7,5	208,37
		DESCONTOS..:	15,21
		VALOR LÍQUIDO..:	223,58
			2.091,68
14313NEMUEL BARROS MORAIS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0059 EEF POETISA ABIGAIL SAMPA	TEMPORÁRIO 21561-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS..:	2.315,26	0052 IRRF	9
		7,5	208,37
		DESCONTOS..:	15,21
		VALOR LÍQUIDO..:	223,58
			2.091,68
12437NINA FLOR FREIRE DE SOUSA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 17698-2	26/01/2015
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.157,63	8	92,61
		DESCONTOS..:	92,61
		VALOR LÍQUIDO..:	1.065,02
14303NIVEA MARIA BARBOSA ANDRADE 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0059 EEF POETISA ABIGAIL SAMPA	TEMPORÁRIO 10108-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS..:	2.315,26	0052 IRRF	9
		7,5	208,37
		DESCONTOS..:	15,21
		VALOR LÍQUIDO..:	223,58
			2.091,68

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
12438NOEME VITORINO DE SOUSA SANTOS 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0149 EEF JOSE PEREIRA BARROS -	TEMPORÁRIO 23187-8	26/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF
			9 7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:
			208,37 15,21 223,58 2.091,68
14735PATRICIA SHANE GUEDES BEZERRA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0341 NUCLEO DE APOIO A EDUCAÇÃ	TEMPORÁRIO 26455-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF
			9 7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:
			208,37 15,21 223,58 2.091,68
14391PATRICK HANDERSON CARVALHO MARTINS 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0108 BRINQUEDOTECA	TEMPORÁRIO 22127-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		9 DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:
			174,60 174,60 1.765,48
14587PAULA CAMILLA DE SOUSA MARTINS 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL	TEMPORÁRIO 23147-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF
			9 7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:
			208,37 15,21 223,58 2.091,68
14254PAULO SERGIO VERAS DUARTE 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 8320-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS 0052 IRRF
			9 7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:
			208,37 15,21 223,58 2.091,68
14451RAFAEL DE MORAIS GALVAO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	TEMPORÁRIO 21147-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS
VANTAGENS..:	970,04		8 DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:
			77,60 77,60 892,44
14550RAFHAEL TEIXEIRA VERAS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	TEMPORÁRIO 23041-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		9 DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:
			174,60 174,60 1.765,48

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14413RAIMUNDA CARVALHO FERREIRA ARAUJO 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0341 NUCLEO DE APOIO A EDUCACÃO	TEMPORÁRIO 25976-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
			0052 IRRF
			9
			7,5
VANTAGENS..:	2.315,26		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14319RAIMUNDO BASTO CARDOSO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0113 CEDI-JOAO MOREIRA BARROSO	TEMPORÁRIO 20820-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS
			8
VANTAGENS..:	970,04		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14333RAIMUNDO GEOVANI ALVES DE SOUZA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0100 EEF. GERTRUDES PRATA LIMA	TEMPORÁRIO 17622-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
			9
VANTAGENS..:	1.940,08		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14103RAIMUNDO NONATO BEZERRA DOS SANTOS 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI	TEMPORÁRIO 6671-0	14/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
0245 RDCE-5		600,00	0052 IRRF
			11
			7,5
VANTAGENS..:	2.915,26		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14658RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	TEMPORÁRIO 7274-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
			8
VANTAGENS..:	1.157,63		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14454RAQUEL CRISTINA MACEDO VIEIRA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	TEMPORÁRIO 22941-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
			8
VANTAGENS..:	1.157,63		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14500RAQUEL MOTA ARAUJO PRADO VERAS 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 1274-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
			9
VANTAGENS..:	1.940,08		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14403REJANE MARQUES DA SILVA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0267 CEDI - SONHO MEU	TEMPORÁRIO 17292-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.157,63	8	92,61
		DESCONTOS..:	92,61
		VALOR LÍQUIDO..:	1.065,02
14562REJIANE DOS SANTOS SOUSA CAITANO 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 6866-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.157,63	8	92,61
		DESCONTOS..:	92,61
		VALOR LÍQUIDO..:	1.065,02
14285RENATA DOS SANTOS SOARES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	TEMPORÁRIO 22186-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08	9	174,60
		DESCONTOS..:	174,60
		VALOR LÍQUIDO..:	1.765,48
14484RENER QUEIROZ DE ALBUQUERQUE 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 18916-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS
VANTAGENS..:	970,04	8	77,60
		DESCONTOS..:	77,60
		VALOR LÍQUIDO..:	892,44
14750RITA DE CASSIA CIPRIANO ALMEIDA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 11180-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.157,63	8	92,61
		DESCONTOS..:	92,61
		VALOR LÍQUIDO..:	1.065,02
14753RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	TEMPORÁRIO 30344-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.157,63	8	92,61
		DESCONTOS..:	92,61
		VALOR LÍQUIDO..:	1.065,02
14447RIVIANE OLIVEIRA DOS SANTOS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	TEMPORÁRIO 24942-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS
VANTAGENS..:	970,04	8	77,60
		DESCONTOS..:	77,60
		VALOR LÍQUIDO..:	892,44

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14318ROBERTA OLIVEIRA SOUSA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0113 CEDI-JOAO MOREIRA BARROSO	TEMPORÁRIO 23248-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08	9	174,60
		DESCONTOS..:	174,60
		VALOR LÍQUIDO..:	1.765,48
14288ROMULO MOREIRA FLORINDO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	TEMPORÁRIO 16343-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08	9	174,60
		DESCONTOS..:	174,60
		VALOR LÍQUIDO..:	1.765,48
14518ROSA ANGELICA NOGUEIRA DE MORAES 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO	TEMPORÁRIO 23294-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.157,63	8	92,61
		DESCONTOS..:	92,61
		VALOR LÍQUIDO..:	1.065,02
14344SABRINA QUINTELA SAMPAIO BRAGA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0064 EEF FERNANDO ALCANTARA MO	TEMPORÁRIO 20816-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08	9	174,60
		DESCONTOS..:	174,60
		VALOR LÍQUIDO..:	1.765,48
14612SAMARA VIANA GUIMARAES 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	TEMPORÁRIO 13115-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS..:	2.315,26	9	208,37
		0052 IRRF	15,21
		DESCONTOS..:	223,58
		VALOR LÍQUIDO..:	2.091,68
14625SAMIA GONCALVES ARRUDA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	TEMPORÁRIO 11879-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.157,63	8	92,61
		DESCONTOS..:	92,61
		VALOR LÍQUIDO..:	1.065,02
14609SAMIRA MARTINS DUTRA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0325 CEDI CIRANDA CIRANDINHA	TEMPORÁRIO 16281-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08	9	174,60
		DESCONTOS..:	174,60
		VALOR LÍQUIDO..:	1.765,48

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14561SANDREA MARIA DA SILVA PROCOPIO 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTII 0151 CEDI ARCO IRIS - PARADA	TEMPORÁRIO 19161-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.940,08 0051 INSS	9	174,60
VANTAGENS...:	1.940,08	DESCONTOS...:	174,60
		VALOR LÍQUIDO...:	1.765,48
14388SILAS SILVA CORREIA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 13381-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.315,26 0051 INSS	9	208,37
VANTAGENS...:	2.315,26 0052 IRRF	7,5	15,21
		DESCONTOS...:	223,58
		VALOR LÍQUIDO...:	2.091,68
14062SILVANA MARIA SOARES PARENTE 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0160 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU	TEMPORÁRIO 20317-3	15/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.315,26 0051 INSS	11	348,17
0243 RDCE-1	850,00 0052 IRRF	7,5	68,48
VANTAGENS...:	3.165,26	DESCONTOS...:	416,65
		VALOR LÍQUIDO...:	2.748,61
14058SIMONE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	TEMPORÁRIO 6125-5	15/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.315,26 0051 INSS	11	313,52
0249 RDCE-7	535,00 0052 IRRF	7,5	47,45
VANTAGENS...:	2.850,26	DESCONTOS...:	360,97
		VALOR LÍQUIDO...:	2.489,29
14345SOCORRO DE NAZARE OLIVEIRA VIANA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	TEMPORÁRIO 12841-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.940,08 0051 INSS	9	174,60
VANTAGENS...:	1.940,08	DESCONTOS...:	174,60
		VALOR LÍQUIDO...:	1.765,48
12448SOLANGE OLIVEIRA MARTINS 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTII 0366 CEDI- TIA FAUSTA - CARAUB	TEMPORÁRIO 20832-9	26/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.315,26 0051 INSS	9	208,37
VANTAGENS...:	2.315,26 0052 IRRF	7,5	15,21
		DESCONTOS...:	223,58
		VALOR LÍQUIDO...:	2.091,68
14624SOLEDADE DUARTE FERREIRA DE SOUSA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	TEMPORÁRIO 23073-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.157,63 0051 INSS	8	92,61
VANTAGENS...:	1.157,63	DESCONTOS...:	92,61
		VALOR LÍQUIDO...:	1.065,02

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14485TEMISTOCLES MAGALHAES BASILICO 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 23082-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.455,06	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.455,06	8	116,40
		DESCONTOS...:	116,40
		VALOR LÍQUIDO...:	1.338,66
14188THAIS MARIA ABREU GOMES 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	TEMPORÁRIO 19056-X	15/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
0249 RDCE-7		535,00	0052 IRRF
VANTAGENS...:	2.475,08	9	222,75
		7,5	26,12
		DESCONTOS...:	248,87
		VALOR LÍQUIDO...:	2.226,21
12452THAYS DA SILVA SCIPIAO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0149 EEF JOSE PEREIRA BARROS -	TEMPORÁRIO 21247-4	26/01/2015
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26	0052 IRRF	9
		7,5	208,37
		DESCONTOS...:	15,21
		VALOR LÍQUIDO...:	223,58
			2.091,68
14541TICYANE MEIRELES CARVALHO DE SOUSA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME	TEMPORÁRIO 8870-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26	0052 IRRF	9
		7,5	15,21
		DESCONTOS...:	223,58
		VALOR LÍQUIDO...:	2.091,68
14667VALDENIA VASCONCELOS DE SOUSA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-	TEMPORÁRIO 9032-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26	0052 IRRF	9
		7,5	15,21
		DESCONTOS...:	223,58
		VALOR LÍQUIDO...:	2.091,68
14739VALDENISIA GOMES PRATA ANDRADE 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0366 CEDI- TIA FAUSTA - CARAUB	TEMPORÁRIO 24806-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.940,08	9	174,60
		DESCONTOS...:	174,60
		VALOR LÍQUIDO...:	1.765,48
14701VALDERINA BRITO DE LIMA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0329 CEDI CRIANCA EO SABER	TEMPORÁRIO 11706-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.315,26	0052 IRRF	9
		7,5	15,21
		DESCONTOS...:	223,58
		VALOR LÍQUIDO...:	2.091,68

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14724VALDIANA SOUSA DA SILVA DE MOURA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	TEMPORÁRIO 21396-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.157,63	0051 INSS	8
0231 GRAT DES MAGISTERIO V.I	44,66		96,18
VANTAGENS..:	1.202,29	DESCONTOS..:	96,18
		VALOR LÍQUIDO..:	1.106,11
14458VANDERLI DE SOUSA SANTOS 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	TEMPORÁRIO 11886-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.315,26	0051 INSS	9
		0052 IRRF	7,5
VANTAGENS..:	2.315,26	DESCONTOS..:	223,58
		VALOR LÍQUIDO..:	2.091,68
14623VANDERLY DE SOUSA MARTINS DO AMARAL 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA	TEMPORÁRIO 21557-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.157,63	0051 INSS	8
VANTAGENS..:	1.157,63	DESCONTOS..:	92,61
		VALOR LÍQUIDO..:	1.065,02
14450VANIA MARIA PAULA MENDES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0385 EEB MARIA ALBA HERCULANO	TEMPORÁRIO 15379-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.157,63	0051 INSS	8
VANTAGENS..:	1.157,63	DESCONTOS..:	92,61
		VALOR LÍQUIDO..:	1.065,02
14498VANUSA ALCANTARA CAVALCANTE 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 20952-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.940,08	0051 INSS	9
VANTAGENS..:	1.940,08	DESCONTOS..:	174,60
		VALOR LÍQUIDO..:	1.765,48
14650VANUZIA MARIA BATISTA OLIVEIRA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0027 CEDI - ESTRELA DALVA CROA	TEMPORÁRIO 25011-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.940,08	0051 INSS	9
VANTAGENS..:	1.940,08	DESCONTOS..:	174,60
		VALOR LÍQUIDO..:	1.765,48
14633VERIDIANNY ALBUQUERQUE DE SOUSA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL	TEMPORÁRIO 15209-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	970,04	0051 INSS	8
VANTAGENS..:	970,04	DESCONTOS..:	77,60
		VALOR LÍQUIDO..:	892,44



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14496VERUSCKA RODRIGUES BRAGA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 25450-9	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		9
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14629VIVIANE POLICARPO GOMES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0360 CEJA WALTER RAMOS DE ARAU	TEMPORÁRIO 17812-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0051 INSS
VANTAGENS..:	970,04		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14766WALDILANE MARTINS DE SOUSA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0106 CEDI-CENTRO DE EDUC. INFA	TEMPORÁRIO 23429-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS..:	2.315,26	0052 IRRF	9
			7,5
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14392WANDERLANE MARTINS DA COSTA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0027 CEDI - ESTRELA DALVA CROA	TEMPORÁRIO 23196-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS
VANTAGENS..:	2.315,26	0052 IRRF	9
			7,5
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14497WILLEM DE ALMEIDA MATIAS 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME	TEMPORÁRIO 19885-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.940,08		9
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0307	576.088,35	0051 INSS		0315	55.222,73
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	E	0008	14.518,51	0052 IRRF		0141	3.002,25
0231 GRAT DES MAGISTERIO V.I	O	0009	4.476,08	0152 EMPRESTIMO BB		0004	1.860,75
0243 RDCE-1	O	0004	3.400,00	0154 SIND SERV PUB MUN		0003	69,45
0244 RDCE-3	O	0002	1.400,00	0156 SINDICATO APROC		0001	30,09
0245 RDCE-5	O	0003	1.800,00	0171 ODONTO SYSTEM		0005	175,78
0246 RDCE-2	O	0001	770,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0004	980,79
0247 RDCE-4	O	0001	640,00				
0248 RDCE-6	O	0003	1.680,00				
0249 RDCE-7	O	0004	2.140,00				
0250 RDCE-8	O	0005	2.550,00				

TOTAL DE SERVIDORES: 315	VANTAGEM:	609.462,94	DESCONTO:	61.341,84
ORC.: 594.944,43	EXT.: 14.518,51		LÍQUIDO:	548.121,10

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	609.462,94
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	127.987,22
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13987ADAIRTON GOMES DA SILVA 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 18182-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS..:	1.467,23			DESCONTOS..:	117,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.349,86
14579ANTONIO CELIO DE SOUSA LIMA 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 14005-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	122,07
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
0122 ADIC. NOTURNO	40 Hora(s)	58,68			
VANTAGENS..:	1.525,91			DESCONTOS..:	122,07
				VALOR LÍQUIDO..:	1.403,84
14582ANTONIO FERREIRA TERTO 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 24571-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS..:	1.467,23			DESCONTOS..:	117,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.349,86
13976ANTONIO JOSE BARBOSA DE FREITAS 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 23762-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS..:	1.467,23			DESCONTOS..:	117,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.349,86
13997ANTONIO JOSE DE LIMA DIAS 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 22187-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS..:	1.467,23			DESCONTOS..:	117,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.349,86
14248ANTONIO ROCHA ALMEIDA 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 12751-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS..:	1.467,23			DESCONTOS..:	117,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.349,86

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13991ANTONIO SERGIO CORREIA ALVES 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 18799-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	122,07
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
0122 ADIC. NOTURNO	40 Hora(s)	58,68			
VANTAGENS...:	1.525,91			DESCONTOS...:	122,07
				VALOR LÍQUIDO...:	1.403,84
12582CLEMILDA DE SOUSA MOURA PAIVA 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 24431-7	28/01/2015
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS...:	1.467,23			DESCONTOS...:	117,37
				VALOR LÍQUIDO...:	1.349,86
13985EDMUNDO SERGIO PINTO SILVA JUNIOR 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 24962-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS...:	1.467,23			DESCONTOS...:	117,37
				VALOR LÍQUIDO...:	1.349,86
14033EDNARDO LOPES DOS SANTOS 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 22911-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS...:	1.467,23			DESCONTOS...:	117,37
				VALOR LÍQUIDO...:	1.349,86
14597ERDVAN DE SOUSA CAVALCANTE 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 17816-0	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS...:	1.467,23			DESCONTOS...:	117,37
				VALOR LÍQUIDO...:	1.349,86
14590FABIO JUNIOR ROCHA DUARTE 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 10015-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	122,07
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
0122 ADIC. NOTURNO	40 Hora(s)	58,68			
VANTAGENS...:	1.525,91			DESCONTOS...:	122,07
				VALOR LÍQUIDO...:	1.403,84

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13970FRANCIMAR FERREIRA LOPES 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 22563-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	122,07
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
0122 ADIC. NOTURNO	40 Hora(s)	58,68			
VANTAGENS...:	1.525,91			DESCONTOS...:	122,07
				VALOR LÍQUIDO...:	1.403,84
14112FRANCISCA VANUZIA TEIXEIRA DA SILVA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 9363-7	14/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS	11	453,02
0103 DESP.	1.803,14		0052 IRRF	15	195,00
			0151 UNIMED		442,13
			0152 EMPRESTIMO BB		629,16
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	23,15
VANTAGENS...:	4.118,40			DESCONTOS...:	1.742,46
				VALOR LÍQUIDO...:	2.375,94
13983FRANCISCO ANTONIO ARAUJO BRAGA 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 20609-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS...:	1.467,23			DESCONTOS...:	117,37
				VALOR LÍQUIDO...:	1.349,86
14583FRANCISCO DE OLIVEIRA MOURA 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 22749-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	122,07
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
0122 ADIC. NOTURNO	40 Hora(s)	58,68			
VANTAGENS...:	1.525,91			DESCONTOS...:	122,07
				VALOR LÍQUIDO...:	1.403,84
13995FRANCISCO DIEGO SILVA COSTA 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 22858-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	11/30	373,60	0051 INSS	8	29,88
VANTAGENS...:	373,60			DESCONTOS...:	29,88
				VALOR LÍQUIDO...:	343,72
14606FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 23385-4	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	122,07
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
0122 ADIC. NOTURNO	40 Hora(s)	58,68			
VANTAGENS...:	1.525,91			DESCONTOS...:	122,07
				VALOR LÍQUIDO...:	1.403,84

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14573FRANCISCO JANAILSON DUARTE DE SOUSA 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 23372-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS..:	1.467,23			DESCONTOS..:	117,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.349,86
14192FRANCISCO MARLON NASCIMENTO SAMPAIO 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 23361-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS..:	1.467,23			DESCONTOS..:	117,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.349,86
13984FRANCISCO ORLANDO MOREIRA LIMA 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0118 SECRETARIA DA EDUCACAO-DI			TEMPORÁRIO 25622-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS..:	1.467,23			DESCONTOS..:	117,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.349,86
13979FRANCISCO OSMAR GOMES DE OLIVEIRA 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 24704-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS..:	1.467,23			DESCONTOS..:	117,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.349,86
13996FRANCISCO ROBSON MARTINS BARROSO 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 24514-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS..:	1.467,23			DESCONTOS..:	117,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.349,86
14584GLEISON PIRES DA ROCHA 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 22803-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	122,07
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
0122 ADIC. NOTURNO	40 Hora(s)	58,68			
VANTAGENS..:	1.525,91			DESCONTOS..:	122,07
				VALOR LÍQUIDO..:	1.403,84

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13973JOAB MARTINS SOUZA 00000		0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		TEMPORÁRIO 25856-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS..:		1.467,23		DESCONTOS..:	117,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.349,86
13993JOAO BATISTA CAVALCANTE SABOIA 00000		0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0118 SECRETARIA DA EDUCACAO-DI		TEMPORÁRIO 25605-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS..:		1.467,23		DESCONTOS..:	117,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.349,86
13986JOAO PAULO ANDRADE VIANA 00000		0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		TEMPORÁRIO 23150-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS..:		1.467,23		DESCONTOS..:	117,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.349,86
13952JOAO PEREIRA DE SOUSA 00000		0003 MOTORISTA 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		TEMPORÁRIO 24692-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS..:		1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
13989JOSE CLAUDEMIR MOREIRA BATISTA 00000		0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		TEMPORÁRIO 17322-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS..:		1.467,23		DESCONTOS..:	117,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.349,86
14755JOSE DE SENA MONTEIRO 00000		0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO		TEMPORÁRIO 26524-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS..:		1.467,23		DESCONTOS..:	117,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.349,86

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14572JOSE GALVANI ROCHA 00000	0271 0081	COND DE TRANS ESCOLAR CAT SECRETARIA DA EDUCACAO		TEMPORÁRIO 29330-X	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	122,07
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
0122 ADIC. NOTURNO	40 Hora(s)	58,68			
VANTAGENS...:		1.525,91		DESCONTOS...:	122,07
				VALOR LÍQUIDO...:	1.403,84
14756JOSE NIVARDO PAULINO DE MISQUITA 00000	0271 0081	COND DE TRANS ESCOLAR CAT SECRETARIA DA EDUCACAO		TEMPORÁRIO 25233-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS...:		1.467,23		DESCONTOS...:	117,37
				VALOR LÍQUIDO...:	1.349,86
14189JOSE WAGNER SILVA RIBEIRO 00003COORDENADOR PEDAGOGICO IV	0301 0494	PROF. ENS. FUND. I UAB		TEMPORÁRIO 9484-6	15/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS	11	310,77
0250 RDCE-8		510,00	0052 IRRF	7,5	45,78
VANTAGENS...:		2.825,26		DESCONTOS...:	356,55
				VALOR LÍQUIDO...:	2.468,71
14594KAIO CESAR OLIVEIRA DE SOUZA 00000	0271 0081	COND DE TRANS ESCOLAR CAT SECRETARIA DA EDUCACAO		TEMPORÁRIO 25953-5	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS...:		1.467,23		DESCONTOS...:	117,37
				VALOR LÍQUIDO...:	1.349,86
13988MARCELO DE SOUSA ROCHA 00000	0271 0081	COND DE TRANS ESCOLAR CAT SECRETARIA DA EDUCACAO		TEMPORÁRIO 24747-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	122,07
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
0122 ADIC. NOTURNO	40 Hora(s)	58,68			
VANTAGENS...:		1.525,91		DESCONTOS...:	122,07
				VALOR LÍQUIDO...:	1.403,84
13966MARCOS VINICIUS ROCHA ALMEIDA 00000	0271 0081	COND DE TRANS ESCOLAR CAT SECRETARIA DA EDUCACAO		TEMPORÁRIO 22825-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS...:		1.467,23		DESCONTOS...:	117,37
				VALOR LÍQUIDO...:	1.349,86



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14604MARIA DOS ANJOS MARTINS MASURE 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 24487-2	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS..:		1.467,23		DESCONTOS..:	117,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.349,86
14032MARIA JULIANA DE CASTRO SILVA 00000	0003 MOTORISTA 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 22727-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS..:		1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
14592NAILTON OLIVEIRA BATISTA 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 22847-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	122,07
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
0122 ADIC. NOTURNO	40 Hora(s)	58,68			
VANTAGENS..:		1.525,91		DESCONTOS..:	122,07
				VALOR LÍQUIDO..:	1.403,84
14751PAULO CESAR FERREIRA MARTINS 00000	0003 MOTORISTA 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 23515-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	9	185,32
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
0125 DIFERENCA SALARIAL		792,00			
VANTAGENS..:		2.059,20		DESCONTOS..:	185,32
				VALOR LÍQUIDO..:	1.873,88
14591RAIMUNDO DE FREITAS CORREIA 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 17956-6	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	122,07
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
0122 ADIC. NOTURNO	40 Hora(s)	58,68			
VANTAGENS..:		1.525,91		DESCONTOS..:	122,07
				VALOR LÍQUIDO..:	1.403,84
14586RAIMUNDO NENZINHO DE OLIVEIRA SILVA 00000	0271 COND DE TRANS ESCOLAR CAT 0081 SECRETARIA DA EDUCACAO			TEMPORÁRIO 22962-8	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
VANTAGENS..:		1.467,23		DESCONTOS..:	117,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.349,86

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13974	RIGOBERTO ALBUQUERQUE LIMA	0271	COND DE TRANS ESCOLAR CAT		TEMPORÁRIO	04/01/2016
00000		0081	SECRETARIA DA EDUCACAO		12440-0	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	117,37
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
	VANTAGENS..:		1.467,23		DESCONTOS..:	117,37
					VALOR LÍQUIDO..:	1.349,86
14599	VALDENIR BEZERRA DE OLIVEIRA	0271	COND DE TRANS ESCOLAR CAT		TEMPORÁRIO	01/02/2016
00000		0081	SECRETARIA DA EDUCACAO		23588-1	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	122,07
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
0122	ADIC. NOTURNO	40 Hora(s)	58,68			
	VANTAGENS..:		1.525,91		DESCONTOS..:	122,07
					VALOR LÍQUIDO..:	1.403,84
13978	VALMIR PAULO DE SOUSA	0271	COND DE TRANS ESCOLAR CAT		TEMPORÁRIO	04/01/2016
00000		0005	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		23430-3	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.018,91	0051 INSS	8	122,07
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	448,32			
0122	ADIC. NOTURNO	40 Hora(s)	58,68			
	VANTAGENS..:		1.525,91		DESCONTOS..:	122,07
					VALOR LÍQUIDO..:	1.403,84

06-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0044	46.362,70	0051 INSS		0045	5.820,26
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	E	0001	1.018,91	0052 IRRF		0002	240,78
0102 HORA EXTRA	O	0042	18.646,08	0151 UNIMED		0001	442,13
0103 DESP.	O	0001	1.803,14	0152 EMPRESTIMO BB		0001	629,16
0122 ADIC. NOTURNO	O	0013	762,84	0154 SIND SERV PUB MUN		0001	23,15
0125 DIFERENCA SALARIAL	O	0001	792,00				
0250 RDCE-8	O	0001	510,00				

TOTAL DE SERVIDORES: 45	VANTAGEM:	69.895,67	DESCONTO:	7.155,48
ORC.: 68.876,76	EXT.: 1.018,91		LÍQUIDO:	62.740,19

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	69.895,67
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	14.678,09
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0511 ALCIONE DUARTE BATISTA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL		EFETIVO 00006597-8	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.737,76	0052 IRRF	7,5 49,01
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	164,26	0053 FMPS	11 319,22
0139 GRATIFICACAO	6%	164,26	0152 EMPRESTIMO BB	554,81
			0156 SINDICATO APEOC	1,3% 35,59
VANTAGENS...:	3.066,28		DESCONTOS...:	958,63
			VALOR LÍQUIDO...:	2.107,65
0512 ANA ANGELICA RODRIGUES DA ROCHA 00017PROF. EDUC. BAS I	0049 PROF. EDU. BAS. I 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC		EFETIVO 00006599-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,06	0052 IRRF	7,5 35,22
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0053 FMPS	11 295,24
0173 VANTAGEM		13,37	0226 EMPRESTIMO CAIXA	368,21
VANTAGENS...:	2.858,47		DESCONTOS...:	698,67
			VALOR LÍQUIDO...:	2.159,80
0513 ANA CLAUDIA CORREIA DE OLIVEIRA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0027 CEDI - ESTRELA DALVA CROA		EFETIVO 00006600-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	15 139,18
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11 312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0152 EMPRESTIMO BB	959,75
0244 RDCE-3		600,00		
VANTAGENS...:	3.606,16		DESCONTOS...:	1.411,89
			VALOR LÍQUIDO...:	2.194,27
1209 ANA CRISTINA MORAIS SAMPAIO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0106 CEDI-CENTRO DE EDUC. INFA		EFETIVO 00005724-X	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.541,58	0052 IRRF	15 174,10
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	92,49	0053 FMPS	11 179,74
0139 GRATIFICACAO	6%	92,49	0171 ODONTO SYSTEM	15,98
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	510,41
			0235 SYSPROCARD	51,80
VANTAGENS...:	1.726,56		DESCONTOS...:	932,03
			VALOR LÍQUIDO...:	794,53
0181 ANA CRISTINA MORAIS SAMPAIO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0106 CEDI-CENTRO DE EDUC. INFA		EFETIVO 00005724-X	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.541,58	0052 IRRF	7,5 11,27
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	92,49	0053 FMPS	11 179,74
0245 RDCE-5		600,00	0145 SEGURO CABURE	41,49
			0154 SIND SERV PUB MUN	1% 15,41
			0168 MA SEGUROS	19,95
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	656,85
VANTAGENS...:	2.234,07		DESCONTOS...:	924,71
			VALOR LÍQUIDO...:	1.309,36

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0399 ANA LUCIA DE GOES BONIFACIO		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0110 CEDI-CENTRO DE EDUC.INF.G		00005725-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	22,5	293,83
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	739,84	0053 FMPS	11	172,76
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0152 EMPRESTIMO BB		831,36
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	19,26
0248 RDCE-6		560,00			
VANTAGENS...:		2.959,36		DESCONTOS...:	1.317,21
				VALOR LÍQUIDO...:	1.642,15
1345 ANA PAULA DA SILVA MENDONCA		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL		00009521-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.361,56	0052 IRRF	7,5	34,91
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	141,69	0053 FMPS	11	275,35
0139 GRATIFICACAO	6%	141,69	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	30,70
			0168 MA SEGUROS		19,60
VANTAGENS...:		2.644,94		DESCONTOS...:	360,56
				VALOR LÍQUIDO...:	2.284,38
0706 ANA PAULA DE SOUSA SARAIVA BRAGA		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00003COORDENADOR PEDAGOGICO IV		0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO		00005728-2	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	15	127,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0053 FMPS	11	323,57
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90	0152 EMPRESTIMO BB		546,79
0250 RDCE-8		510,00	0168 MA SEGUROS		18,05
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.371,00			
VANTAGENS...:		3.540,52		DESCONTOS...:	1.016,15
				VALOR LÍQUIDO...:	2.524,37
0515 ANGELICA MOREIRA BRAGA		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0365 CEDI- PARAISO DA CRIANCA		00006724-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.111,58	0052 IRRF	15	85,52
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	186,69	0053 FMPS	11	362,80
VANTAGENS...:		3.298,27		DESCONTOS...:	448,32
				VALOR LÍQUIDO...:	2.849,95
0880 ANTONIA EXPEDITA GADELHA COSTA		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0106 CEDI-CENTRO DE EDUC. INFA		00006767-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5	44,97
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0152 EMPRESTIMO BB		563,83
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	26,84
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		768,23
			0235 SYSPROCARD		49,96
VANTAGENS...:		3.006,16		DESCONTOS...:	1.766,79
				VALOR LÍQUIDO...:	1.239,37

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1346 ANTONIA JACQUELINE SOARES PEREIRA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0186 CRECHE ESCOLA CRIANCA E O		EFETIVO 00009522-2	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5	59,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0152 EMPRESTIMO BB		795,30
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	26,84
VANTAGENS...:		3.006,16		DESCONTOS...:	1.194,29
				VALOR LÍQUIDO...:	1.811,87
0520 ARLENE OLIVEIRA DE FREITAS 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		EFETIVO 7144-7	16/12/2009
0139 GRATIFICACAO	6%	164,26	0052 IRRF	7,5	63,22
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	2.902,02	0053 FMPS	11	319,22
			0152 EMPRESTIMO BB		737,88
VANTAGENS...:		3.066,28		DESCONTOS...:	1.120,32
				VALOR LÍQUIDO...:	1.945,96
1108 BEDISA BEZERRA SOARES 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI		EFETIVO 00005923-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	27,5	438,57
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	731,50	0053 FMPS	11	172,76
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0168 MA SEGUROS		17,38
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90	0226 EMPRESTIMO CAIXA		398,48
0249 RDCE-7		535,00			
VANTAGENS...:		2.926,02		DESCONTOS...:	1.027,19
				VALOR LÍQUIDO...:	1.898,83
0405 BEDISA BEZERRA SOARES 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI		EFETIVO 00005923-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0052 IRRF	7,5	10,19
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	553,17	0053 FMPS	11	172,76
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90	0145 SEGURO CABURE		26,50
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	14,81
			0156 SINDICATO APEOC	1,3%	19,26
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		503,23
VANTAGENS...:		2.212,69		DESCONTOS...:	746,75
				VALOR LÍQUIDO...:	1.465,94
0524 CLECIA MARIA BARROSO DE LIMA SOUSA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0365 CEDI- PARAISO DA CRIANCA		EFETIVO 00006618-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5	30,75
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0152 EMPRESTIMO BB		840,19
VANTAGENS...:		3.006,16		DESCONTOS...:	1.183,90
				VALOR LÍQUIDO...:	1.822,26

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0525 CONCEICAO DE MARIA TOME DE MOURA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0116 CEDI- CHAPEUZINHO VERMELH		EFETIVO 00006619-2	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5	30,75
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	26,84
			0156 SINDICATO APEOC	1,3%	34,89
			0168 MA SEGUROS		22,75
			0211 EMPRESTIMO BV		338,54
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		814,01
VANTAGENS..:		3.006,16	DESCONTOS..:		1.580,74
			VALOR LÍQUIDO..:		1.425,42
1038 DEBORA DO NASCIMENTO DUARTE 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		EFETIVO 00006647-8	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	15	129,43
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0152 EMPRESTIMO BB		786,97
0249 RDCE-7		535,00	0171 ODONTO SYSTEM		31,96
VANTAGENS..:		3.541,16	DESCONTOS..:		1.261,32
			VALOR LÍQUIDO..:		2.279,84
1047 ELIZANGELA MORAES SOARES ANDRADE 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV		EFETIVO 00005984-6	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.424,18	0052 IRRF	15	87,02
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	85,45	0053 FMPS	11	166,05
0139 GRATIFICACAO	6%	85,45	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	14,24
VANTAGENS..:		1.595,08	DESCONTOS..:		267,31
			VALOR LÍQUIDO..:		1.327,77
0630 ELIZANGELA MORAES SOARES ANDRADE 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV		EFETIVO 00005984-6	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0053 FMPS	11	176,22
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68	0152 EMPRESTIMO BB		790,35
0139 GRATIFICACAO	6%	90,68			
VANTAGENS..:		1.692,71	DESCONTOS..:		966,57
			VALOR LÍQUIDO..:		726,14
0409 ELMA MARIA LOPES FARIAS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0149 EEF JOSE PEREIRA BARROS -		EFETIVO 00005749-5	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0053 FMPS	11	176,22
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68			
0139 GRATIFICACAO	6%	90,68			
VANTAGENS..:		1.692,71	DESCONTOS..:		176,22
			VALOR LÍQUIDO..:		1.516,49

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0206 FABIANA GOMES DUARTE		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0149 EEF JOSE PEREIRA BARROS -		00005752-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.572,41	0052 IRRF	15	160,10
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	94,34	0053 FMPS	11	343,39
0139 GRATIFICACAO	6%	94,34	0152 EMPRESTIMO BB		589,68
0248 RDCE-6		560,00			
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.455,00			
VANTAGENS...:		3.776,09		DESCONTOS...:	1.093,17
				VALOR LÍQUIDO...:	2.682,92
0833 FRANCISCO DAVID MORAIS COSTA		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0106 CEDI-CENTRO DE EDUC. INFA		00006649-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5	59,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	26,84
VANTAGENS...:		3.006,16	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
				DESCONTOS...:	414,97
				VALOR LÍQUIDO...:	2.591,19
0233 HERMANTINE BARBOSA DA COSTA		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0065 EEF ALFREDO DA ROCHA FORT		00005778-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.541,58	0052 IRRF	7,5	68,46
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	92,49	0053 FMPS	11	336,71
0139 GRATIFICACAO	6%	92,49	0152 EMPRESTIMO BB		548,70
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.427,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	15,41
VANTAGENS...:		3.153,56	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	20,04
			0235 SYSPROCARD		101,79
				DESCONTOS...:	1.091,11
				VALOR LÍQUIDO...:	2.062,45
0622 ILA MARIA DA SILVA PAULA		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0073 CENTRO DE EDUCACAO INFANT		00006727-X	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.173,80	0052 IRRF	15	178,44
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	190,42	0053 FMPS	11	370,06
0139 GRATIFICACAO	6%	190,42	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	31,73
0248 RDCE-6		560,00	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	41,25
VANTAGENS...:		4.114,64		DESCONTOS...:	621,48
				VALOR LÍQUIDO...:	3.493,16
1124 IRISNEYDE MARIA LOPES FONTENELE BRAGA		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		00005786-X	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.541,58	0052 IRRF	15	205,24
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	92,49	0053 FMPS	11	179,74
0139 GRATIFICACAO	6%	92,49			
0247 RDCE-4		640,00			
VANTAGENS...:		2.366,56		DESCONTOS...:	384,98
				VALOR LÍQUIDO...:	1.981,58



COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0238	IRISNEYDE MARIA LOPES FONTENELE BRAGA	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0055	EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR	00005786-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.541,58	0053 FMPS	11	179,74
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	92,49	0152 EMPRESTIMO BB		747,28
0139	GRATIFICACAO	6%	92,49	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	15,41
				0156 SINDICATO APEOC	1,3%	20,04
	VANTAGENS...:	1.726,56		DESCONTOS...:		962,47
				VALOR LÍQUIDO...:		764,09
0530	LUCICLEIA SAMPAIO ROCHA	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0018	POLO DE ATENDIMENTO - SED	00006657-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5	17,21
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	138,91	0053 FMPS	11	269,95
0139	GRATIFICACAO	6%	138,91	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	23,15
	VANTAGENS...:	2.593,08		DESCONTOS...:		310,31
				VALOR LÍQUIDO...:		2.282,77
0532	MARCIA ALMEIDA ALVES	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0116	CEDI- CHAPEUZINHO VERMELH	00006790-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	27,5	832,71
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	138,91	0053 FMPS	11	269,95
0125	DIFERENCA SALARIAL	2/3	3.587,25	0145 SEGURO CABURE		15,22
0139	GRATIFICACAO	6%	138,91	0152 EMPRESTIMO BB		171,48
0173	VANTAGEM		123,15			
0249	RDCE-7		535,00			
	VANTAGENS...:	6.838,48		DESCONTOS...:		1.289,36
				VALOR LÍQUIDO...:		5.549,12
0597	MARCIA BRAUNA BARRETO	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0064	EEF FERNANDO ALCANTARA MO	00005803-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.303,67	0052 IRRF	15	92,55
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	78,22	0053 FMPS	11	284,77
0139	GRATIFICACAO	6%	78,22	0152 EMPRESTIMO BB		386,47
0245	RDCE-5		600,00	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	16,94
0256	H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.207,00	0168 MA SEGUROS		35,82
	VANTAGENS...:	3.267,11		DESCONTOS...:		816,55
				VALOR LÍQUIDO...:		2.450,56
0534	MARIA DAS DORES OLIVEIRA ANDRADE	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0116	CEDI- CHAPEUZINHO VERMELH	00006668-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5	17,21
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	138,91	0053 FMPS	11	269,95
0139	GRATIFICACAO	6%	138,91	0145 SEGURO CABURE		16,63
				0171 ODONTO SYSTEM		15,98
	VANTAGENS...:	2.593,08		DESCONTOS...:		319,77
				VALOR LÍQUIDO...:		2.273,31

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0858 MARIA DUARTE SAMPAIO MARIANO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0151 CEDI ARCO IRIS - PARADA		EFETIVO 00006670-2	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5	59,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	26,84
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		752,24
VANTAGENS...:		3.006,16		DESCONTOS...:	1.151,23
				VALOR LÍQUIDO...:	1.854,93
0633 MARIA EDILENE FERREIRA BARROSO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0028 EEF LEONICE ALCANTARA BRA		EFETIVO 00006453-X	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.303,67	0052 IRRF	7,5	21,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	78,22	0053 FMPS	11	284,77
0139 GRATIFICACAO	6%	78,22	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.207,00	0211 EMPRESTIMO BV		152,35
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		505,73
VANTAGENS...:		2.667,11		DESCONTOS...:	980,48
				VALOR LÍQUIDO...:	1.686,63
0277 MARIA ELENI RODRIGUES COELHO MARTINS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI		EFETIVO 00005946-3	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.572,41	0053 FMPS	11	183,34
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	94,34	0152 EMPRESTIMO BB		337,88
0139 GRATIFICACAO	6%	94,34	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	15,72
0249 RDCE-7		535,00			
VANTAGENS...:		2.296,09		DESCONTOS...:	536,94
				VALOR LÍQUIDO...:	1.759,15
1207 MARIA ELENI RODRIGUES COELHO MARTINS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI		EFETIVO 00005946-3	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.572,41	0052 IRRF	15	198,77
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	94,34	0053 FMPS	11	183,34
0139 GRATIFICACAO	6%	94,34			
VANTAGENS...:		1.761,09		DESCONTOS...:	382,11
				VALOR LÍQUIDO...:	1.378,98
0628 MARIA GLAUCIENE SOARES SAMPAIO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0186 CRECHE ESCOLA CRIANCA E O		EFETIVO 00006731-8	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	15	125,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0168 MA SEGUROS		20,50
0244 RDCE-3		700,00			
VANTAGENS...:		3.706,16		DESCONTOS...:	459,20
				VALOR LÍQUIDO...:	3.246,96

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0379 MARIA HELENA DE SOUSA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0111 EEF FRANCISCO CORREIA DE	EFETIVO 00005831-9	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.635,93	0052 IRRF	15 93,54
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	98,15	0053 FMPS	11 357,28
0139 GRATIFICACAO 6%	98,15	0152 EMPRESTIMO BB	541,66
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	1.514,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 16,35
		0164 ASS.PROF.SGA	1% 16,35
		0168 MA SEGUROS	18,23
VANTAGENS...:	3.346,23	DESCONTOS...:	1.043,41
		VALOR LÍQUIDO...:	2.302,82
0536 MARIA IREUDA MENDONCA SOARES 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0018 POLO DE ATENDIMENTO - SED	EFETIVO 00006732-6	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.361,56	0052 IRRF	22,5 354,37
0020 FÉRIAS SEM PREV. 1/3	881,64	0053 FMPS	11 275,35
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	141,69		
0139 GRATIFICACAO 6%	141,69		
0231 GRAT DES MAGISTERIO V.I	1.151,03		
VANTAGENS...:	4.677,61	DESCONTOS...:	629,72
		VALOR LÍQUIDO...:	4.047,89
0537 MARIA JOSE DOS SANTOS GOES RIBEIRO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	EFETIVO 00006674-5	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.361,56	0052 IRRF	15 104,44
0020 FÉRIAS SEM PREV. 1/3	881,64	0053 FMPS	11 275,35
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	141,69	0152 EMPRESTIMO BB	513,53
0139 GRATIFICACAO 6%	141,69		
VANTAGENS...:	3.526,58	DESCONTOS...:	893,32
		VALOR LÍQUIDO...:	2.633,26
0539 MARIA NILDA PEREIRA REBOUCAS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0186 CRECHE ESCOLA CRIANCA E O	EFETIVO 00006433-5	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.684,08	0052 IRRF	15 172,65
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	161,04	0053 FMPS	11 312,96
0139 GRATIFICACAO 6%	161,04	0152 EMPRESTIMO BB	691,05
0173 VANTAGEM	123,15	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 26,84
0244 RDCE-3	700,00	0156 SINDICATO APEOC	1,3% 34,89
VANTAGENS...:	3.829,31	DESCONTOS...:	1.238,39
		VALOR LÍQUIDO...:	2.590,92
0386 NUBIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0264 CEDI - VIVA CRIANCA - CRO	EFETIVO 20495-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.684,08	0052 IRRF	15 139,18
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	161,04	0053 FMPS	11 312,96
0139 GRATIFICACAO 6%	161,04	0171 ODONTO SYSTEM	15,98
0245 RDCE-5	600,00		
VANTAGENS...:	3.606,16	DESCONTOS...:	468,12
		VALOR LÍQUIDO...:	3.138,04

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0345 RAIMUNDA SPINOSA TABOSA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-		EFETIVO 00005879-3	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.159,29	0052 IRRF	7,5	16,06
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	69,55	0053 FMPS	11	253,20
0139 GRATIFICACAO	6%	69,55	0168 MA SEGUROS		18,96
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.073,00			
VANTAGENS...:		2.371,39		DESCONTOS...:	288,22
				VALOR LÍQUIDO...:	2.083,17
0632 REGINA CLAUDIA LOPES DE OLIVEIRA 00003COORDENADOR PEDAGOGICO IV	0053 EDUC. INFANTIL 0151 CEDI ARCO IRIS - PARADA		EFETIVO 00006687-7	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0053 FMPS	11	113,10
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	58,20	0152 EMPRESTIMO BB		350,61
0139 GRATIFICACAO	6%	58,20	0168 MA SEGUROS		17,67
0173 VANTAGEM		123,15			
0250 RDCE-8		510,00			
VANTAGENS...:		1.719,59		DESCONTOS...:	481,38
				VALOR LÍQUIDO...:	1.238,21
0546 VALESKA MORAIS DE ALMEIDA CANUTO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0073 CENTRO DE EDUCACAO INFANT		EFETIVO 00006697-4	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	15	199,48
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	1.002,05	0053 FMPS	11	312,96
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0152 EMPRESTIMO BB		757,16
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04			
VANTAGENS...:		4.008,21		DESCONTOS...:	1.269,60
				VALOR LÍQUIDO...:	2.738,61

06-02-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0042	87.118,11	0052 IRRF		0038	4.961,05
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0006	4.789,84	0053 FMPS		0043	11.477,16
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0041	5.065,87	0145 SEGURO CABURE		0004	99,84
0125 DIFERENÇA SALARIAL	O	0001	3.587,25	0152 EMPRESTIMO BB		0021	13.042,73
0139 GRATIFICACAO	O	0041	5.111,99	0154 SIND SERV PUB MUN		0015	323,27
0173 VANTAGEM	O	0004	382,82	0156 SINDICATO APEOC		0010	272,86
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0001	2.902,02	0164 ASS.PROF.SGA		0001	16,35
0231 GRAT DES MAGISTERIO V.I	O	0001	1.151,03	0168 MA SEGUROS		0010	208,91
0244 RDCE-3	O	0003	2.000,00	0171 ODONTO SYSTEM		0006	111,86
0245 RDCE-5	O	0003	1.800,00	0211 EMPRESTIMO BV		0002	490,89
0247 RDCE-4	O	0001	640,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0009	5.277,39
0248 RDCE-6	O	0003	1.680,00	0235 SYSPROCARD		0003	203,55
0249 RDCE-7	O	0004	2.140,00				
0250 RDCE-8	O	0002	1.020,00				
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA L	O	0007	9.254,00				
TOTAL DE SERVIDORES: 43			VANTAGEM: 128.642,93	DESCONTO:			36.485,86
ORC.: 125.740,91			EXT.: 2.902,02	LÍQUIDO:			92.157,07

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	104.340,00	BASE INSS..:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	18.708,13	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1732 ADRIANA SAMPAIO DE AZEVEDO		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0117 CRECHE TIA FAUSTA - CARAU		00009246-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5	31,43
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	138,91	0053 FMPS	11	269,95
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0152 EMPRESTIMO BB		641,45
			0171 ODONTO SYSTEM		15,98
VANTAGENS...:		2.593,08		DESCONTOS...:	958,81
				VALOR LÍQUIDO...:	1.634,27
8730 ALEXSANDRA MONTEIRO DE SOUSA		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	13/01/2012
00000		0329 CEDI CRIANCA EO SABER		11787-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	22,5	348,52
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	1.170,82	0053 FMPS	11	307,05
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	107,36			
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04			
0248 RDCE-6		560,00			
VANTAGENS...:		4.683,30		DESCONTOS...:	655,57
				VALOR LÍQUIDO...:	4.027,73
2127 ANA LUCIA DE GOES BONIFACIO		0050 PROF. ENS. FUND. II		EFETIVO	16/12/2009
00000		0110 CEDI-CENTRO DE EDUC.INF.G		00005725-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0053 FMPS	11	156,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52			
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52			
VANTAGENS...:		1.503,07		DESCONTOS...:	156,48
				VALOR LÍQUIDO...:	1.346,59
7290 ANGELA MARIA MOREIRA BARROS		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0260 CRECHE FUTURO DA CRIANCA		10089-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	15	139,18
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0171 ODONTO SYSTEM		47,94
0245 RDCE-5		600,00			
VANTAGENS...:		3.606,16		DESCONTOS...:	500,08
				VALOR LÍQUIDO...:	3.106,08
2129 ANNA KASSIA DE SOUZA RODRIGUES		0050 PROF. ENS. FUND. II		EFETIVO	16/12/2009
00000		0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL		13934-3	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	15	117,99
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0053 FMPS	11	293,10
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0151 UNIMED		457,39
0244 RDCE-3		700,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	13,42
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LBI 1		1.242,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		321,04
VANTAGENS...:		3.445,07		DESCONTOS...:	1.202,94
				VALOR LÍQUIDO...:	2.242,13

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7372 ANTONIA CASSIA DA SILVA MORAIS		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0027 CEDI - ESTRELA DALVA CROA		20409-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5	59,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04			
VANTAGENS...:		3.006,16		DESCONTOS...:	372,15
				VALOR LÍQUIDO...:	2.634,01
1384 ANTONIA GOMES DE ALMEIDA		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0329 CEDI CRIANCA EO SABER		14607-2	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0052 IRRF	7,5	3,20
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	116,40	0053 FMPS	11	226,21
0139 GRATIFICACAO	6%	116,40	0226 EMPRESTIMO CAIXA		644,43
VANTAGENS...:		2.172,88		DESCONTOS...:	873,84
				VALOR LÍQUIDO...:	1.299,04
7294 ANTONIA MARIA GOMES BARROSO		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0264 CEDI - VIVA CRIANCA - CRO		14368-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5	59,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0152 EMPRESTIMO BB		928,60
VANTAGENS...:		3.006,16		DESCONTOS...:	1.300,75
				VALOR LÍQUIDO...:	1.705,41
7201 ANTONIA OCELIA FARIAS DE LIMA		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0104 CRECHE-MARIA ECILIA MENDE		13539-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5	31,43
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	138,91	0053 FMPS	11	269,95
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	23,15
VANTAGENS...:		2.593,08		DESCONTOS...:	324,53
				VALOR LÍQUIDO...:	2.268,55
1772 ANTONIA OLIVEIRA FREITAS		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0113 CEDI-JOAO MOREIRA BARROSO		00009320-3	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5	59,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0152 EMPRESTIMO BB		427,35
VANTAGENS...:		3.006,16	0226 EMPRESTIMO CAIXA		293,71
				DESCONTOS...:	1.093,21
				VALOR LÍQUIDO...:	1.912,95

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
2122 ANTONIA REGIA GOMES SILVA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0027 CEDI - ESTRELA DALVA CROA		EFETIVO 14087-2	16/12/2009
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	30	2.845,12	0052 IRRF	7,5	59,19
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
			0152 EMPRESTIMO BB		677,89
VANTAGENS...:		3.006,16		DESCONTOS...:	1.050,04
				VALOR LÍQUIDO...:	1.956,12
7216 AURILENE SOARES HONORIO 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0114 CEDI-JOAO MOREIRA DA SILV		EFETIVO 14094-5	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5	59,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0152 EMPRESTIMO BB		505,19
			0168 MA SEGUROS		20,01
VANTAGENS...:		3.006,16		DESCONTOS...:	897,35
				VALOR LÍQUIDO...:	2.108,81
7410 CARLAS RODRIGUES DOS SANTOS 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0117 CRECHE TIA FAUSTA - CARAU		EFETIVO 26549-7	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0052 IRRF	7,5	3,20
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	116,40	0053 FMPS	11	226,21
0139 GRATIFICACAO	6%	116,40	0152 EMPRESTIMO BB		425,62
			0171 ODONTO SYSTEM		15,98
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		520,93
VANTAGENS...:		2.172,88		DESCONTOS...:	1.191,94
				VALOR LÍQUIDO...:	980,94
1942 CLAUDIA FERREIRA LIMA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0186 CRECHE ESCOLA CRIANCA E O		EFETIVO 00013309-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0052 IRRF	7,5	3,20
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	116,40	0053 FMPS	11	226,21
0139 GRATIFICACAO	6%	116,40	0152 EMPRESTIMO BB		472,52
			0168 MA SEGUROS		25,88
			0171 ODONTO SYSTEM		31,96
VANTAGENS...:		2.172,88		DESCONTOS...:	759,77
				VALOR LÍQUIDO...:	1.413,11
7935 CLEZIANE DA SILVA DIAS JUCA 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO		EFETIVO 17875-6	21/03/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	7,5	39,30
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	53,68	0053 FMPS	11	290,14
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52			
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.242,00			
VANTAGENS...:		2.718,23		DESCONTOS...:	329,44
				VALOR LÍQUIDO...:	2.388,79



COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7608 DALIA MARIA OLIVEIRA BANDEIRA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0117 CRECHE TIA FAUSTA - CARAU	EFETIVO 8959-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5 31,43
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	138,91	0053 FMPS	11 269,95
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91		
VANTAGENS...:		2.593,08		DESCONTOS...: 301,38 VALOR LÍQUIDO...: 2.291,70
13450 EDILSON DA COSTA 00000		0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0096 CEDI-LAPIS COLORIDO - CRO	EFETIVO 33387-5	01/09/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5 22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11 254,67
VANTAGENS...:		2.454,17		DESCONTOS...: 276,83 VALOR LÍQUIDO...: 2.177,34
1768 ELENILZA MOREIRA DE SOUSA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0060 EEF JOAQUIM MARTINS TEIXE	EFETIVO 00009916-3	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5 59,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11 312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0152 EMPRESTIMO BB	247,07
			0154 SIND SERV PUB MUN	1% 26,84
			0171 ODONTO SYSTEM	31,96
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	615,47
VANTAGENS...:		3.006,16		DESCONTOS...: 1.293,49 VALOR LÍQUIDO...: 1.712,67
2098 ELIETE MARIA CORREIA SILVA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0106 CEDI-CENTRO DE EDUC. INF	EFETIVO 9744-6	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	15 199,48
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	1.002,05	0053 FMPS	11 312,96
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 26,84
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0171 ODONTO SYSTEM	31,96
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	801,90
			0235 SYSPROCARD	93,91
VANTAGENS...:		4.008,21		DESCONTOS...: 1.467,05 VALOR LÍQUIDO...: 2.541,16
13364 EMANUELLE ALBUQUERQUE DE VALOES 00000		0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0110 CEDI-CENTRO DE EDUC.INF.G	EFETIVO 12421-4	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5 22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11 254,67
VANTAGENS...:		2.454,17		DESCONTOS...: 276,83 VALOR LÍQUIDO...: 2.177,34

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13404EVELINE DA SILVA DANTAS 00000		0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0329 CEDI CRIANCA EO SABER	EFETIVO 25903-9	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5 22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11 254,67
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	428,06
VANTAGENS...:		2.454,17		DESCONTOS...: 704,89
				VALOR LÍQUIDO...: 1.749,28
7755 FRANCISCA EURILENE ROCHA CABRAL 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	EFETIVO 15727-9	31/03/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5 29,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	115,76	0053 FMPS	11 267,41
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0152 EMPRESTIMO BB	123,07
VANTAGENS...:		2.569,93		DESCONTOS...: 420,36
				VALOR LÍQUIDO...: 2.149,57
2123 FRANCISCA JANES SAMPAIO BENTO 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0027 CEDI - ESTRELA DALVA CROA	EFETIVO 00013555-0	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5 59,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11 312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0152 EMPRESTIMO BB	389,83
VANTAGENS...:		3.006,16		DESCONTOS...: 761,98
				VALOR LÍQUIDO...: 2.244,18
1806 FRANCISCA JOELMA DA SILVA GOMES SOUZA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	EFETIVO 00012799-X	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5 31,43
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	138,91	0053 FMPS	11 269,95
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91		
VANTAGENS...:		2.593,08		DESCONTOS...: 301,38
				VALOR LÍQUIDO...: 2.291,70
13361FRANCISCA MIRIA BESERRA SEVERINO 00000		0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0096 CEDI-LAPIS COLORIDO - CRO	EFETIVO 24208-X	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5 22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11 254,67
			0152 EMPRESTIMO BB	882,03
VANTAGENS...:		2.454,17	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 23,15
				DESCONTOS...: 1.182,01
				VALOR LÍQUIDO...: 1.272,16

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7162 FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA GOMES 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0064 EEF FERNANDO ALCANTARA MO	EFETIVO 14812-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO 0247 RDCE-4 0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1 VANTAGENS...:	30/30 6% 6% 640,00 1.071,00 3.007,53	1.157,63 69,45 69,45 0052 IRRF 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	7,5 11    DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
			63,80 252,78 427,97  744,55 2.262,98
7775 FRANCISCO THIAGO SILVA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL	EFETIVO 16671-5	31/03/2010
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO 0245 RDCE-5 VANTAGENS...:	30/30 5% 6% 600,00 2.753,48	1.940,08 97,00 116,40 0052 IRRF 0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN 0156 SINDICATO APEOC 0226 EMPRESTIMO CAIXA 0235 SYSPROCARD 0236 GRUPO-SOL	7,5 11 1% 1,3%    DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
			46,90 224,07 19,40 25,22 623,63 201,27 100,00 1.240,49 1.512,99
13368 IVANIA ANDRADE LIMA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0332 CEDI SONHO DE CRIANCA	EFETIVO 9506-0	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0139 GRATIFICACAO VANTAGENS...:	30/30 6% 2.454,17	2.315,26 138,91 0052 IRRF 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	7,5 11   DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
			22,16 254,67 783,03 1.059,86 1.394,31
1769 JEONILTO PEDRO DE OLIVEIRA SARAIVA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0058 EEF ESTER DE PONTES BARRO	EFETIVO 00007534-5	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO 0173 VANTAGEM VANTAGENS...:	30/30 6% 6% 5,61 1.508,68	1.342,03 80,52 80,52 0053 FMPS	11    DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
			156,48    156,48 1.352,20
13405 JESSIKA MARIA DE OLIVEIRA LIMA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0329 CEDI CRIANCA EO SABER	EFETIVO 25899-7	31/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0139 GRATIFICACAO VANTAGENS...:	30/30 6% 2.454,17	2.315,26 138,91 0052 IRRF 0053 FMPS	7,5 11   DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:
			22,16 254,67 276,83 2.177,34

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7628 JOSICLEIDE MARTINS DO NASCIMENTO 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0117 CRECHE TIA FAUSTA - CARAU		EFETIVO 6655-9	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5	59,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	34,89
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		628,30
VANTAGENS..:		3.006,16		DESCONTOS..:	1.035,34
				VALOR LÍQUIDO..:	1.970,82
13365 JULIANA BARBOSA DE MORAIS 00000		0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0366 CEDI- TIA FAUSTA - CARAUB		EFETIVO 51837-9	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0053 FMPS	11	127,33
0139 GRATIFICACAO	6%	69,45	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	15,04
VANTAGENS..:		1.227,08		DESCONTOS..:	142,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.084,71
7224 KARLIANE VIEIRA GOMES MENDES 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0110 CEDI-CENTRO DE EDUC.INF.G		EFETIVO 9995-3	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5	59,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0226 EMPRESTIMO CAIXA		723,39
VANTAGENS..:		3.006,16		DESCONTOS..:	1.095,54
				VALOR LÍQUIDO..:	1.910,62
7931 LILIANE RODRIGUES VIANA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC		EFETIVO 11844-3	22/02/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5	57,39
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	134,20	0053 FMPS	11	310,01
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	34,89
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		368,12
VANTAGENS..:		2.979,32		DESCONTOS..:	770,41
				VALOR LÍQUIDO..:	2.208,91
7609 LUCELIA PEREIRA DO NASCIMENTO SOUZA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0117 CRECHE TIA FAUSTA - CARAU		EFETIVO 9258-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5	59,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0152 EMPRESTIMO BB		781,98
VANTAGENS..:		3.006,16		DESCONTOS..:	1.154,13
				VALOR LÍQUIDO..:	1.852,03

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
2115 LUISA MARIA PINTO DE SOUSA SANTOS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0294 CRECHE PARAISO DA CRIANCA		EFETIVO 00011847-8	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0052 IRRF	7,5	43,30
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	724,29	0053 FMPS	11	226,21
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	116,40	0152 EMPRESTIMO BB		635,80
0139 GRATIFICACAO	6%	116,40	0226 EMPRESTIMO CAIXA		255,84
VANTAGENS..:		2.897,17	DESCONTOS..:		1.161,15
			VALOR LÍQUIDO..:		1.736,02
2118 LUZIRENE LOURENCO CORREIA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0117 CRECHE TIA FAUSTA - CARAU		EFETIVO 14022-8	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0052 IRRF	7,5	57,52
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	724,29	0053 FMPS	11	226,21
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	116,40	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	25,22
0139 GRATIFICACAO	6%	116,40			
VANTAGENS..:		2.897,17	DESCONTOS..:		308,95
			VALOR LÍQUIDO..:		2.588,22
7283 MARIA APARECIDA DOS SANTOS FONSECA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0264 CEDI - VIVA CRIANCA - CRO		EFETIVO 14182-8	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5	59,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04			
VANTAGENS..:		3.006,16	DESCONTOS..:		372,15
			VALOR LÍQUIDO..:		2.634,01
7836 MARIA CLAUDIA ROCHA RODRIGUES 00003COORDENADOR PEDAGOGICO IV	0049 PROF. EDU. BAS. I 0186 CRECHE ESCOLA CRIANCA E O		EFETIVO 9798-5	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	15	70,16
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	138,91	0053 FMPS	11	269,95
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0152 EMPRESTIMO BB		177,94
0250 RDCE-8		510,00			
VANTAGENS..:		3.103,08	DESCONTOS..:		518,05
			VALOR LÍQUIDO..:		2.585,03
7228 MARIA CONCEBIDA MOREIRA RODRIGUES 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0269 CEDI - FUTURO DA CRIANCA		EFETIVO 14215-8	29/04/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	15	139,18
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0152 EMPRESTIMO BB		477,62
0245 RDCE-5		600,00			
VANTAGENS..:		3.606,16	DESCONTOS..:		929,76
			VALOR LÍQUIDO..:		2.676,40

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13384 MARIA DE NAZARE BARRETO BRAGA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0027 CEDI - ESTRELA DALVA CROA	EFETIVO 25896-2	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5 22,16
0139 GRATIFICACAO 6%	138,91	0053 FMPS	11 254,67
VANTAGENS..:	2.454,17	DESCONTOS..:	276,83
		VALOR LÍQUIDO..:	2.177,34
13383 MARIA DO CARMO FORTE MOREIRA 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0073 CENTRO DE EDUCACAO INFANT	EFETIVO 49288-4	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5 22,16
0139 GRATIFICACAO 6%	138,91	0053 FMPS	11 254,67
VANTAGENS..:	2.454,17	DESCONTOS..:	276,83
		VALOR LÍQUIDO..:	2.177,34
1721 MARIA ELIZABETH DE SOUZA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0110 CEDI-CENTRO DE EDUC.INF.G	EFETIVO 00009261-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.684,08	0052 IRRF	15 199,48
0020 FÉRIAS SEM PREV. 1/3	1.002,05	0053 FMPS	11 312,96
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	161,04	0152 EMPRESTIMO BB	681,57
0139 GRATIFICACAO 6%	161,04		
VANTAGENS..:	4.008,21	DESCONTOS..:	1.194,01
		VALOR LÍQUIDO..:	2.814,20
13380 MARIA MADALENA RIBEIRO DE MORAIS 00000	0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0110 CEDI-CENTRO DE EDUC.INF.G	EFETIVO 24954-8	29/07/2015
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL 30	2.315,26	0052 IRRF	7,5 22,16
0139 GRATIFICACAO 6%	138,91	0053 FMPS	11 254,67
VANTAGENS..:	2.454,17	DESCONTOS..:	276,83
		VALOR LÍQUIDO..:	2.177,34
2121 MARIA VANDERLEA GOMES RIBEIRO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0096 CEDI-LAPIS COLORIDO - CRO	EFETIVO 9334-3	16/12/2009
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL 30	2.845,12	0052 IRRF	7,5 59,19
0139 GRATIFICACAO 6%	161,04	0053 FMPS	11 312,96
VANTAGENS..:	3.006,16	0171 ODONTO SYSTEM	15,98
		DESCONTOS..:	388,13
		VALOR LÍQUIDO..:	2.618,03

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1742 MARILENE DE SOUSA COSTA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0104 CRECHE-MARIA ECILIA MENDE	EFETIVO 00009265-7	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO 0173 VANTAGEM 0245 RDCE-5 0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	30/30 1/3 6% 6% 5,61 600,00 1.242,00	1.342,03 1.116,89 80,52 80,52 5,61 600,00 1.242,00	0052 IRRF 0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN 1% 22,5 11 13,42
VANTAGENS..:	4.467,57	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	609,64 3.857,93
1743 MARILENE PAULINO DE MORAIS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0110 CEDI-CENTRO DE EDUC.INF.G	EFETIVO 00026600-0	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 6% 6%	2.684,08 161,04 161,04	0052 IRRF 0053 FMPS 0168 MA SEGUROS
VANTAGENS..:	3.006,16	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	7,5 11 18,00 390,15 2.616,01
1730 MARTA MARIA TABOSA BATISTA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0074 EEF FRANCISCA TABOSA DE O	EFETIVO 00009336-X	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 1/3 6% 6%	1.940,08 724,29 116,40 116,40	0052 IRRF 0053 FMPS 0168 MA SEGUROS
VANTAGENS..:	2.897,17	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	7,5 11 17,97 301,70 2.595,47
8719 NOELY KARLA PEREIRA FERREIRA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0381 CEDI ESTRELINHA DO MAR -	EFETIVO 18768-2	09/01/2012
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 4% 6%	2.684,08 107,36 161,04	0052 IRRF 0053 FMPS 0226 EMPRESTIMO CAIXA
VANTAGENS..:	2.952,48	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	7,5 11 803,11 1.165,76 1.786,72
2125 RITA DE OLIVEIRA GOIS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0059 EEF POETISA ABIGAIL SAMPA	EFETIVO 10111-7	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO 0245 RDCE-5 0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	30/30 6% 6% 600,00 1.071,00	1.157,63 69,45 69,45 600,00 1.071,00	0052 IRRF 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0171 ODONTO SYSTEM
VANTAGENS..:	2.967,53	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	7,5 11 698,72 15,98 1.028,28 1.939,25

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7349 RITA FERREIRA DA SILVA		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0117 CRECHE TIA FAUSTA - CARAU		8991-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5	31,43
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	138,91	0053 FMPS	11	269,95
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0152 EMPRESTIMO BB		466,72
VANTAGENS...:		2.593,08		DESCONTOS...:	768,10
				VALOR LÍQUIDO...:	1.824,98
7251 RITA MARIA PRATA MOREIRA		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0117 CRECHE TIA FAUSTA - CARAU		14484-3	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0052 IRRF	7,5	3,20
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	116,40	0053 FMPS	11	226,21
0139 GRATIFICACAO	6%	116,40	0152 EMPRESTIMO BB		376,22
VANTAGENS...:		2.172,88	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	25,22
				DESCONTOS...:	630,85
				VALOR LÍQUIDO...:	1.542,03
13373RITILA MARIA RICARDO MELO		0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI		EFETIVO	29/07/2015
00000		0151 CEDI ARCO IRIS - PARADA		35595-X	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5	22,16
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91	0053 FMPS	11	254,67
VANTAGENS...:		2.454,17		DESCONTOS...:	276,83
				VALOR LÍQUIDO...:	2.177,34
7623 ROSELENE FERREIRA DE SOUZA		0049 PROF. EDU. BAS. I		EFETIVO	16/12/2009
00000		0117 CRECHE TIA FAUSTA - CARAU		10002-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0052 IRRF	7,5	31,43
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	138,91	0053 FMPS	11	269,95
0139 GRATIFICACAO	6%	138,91			
VANTAGENS...:		2.593,08		DESCONTOS...:	301,38
				VALOR LÍQUIDO...:	2.291,70



CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0051	113.376,54	0052 IRRF		0051	3.221,57
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	E	0003	8.005,50	0053 FMPS		0054	14.577,92
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0007	6.464,68	0151 UNIMED		0001	457,39
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0041	5.279,11	0152 EMPRESTIMO BB		0021	11.228,19
0139 GRATIFICACAO	O	0054	7.263,33	0154 SIND SERV PUB MUN		0007	146,22
0173 VANTAGEM	O	0002	11,22	0156 SINDICATO APEOC		0006	160,48
0244 RDCE-3	O	0001	700,00	0168 MA SEGUROS		0004	81,86
0245 RDCE-5	O	0005	3.000,00	0171 ODONTO SYSTEM		0008	207,74
0247 RDCE-4	O	0001	640,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0013	7.027,93
0248 RDCE-6	O	0001	560,00	0235 SYSPROCARD		0002	295,18
0250 RDCE-8	O	0001	510,00	0236 GRUPO-SOL		0001	100,00
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA L	O	0005	5.868,00				

TOTAL DE SERVIDORES: 54 VANTAGEM: 151.678,38

DESCONTO: 37.504,48

ORC.: 143.672,88 EXT.: 8.005,50

LÍQUIDO.: 114.173,90

INFORMAÇÕES PARA O SIM:

BASE PREV. MUNICIPAL: 132.529,15

BASE INSS.: 0,00

TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /

VR PATRONAL.....: 23.762,52

VR PATRONAL: 0,00

FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1103 ANTONIA DA ROCHA CARVALHO 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0065 EEF ALFREDO DA ROCHA FORT	EFETIVO 00005732-0	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.702,03	0051 INSS	11 245,77
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	102,12	0052 IRRF	15 140,54
0139 GRATIFICACAO	6%	102,12	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 17,02
VANTAGENS...:		1.906,27	DESCONTOS...:	403,33
			VALOR LÍQUIDO...:	1.502,94
0188 ANTONIA DA ROCHA CARVALHO 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0065 EEF ALFREDO DA ROCHA FORT	EFETIVO 00005732-0	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.702,03	0051 INSS	9 162,37
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	102,12		
VANTAGENS...:		1.804,15	DESCONTOS...:	162,37
			VALOR LÍQUIDO...:	1.641,78
0367 FRANCINEIDE COSTA DO NASCIMENTO 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0063 EEF PEDRO SPINOSA DE SOUS	EFETIVO 00005754-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.254,85	0051 INSS	9 230,97
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	75,29	0052 IRRF	7,5 3,92
0139 GRATIFICACAO	6%	75,29	0152 EMPRESTIMO BB	740,61
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.161,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 12,54
			0156 SINDICATO APOEC	1,3% 16,31
VANTAGENS...:		2.566,43	DESCONTOS...:	1.004,35
			VALOR LÍQUIDO...:	1.562,08
1160 MATILDE MARIA ROCHA DE CARVALHO 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0065 EEF ALFREDO DA ROCHA FORT	EFETIVO 00005867-X	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.770,79	0051 INSS	11 201,15
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	106,24	0052 IRRF	27,5 588,16
0139 GRATIFICACAO	6%	106,24	0152 EMPRESTIMO BB	1.239,40
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		868,00		
VANTAGENS...:		2.851,27	DESCONTOS...:	2.028,71
			VALOR LÍQUIDO...:	822,56
0334 MATILDE MARIA ROCHA DE CARVALHO 00003COORDENADOR PEDAGOGICO IV		0049 PROF. EDU. BAS. I 0065 EEF ALFREDO DA ROCHA FORT	EFETIVO 00005867-X	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.770,79	0051 INSS	11 369,73
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	106,24	0052 IRRF	15 93,93
0139 GRATIFICACAO	6%	106,24	0145 SEGURO CABURE	65,56
0250 RDCE-8		510,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 17,70
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		868,00	0156 SINDICATO APOEC	1,3% 23,02
VANTAGENS...:		3.361,27	DESCONTOS...:	569,94
			VALOR LÍQUIDO...:	2.791,33

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0005	8.200,49	0051 INSS		0005	1.209,99
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0005	492,01	0052 IRRF		0004	826,55
0139 GRATIFICACAO	O	0004	389,89	0145 SEGURO CABURE		0001	65,56
0250 RDCE-8	O	0001	510,00	0152 EMPRESTIMO BB		0002	1.980,01
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA L	O	0001	1.161,00	0154 SIND SERV PUB MUN		0003	47,26
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0002	1.736,00	0156 SINDICATO APEOC		0002	39,33
TOTAL DE SERVIDORES: 5			VANTAGEM:			DESCONTO:	4.168,70
ORC.:	12.489,39	EXT.:	0,00			LÍQUIDO.:	8.320,69

INFORMAÇÕES PARA O SIM:

BASE PREV. MUNICIPAL:

0,00

BASE INSS.:

12.489,39

TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /

VR PATRONAL.....:

0,00

VR PATRONAL:

2.622,77

FGTS.....:

0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14107JOELMA VICENTE FREITAS 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0073 CENTRO DE EDUCACAO INFANT		TEMPORÁRIO 20824-8	14/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS	9	222,75
0249 RDCE-7		535,00	0052 IRRF	7,5	26,12
	VANTAGENS...:	2.475,08		DESCONTOS...:	248,87
				VALOR LÍQUIDO...:	2.226,21
14108JOSE MARIA SIMPLICIO DA SILVA 00000		0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0267 CEDI - SONHO MEU		TEMPORÁRIO 20865-5	14/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS	11	320,67
0245 RDCE-5		600,00	0052 IRRF	7,5	51,79
	VANTAGENS...:	2.915,26		DESCONTOS...:	372,46
				VALOR LÍQUIDO...:	2.542,80
14123MARIA CLAUDIA DA CUNHA SANTIAGO CHAVES 00003COORDENADOR PEDAGOGICO IV		0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0332 CEDI SONHO DE CRIANCA		TEMPORÁRIO 9929-5	15/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS	11	310,77
0250 RDCE-8		510,00	0052 IRRF	7,5	45,78
	VANTAGENS...:	2.825,26		DESCONTOS...:	356,55
				VALOR LÍQUIDO...:	2.468,71
14120MARIA MAURINEIDE MESQUITA PINHO 00000		0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0325 CEDI CIRANDA CIRANDINHA		TEMPORÁRIO 12310-2	15/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS	9	222,75
0249 RDCE-7		535,00	0052 IRRF	7,5	26,12
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		250,11
	VANTAGENS...:	2.475,08		DESCONTOS...:	498,98
				VALOR LÍQUIDO...:	1.976,10
14119PATRICIA FERREIRA DE SOUSA 00000		0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC		TEMPORÁRIO 16112-8	15/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.940,08	0051 INSS	9	228,60
0245 RDCE-5		600,00	0052 IRRF	7,5	30,56
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	19,40
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		687,44
	VANTAGENS...:	2.540,08		DESCONTOS...:	966,00
				VALOR LÍQUIDO...:	1.574,08
14121SIMONE ANDRADE ARAUJO 00000		0300 PROFESSOR DE EDUC INFANTI 0211 CEDI EDUARDO PAZ BARRETO		TEMPORÁRIO 21050-1	15/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.315,26	0051 INSS	11	320,67
0245 RDCE-5		600,00	0052 IRRF	7,5	51,79
	VANTAGENS...:	2.915,26		DESCONTOS...:	372,46
				VALOR LÍQUIDO...:	2.542,80

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14329VILACI MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA 00000	0301 PROF. ENS. FUND. I 0114 CEDI-JOAO MOREIRA DA SILV	TEMPORÁRIO 9494-3	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	0051 INSS
	VANTAGENS..:	1.157,63	8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0007	13.923,65	0051 INSS	0007	1.718,82
0245 RDCE-5	0 0003	1.800,00	0052 IRRF	0006	232,16
0249 RDCE-7	0 0002	1.070,00	0154 SIND SERV PUB MUN	0001	19,40
0250 RDCE-8	0 0001	510,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	0002	937,55
TOTAL DE SERVIDORES: 7	VANTAGEM:	17.303,65	DESCONTO:		2.907,93
ORC.: 17.303,65	EXT.: 0,00		LÍQUIDO.:		14.395,72
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 17.303,65
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 3.633,77
					FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0363 ANTONIA VALDIZA SOARES DE SOUZA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0054 CENTRO DE EDUCACAO DE JOV	EFETIVO 00005735-5	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.541,58	0053 FMPS	11 179,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	92,49	0156 SINDICATO APEOC	1,3% 20,04
0139 GRATIFICACAO	6%	92,49	0226 EMPRESTIMO CAIXA	310,15
VANTAGENS...:		1.726,56	DESCONTOS...:	509,93
			VALOR LÍQUIDO...:	1.216,63
1106 ANTONIA VALDIZA SOARES DE SOUZA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0054 CENTRO DE EDUCACAO DE JOV	EFETIVO 00005735-5	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.342,03	0052 IRRF	15 79,21
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,52	0053 FMPS	11 156,48
0139 GRATIFICACAO	6%	80,52	0152 EMPRESTIMO BB	203,31
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	310,15
VANTAGENS...:		1.503,07	DESCONTOS...:	749,15
			VALOR LÍQUIDO...:	753,92
1115 FRANCISCA CLAUDETE DE CASTRO BARBOSA 00001SUPERVISOR PEDAGOGICO		0049 PROF. EDU. BAS. I 0054 CENTRO DE EDUCACAO DE JOV	EFETIVO 00005756-8	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.635,93	0052 IRRF	15 203,64
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	98,15	0053 FMPS	11 190,74
0115 DAS 9		440,00		
0139 GRATIFICACAO	6%	98,15		
VANTAGENS...:		2.272,23	DESCONTOS...:	394,38
			VALOR LÍQUIDO...:	1.877,85
0163 FRANCISCA CLAUDETE DE CASTRO BARBOSA 00000		0049 PROF. EDU. BAS. I 0054 CENTRO DE EDUCACAO DE JOV	EFETIVO 00005756-8	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.635,93	0053 FMPS	11 190,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	98,15	0151 UNIMED	405,34
0139 GRATIFICACAO	6%	98,15	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 16,35
			0171 ODONTO SYSTEM	15,98
VANTAGENS...:		1.832,23	DESCONTOS...:	628,41
			VALOR LÍQUIDO...:	1.203,82
0754 IRLANDA SOARES CASTRO 00000		0050 PROF. ENS. FUND. II 0054 CENTRO DE EDUCACAO DE JOV	EFETIVO 00005787-8	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.368,88	0053 FMPS	11 159,61
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	82,13	0156 SINDICATO APEOC	1,3% 17,79
0139 GRATIFICACAO	6%	82,13		
VANTAGENS...:		1.533,14	DESCONTOS...:	177,40
			VALOR LÍQUIDO...:	1.355,74

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0169 MARIA DE LOURDES SA SANTOS	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00003COORDENADOR PEDAGOGICO IV	0054	CENTRO DE EDUCACAO DE JOV	00005942-0		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.635,93	0052 IRRF	15	88,22
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	98,15	0053 FMPS	11	190,74
0139 GRATIFICACAO	6%	98,15	0152 EMPRESTIMO BB		336,78
0250 RDCE-8		510,00			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		802,00			
VANTAGENS...:		3.144,23	DESCONTOS...:		615,74
			VALOR LÍQUIDO...:		2.528,49
1138 MARIA DE LOURDES SA SANTOS	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000	0054	CENTRO DE EDUCACAO DE JOV	00005942-0		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.635,93	0052 IRRF	27,5	526,58
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	98,15	0053 FMPS	11	190,74
0139 GRATIFICACAO	6%	98,15			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		802,00			
VANTAGENS...:		2.634,23	DESCONTOS...:		717,32
			VALOR LÍQUIDO...:		1.916,91
1154 MARIA SILVANI DE MORAIS RODRIGUES	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00000	0138	EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	00005858-0		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.541,58	0052 IRRF	15	161,37
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	92,49	0053 FMPS	11	179,74
0139 GRATIFICACAO	6%	92,49	0226 EMPRESTIMO CAIXA		616,09
VANTAGENS...:		1.726,56	DESCONTOS...:		957,20
			VALOR LÍQUIDO...:		769,36
0323 MARIA SILVANI DE MORAIS RODRIGUES	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00001SUPERVISOR PEDAGOGICO	0138	EEF MARIA DO SOCORRO GOUV	00005858-0		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.541,58	0053 FMPS	11	179,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	92,49	0226 EMPRESTIMO CAIXA		510,09
0115 DAS 9		440,00			
VANTAGENS...:		2.074,07	DESCONTOS...:		689,83
			VALOR LÍQUIDO...:		1.384,24
0540 MARIA VALDENIZA DOS SANTOS ABREU	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009	
00001SUPERVISOR PEDAGOGICO	0005	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	00006681-8		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.737,76	0052 IRRF	15	123,25
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	164,26	0053 FMPS	11	319,22
0115 DAS 9		440,00	0152 EMPRESTIMO BB		395,39
0139 GRATIFICACAO	6%	164,26	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	27,37
			0156 SINDICATO APEOC	1,3%	35,59
VANTAGENS...:		3.506,28	DESCONTOS...:		900,82
			VALOR LÍQUIDO...:		2.605,46



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1182 RITA HELEN DE CASTRO ROCHA MATOS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0054 CENTRO DE EDUCACAO DE JOV		EFETIVO 00006011-9	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.452,66	0052 IRRF	22,5	311,63
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	542,32	0053 FMPS	11	169,37
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	87,15			
0139 GRATIFICACAO	6%	87,15			
VANTAGENS..:		2.169,28		DESCONTOS..:	481,00
				VALOR LÍQUIDO..:	1.688,28
0450 RITA HELEN DE CASTRO ROCHA MATOS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0054 CENTRO DE EDUCACAO DE JOV		EFETIVO 00006011-9	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0052 IRRF	7,5	34,68
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68	0053 FMPS	11	176,22
0139 GRATIFICACAO	6%	90,68	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	15,11
0243 RDCE-1		850,00	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	19,64
VANTAGENS..:		2.542,71		DESCONTOS..:	245,65
				VALOR LÍQUIDO..:	2.297,06
0791 TATIANA ROCHA LIMA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL		EFETIVO 00006936-1	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.228,48	0052 IRRF	7,5	25,54
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	73,70	0053 FMPS	11	268,30
0139 GRATIFICACAO	6%	73,70	0152 EMPRESTIMO BB		460,62
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.137,00	0168 MA SEGUROS		26,32
VANTAGENS..:		2.512,88		DESCONTOS..:	780,78
				VALOR LÍQUIDO..:	1.732,10

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0	0013	20.809,62	0052 IRRF		0009	1.554,12
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0	0001	542,32	0053 FMPS		0013	2.551,38
0026 ANUÊNIO - GERAL	0	0013	1.248,51	0151 UNIMED		0001	405,34
0115 DAS 9	0	0003	1.320,00	0152 EMPRESTIMO BB		0004	1.396,10
0139 GRATIFICACAO	0	0012	1.156,02	0154 SIND SERV PUB MUN		0003	58,83
0243 RDCE-1	0	0001	850,00	0156 SINDICATO APEOC		0004	93,06
0250 RDCE-8	0	0001	510,00	0168 MA SEGUROS		0001	26,32
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA L	0	0001	1.137,00	0171 ODONTO SYSTEM		0001	15,98
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	0	0002	1.604,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0004	1.746,48
TOTAL DE SERVIDORES: 13			VANTAGEM: 29.177,47	DESCONTO:			7.847,61
ORC.: 29.177,47	EXT.: 0,00			LÍQUIDO: 21.329,86			

INFORMAÇÕES PARA O SIM:

BASE PREV. MUNICIPAL: 23.195,13

BASE INSS.: 0,00

TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /

VR PATRONAL.....: 4.158,88

VR PATRONAL: 0,00

FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
8210 FLAVIANE DUARTE DIAS 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0186 CRECHE ESCOLA CRIANCA E O	EFETIVO 11103-1	28/03/2011
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO 0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	30/30 4% 6% 1.071,00	1.342,03 53,68 80,52 1.071,00	0052 IRRF 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB
VANTAGENS..:	2.547,23		7,5 11 305,36
		DESCONTOS..:	604,58
		VALOR LÍQUIDO..:	1.942,65
8205 FRANCISCA CATIA DA SILVA ALCANTARA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0054 CENTRO DE EDUCACAO DE JOV	EFETIVO 6077-1	30/03/2011
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 4% 6%	1.342,03 53,68 80,52	0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN
VANTAGENS..:	1.476,23		11 1% 13,42
		DESCONTOS..:	166,94
		VALOR LÍQUIDO..:	1.309,29
7938 LUCIA HELENA HERCULANO ROCHA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0360 CEJA WALTER RAMOS DE ARAU	EFETIVO 6717-2	16/03/2011
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 4%	1.342,03 53,68	0053 FMPS
VANTAGENS..:	1.395,71		11 153,52
		DESCONTOS..:	153,52
		VALOR LÍQUIDO..:	1.242,19
7336 LUCIA MARIA FRANCELINO DE SOUSA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0054 CENTRO DE EDUCACAO DE JOV	EFETIVO 14546-7	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO 0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	30/30 6% 6% 1.242,00	1.342,03 80,52 80,52 1.242,00	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB
VANTAGENS..:	2.745,07		11 293,10
		DESCONTOS..:	358,43
		VALOR LÍQUIDO..:	651,53
		VALOR LÍQUIDO..:	2.093,54
2131 LUIZA ELICA HONORIO DE SOUSA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0054 CENTRO DE EDUCACAO DE JOV	EFETIVO 00011358-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0103 DESP. 0139 GRATIFICACAO 0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1	30/30 6% 6% 1.242,00	1.342,03 80,52 965,88 80,52 1.242,00	0052 IRRF 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0171 ODONTO SYSTEM
VANTAGENS..:	3.710,95		15 11 808,80 15,98
		DESCONTOS..:	1.275,75
		VALOR LÍQUIDO..:	2.435,20

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7776 MARIA DA CONCEICAO NUNES MATOS	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	31/03/2010
00001SUPERVISOR PEDAGOGICO	0054	CENTRO DE EDUCACAO DE JOV	11124-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	15 111,59
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	134,20	0053 FMPS	11 310,01
0115 DAS 9		440,00	0152 EMPRESTIMO BB	1.022,70
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 26,84
			0156 SINDICATO APEOC	1,3% 34,89
VANTAGENS..:		3.419,32	DESCONTOS..:	1.506,03
			VALOR LÍQUIDO...:	1.913,29

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0	0006	9.394,23	0052 IRRF		0003	297,35
0026 ANUÊNIO - GERAL	0	0006	456,28	0053 FMPS		0006	1.474,58
0103 DESP.	0	0001	965,88	0152 EMPRESTIMO BB		0004	2.495,29
0115 DAS 9	0	0001	440,00	0154 SIND SERV PUB MUN		0002	40,26
0139 GRATIFICACAO	0	0005	483,12	0156 SINDICATO APROC		0001	34,89
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA L	0	0003	3.555,00	0171 ODONTO SYSTEM		0001	15,98
TOTAL DE SERVIDORES: 6			VANTAGEM:			DESCONTO:	4.358,35
ORC.:	15.294,51		EXT.:	0,00		LÍQUIDO.:	10.936,16

INFORMAÇÕES PARA O SIM:

BASE PREV. MUNICIPAL: 13.405,51

BASE INSS.: 0,00

TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /

VR PATRONAL.....: 2.403,60

VR PATRONAL: 0,00

FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0402 ANTONIA VERONICA DA SILVA VIEIRA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		EFETIVO 00005920-X	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.481,72	0053 FMPS	11	172,76
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	88,90			
0139 GRATIFICACAO	6%	88,90			
VANTAGENS...:		1.659,52		DESCONTOS...:	172,76
				VALOR LÍQUIDO...:	1.486,76
0518 ANTONIETA SOARES DE ANDRADE CASTRO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0151 CEDI ARCO IRIS - PARADA		EFETIVO 00006768-7	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	15	133,18
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11	312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0152 EMPRESTIMO BB		412,29
0248 RDCE-6		560,00	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	34,89
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		823,44
VANTAGENS...:		3.566,16		DESCONTOS...:	1.716,76
				VALOR LÍQUIDO...:	1.849,40
0522 CELSA ALVES TEIXEIRA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0138 EEF MARIA DO SOCORRO GOUV		EFETIVO 00006616-8	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.361,56	0052 IRRF	7,5	62,70
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	141,69	0053 FMPS	11	275,35
0139 GRATIFICACAO	6%	141,69	0152 EMPRESTIMO BB		960,51
0248 RDCE-6		560,00	0168 MA SEGUROS		19,55
VANTAGENS...:		3.204,94		DESCONTOS...:	1.318,11
				VALOR LÍQUIDO...:	1.886,83
0527 FRANCISCA EDNA PESSOA COELHO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE		EFETIVO 00006773-3	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.737,76	0052 IRRF	7,5	34,79
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	164,26	0053 FMPS	11	319,22
0139 GRATIFICACAO	6%	164,26	0152 EMPRESTIMO BB		717,89
			0156 SINDICATO APEOC	1,3%	35,59
			0168 MA SEGUROS		20,50
VANTAGENS...:		3.066,28		DESCONTOS...:	1.127,99
				VALOR LÍQUIDO...:	1.938,29
1062 HELENA MARIA DA COSTA TITO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0059 EEF POETISA ABIGAIL SAMPA		EFETIVO 00006781-4	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.424,18	0052 IRRF	7,5	65,37
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	85,45	0053 FMPS	11	166,05
0139 GRATIFICACAO	6%	85,45	0168 MA SEGUROS		19,95
VANTAGENS...:		1.595,08		DESCONTOS...:	251,37
				VALOR LÍQUIDO...:	1.343,71

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0427 JOSE FLAVISMAR MENEZES DE FREITAS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		EFETIVO 00005792-4	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0053 FMPS	11	176,22
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68	0152 EMPRESTIMO BB		810,21
0139 GRATIFICACAO	6%	90,68			
VANTAGENS..:		1.692,71		DESCONTOS..:	986,43
				VALOR LÍQUIDO..:	706,28
1129 JOSE FLAVISMAR MENEZES DE FREITAS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0055 EEF PORFIRIO DE ARAUJO-CR		EFETIVO 00005792-4	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.511,35	0052 IRRF	15	184,78
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	564,23	0053 FMPS	11	176,22
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	90,68	0171 ODONTO SYSTEM		31,96
0139 GRATIFICACAO	6%	90,68			
VANTAGENS..:		2.256,94		DESCONTOS..:	392,96
				VALOR LÍQUIDO..:	1.863,98
0940 MARIA VANDERLI MENDES FERREIRA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0017 EEF EUCLIDES PEREIRA GOME		EFETIVO 00006720-2	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0052 IRRF	7,5	39,75
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	661,48	0053 FMPS	11	211,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	58,20	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	12,61
0139 GRATIFICACAO	6%	58,20			
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		898,00			
VANTAGENS..:		2.645,92		DESCONTOS..:	264,24
				VALOR LÍQUIDO..:	2.381,68
0339 RAIMUNDA CLAUDENIA MOREIRA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS		EFETIVO 00006008-9	16/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.136,56	0053 FMPS	11	248,24
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	68,19	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	14,77
0139 GRATIFICACAO	6%	68,19			
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA LEI 1		1.052,00			
VANTAGENS..:		2.324,94		DESCONTOS..:	263,01
				VALOR LÍQUIDO..:	2.061,93

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0	0009	15.818,60	0052 IRRF		0006	520,57
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0	0002	1.225,71	0053 FMPS		0009	2.058,90
0026 ANUÊNIO - GERAL	0	0009	949,09	0152 EMPRESTIMO BB		0004	2.900,90
0139 GRATIFICACAO	0	0009	949,09	0156 SINDICATO APEOC		0004	97,86
0248 RDCE-6	0	0002	1.120,00	0168 MA SEGUROS		0003	60,00
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA L	0	0002	1.950,00	0171 ODONTO SYSTEM		0001	31,96
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		0001	823,44

TOTAL DE SERVIDORES: 9	VANTAGEM:	22.012,49	DESCONTO:	6.493,63
ORC.: 22.012,49	EXT.: 0,00		LÍQUIDO.:	15.518,86

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	18.717,69	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	3.356,07	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1940 FRANCISCA ELANIA DA ROCHA COELHO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0341 NUCLEO DE APOIO A EDUCACÃO	EFETIVO 00013304-3	19/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 6% 6%	2.315,26 138,91 138,91	0052 IRRF 0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN
VANTAGENS...:	2.593,08	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	7,5 11 1% 324,53 2.268,55
2124 HELENA MARIA DA COSTA TITO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0067 EEF POETISA ABGAIL SAMPAI	EFETIVO 00006781-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 6% 6%	1.342,03 80,52 80,52	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0171 ODONTO SYSTEM
VANTAGENS...:	1.503,07	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	11 395,95 15,98 568,41 934,66
1764 MARIA JOSE GOMES DE CARVALHO 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0068 EEF DONA FILOMENA MARTINS	EFETIVO 00005842-4	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO 0173 VANTAGEM	30/30 6% 6% 5,61	1.342,03 80,52 80,52	0053 FMPS
VANTAGENS...:	1.508,68	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	11 156,48 1.352,20
8731 MINERVINA MOREIRA DE SOUZA SILVA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0341 NUCLEO DE APOIO A EDUCACÃO	EFETIVO 00011868-0	12/01/2012
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 4% 6%	2.684,08 107,36 161,04	0052 IRRF 0053 FMPS
VANTAGENS...:	2.952,48	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	7,5 11 362,65 2.589,83
2104 RITA DE CASCIA MOREIRA CABRAL 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL	EFETIVO 00006645-1	16/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0139 GRATIFICACAO	30/30 1/3 6% 6%	1.342,03 501,02 80,52 80,52	0053 FMPS
VANTAGENS...:	2.004,09	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	11 156,48 1.847,61

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1941 ROSANGELA MARIA SILVA DE MENEZES	0049	PROF. EDU. BAS. I	EFETIVO	16/12/2009
00000	0341	NUCLEO DE APOIO A EDUCACÃO	00013359-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.684,08	0052 IRRF	7,5 59,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,04	0053 FMPS	11 312,96
0139 GRATIFICACAO	6%	161,04	0156 SINDICATO APEOC	1,3% 34,89
VANTAGENS...:		3.006,16	DESCONTOS...:	407,04
			VALOR LÍQUIDO...:	2.599,12

06-02-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0	0006	11.709,51	0052 IRRF		0003	146,22
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0	0001	501,02	0053 FMPS		0006	1.359,40
0026 ANUÊNIO - GERAL	0	0006	648,87	0152 EMPRESTIMO BB		0001	395,95
0139 GRATIFICACAO	0	0006	702,55	0154 SIND SERV PUB MUN		0001	23,15
0173 VANTAGEM	0	0001	5,61	0156 SINDICATO APROC		0001	34,89
				0171 ODONTO SYSTEM		0001	15,98
TOTAL DE SERVIDORES: 6			VANTAGEM: 13.567,56	DESCONTO:			1.975,59
ORC.: 13.567,56	EXT.:	0,00		LÍQUIDO.:			11.591,97
INFORMAÇÕES PARA O SIM:				BASE PREV. MUNICIPAL:	12.358,38	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /				VR PATRONAL.....:	2.215,85	VR PATRONAL:	0,00
						FGTS.....:	0,00

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1093	ADRIANO MARTINS DA SILVA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	07/06/2002	
00000		0151	CEDI ARCO IRIS - PARADA	00007203-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	97,94
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		370,10
0026	ANUÊNIO - GERAL	13%	102,44			
0122	ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	116,87			
	VANTAGENS...:	1.017,31		DESCONTOS...:		468,04
				VALOR LÍQUIDO...:		549,27
1041	ALDENIA DE SOUSA BARBOSA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	03/04/2002	
00000		0104	CRECHE-MARIA ECILIA MENDE	00007205-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	101,90
0026	ANUÊNIO - GERAL	13%	106,57			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88			
	VANTAGENS...:	1.328,29		DESCONTOS...:		101,90
				VALOR LÍQUIDO...:		1.226,39
0548	ANTONIA CELIA ALCANTARA RODRIGUES	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	26/02/1998	
00000		0151	CEDI ARCO IRIS - PARADA	00006602-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	102,28
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	309,94	0152 EMPRESTIMO BB		217,72
0026	ANUÊNIO - GERAL	18%	141,84	0168 MA SEGUROS		17,97
	VANTAGENS...:	1.239,78		DESCONTOS...:		337,97
				VALOR LÍQUIDO...:		901,81
0931	ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO MOTA	0002	AG. ADMINISTRATIVO	EFETIVO	24/01/2002	
00000		0460	CEDI ESTRELA DALVA/LAPIS	00006770-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	98,81
0026	ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32			
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	494,07			
0122	ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	194,93			
	VANTAGENS...:	1.587,32		DESCONTOS...:		98,81
				VALOR LÍQUIDO...:		1.488,51
0790	FRANCISCA FERREIRA ARAUJO	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	25/02/2000	
00000		0110	CEDI-CENTRO DE EDUC.INF.G	00030995-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	104,61
0026	ANUÊNIO - GERAL	16%	131,17	0152 EMPRESTIMO BB		264,62
			0168 MA SEGUROS			17,11
	VANTAGENS...:	951,01		DESCONTOS...:		386,34
				VALOR LÍQUIDO...:		564,67

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1092 FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	05/06/2002
00000		0151 CEDI ARCO IRIS - PARADA		00007048-3	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	97,94
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	102,44	0152 EMPRESTIMO BB		41,76
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		223,37
VANTAGENS...:		890,44		DESCONTOS...:	363,07
				VALOR LÍQUIDO...:	527,37
1009 FRANCISCA MARLY MORAIS DA ROCHA		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	04/03/2002
00000		0110 CEDI-CENTRO DE EDUC.INF.G		00006776-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	99,90
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	104,48	0152 EMPRESTIMO BB		139,11
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00	0211 EMPRESTIMO BV		195,38
VANTAGENS...:		1.302,24		DESCONTOS...:	434,39
				VALOR LÍQUIDO...:	867,85
0721 FRANCISCO SOUZA CORREIA SOARES		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	13/03/1998
00000		0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC		00006726-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	107,62
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	142,15	0152 EMPRESTIMO BB		314,01
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	244,59			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	171,21			
VANTAGENS...:		1.394,18		DESCONTOS...:	421,63
				VALOR LÍQUIDO...:	972,55
0977 JOSE LITO GOMES DA SILVA		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	26/02/2002
00000		0019 CEDI - UMARITUBA		00006653-2	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	100,79
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	112,52			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	120,26			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
VANTAGENS...:		1.430,54		DESCONTOS...:	100,79
				VALOR LÍQUIDO...:	1.329,75
0246 LUCIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	14/07/1995
00000		0264 CEDI - VIVA CRIANCA - CRO		00006878-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	106,09
0026 ANUÊNIO - GERAL	20%	160,75	0152 EMPRESTIMO BB		269,97
VANTAGENS...:		964,51		DESCONTOS...:	376,06
				VALOR LÍQUIDO...:	588,45

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1289 LUCIA MARIA GOIS GOMES 00000	0011 COZINHEIRO(A) 0181 AUFAM - CRIANCA E O SABER		EFETIVO 00009331-9	05/03/2004
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 11%	803,76 88,41	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN 0211 EMPRESTIMO BV	11 303,35 8,03 130,00
VANTAGENS...:	892,17		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	539,51 352,66
0800 LUIS LOURENCO DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0096 CEDI-LAPIS COLORIDO - CRO		EFETIVO 00009674-1	13/12/2004
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0102 HORA EXTRA 0122 ADIC. NOTURNO	30/30 1/3 11% 44 Hora(s) 105 Hora(s)	788,00 291,56 86,68 481,07 177,94	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 96,21 458,79
VANTAGENS...:	1.825,25		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	555,00 1.270,25
1278 LUIZ ALBERTO FERREIRA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0151 CEDI ARCO IRIS - PARADA		EFETIVO 00005128-4	02/02/2004
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 1/3 12%	788,00 294,18 94,56	0053 FMPS 0145 SEGURO CABURE	11 97,08 88,85
VANTAGENS...:	1.176,74		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	97,08 1.079,66
0374 LUIZA XAVIER DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0113 CEDI-JOAO MOREIRA BARROSO		EFETIVO 00006730-X	01/07/1987
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	30/30 28%	852,96 238,82 418,12	0053 FMPS 0145 SEGURO CABURE	11 120,09 88,85
VANTAGENS...:	1.509,90		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	208,94 1.300,96
0252 MARGARETE GOMES DE CASTRO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0096 CEDI-LAPIS COLORIDO - CRO		EFETIVO 00006880-2	31/07/1996
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 19%	788,00 149,72	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 103,14 276,01
VANTAGENS...:	937,72		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	379,15 558,57

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0376	MARIA DA CONCEICAO CAETANO GOIS	0053	EDUC. INFANTIL	EFETIVO	16/12/2009	
00000		0104	CRECHE-MARIA ECILIA MENDE	00006792-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0053 FMPS	11	113,10
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	58,20	0152 EMPRESTIMO BB		184,09
0173	VANTAGEM		34,65			
	VANTAGENS..:		1.062,89		DESCONTOS..:	297,19
					VALOR LÍQUIDO..:	765,70
1302	MARIA DA CONCEICAO SOUZA BARROS	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	02/04/2004	
00000		0211	CEDI EDUARDO PAZ BARRETO	00009381-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	96,21
0026	ANUÊNIO - GERAL	11%	86,68			
	VANTAGENS..:		874,68		DESCONTOS..:	96,21
					VALOR LÍQUIDO..:	778,47
0850	MARIA DA SILVA LOPES	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	28/02/2002	
00000		0366	CEDI- TIA FAUSTA - CARAUB	00006664-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	100,79
0026	ANUÊNIO - GERAL	14%	112,52	0145 SEGURO CABURE		28,28
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00	0152 EMPRESTIMO BB		264,66
	VANTAGENS..:		1.310,28		DESCONTOS..:	393,73
					VALOR LÍQUIDO..:	916,55
0704	MARIA EDINA GOMES SANTIAGO DE OLIVEIRA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	13/08/1998	
00000		0096	CEDI-LAPIS COLORIDO - CRO	00006946-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	101,41
0026	ANUÊNIO - GERAL	17%	133,96	0152 EMPRESTIMO BB		259,64
				0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
				0171 ODONTO SYSTEM		31,96
	VANTAGENS..:		921,96		DESCONTOS..:	400,89
					VALOR LÍQUIDO..:	521,07
0827	MARIA LUCI SILVA GABRIEL	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	22/02/2000	
00000		0116	CEDI- CHAPEUZINHO VERMELH	00006898-5		
0227	LIC. SAUDE FMPS	30	932,36	0053 FMPS	11	102,55
				0152 EMPRESTIMO BB		39,04
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		232,85
	VANTAGENS..:		932,36		DESCONTOS..:	374,44
					VALOR LÍQUIDO..:	557,92
0561	MARIA LUCIA DE SOUSA CRUZ	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	16/02/1998	
00000		0264	CEDI - VIVA CRIANCA - CRO	00006966-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	104,32
0026	ANUÊNIO - GERAL	18%	144,67	0152 EMPRESTIMO BB		237,94
	VANTAGENS..:		948,43		DESCONTOS..:	342,26
					VALOR LÍQUIDO..:	606,17

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0382	MARIA NAZARE GOMES DOS SANTOS SILVA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	30/06/1994	
00000		0019	CEDI - UMARITUBA	00006679-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11	113,52
0026	ANUÊNIO - GERAL	21%	179,12	0152 EMPRESTIMO BB		47,73
				0168 MA SEGUROS		23,90
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		260,18
	VANTAGENS...:	1.032,08		DESCONTOS...:		445,33
				VALOR LÍQUIDO...:		586,75
0842	MARIA OLIVEIRA LIMA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	05/03/2002	
00000		0114	CEDI-JOAO MOREIRA DA SILV	00007122-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	99,90
0026	ANUÊNIO - GERAL	13%	104,48	0145 SEGURO CABURE		19,50
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00	0152 EMPRESTIMO BB		214,78
	VANTAGENS...:	1.302,24		DESCONTOS...:		334,18
				VALOR LÍQUIDO...:		968,06
0330	MARIA VIANA CARNEIRO	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	02/05/1988	
00000		0187	CRECHE FRANCISCO MARTINS	00007123-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	895,60	0052 IRRF	7,5	13,08
0026	ANUÊNIO - GERAL	27%	241,81	0053 FMPS	11	125,11
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		1.066,20	0152 EMPRESTIMO BB		235,22
				0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,95
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		79,26
	VANTAGENS...:	2.203,61		DESCONTOS...:		461,62
				VALOR LÍQUIDO...:		1.741,99
0904	NEURIVANDA SALES MARTINS	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	08/03/2002	
00000		0117	CRECHE TIA FAUSTA - CARAU	00006684-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	101,90
0026	ANUÊNIO - GERAL	13%	106,57	0152 EMPRESTIMO BB		255,99
				0168 MA SEGUROS		18,74
				0171 ODONTO SYSTEM		15,98
	VANTAGENS...:	926,41		DESCONTOS...:		392,61
				VALOR LÍQUIDO...:		533,80
1315	RAIMUNDA ROSIMAR DA SILVA SA	0011	COZINHEIRO(A)	EFETIVO	11/05/2004	
00000		0101	CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	00009384-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	98,13
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		54,86
0026	ANUÊNIO - GERAL	11%	88,41	0211 EMPRESTIMO BV		72,20
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		139,73
	VANTAGENS...:	902,17		DESCONTOS...:		364,92
				VALOR LÍQUIDO...:		537,25



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0912 RAIMUNDO CIPRIANO DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0116 CEDI- CHAPEUZINHO VERMELH			EFETIVO 00007126-9	02/04/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	101,90
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	106,57			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	121,59			
VANTAGENS...:		1.048,00		DESCONTOS...:	101,90
				VALOR LÍQUIDO...:	946,10
0905 RITA MAXIMIANO DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0109 NUCLEO INFANTIL TIA FAUST			EFETIVO 00006691-5	08/03/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	101,90
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	106,57	0152 EMPRESTIMO BB 0168 MA SEGUROS		263,46 18,74
VANTAGENS...:		926,41		DESCONTOS...:	384,10
				VALOR LÍQUIDO...:	542,31
1039 SIDNEY BATISTA DA COSTA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0116 CEDI- CHAPEUZINHO VERMELH			EFETIVO 00006808-X	25/03/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	99,90
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00			
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	104,48			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	119,20			
VANTAGENS...:		1.037,44		DESCONTOS...:	99,90
				VALOR LÍQUIDO...:	937,54
0474 VALDENORA XAVIER DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0027 CEDI - ESTRELA DALVA CROA			EFETIVO 00006696-6	02/03/1998
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	103,44
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	136,63	0152 EMPRESTIMO BB		257,80
VANTAGENS...:		940,39		DESCONTOS...:	361,24
				VALOR LÍQUIDO...:	579,15

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0029	23.636,59	0052 IRRF		0001	13,08
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0003	30,00	0053 FMPS		0030	3.096,61
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0003	895,68	0145 SEGURO CABURE		0003	136,63
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0029	3.583,54	0152 EMPRESTIMO BB		0022	4.970,65
0102 HORA EXTRA	O	0003	1.219,73	0154 SIND SERV PUB MUN		0003	24,86
0122 ADIC. NOTURNO	O	0007	1.022,00	0168 MA SEGUROS		0005	96,46
0173 VANTAGEM	O	0001	34,65	0171 ODONTO SYSTEM		0002	47,94
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0001	932,36	0211 EMPRESTIMO BV		0003	397,58
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0007	3.462,20	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0005	935,39
TOTAL DE SERVIDORES: 30			VANTAGEM:			DESCONTO:	9.719,20
ORC.:	33.854,39		EXT.:	962,36		LÍQUIDO.:	25.097,55

INFORMAÇÕES PARA O SIM:

BASE PREV. MUNICIPAL: 28.152,49

BASE INSS.: 0,00

TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /

VR PATRONAL.....: 5.047,78

VR PATRONAL: 0,00

FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7679 ADERLAN VIEIRA DE MATOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0264 CEDI - VIVA CRIANCA - CRO		EFETIVO 16932-3	14/01/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	459,40			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	181,25			
VANTAGENS...:	1.475,93			DESCONTOS...:	91,88
				VALOR LÍQUIDO...:	1.384,05
7256 ANASTACIO FERREIRA COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0106 CEDI-CENTRO DE EDUC. INF		EFETIVO 16388-0	19/06/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	116,93			
VANTAGENS...:	952,21			DESCONTOS...:	91,88
				VALOR LÍQUIDO...:	860,33
7861 ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0325 CEDI CIRANDA CIRANDINHA		EFETIVO 16622-7	16/09/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,01
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40			
VANTAGENS...:	827,40			DESCONTOS...:	91,01
				VALOR LÍQUIDO...:	736,39
7944 ANTONIA MONTEIRO DE SA GABRIEL 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0116 CEDI- CHAPEUZINHO VERMELH		EFETIVO 17294-4	01/03/2011	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00			
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
VANTAGENS...:	829,52			DESCONTOS...:	90,14
				VALOR LÍQUIDO...:	739,38
8516 ANTONIO JOSE DE SOUSA ARAUJO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0106 CEDI-CENTRO DE EDUC. INF		EFETIVO 18340-7	18/08/2011	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	107,56			
VANTAGENS...:	927,08			DESCONTOS...:	90,14
				VALOR LÍQUIDO...:	836,94
7265 CAMILA SAMPAIO DE SOUZA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0106 CEDI-CENTRO DE EDUC. INF		EFETIVO 14261-1	17/06/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
VANTAGENS...:	835,28			DESCONTOS...:	91,88
				VALOR LÍQUIDO...:	743,40

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7674 EDCARLA CAVALCANTE ROCHA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0073 CENTRO DE EDUCACAO INFANT	EFETIVO 15534-9	13/01/2010
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL 30 VANTAGENS..:	835,28 835,28	0053 FMPS	11 DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:
			91,88 91,88 743,40
8576 FRANCISCA JOICY CARVALHO OLIVEIRA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0073 CENTRO DE EDUCACAO INFANT	EFETIVO 18358-X	27/09/2011
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 1 0026 ANUÊNIO - GERAL 4% 0209 FC-5	788,00 10,00 31,52 160,23	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11
VANTAGENS..:	989,75		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:
			352,53 637,22
1947 FRANCISCA MAXIMIANO DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0117 CRECHE TIA FAUSTA - CARAU	EFETIVO 00013260-8	08/07/2008
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 0026 ANUÊNIO - GERAL 7%	788,00 55,16	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11
VANTAGENS..:	843,16		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:
			297,85 545,31
7335 FRANCISCA REGICLEUDA DAMASCENO DE AQUINO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0027 CEDI - ESTRELA DALVA CROA	EFETIVO 5691-X	23/06/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	788,00 47,28	0053 FMPS	11
VANTAGENS..:	835,28		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:
			91,88 743,40
1845 FRANCISCO ANTONIO SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0114 CEDI-JOAO MOREIRA DA SILV	EFETIVO 00012821-X	30/04/2008
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 0026 ANUÊNIO - GERAL 7%	788,00 55,16	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11
VANTAGENS..:	843,16		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:
			282,16 561,00
1928 FRANCISCO LAIRES COSTA SOARES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	EFETIVO 00013362-0	16/06/2008
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 4 0026 ANUÊNIO - GERAL 7% 0102 HORA EXTRA 16 Hora(s) 0122 ADIC. NOTURNO 112 Hora(s)	788,00 40,00 55,16 168,63 141,65	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0211 EMPRESTIMO BV	11
VANTAGENS..:	1.193,44		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:
			622,03 571,41

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1843	FRANCISCO MARCELO BARROSO LIMA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	30/04/2008	
00000		0298	CEDI-MARIA ERCILIA MENDES	00012837-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16			
	VANTAGENS...:	853,16			DESCONTOS...:	100,62
					VALOR LÍQUIDO...:	752,54
7904	FRANCISCO MARTINS PEREIRA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	07/02/2011	
00000		0294	CRECHE PARAISO DA CRIANCA	17583-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,01
0026	ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0122	ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	108,59			
	VANTAGENS...:	935,99			DESCONTOS...:	98,89
					VALOR LÍQUIDO...:	837,10
7901	GENIVALDO DE OLIVEIRA MOREIRA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	09/02/2011	
00000		0264	CEDI - VIVA CRIANCA - CRO	17113-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,01
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		238,76
0026	ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40			
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	455,07			
	VANTAGENS...:	1.292,47			DESCONTOS...:	329,77
					VALOR LÍQUIDO...:	962,70
2095	GILVANA BARBOSA DA SILVA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	11/02/2009	
00000		0116	CEDI- CHAPEUZINHO VERMELH	14164-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	281,05	0152 EMPRESTIMO BB		281,71
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16			
	VANTAGENS...:	1.124,21			DESCONTOS...:	374,45
					VALOR LÍQUIDO...:	749,76
8203	GLEICIANE ACACIO DE LIMA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	30/03/2011	
00000		0096	CEDI-LAPIS COLORIDO - CRO	17115-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB		229,82
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
	VANTAGENS...:	839,52			DESCONTOS...:	319,96
					VALOR LÍQUIDO...:	519,56

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
8758 JOANA DARC SOUSA CORREIA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0442 CRECHE SONHO MEU - FREIXE		EFETIVO 18112-9	26/01/2012
0001 VENCIMENTO BASE 0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 1 4%	788,00 10,00 31,52	0053 FMPS	11 90,14
VANTAGENS...:	829,52		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	90,14 739,38
7695 JOSE JUCILIO RODRIGUES SAMPAIO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0186 CRECHE ESCOLA CRIANCA E O		EFETIVO 12150-9	18/01/2010
0001 VENCIMENTO BASE 0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0122 ADIC. NOTURNO	30/30 1 1/3 6% 98 Hora(s)	788,00 10,00 278,42 47,28 102,32	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN 0236 GRUPO-SOL	11 222,94 1% 7,88 100,00
VANTAGENS...:	1.226,02		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	422,70 803,32
7947 JOSE SOUSA FREITAS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0264 CEDI - VIVA CRIANCA - CRO		EFETIVO 17277-4	01/03/2011
0001 VENCIMENTO BASE 0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 2 4%	788,00 20,00 31,52	0053 FMPS 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11 228,78
VANTAGENS...:	839,52		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	318,92 520,60
8728 JOSEFA SIMAO DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0381 CEDI ESTRELINHA DO MAR -		EFETIVO 18849-2	17/01/2012
0001 VENCIMENTO BASE 0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 1 1/3 4%	788,00 10,00 273,17 31,52	0053 FMPS	11 90,14
VANTAGENS...:	1.102,69		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	90,14 1.012,55
2090 MARIA ALDAIRES DA SILVA BARBOSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0073 CENTRO DE EDUCACAO INFANT		EFETIVO 00011851-6	10/02/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 1/3 7%	788,00 281,05 55,16	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 92,74 283,36
VANTAGENS...:	1.124,21		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	376,10 748,11

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7627 MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 00000		0011 COZINHEIRO(A) 0110 CEDI-CENTRO DE EDUC.INF.G	EFETIVO 12429-X	26/11/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB 0171 ODONTO SYSTEM	238,79 15,98
VANTAGENS...:		835,28	DESCONTOS...:	346,65
			VALOR LÍQUIDO...:	488,63
7639 MARIA DE FATIMA DA COSTA 00000		0011 COZINHEIRO(A) 0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC	EFETIVO 15590-X	01/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA 0235 SYSPROCARD	251,00 151,79
VANTAGENS...:		845,28	DESCONTOS...:	502,55
			VALOR LÍQUIDO...:	342,73
1899 MARIA EDIVANDA DOS SANTOS 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0272 CEDI RAIMUNDO BRASILEIRO	EFETIVO 00013096-6	19/06/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB 0226 EMPRESTIMO CAIXA	157,71 74,73
VANTAGENS...:		843,16	DESCONTOS...:	325,18
			VALOR LÍQUIDO...:	517,98
7767 MARIA ELIZANGELA JUCA DA SILVA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0264 CEDI - VIVA CRIANCA - CRO	EFETIVO 15641-8	05/04/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,01
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	3	30,00	0152 EMPRESTIMO BB	274,07
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40		
VANTAGENS...:		857,40	DESCONTOS...:	365,08
			VALOR LÍQUIDO...:	492,32
7504 MARIA GORETTE DE OLIVEIRA SOUSA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0027 CEDI - ESTRELA DALVA CROA	EFETIVO 14895-4	07/10/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB	198,87
VANTAGENS...:		835,28	DESCONTOS...:	290,75
			VALOR LÍQUIDO...:	544,53
1761 MARIA MARCILENE DA SILVA GABRIEL 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0116 CEDI- CHAPEUZINHO VERMELH	EFETIVO 00011862-1	26/03/2008
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0053 FMPS	11 92,74
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	30	843,16	0145 SEGURO CABURE 0226 EMPRESTIMO CAIXA	9,50 213,44
VANTAGENS...:		853,16	DESCONTOS...:	315,68
			VALOR LÍQUIDO...:	537,48

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7467 00000	MARIA NEUMA ANDRADE PEREIRA	0001 0294	AUX. SERV. GERAIS CRECHE PARAISO DA CRIANCA	EFETIVO 14454-1	29/07/2009
0001 0026	VENCIMENTO BASE ANUÊNIO - GERAL	30/30 6%	788,00 47,28	0053 FMPS	11 91,88
	VANTAGENS...:	835,28		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	91,88 743,40
2092 00000	MARIA REGIANE MENDES DE ARAUJO	0001 0106	AUX. SERV. GERAIS CEDI-CENTRO DE EDUC. INFA	EFETIVO 00011864-8	10/02/2009
0001 0008 0020 0026	VENCIMENTO BASE SALARIO FAMILIA MUNICIPAL FÉRIAS SEM PREV. ANUÊNIO - GERAL	30/30 1 1/3 7%	788,00 10,00 281,05 55,16	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 92,74 270,82
	VANTAGENS...:	1.134,21		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	363,56 770,65
7289 00000	MARIA SILVIA HELENA CABRAL DA SILVA	0011 0186	COZINHEIRO(A) CRECHE ESCOLA CRIANCA E O	EFETIVO 14285-9	01/06/2009
0001 0026	VENCIMENTO BASE ANUÊNIO - GERAL	30/30 6%	788,00 47,28	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0168 MA SEGUROS 0211 EMPRESTIMO BV	11 91,88 266,05 31,35 56,27
	VANTAGENS...:	835,28		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	445,55 389,73
8735 00000	MARTA VANIA DA SILVA ABREU	0001 0298	AUX. SERV. GERAIS CEDI-MARIA ERCILIA MENDES	EFETIVO 18717-8	17/01/2012
0001 0020 0026	VENCIMENTO BASE FÉRIAS SEM PREV. ANUÊNIO - GERAL	30/30 1/3 4%	788,00 273,17 31,52	0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN	11 1% 90,14 7,88
	VANTAGENS...:	1.092,69		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	98,02 994,67
7806 00000	MAXSUELL JUCA DE ABREU	0001 0298	AUX. SERV. GERAIS CEDI-MARIA ERCILIA MENDES	EFETIVO 16115-2	28/04/2010
0001 0026 0122	VENCIMENTO BASE ANUÊNIO - GERAL ADIC. NOTURNO	30/30 5% 105 Hora(s)	788,00 39,40 108,59	0053 FMPS	11 91,01
	VANTAGENS...:	935,99		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	91,01 844,98



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7946 MOACIR PEREIRA DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0170 CEDI EDUARDO PAZ BARRETO	EFETIVO 17226-X	01/03/2011	
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0122 ADIC. NOTURNO	30/30 4% 112 Hora(s)	788,00 31,52 114,73	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 90,14 240,79
VANTAGENS...:	934,25	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	330,93 603,32	
8726 NACELIO MOREIRA DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0106 CEDI-CENTRO DE EDUC. INFA	EFETIVO 18718-6	11/01/2012	
0001 VENCIMENTO BASE 0020 FÉRIAS SEM PREV. 0026 ANUÊNIO - GERAL 0122 ADIC. NOTURNO	30/30 1/3 4% 105 Hora(s)	788,00 273,17 31,52 86,04	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 90,14 206,39
VANTAGENS...:	1.178,73	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	296,53 882,20	
7452 PATRICIA CAVALCANTE DE BRITO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0117 CRECHE TIA FAUSTA - CARAU	EFETIVO 10109-5	19/08/2009	
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 6%	788,00 47,28	0053 FMPS 0171 ODONTO SYSTEM	11 91,88 15,98
VANTAGENS...:	835,28	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	107,86 727,42	
1775 REGIANE PEREIRA DE ARAUJO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0151 CEDI ARCO IRIS - PARADA	EFETIVO 00012843-0	27/03/2008	
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 7%	788,00 55,16	0053 FMPS	11 92,74
VANTAGENS...:	843,16	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	92,74 750,42	
7530 RISOLETA ALMEIDA PINTO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0298 CEDI-MARIA ERCILIA MENDES	EFETIVO 14841-5	07/10/2009	
0001 VENCIMENTO BASE 0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 1 6%	788,00 10,00 47,28	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN	11 268,09 7,88
VANTAGENS...:	845,28	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	367,85 477,43	
7351 UIARA SAESKA NOGUEIRA CARIRI 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0117 CRECHE TIA FAUSTA - CARAU	EFETIVO 8679-7	17/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 6%	788,00 47,28	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 91,88 215,44
VANTAGENS...:	835,28	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	307,32 527,96	

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
SEC.: 009 SECRETARIA DA EDUCACAO

SETOR: 000188 40%-EDUC INF.-CONC II

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0498

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7675 VALDERLENE BARBOSA PAIVA	0001 AUX. SERV. GERAIS			EFETIVO	13/01/2010
00000	0073 CENTRO DE EDUCACAO INFANT			15281-1	
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0053 FMPS	11	91,88
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	835,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA		227,96
VANTAGENS..:		845,28		DESCONTOS..:	319,84
				VALOR LÍQUIDO..:	525,44

06-02-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0037	29.156,00	0053 FMPS		0040	3.662,05
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0016	230,00	0145 SEGURO CABURE		0001	9,50
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	E	0002	1.678,44	0152 EMPRESTIMO BB		0019	4.672,96
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0007	1.941,08	0154 SIND SERV PUB MUN		0006	47,28
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0037	1.623,28	0168 MA SEGUROS		0001	31,35
0102 HORA EXTRA	O	0003	1.083,10	0171 ODONTO SYSTEM		0002	31,96
0122 ADIC. NOTURNO	O	0009	1.067,66	0211 EMPRESTIMO BV		0002	163,13
0209 FC-5	O	0001	160,23	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0005	995,91
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0001	835,28	0235 SYSPROCARD		0001	151,79
				0236 GRUPO-SOL		0001	100,00

TOTAL DE SERVIDORES: 40	VANTAGEM:	37.775,07	DESCONTO:	9.865,93
ORC.: 35.031,35	EXT.: 2.743,72		LÍQUIDO.:	27.909,14

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	33.293,00	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	5.969,50	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13857	ANTONIO CELIO BARBOSA JUVENCIO	0209	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		TEMPORÁRIO	04/01/2016
00000		0113	CEDI-JOAO MOREIRA BARROSO		17307-X	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	85,67
0122	ADIC. NOTURNO	217 Hora(s)	190,96			
	VANTAGENS...:		1.070,96		DESCONTOS...:	85,67
					VALOR LÍQUIDO...:	985,29
14003	ANTONIO SALES GOIS DE OLIVEIRA	0209	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		TEMPORÁRIO	04/01/2016
00000		0325	CEDI CIRANDA CIRANDINHA		21521-X	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	78,28
0122	ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56			
	VANTAGENS...:		978,56		DESCONTOS...:	78,28
					VALOR LÍQUIDO...:	900,28
9749	FRANCISCO JUCILANO FERREIRA	0001	AUX. SERV. GERAIS		TEMPORÁRIO	04/01/2016
00000		0368	CRECHE COLONIA DE FERIAS		17911-6	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	78,28
0122	ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56			
	VANTAGENS...:		978,56		DESCONTOS...:	78,28
					VALOR LÍQUIDO...:	900,28
13894	JOAO BARBOSA JUVENCIO	0209	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		TEMPORÁRIO	04/01/2016
00000		0298	CEDI-MARIA ERCILIA MENDES		17355-X	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	78,28
0122	ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56			
	VANTAGENS...:		978,56		DESCONTOS...:	78,28
					VALOR LÍQUIDO...:	900,28
13956	JOSE NILDO DE SOUZA MOREIRA	0209	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		TEMPORÁRIO	04/01/2016
00000		0442	CRECHE SONHO MEU - FREIXE		21042-0	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	77,79
0122	ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	92,40			
	VANTAGENS...:		972,40		DESCONTOS...:	77,79
					VALOR LÍQUIDO...:	894,61
13917	LUIS AUGUSTO PEREIRA FRANCA	0001	AUX. SERV. GERAIS		TEMPORÁRIO	04/01/2016
00000		0110	CEDI-CENTRO DE EDUC.INF.G		21513-9	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	78,28
0002	SALÁRIO FAMÍLIA	2	58,32			
0122	ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56			
	VANTAGENS...:		1.036,88		DESCONTOS...:	78,28
					VALOR LÍQUIDO...:	958,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14023LUIZ CARLOS ROCHA DUARTE JUNIOR 00000	0209	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	0051	TEMPORÁRIO 20695-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	78,28
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56			
	VANTAGENS..:	978,56		DESCONTOS..:	78,28
				VALOR LÍQUIDO..:	900,28
14026PAULO PEREIRA JUCA 00000	0209	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	0051	TEMPORÁRIO 21379-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	78,28
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56			
	VANTAGENS..:	978,56		DESCONTOS..:	78,28
				VALOR LÍQUIDO..:	900,28
13920SILVANO ALVES DE SANTANA 00000	0001	AUX. SERV. GERAIS	0051	TEMPORÁRIO 17986-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	77,79
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	92,40			
	VANTAGENS..:	1.001,56		DESCONTOS..:	77,79
				VALOR LÍQUIDO..:	923,77

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0009	7.920,00	0051 INSS	0009	710,93
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0002	87,48			
0122 ADIC. NOTURNO	O 0009	967,12			

TOTAL DE SERVIDORES: 9	VANTAGEM:	8.974,60	DESCONTO:	710,93
ORC.: 8.887,12	EXT.: 87,48		LÍQUIDO:	8.263,67

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	8.887,12
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	1.866,30
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0780 FRANCISCO DIAS FARIAS	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	29/02/2000
00000	0054	CENTRO DE EDUCACAO DE JOV	00007522-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11 104,61
0026 ANUÊNIO - GERAL	16%	131,17	0152 EMPRESTIMO BB	297,70
0102 HORA EXTRA	15 Hora(s)	178,31	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 8,19
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	158,10		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88		
VANTAGENS..:		1.689,30	DESCONTOS..:	410,50
			VALOR LÍQUIDO...:	1.278,80

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0001	819,84	0053 FMPS	0001	104,61
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0001	131,17	0152 EMPRESTIMO BB	0001	297,70
0102 HORA EXTRA	0 0001	178,31	0154 SIND SERV PUB MUN	0001	8,19
0122 ADIC. NOTURNO	0 0001	158,10			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	0 0001	401,88			

TOTAL DE SERVIDORES: 1	VANTAGEM:	1.689,30	DESCONTO:	410,50
ORC.: 1.689,30	EXT.: 0,00		LÍQUIDO:	1.278,80

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	951,01	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	170,52	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1919 MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA	0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	16/06/2008
00000	0054 CENTRO DE EDUCACAO DE JOV		00013326-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB	353,31
			0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
VANTAGENS...:		843,16	DESCONTOS...:	453,93
			VALOR LÍQUIDO...:	389,23

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0001	788,00	0053 FMPS	0001	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0001	55,16	0152 EMPRESTIMO BB	0001	353,31
			0154 SIND SERV PUB MUN	0001	7,88
TOTAL DE SERVIDORES: 1		VANTAGEM: 843,16	DESCONTO:		453,93
ORC.: 843,16	EXT.: 0,00		LÍQUIDO: 389,23		
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	843,16	BASE INSS.: 0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	151,18	VR PATRONAL: 0,00
					FGTS.....: 0,00

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	1576	2.157.118,30	0051 INSS		0739	97.953,63
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E	0016	816,48	0052 IRRF		0594	57.847,17
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	E	0014	19.937,42	0053 FMPS		0880	154.687,49
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0086	1.200,00	0145 SEGURO CABURE		0050	1.718,23
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	E	0010	18.479,31	0151 UNIMED		0033	18.759,53
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0170	107.730,19	0152 EMPRESTIMO BB		0374	153.897,49
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0834	81.967,03	0154 SIND SERV PUB MUN		0226	3.217,00
0101 DAS-2	O	0001	3.336,59	0156 SINDICATO APROEC		0114	2.554,47
0102 HORA EXTRA	O	0098	38.066,38	0164 ASS.PROF.SGA		0003	43,46
0103 DESP.	O	0022	33.592,73	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0006	2.281,21
0104 DAS-5	O	0001	537,11	0166 FALTAS DIAS		0002	2.080,74
0105 DAS-8	O	0003	1.335,00	0168 MA SEGUROS		0097	2.005,72
0106 GRATIF.DESEMPENHO	O	0009	5.925,65	0171 ODONTO SYSTEM		0099	2.940,32
0110 DAS-6	O	0002	1.053,90	0211 EMPRESTIMO BV		0030	4.968,45
0111 DAS-3	O	0004	4.179,48	0223 RESTITUIÇÃO		0007	1.264,38
0113 DAS-7	O	0004	1.800,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0182	74.861,63
0115 DAS 9	O	0023	10.120,00	0235 SYSPROCARD		0023	2.745,40
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	O	0003	1.853,17	0236 GRUPO-SOL		0008	1.100,00
0121 FC-3	O	0002	677,02				
0122 ADIC. NOTURNO	O	0121	13.295,11				
0125 DIFERENÇA SALARIAL	O	0008	9.740,25				
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	O	0001	300,15				
0130 DAS 10	O	0004	1.740,00				
0139 GRATIFICACAO	O	0466	48.302,63				
0141 FC-1	O	0001	507,77				
0143 DIF APOSENTADORIA	O	0003	318,40				
0173 VANTAGEM	O	0026	762,94				
0190 DAS-12	O	0003	1.275,00				
0208 DAS-10	O	0001	435,00				
0209 FC-5	O	0013	2.082,99				
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0018	24.920,57				
0228 PERICULOSIDADE	O	0001	236,40				
0231 GRAT DES MAGISTERIO V.I	O	0014	8.826,46				
0243 RDCE-1	O	0009	7.650,00				
0244 RDCE-3	O	0014	9.700,00				
0245 RDCE-5	O	0018	10.800,00				
0246 RDCE-2	O	0006	4.620,00				
0247 RDCE-4	O	0016	10.240,00				
0248 RDCE-6	O	0022	12.320,00				
0249 RDCE-7	O	0014	7.490,00				
0250 RDCE-8	O	0012	6.120,00				
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA L	O	0094	116.913,00				
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0090	48.959,79				
TOTAL DE SERVIDORES: 1622			VANTAGEM: 2.837.282,22	DESCONTO: 584.926,32			
ORC.: 2.771.928,44			EXT.: 65.353,78	LÍQUIDO.: 2.252.355,90			
				BASE PREV. MUNICIPAL:	1.406.290,30	BASE INSS.:	1.112.848,34
				VR PATRONAL.....:	252.148,03	VR PATRONAL:	233.698,15
						FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0085 AIDA MARIA GOES CORREIA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0146 CEO		EFETIVO 00006048-8	01/03/1988	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	116,82
0026 ANUÊNIO - GERAL	27%	225,78			
0119 INSALUBRIDADE	10%	83,62			
0220 GITQ	6,6%	55,19			
VANTAGENS...:		1.200,82		DESCONTOS...:	116,82
				VALOR LÍQUIDO...:	1.084,00
0844 ALESSANDRA BENTO DE HOLANDA 00000	0055 ENFERMEIRO(A) PSF 0077 SECRETARIA DA SAUDE		EFETIVO 00005414-3	05/03/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF	22,5	216,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	350,87	0053 FMPS	11	424,56
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	809,71	0152 EMPRESTIMO BB		1.128,86
0119 INSALUBRIDADE	10%	269,90	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	26,99
0220 GITQ	24,2%	653,17			
VANTAGENS...:		4.782,71		DESCONTOS...:	1.796,89
				VALOR LÍQUIDO...:	2.985,82
1004 ANTONIO PAIVA MAGALHAES 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN		EFETIVO 00006706-7	19/02/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.100,99	0053 FMPS	11	138,06
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	154,13	0152 EMPRESTIMO BB		307,59
0102 HORA EXTRA	26 Hora(s)	381,57			
0119 INSALUBRIDADE	10%	110,09			
0220 GITQ	9,3%	102,39			
VANTAGENS...:		1.849,17		DESCONTOS...:	445,65
				VALOR LÍQUIDO...:	1.403,52
1078 ANTONIO PAULO DUARTE MOREIRA 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		EFETIVO 00006771-7	07/05/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	97,94
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	102,44	0152 EMPRESTIMO BB		412,29
0106 GRATIF.DESEMPENHO	20%	157,60	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	19,6%	154,44			
VANTAGENS...:		1.281,28		DESCONTOS...:	518,11
				VALOR LÍQUIDO...:	763,17

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0997	ANTONIO RODRIGUES NETO	0076	AG DE COMB AS ENDEMIAS	EFETIVO	15/02/2002	
00000		0145	DIVISAO DE CONTROLE DE EN	00006707-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.145,47	0052 IRRF	7,5	53,06
0026	ANUÊNIO - GERAL	14%	160,36	0053 FMPS	11	143,64
0102	HORA EXTRA	27 Hora(s)	466,38			
0119	INSALUBRIDADE	10%	114,54			
0220	GITQ	26,8%	306,98			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		561,50			
	VANTAGENS..:	2.755,23		DESCONTOS..:		196,70
				VALOR LÍQUIDO..:		2.558,53
0998	CELIA DE OLIVEIRA GOMES	0076	AG DE COMB AS ENDEMIAS	EFETIVO	18/02/2002	
00000		0145	DIVISAO DE CONTROLE DE EN	00006708-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.123,01	0052 IRRF	7,5	52,95
0026	ANUÊNIO - GERAL	14%	157,22	0053 FMPS	11	140,82
0102	HORA EXTRA	29,5 Hora(	501,23	0152 EMPRESTIMO BB		429,68
0119	INSALUBRIDADE	10%	112,30			
0220	GITQ	27,3%	306,58			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		550,49			
	VANTAGENS..:	2.750,83		DESCONTOS..:		623,45
				VALOR LÍQUIDO..:		2.127,38
1294	DANIELLE MOREIRA COLLARES	0058	MEDICO PSF	EFETIVO	28/02/2002	
00000		0077	SECRETARIA DA SAUDE	18290-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	5.507,24	0052 IRRF	27,5	1.306,35
0026	ANUÊNIO - GERAL	14%	771,01	0053 FMPS	11	872,34
0117	GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	1.652,17			
0119	INSALUBRIDADE	10%	550,72			
0220	GITQ	5,5%	302,89			
	VANTAGENS..:	8.784,03		DESCONTOS..:		2.178,69
				VALOR LÍQUIDO..:		6.605,34
0096	EMILIA ALVES DE CASTRO	0056	ODONTOLOGO(A)	EFETIVO	14/07/1995	
00000		0077	SECRETARIA DA SAUDE	160702-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.702,52	0052 IRRF	7,5	13,44
0026	ANUÊNIO - GERAL	20%	340,50	0053 FMPS	11	280,91
0117	GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	510,75			
	VANTAGENS..:	2.553,77		DESCONTOS..:		294,35
				VALOR LÍQUIDO..:		2.259,42

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0928 FERNANDO JOSE SILVA LIMA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		EFETIVO 00008719-X	22/01/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	98,81
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0166 FALTAS DIAS	27 Dia(s)	929,05
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	7%	55,16			
VANTAGENS..:	1.042,28		DESCONTOS..:		1.035,74
			VALOR LÍQUIDO..:		6,54
0100 FRANCISCA DE ASSIS BARBOSA 00000	0064 ENFERMEIRO(A) 0505 SESA		EFETIVO 00026439-3	02/05/1984	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.736,57	0052 IRRF	22,5	324,31
0026 ANUÊNIO - GERAL	31%	538,33	0053 FMPS	11	307,54
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	520,97	0152 EMPRESTIMO BB		1.017,03
0119 INSALUBRIDADE	10%	173,65			
0220 GITQ	43,5%	755,40			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		851,26			
VANTAGENS..:	4.576,18		DESCONTOS..:		1.648,88
			VALOR LÍQUIDO..:		2.927,30
1001 FRANCISCA SOARES DE SOUZA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN		EFETIVO 00006712-1	18/02/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.100,99	0053 FMPS	11	138,06
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	154,13	0152 EMPRESTIMO BB		129,94
0119 INSALUBRIDADE	10%	110,09	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	11,00
0220 GITQ	9,5%	104,59	0226 EMPRESTIMO CAIXA		299,26
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		539,70			
VANTAGENS..:	2.009,50		DESCONTOS..:		578,26
			VALOR LÍQUIDO..:		1.431,24
0616 FRANCISCO SAVIO DE OLIVEIRA MORAIS 00000	0058 MEDICO PSF 0077 SECRETARIA DA SAUDE		EFETIVO 00004404-0	04/03/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	5.507,24	0052 IRRF	27,5	2.689,75
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	715,94	0053 FMPS	11	866,28
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	1.652,17			
0119 INSALUBRIDADE	10%	550,72			
0220 GITQ	55,6%	3.062,02			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		2.699,62			
VANTAGENS..:	14.187,71		DESCONTOS..:		3.556,03
			VALOR LÍQUIDO..:		10.631,68

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0984 GRASIELA SOUZA SOARES	0057	AUX. ENFERMAGEM	EFETIVO	26/07/2003	
00024DIRETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGI	0077	SECRETARIA DA SAUDE	00007054-8		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	943,32	0052 IRRF	27,5	841,82
0026 ANUÊNIO - GERAL	12%	113,19	0053 FMPS	11	116,21
0103 DESP.		2.611,05	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	9,43
0119 INSALUBRIDADE	10%	94,33	0259 DEV. IND. LOC.	5/10	101,93
0220 GITQ	25%	235,83			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		299,44			
VANTAGENS...:		4.297,16		DESCONTOS...:	1.069,39
				VALOR LÍQUIDO...:	3.227,77
0107 JOAO HEVANGELISTA DO NASCIMENTO	0003	MOTORISTA	EFETIVO	04/08/1994	
00000	0013	DIVISAO DE TRANSPORTES	00006092-5		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	109,12
0026 ANUÊNIO - GERAL	21%	172,16			
0102 HORA EXTRA	26,5 Hora(	407,07			
0119 INSALUBRIDADE	10%	81,98			
0220 GITQ	18,9%	154,94			
VANTAGENS...:		1.635,99		DESCONTOS...:	109,12
				VALOR LÍQUIDO...:	1.526,87
0894 JOAO SOUZA MATOS	0076	AG DE COMB AS ENDEMIAS	EFETIVO	19/02/2002	
00000	0145	DIVISAO DE CONTROLE DE EN	00006094-1		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.123,01	0052 IRRF	7,5	45,94
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	157,22	0053 FMPS	11	140,82
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	407,78	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	11,23
0119 INSALUBRIDADE	10%	112,30			
0220 GITQ	27,3%	306,58			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		550,49			
VANTAGENS...:		2.657,38		DESCONTOS...:	197,99
				VALOR LÍQUIDO...:	2.459,39
1074 JOSE CARLOS FERREIRA BEZERRA	0003	MOTORISTA	EFETIVO	03/05/2002	
00000	0013	DIVISAO DE TRANSPORTES	00006784-9		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	97,94
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	102,44	0152 EMPRESTIMO BB		518,03
0102 HORA EXTRA	19 Hora(s)	304,30			
0106 GRATIF.DESEMPENHO	20%	157,60			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	138,73			
0220 GITQ	19,6%	154,44			
VANTAGENS...:		1.724,31		DESCONTOS...:	615,97
				VALOR LÍQUIDO...:	1.108,34

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1003 JOSE VALDECIO FERREIRA NERI 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN		EFETIVO 00006714-8	18/02/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.100,99	0052 IRRF	7,5	22,36
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	154,13	0053 FMPS	11	138,06
0102 HORA EXTRA	22,5 Hora(	330,70	0152 EMPRESTIMO BB		356,83
0119 INSALUBRIDADE	10%	110,09			
0220 GITQ	9,5%	104,59			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		539,70			
VANTAGENS...:		2.340,20		DESCONTOS...:	517,25
				VALOR LÍQUIDO...:	1.822,95
1020 JOSE VALDIZIO DA SILVA MENDONCA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0077 SECRETARIA DA SAUDE		EFETIVO 00006786-5	07/03/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	99,90
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	104,48	0152 EMPRESTIMO BB		266,93
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37	0226 EMPRESTIMO CAIXA		59,87
0220 GITQ	5,6%	45,01			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
VANTAGENS...:		1.427,62		DESCONTOS...:	426,70
				VALOR LÍQUIDO...:	1.000,92
0617 LUCIANNA LEITE PEQUENO 00000	0060 ODONTOLOGO(A) PSF 0077 SECRETARIA DA SAUDE		EFETIVO 33543-6	28/02/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF	22,5	336,35
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	377,86	0053 FMPS	11	457,21
0119 INSALUBRIDADE	10%	269,90			
0135 GRAT. DE MESTRADO	40%	1.079,62			
0220 GITQ	20,1%	542,51			
VANTAGENS...:		4.968,95		DESCONTOS...:	793,56
				VALOR LÍQUIDO...:	4.175,39
1290 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR 00000	0215 SECRETÁRIO DA SAÚDE 0077 SECRETARIA DA SAUDE		EFETIVO 10010-2	04/03/2006	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	8.521,43	0052 IRRF	27,5	1.409,05
			0053 FMPS	11	236,28
			0151 UNIMED		532,33
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	85,21
VANTAGENS...:		8.521,43		DESCONTOS...:	2.262,87
				VALOR LÍQUIDO...:	6.258,56



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0910 LUIZ CARLOS TEIXEIRA ALMEIDA 00000	0056 ODONTOLOGO(A) 0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE		EFETIVO 00006449-1	31/05/2001	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.439,80	0052 IRRF	7,5	26,69
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	201,57	0053 FMPS	11	228,06
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	431,94			
0119 INSALUBRIDADE	10%	143,98			
0220 GITQ	18,8%	270,68			
VANTAGENS...:		2.487,97		DESCONTOS...:	254,75
				VALOR LÍQUIDO...:	2.233,22
0397 MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0077 SECRETARIA DA SAUDE		EFETIVO 6204-9	03/11/1993	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	110,02
0026 ANUÊNIO - GERAL	22%	180,36	0152 EMPRESTIMO BB		220,65
0119 INSALUBRIDADE	10%	81,98	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SB 35%	394,25
0220 GITQ	5,4%	44,27	0226 EMPRESTIMO CAIXA		197,04
VANTAGENS...:		1.126,45		DESCONTOS...:	921,96
				VALOR LÍQUIDO...:	204,49
0893 MARIA DE LOURDES BATISTA DE SOUZA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN		EFETIVO 6124-7	13/03/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	134,16
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	140,32	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,79
0102 HORA EXTRA	5 Hora(s)	71,51	0226 EMPRESTIMO CAIXA		477,86
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94	0235 SYSPROCARD		101,77
0220 GITQ	9,5%	102,54			
VANTAGENS...:		1.501,71		DESCONTOS...:	724,58
				VALOR LÍQUIDO...:	777,13
0598 MARIA ELISABETE DE ALMEIDA DO SACRAMENTO 00000	0014 ASSISTENTE SOCIAL 0077 SECRETARIA DA SAUDE		EFETIVO 00005524-7	09/05/1994	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.636,41	0052 IRRF	7,5	60,58
0026 ANUÊNIO - GERAL	21%	343,64	0053 FMPS	11	271,80
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	490,92	0152 EMPRESTIMO BB		759,65
0119 INSALUBRIDADE	10%	163,64	0226 EMPRESTIMO CAIXA		647,97
0220 GITQ	41,8%	684,01			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		1.948,11			
VANTAGENS...:		5.266,73		DESCONTOS...:	1.740,00
				VALOR LÍQUIDO...:	3.526,73

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0133 MARIA HELENA RODRIGUES CAMILO 00000	0064 ENFERMEIRO(A) 0192 DIVISAO DA VIGILANCIA SAN	EFETIVO 00189152-9	30/06/1994
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.636,41	0052 IRRF	27,5 437,64
0026 ANUÊNIO - GERAL 21%	343,64	0053 FMPS	11 271,80
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO 30%	490,92		
0119 INSALUBRIDADE 10%	163,64		
0220 GITQ 27%	441,83		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	1.948,11		
VANTAGENS...:	5.024,55	DESCONTOS...:	709,44
		VALOR LÍQUIDO...:	4.315,11
0679 MARIA IRENE SILVA SARAIVA 00021COORDENADOR DAS AÇÕES BÁSICAS	0001 AUX. SERV. GERAIS 0077 SECRETARIA DA SAUDE	EFETIVO 00006138-7	01/09/1999
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	819,84	0053 FMPS	11 104,61
0020 FÉRIAS SEM PREV. 1/3	534,73	0152 EMPRESTIMO BB	392,74
0026 ANUÊNIO - GERAL 16%	131,17		
0110 DAS-6	526,95		
0119 INSALUBRIDADE 10%	81,98		
0220 GITQ 5,4%	44,27		
VANTAGENS...:	2.138,94	DESCONTOS...:	497,35
		VALOR LÍQUIDO...:	1.641,59
1002 MARIA LUCIEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN	EFETIVO 00006796-2	18/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.100,99	0053 FMPS	11 138,06
0026 ANUÊNIO - GERAL 14%	154,13	0152 EMPRESTIMO BB	368,76
0119 INSALUBRIDADE 10%	110,09	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 11,00
0220 GITQ 9,5%	104,59		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	539,70		
VANTAGENS...:	2.009,50	DESCONTOS...:	517,82
		VALOR LÍQUIDO...:	1.491,68
1036 MONICA CRISTINA ALCANTARA MATOS SOUSA 00019ASSESSOR DE PLANEJAMENTO	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN	EFETIVO 00006442-4	02/04/2003
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.100,99	0052 IRRF	7,5 21,07
0026 ANUÊNIO - GERAL 12%	132,11	0053 FMPS	11 135,64
0104 DAS-5	537,11	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 11,00
0119 INSALUBRIDADE 10%	110,09	0226 EMPRESTIMO CAIXA	691,11
0220 GITQ 40%	440,39	0235 SYSPROCARD	192,92
		0236 GRUPO-SOL	100,00
VANTAGENS...:	2.320,69	DESCONTOS...:	1.151,74
		VALOR LÍQUIDO...:	1.168,95

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1228 PEDRO VICTOR BARROSO DE OLIVEIRA 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		EFETIVO 00007560-4	21/11/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	97,94
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SM 20%	176,00
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	102,44			
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	205,00			
0106 GRATIF.DESEMPENHO	20%	157,60			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122 ADIC. NOTURNO	63 Hora(s)	93,63			
0220 GITQ	19,6%	154,44			
VANTAGENS..:	1.589,91		DESCONTOS..:	273,94	
			VALOR LÍQUIDO..:	1.315,97	
0151 RAIMUNDO DARIO GOMES BARROS 00000	0003 MOTORISTA 0505 SESA		EFETIVO 00007561-2	02/09/1985	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11	121,97
0026 ANUÊNIO - GERAL	30%	255,88	0166 FALTAS DIAS	27 Dia(s)	1.367,19
0106 GRATIF.DESEMPENHO	20%	170,59			
0119 INSALUBRIDADE	10%	85,29			
0220 GITQ	18,1%	154,38			
VANTAGENS..:	1.519,10		DESCONTOS..:	1.489,16	
			VALOR LÍQUIDO..:	29,94	
0752 ROSANGELA MARIA DE SAMPAIO 00000	0056 ODONTOLOGO(A) 0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE		EFETIVO 00011750-1	29/01/2001	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.497,97	0052 IRRF	15	80,68
0026 ANUÊNIO - GERAL	15%	224,69	0053 FMPS	11	238,92
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	449,39	0151 UNIMED		483,41
0119 INSALUBRIDADE	10%	149,79	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	14,97
0220 GITQ	18,4%	275,62			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		734,30			
VANTAGENS..:	3.331,76		DESCONTOS..:	817,98	
			VALOR LÍQUIDO..:	2.513,78	
0155 SILVANA MARIA ARAUJO PESSOA 00000	0055 ENFERMEIRO(A) PSF 0505 SESA		EFETIVO 00005518-2	30/06/1994	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.921,55	0052 IRRF	27,5	1.463,23
0026 ANUÊNIO - GERAL	21%	613,52	0053 FMPS	11	485,26
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	876,46			
0119 INSALUBRIDADE	10%	292,15			
0220 GITQ	31,1%	908,60			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		1.432,13			
VANTAGENS..:	7.044,41		DESCONTOS..:	1.948,49	
			VALOR LÍQUIDO..:	5.095,92	

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0619 TEREZINHA LINHARES RODRIGUES	0062 FARM. BIOQUIMICO(A)		EFETIVO	23/04/2002
00000	0456 CAF		00005068-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.497,97	0052 IRRF	15 135,05
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	194,73	0053 FMPS	11 186,19
0102 HORA EXTRA	19,5 Hora(	505,33	0152 EMPRESTIMO BB	645,53
0119 INSALUBRIDADE	10%	149,79		
0220 GITQ	50%	748,98		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		734,30		
VANTAGENS...:		3.831,10	DESCONTOS...:	966,77
			VALOR LÍQUIDO...:	2.864,33

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0033	58.026,86	0052 IRRF		0019	9.536,80
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0002	20,00	0053 FMPS		0033	7.545,75
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0001	534,73	0151 UNIMED		0002	1.015,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0032	7.980,71	0152 EMPRESTIMO BB		0014	6.954,51
0102 HORA EXTRA	O	0010	3.580,87	0154 SIND SERV PUB MUN		0011	207,38
0103 DESP.	O	0001	2.611,05	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0002	570,25
0104 DAS-5	O	0001	537,11	0166 FALTAS DIAS		0002	2.296,24
0106 GRATIF.DESEMPENHO	O	0004	643,39	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0006	2.373,11
0110 DAS-6	O	0001	526,95	0235 SYSPROCARD		0002	294,69
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	O	0010	7.885,40	0236 GRUPO-SOL		0001	100,00
0119 INSALUBRIDADE	O	0031	4.780,16	0259 DEV. IND. LOC.		0001	101,93
0122 ADIC. NOTURNO	O	0002	232,36				
0135 GRAT. DE MESTRADO	O	0001	1.079,62				
0220 GITQ	O	0031	11.777,31				
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0015	14.322,85				

TOTAL DE SERVIDORES: 33 VANTAGEM: 114.539,37

DESCONTO: 30.996,40

ORC.: 114.519,37 EXT.: 20,00

LÍQUIDO.: 83.542,97

INFORMAÇÕES PARA O SIM:

BASE PREV. MUNICIPAL: 68.599,22

BASE INSS.: 0,00

TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /

VR PATRONAL.....: 12.299,86

VR PATRONAL: 0,00

FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
9964 AURILENE DE OLIVEIRA DUARTE 00008DIRETOR DE EMERGENCIA	0079 DIRETOR DE EMERGENCIA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	COMISSIONADO 9730-6	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	795,50	0051 INSS	9
0103 DESP.	1.500,73	0052 IRRF	7,5
0126 INSALUBRIDADE C/C	229,62	0226 EMPRESTIMO CAIXA	
VANTAGENS...:	2.525,85	DESCONTOS...:	639,05
		VALOR LÍQUIDO...:	1.886,80
12996ELIZABETE DA SILVA PRATA 00005ASSISTENTE DE GABINETE I	0026 ASSIST. GAB. I 0077 SECRETARIA DA SAUDE	COMISSIONADO 21841-3	01/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	400,00	0051 INSS	8
0126 INSALUBRIDADE C/C	83,50	0226 EMPRESTIMO CAIXA	
0130 DAS 10	435,00		
VANTAGENS...:	918,50	DESCONTOS...:	300,82
		VALOR LÍQUIDO...:	617,68
9503 FRANCISCO VICENTE BASTOS CHAVES 00009ENFERMEIRO CHEFE DO PSF	0080 ENFERMEIRO CHEFE DO PSF 0287 NASF	COMISSIONADO 21573-2	11/03/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.079,85	0051 INSS	11
0103 DESP.	2.309,77	0052 IRRF	15
0126 INSALUBRIDADE C/C	338,96	0226 EMPRESTIMO CAIXA	
VANTAGENS...:	3.728,58	DESCONTOS...:	1.489,18
		VALOR LÍQUIDO...:	2.239,40
12995IRANIR FERREIRA DE ABREU 00014ASSESSOR DE APOIO A CIDADANIA	0030 AS. APOIO CIDADADA 0077 SECRETARIA DA SAUDE	COMISSIONADO 19308-9	01/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	646,56	0051 INSS	9
0103 DESP.	1.210,74		
0126 INSALUBRIDADE C/C	185,73		
VANTAGENS...:	2.043,03	DESCONTOS...:	183,87
		VALOR LÍQUIDO...:	1.859,16
10573IRANIZIO DINIZ ARAUJO 00010COORDENADOR REGIONAL I	0168 COORDENADOR REGIONAL I 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	COMISSIONADO 45737-X	01/10/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	259,53	0051 INSS	8
0103 DESP.	1.261,52		
VANTAGENS...:	1.521,05	DESCONTOS...:	121,68
		VALOR LÍQUIDO...:	1.399,37
12894JOSE WILSON BARROS MELO JUNIOR 00007ASSESSOR EXECUTIVO	0126 ASSESSOR EXECUTIVO 0077 SECRETARIA DA SAUDE	COMISSIONADO 21372-1	26/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	563,06	0051 INSS	9
0111 DAS-3	1.044,87		
VANTAGENS...:	1.607,93	DESCONTOS...:	144,71
		VALOR LÍQUIDO...:	1.463,22

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13259JUCELI BRAGA CORDEIRO		0165 SEC EXECUTIVO	COMISSIONADO	01/07/2015
00011SECRETARIO EXECUTIVO		0077 SECRETARIA DA SAUDE	7635-X	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	56,42	0051 INSS	11
0103 DESP.		5.525,63	0052 IRRF	27,5
			0152 EMPRESTIMO BB	
VANTAGENS...:		5.582,05	DESCONTOS...:	1.872,27
			VALOR LÍQUIDO...:	3.709,78
13185KATIA SILVANA SIQUEIRA DE CASTRO		0312 CHEFE DA FARMACIA	COMISSIONADO	01/06/2015
00012CHEFE DA FARMACIA		0077 SECRETARIA DA SAUDE	18056-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	583,37	0051 INSS	8
0103 DESP.		772,93		
VANTAGENS...:		1.356,30	DESCONTOS...:	108,50
			VALOR LÍQUIDO...:	1.247,80
9451 LOURDES MARIA ROCHA COSTA		0126 ASSESSOR EXECUTIVO	COMISSIONADO	07/02/2013
00007ASSESSOR EXECUTIVO		0230 ALMOXARIFADO	8681-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	563,06	0051 INSS	9
0111 DAS-3		1.044,87	0226 EMPRESTIMO CAIXA	
0126 INSALUBRIDADE C/C		160,79		
VANTAGENS...:		1.768,72	DESCONTOS...:	618,84
			VALOR LÍQUIDO...:	1.149,88
14817LUIS CELIO ANDRADE SAMPAIO		0026 ASSIST. GAB. I	COMISSIONADO	01/02/2016
00000		0192 DIVISAO DA VIGILANCIA SAN	00033048-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	400,00	0051 INSS	8
0130 DAS 10		435,00		
VANTAGENS...:		835,00	DESCONTOS...:	66,80
			VALOR LÍQUIDO...:	768,20
9525 MILENA SOARES FERREIRA		0080 ENFERMEIRO CHEFE DO PSF	COMISSIONADO	11/03/2013
00009ENFERMEIRO CHEFE DO PSF		0077 SECRETARIA DA SAUDE	12531-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,85	0051 INSS	11
0103 DESP.		2.309,77	0052 IRRF	15
0126 INSALUBRIDADE C/C		338,96		
VANTAGENS...:		3.728,58	DESCONTOS...:	553,10
			VALOR LÍQUIDO...:	3.175,48
9398 PEDRO LUÃ DA SILVA OLIVEIRA		0100 COORD DE TRANSPORTES	COMISSIONADO	26/02/2013
00013COORDENADOR DE TRANSPORTES		0013 DIVISAO DE TRANSPORTES	21537-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.692,56	0051 INSS	11
0103 DESP.		2.143,90	0052 IRRF	22,5
0126 INSALUBRIDADE C/C		383,64		
VANTAGENS...:		4.220,10	DESCONTOS...:	673,15
			VALOR LÍQUIDO...:	3.546,95

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
9454 VICENTE LOPES DOS SANTOS FILHO	0126 ASSESSOR EXECUTIVO	COMISSIONADO	07/02/2013
00007ASSESSOR EXECUTIVO	0077 SECRETARIA DA SAUDE	16784-3	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	563,06	0051 INSS
0111 DAS-3		1.044,87	0226 EMPRESTIMO CAIXA
0126 INSALUBRIDADE C/C		160,79	
	VANTAGENS...:	1.768,72	DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:



CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0	0013	8.682,82	0051 INSS		0013	3.100,09
0103 DESP.	0	0008	17.034,99	0052 IRRF		0005	1.033,15
0111 DAS-3	0	0003	3.134,61	0152 EMPRESTIMO BB		0001	792,68
0126 INSALUBRIDADE C/C	0	0008	1.881,99	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0005	2.473,82
0130 DAS 10	0	0002	870,00				
TOTAL DE SERVIDORES: 13		VANTAGEM:	31.604,41			DESCONTO:	7.399,74
ORC.: 31.604,41		EXT.: 0,00				LÍQUIDO:	24.204,67
INFORMAÇÕES PARA O SIM:				BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	31.604,41
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	6.636,93
						FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7692 ALYSSON DE FRANÇA SOARES 00000	0075 FISC. VIG. SAUDE 0120 DIVISAO DE VIGILANCIA A S	EFETIVO 24656-5	15/01/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS 11 91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA 276,10
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	
0102 HORA EXTRA	15 Hora(s)	153,66	
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80	
0220 GITQ	14%	110,32	
VANTAGENS...:	1.198,06		DESCONTOS...: 367,98 VALOR LÍQUIDO...: 830,08
7711 ANA PATRICY MEDEIROS SILVA VASCONCELOS 00000	0060 ODONTOLOGO(A) PSF 0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE	EFETIVO 10653-4	28/01/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF 15 200,22
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,94	0053 FMPS 11 403,77
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	809,71	0152 EMPRESTIMO BB 1.332,47
0119 INSALUBRIDADE	10%	269,90	
0220 GITQ	20,1%	542,51	
VANTAGENS...:	4.483,12		DESCONTOS...: 1.936,46 VALOR LÍQUIDO...: 2.546,66
7179 ANA SABRINA MARTINS VIANA 00020OUIDOR	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0478 OUIDORIA	EFETIVO 14191-7	22/05/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS 11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB 428,33
0104 DAS-5		537,11	
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80	
0220 GITQ	10%	78,80	
VANTAGENS...:	1.529,99		DESCONTOS...: 520,21 VALOR LÍQUIDO...: 1.009,78
7148 ANDRE DE CASTRO ALCANTARA CARVALHO 00000	0058 MEDICO PSF 0077 SECRETARIA DA SAUDE	EFETIVO 21898-7	06/04/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	5.399,25	0052 IRRF 27,5 679,87
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	323,95	0053 FMPS 11 629,55
0119 INSALUBRIDADE	10%	539,92	
VANTAGENS...:	6.263,12		DESCONTOS...: 1.309,42 VALOR LÍQUIDO...: 4.953,70
1530 ANDRE MEDEIROS MATOS SILVA 00000	0060 ODONTOLOGO(A) PSF 0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE	EFETIVO 00014495-9	29/09/2006
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF 22,5 255,27
0026 ANUÊNIO - GERAL	9%	242,91	0053 FMPS 11 412,68
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	809,71	
0119 INSALUBRIDADE	10%	269,90	
0220 GITQ	20,1%	542,51	
VANTAGENS...:	4.564,09		DESCONTOS...: 667,95 VALOR LÍQUIDO...: 3.896,14

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7252 ANTONIA ADRIANA SAMPAIO SOUZA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0456 CAF		EFETIVO 9712-8	22/06/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	5,6%	44,12			
VANTAGENS...:		968,20		DESCONTOS...:	99,76
				VALOR LÍQUIDO...:	868,44
1885 ANTONIA DE FATIMA SANTOS MENDES 00018ASSISTENTE DE GABINETE II	0075 FISC. VIG. SAUDE 0120 DIVISAO DE VIGILANCIA A S		EFETIVO 13042-7	06/05/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0190 DAS-12		425,00			
0220 GITQ	20%	157,60			
VANTAGENS...:		1.504,56		DESCONTOS...:	92,74
				VALOR LÍQUIDO...:	1.411,82
1970 ANTONIA EDNA FERREIRA SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0505 SESA		EFETIVO 00013137-7	30/06/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		273,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	5,6%	44,12			
VANTAGENS...:		976,08		DESCONTOS...:	366,62
				VALOR LÍQUIDO...:	609,46
7668 ANTONIEL BARBOSA SPINOSA 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		EFETIVO 9480-3	12/01/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0052 IRRF	7,5	3,46
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	408,70	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA		406,71
0102 HORA EXTRA	24,5 Hora(	300,39			
0106 GRATIF.DESEMPENHO	20%	157,60			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	106,85			
0220 GITQ	19,6%	154,44			
VANTAGENS...:		2.042,06		DESCONTOS...:	502,05
				VALOR LÍQUIDO...:	1.540,01

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7640 ANTONIO ERIVELTO MOREIRA BATISTA 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		EFETIVO 15144-0	03/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00			
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
0102 HORA EXTRA	24,5 Hora(	300,39			
0106 GRATIF.DESEMPENHO	20%	157,60			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	106,85			
0220 GITQ	19,6%	154,44			
VANTAGENS...:	1.653,36		DESCONTOS...:		91,88
			VALOR LÍQUIDO...:		1.561,48
7725 ANTONIO JOACY SAMPAIO CLARINDO 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		EFETIVO 8690-8	24/02/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		251,18
0102 HORA EXTRA	24,5 Hora(	300,39	0226 EMPRESTIMO CAIXA		345,53
0106 GRATIF.DESEMPENHO	20%	157,60			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	106,85			
0220 GITQ	19,6%	154,44			
VANTAGENS...:	1.633,36		DESCONTOS...:		688,59
			VALOR LÍQUIDO...:		944,77
7354 ANTONIO LEONARDO ALMEIDA GOMES 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		EFETIVO 21474-4	20/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s)	81,74
0106 GRATIF.DESEMPENHO	20%	157,60			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	75,09			
0220 GITQ	19,6%	154,44			
VANTAGENS...:	1.301,21		DESCONTOS...:		173,62
			VALOR LÍQUIDO...:		1.127,59
7671 ANTONIO LINDOMAR DA SILVA GOMES 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN		EFETIVO 9723-3	13/01/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	125,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	64,76	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,79
0102 HORA EXTRA	28 Hora(s)	379,29	0226 EMPRESTIMO CAIXA		335,61
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94	0235 SYSPROCARD		95,78
0220 GITQ	9,5%	102,54			
VANTAGENS...:	1.733,93		DESCONTOS...:		568,03
			VALOR LÍQUIDO...:		1.165,90

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
2134 ANTONIO RENE FERNANDES DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0456 CAF		EFETIVO 00011341-7	10/02/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	322,02	0152 EMPRESTIMO BB		21,18
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0102 HORA EXTRA	25 Hora(s)	241,52	0171 ODONTO SYSTEM		95,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80	0226 EMPRESTIMO CAIXA		298,97
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	126,79			
0220 GITQ	5,6%	44,12			
VANTAGENS..:	1.656,41		DESCONTOS..:		516,65
			VALOR LÍQUIDO..:		1.139,76
1839 BENEDITA OLIVEIRA SOUSA 00000	0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE		EFETIVO 00011765-X	10/04/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	6,4%	50,43			
VANTAGENS..:	972,39		DESCONTOS..:		92,74
			VALOR LÍQUIDO..:		879,65
7669 CAMILA ALVINO DOS SANTOS 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN		EFETIVO 15363-X	12/01/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	125,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	64,76	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,79
0102 HORA EXTRA	5,5 Hora(s)	74,50	0226 EMPRESTIMO CAIXA		400,91
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94	0235 SYSPROCARD		251,25
0220 GITQ	9,5%	102,54			
VANTAGENS..:	1.429,14		DESCONTOS..:		788,80
			VALOR LÍQUIDO..:		640,34
7550 CARLA HELDENIA DE GOIS ARAUJO 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0456 CAF		EFETIVO 15048-7	03/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11	98,28
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	50,57			
0102 HORA EXTRA	21,5 Hora(s)	210,21			
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28			
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	83,15			
VANTAGENS..:	1.271,10		DESCONTOS..:		98,28
			VALOR LÍQUIDO..:		1.172,82

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7321 CATAO ANDRADE SAMPAIO 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN		EFETIVO 9735-7	10/06/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	125,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	64,76	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,79
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94	0226 EMPRESTIMO CAIXA		78,35
0220 GITQ	9,5%	102,54			
VANTAGENS...:		1.354,64		DESCONTOS...:	214,99
				VALOR LÍQUIDO...:	1.139,65
7333 CLEILTON MOREIRA LIMA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN		EFETIVO 13772-3	24/06/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	125,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	64,76	0152 EMPRESTIMO BB		259,15
0102 HORA EXTRA	34 Hora(s)	460,57	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,79
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94			
0220 GITQ	9,5%	102,54			
VANTAGENS...:		1.815,21		DESCONTOS...:	395,79
				VALOR LÍQUIDO...:	1.419,42
8515 CLEUMA RODRIGUES DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0193 AUDITORIA		EFETIVO 18223-0	15/08/2011	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		293,83
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0102 HORA EXTRA	11 Hora(s)	103,66			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	5,6%	44,12			
VANTAGENS...:		1.056,10		DESCONTOS...:	391,85
				VALOR LÍQUIDO...:	664,25
1880 DANIEL ABRAHIM AGUIAR 00000	0058 MEDICO PSF 0077 SECRETARIA DA SAUDE		EFETIVO 13823-1	30/04/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	5.399,25	0052 IRRF	27,5	2.134,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	377,94	0053 FMPS	11	813,66
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	1.619,77	0152 EMPRESTIMO BB		3.517,65
0119 INSALUBRIDADE	10%	539,92			
0220 GITQ	70,4%	3.801,07			
VANTAGENS...:		11.737,95		DESCONTOS...:	6.466,12
				VALOR LÍQUIDO...:	5.271,83

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7865 DINA FLAVIA ANDRADE MARQUES 00000	0060 ODONTOLOGO(A) PSF 0077 SECRETARIA DA SAUDE		EFETIVO 10672-0	01/10/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF	27,5	467,78
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	134,95	0053 FMPS	11	400,80
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	809,71			
0119 INSALUBRIDADE	10%	269,90			
0220 GITQ	50%	1.349,53			
VANTAGENS...:		5.263,15		DESCONTOS...:	868,58
				VALOR LÍQUIDO...:	4.394,57
2158 ELIANA GOMES COSTA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN		EFETIVO 13133-4	12/02/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	127,04
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	75,55	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,79
0102 HORA EXTRA	34 Hora(s)	497,64	0226 EMPRESTIMO CAIXA		258,38
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94			
0220 GITQ	18,6%	200,76			
VANTAGENS...:		1.961,29		DESCONTOS...:	396,21
				VALOR LÍQUIDO...:	1.565,08
2147 ELIENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 00000	0075 FISC. VIG. SAUDE 0120 DIVISAO DE VIGILANCIA A S		EFETIVO 14185-2	10/02/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0130 DAS 10		435,00			
0220 GITQ	14%	110,32			
VANTAGENS...:		1.467,28		DESCONTOS...:	92,74
				VALOR LÍQUIDO...:	1.374,54
7664 ELIZABETE ALVES DA ROCHA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0492 SAD		EFETIVO 015357-5	12/01/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		261,58
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80	0211 EMPRESTIMO BV		175,00
0220 GITQ	31,8%	250,58			
VANTAGENS...:		1.164,66		DESCONTOS...:	528,46
				VALOR LÍQUIDO...:	636,20

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
2150 EVILARDO SANTOS DE LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0077 SECRETARIA DA SAUDE		EFETIVO 13993-9	11/02/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0145 SEGURO CABURE		16,81
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	531,34	0152 EMPRESTIMO BB		370,20
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	196,53			
0220 GITQ	5,6%	44,12			
VANTAGENS...:	1.693,95		DESCONTOS...:		479,75
			VALOR LÍQUIDO...:		1.214,20
1896 FERDILANDIO GOMES DE CASTRO 00005ASSISTENTE DE GABINETE I	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0456 CAF		EFETIVO 00013083-4	26/05/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0226 EMPRESTIMO CAIXA		289,36
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	7%	55,16			
VANTAGENS...:	977,12		DESCONTOS...:		382,10
			VALOR LÍQUIDO...:		595,02
7368 FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS 00000	0016 BOMBEIRO HIDRAULICO 0077 SECRETARIA DA SAUDE		EFETIVO 14487-8	16/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		99,47
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80	0211 EMPRESTIMO BV		158,17
0220 GITQ	5,6%	44,12	0226 EMPRESTIMO CAIXA		86,73
VANTAGENS...:	958,20		DESCONTOS...:		436,25
			VALOR LÍQUIDO...:		521,95
2014 FRANCISCA NAIRA SERENO RABELO 00005ASSISTENTE DE GABINETE I	0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0505 SESA		EFETIVO 00013535-6	01/09/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0226 EMPRESTIMO CAIXA		588,45
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0130 DAS 10		435,00			
0220 GITQ	6,4%	50,43			
VANTAGENS...:	1.407,39		DESCONTOS...:		681,19
			VALOR LÍQUIDO...:		726,20
2148 FRANCISCA ROCHELE COSTA MOREIRA SILVA 00000	0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0505 SESA		EFETIVO 00013258-6	10/02/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	94,60
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,03
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	56,26	0166 FALTAS DIAS	30 Dia(s)	860,02
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
VANTAGENS...:	1.274,02		DESCONTOS...:		962,65
			VALOR LÍQUIDO...:		311,37



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
8201 FRANCISCA SOLANGE DA SILVA COELHO 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN	EFETIVO 17306-1	07/04/2011
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL 30	1.333,05	0053 FMPS 11	123,48
		0152 EMPRESTIMO BB	348,34
VANTAGENS..:	1.333,05	DESCONTOS..:	471,82
		VALOR LÍQUIDO..:	861,23
7517 FRANCISCO JARDEL DA SILVA GOMES 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES	EFETIVO 9619-9	06/10/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS 11	91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB	592,19
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	47,28	0165 PENSAO ALIMENTICIA SB 25,81%	321,62
0106 GRATIF.DESEMPENHO 20%	157,60		
0119 INSALUBRIDADE 10%	78,80		
0220 GITQ 19,6%	154,44		
VANTAGENS..:	1.246,12	DESCONTOS..:	1.005,69
		VALOR LÍQUIDO..:	240,43
2141 FRANCISCO RUDE DOS SANTOS SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0146 CEO	EFETIVO 13956-4	10/02/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	803,76	0053 FMPS 11	94,60
0020 FÉRIAS SEM PREV. 1/3	328,46	0152 EMPRESTIMO BB	258,86
0026 ANUÊNIO - GERAL 7%	56,26		
0119 INSALUBRIDADE 10%	80,37		
0220 GITQ 5,6%	45,01		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	394,00		
VANTAGENS..:	1.707,86	DESCONTOS..:	353,46
		VALOR LÍQUIDO..:	1.354,40
1529 GERALDO MAGELA BARRETO DE OLIVEIRA 00000	0058 MEDICO PSF 0077 SECRETARIA DA SAUDE	EFETIVO 5035-0	31/08/2006
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	5.507,24	0052 IRRF 27,5	2.146,85
0026 ANUÊNIO - GERAL 9%	495,65	0053 FMPS 11	660,31
0119 INSALUBRIDADE 10%	550,72	0152 EMPRESTIMO BB	4.211,42
0197 GRAT INTERIORIZAÇÃO	300,00		
0220 GITQ 86,7%	4.774,77		
VANTAGENS..:	11.628,38	DESCONTOS..:	7.018,58
		VALOR LÍQUIDO..:	4.609,80
1895 GERLANDIO BARROSO CAVALCANTE 00006CHEFE DA FISIOTERAPIA	0007 DIGITADOR(A) 0192 DIVISAO DA VIGILANCIA SAN	EFETIVO 13044-3	21/05/2008
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	911,72	0052 IRRF 7,5	49,94
0026 ANUÊNIO - GERAL 7%	63,82	0053 FMPS 11	107,30
0103 DESP.	1.439,80	0226 EMPRESTIMO CAIXA	439,66
0119 INSALUBRIDADE 10%	91,17		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	360,36		
VANTAGENS..:	2.866,87	DESCONTOS..:	596,90
		VALOR LÍQUIDO..:	2.269,97

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1920 GUTEMBERG MENDES FARIAS FILHO 00000	0058 MEDICO PSF 0077 SECRETARIA DA SAUDE		EFETIVO 00020607-5	02/06/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	5.399,25	0052 IRRF	27,5	1.089,52
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	377,94	0053 FMPS	11	813,66
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	1.619,77	0152 EMPRESTIMO BB		1.797,26
0119 INSALUBRIDADE	10%	539,92			
VANTAGENS..:		7.936,88		DESCONTOS..:	3.700,44
				VALOR LÍQUIDO..:	4.236,44
8647 HERMES LUIS SOARES MORAES 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0456 CAF		EFETIVO 19299-6	03/10/2011	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	7%	55,16			
VANTAGENS..:		953,48		DESCONTOS..:	98,02
				VALOR LÍQUIDO..:	855,46
1521 IZABEL CRISTINA RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS 00000	0055 ENFERMEIRO(A) PSF 0077 SECRETARIA DA SAUDE		EFETIVO 139257-3	15/08/2006	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF	7,5	53,57
0026 ANUÊNIO - GERAL	9%	242,91	0053 FMPS	11	323,61
			0151 UNIMED		791,40
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	26,99
VANTAGENS..:		2.941,97		DESCONTOS..:	1.195,57
				VALOR LÍQUIDO..:	1.746,40
1836 JARDEL LIMA CORREIA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0193 AUDITORIA		EFETIVO 00010254-7	31/03/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,20	0053 FMPS	11	96,41
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	57,34			
0119 INSALUBRIDADE	10%	81,92			
0220 GITQ	24,5%	200,70			
VANTAGENS..:		1.159,16		DESCONTOS..:	96,41
				VALOR LÍQUIDO..:	1.062,75
7719 JOACI SOUZA MATOS 00022CHEFE DE DIV. DE VIG. SANITÁRI	0075 FISC. VIG. SAUDE 0120 DIVISAO DE VIGILANCIA A S		EFETIVO 6091-7	02/02/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		275,65
0105 DAS-8		445,00	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SM 20%	176,00
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80	0226 EMPRESTIMO CAIXA		464,61
0220 GITQ	20%	157,60			
VANTAGENS..:		1.516,68		DESCONTOS..:	1.008,14
				VALOR LÍQUIDO..:	508,54

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1887 JOAO CARLOS VASCONCELOS DIAS 00000	0058 MEDICO PSF 0077 SECRETARIA DA SAUDE		EFETIVO 2086-9	07/05/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	5.507,24	0052 IRRF	27,5	4.079,27
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	385,50	0053 FMPS	11	829,94
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	1.652,17	0152 EMPRESTIMO BB		1.689,35
0119 INSALUBRIDADE	10%	550,72			
0220 GITQ	88,4%	4.868,40			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		2.699,62			
VANTAGENS...:		15.663,65		DESCONTOS...:	6.598,56
				VALOR LÍQUIDO...:	9.065,09
7656 JOSE ANASTACIO VIEIRA DA SILVA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN		EFETIVO 15437-7	12/01/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	125,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	64,76	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,79
0102 HORA EXTRA	28 Hora(s)	379,29	0171 ODONTO SYSTEM		63,92
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94	0226 EMPRESTIMO CAIXA		326,94
0220 GITQ	9,5%	102,54	0235 SYSPROCARD		83,42
			0236 GRUPO-SOL		100,00
VANTAGENS...:		1.733,93		DESCONTOS...:	710,92
				VALOR LÍQUIDO...:	1.023,01
7231 JOSE CLAYDSO SILVA RIBEIRO 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN		EFETIVO 13808-8	29/04/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	125,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	64,76	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,79
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	465,65			
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94			
0220 GITQ	27,8%	300,07			
VANTAGENS...:		2.017,82		DESCONTOS...:	136,64
				VALOR LÍQUIDO...:	1.881,18
1802 JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN		EFETIVO 00010963-0	10/03/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	127,04
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	75,55	0152 EMPRESTIMO BB		122,78
0102 HORA EXTRA	22,5 Hora(s)	351,66	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,79
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94	0226 EMPRESTIMO CAIXA		366,07
0220 GITQ	27,8%	300,07	0235 SYSPROCARD		100,80
VANTAGENS...:		1.914,62		DESCONTOS...:	727,48
				VALOR LÍQUIDO...:	1.187,14

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7134 JOSE SOARES SOBRINHO 00000	0075 FISC. VIG. SAUDE 0120 DIVISAO DE VIGILANCIA A S		EFETIVO 6102-6	17/02/1998	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	102,28
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	141,84	0165 PENSAO ALIMENTICIA	SB 20%	283,93
0102 HORA EXTRA	30,5 Hora(	355,70			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	20%	157,60			
VANTAGENS...:	1.521,94		DESCONTOS...:		386,21
			VALOR LÍQUIDO...:		1.135,73
2143 JOSE WALTERMILLE SOARES 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0456 CAF		EFETIVO 14063-5	10/02/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0226 EMPRESTIMO CAIXA		209,26
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	7%	55,16			
VANTAGENS...:	977,12		DESCONTOS...:		302,00
			VALOR LÍQUIDO...:		675,12
1829 JOSE WERBET SOUZA MATOS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0077 SECRETARIA DA SAUDE		EFETIVO 00011365-4	23/04/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00			
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
VANTAGENS...:	931,96		DESCONTOS...:		92,74
			VALOR LÍQUIDO...:		839,22
7658 JOSIELLE MUNIZ DE CASTRO PEREIRA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN		EFETIVO 015364-8	12/01/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	125,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	64,76	0226 EMPRESTIMO CAIXA		298,37
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94			
0220 GITQ	9,5%	102,54			
VANTAGENS...:	1.354,64		DESCONTOS...:		424,22
			VALOR LÍQUIDO...:		930,42
1516 KYLVIA GARDENIA TORRES EDUARDO 00000	0055 ENFERMEIRO(A) PSF 0120 DIVISAO DE VIGILANCIA A S		EFETIVO 00014678-1	07/08/2006	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.808,10	0052 IRRF	27,5	892,29
0026 ANUÊNIO - GERAL	9%	252,72	0053 FMPS	11	460,24
0119 INSALUBRIDADE	10%	280,81			
0135 GRAT. DE MESTRADO	40%	1.123,24			
0220 GITQ	50%	1.404,05			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		1.376,52			
VANTAGENS...:	7.245,44		DESCONTOS...:		1.352,53
			VALOR LÍQUIDO...:		5.892,91

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7908 LIANA MARA ROCHA TELES 00000	0055 ENFERMEIRO(A) PSF 0193 AUDITORIA		EFETIVO 16124-1	03/02/2011	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF	22,5	375,30
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	134,95	0053 FMPS	11	430,49
0119 INSALUBRIDADE	10%	269,90	0152 EMPRESTIMO BB		1.285,97
0135 GRAT. DE MESTRADO	40%	1.079,62			
0220 GITQ	27,5%	742,24			
VANTAGENS...:		4.925,77		DESCONTOS...:	2.091,76
				VALOR LÍQUIDO...:	2.834,01
7659 LIDIANE NOGUEIRA REBOUCAS 00000	0055 ENFERMEIRO(A) PSF 0077 SECRETARIA DA SAUDE		EFETIVO 21076-5	12/01/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF	15	175,72
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,94	0053 FMPS	11	403,77
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	809,71			
0119 INSALUBRIDADE	10%	269,90			
VANTAGENS...:		3.940,61		DESCONTOS...:	579,49
				VALOR LÍQUIDO...:	3.361,12
2139 MACEDRANIA MARIA MOREIRA DE MORAES 00023CHEFE DE DIV. DE SISTEMA DE RE	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0193 AUDITORIA		EFETIVO 00010665-8	10/02/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	859,75	0053 FMPS	11	101,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	60,18			
0105 DAS-8		445,00			
0119 INSALUBRIDADE	10%	85,97			
0220 GITQ	6%	51,58			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		421,45			
VANTAGENS...:		1.923,93		DESCONTOS...:	101,19
				VALOR LÍQUIDO...:	1.822,74
7266 MARCELO REBOUCAS DA COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0287 NASF		EFETIVO 14330-8	17/06/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		358,16
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0102 HORA EXTRA	5 Hora(s)	47,91			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	105,64			
0220 GITQ	5,6%	44,12			
VANTAGENS...:		1.121,75		DESCONTOS...:	457,92
				VALOR LÍQUIDO...:	663,83

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7141 MARCILIO MOREIRA DE MATOS SANTOS 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN		EFETIVO 10333-0	27/03/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	125,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	64,76	0226 EMPRESTIMO CAIXA		400,42
0102 HORA EXTRA	33,5 Hora(	453,80			
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94			
0220 GITQ	9,5%	102,54			
VANTAGENS...:	1.808,44		DESCONTOS...:		526,27
			VALOR LÍQUIDO...:		1.282,17
1801 MARCOS ANTONIO DA SILVA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN		EFETIVO 00009792-6	10/03/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	127,04
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	75,55	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,79
0102 HORA EXTRA	29,5 Hora(	402,80			
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94			
0220 GITQ	9,5%	102,54			
VANTAGENS...:	1.768,23		DESCONTOS...:		137,83
			VALOR LÍQUIDO...:		1.630,40
7757 MARCOS RENAN MARQUES DE LIMA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN		EFETIVO 16666-9	09/04/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	124,67
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	53,97	0152 EMPRESTIMO BB		402,20
0102 HORA EXTRA	31 Hora(s)	416,59			
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94			
0220 GITQ	9,5%	102,54			
VANTAGENS...:	1.760,44		DESCONTOS...:		526,87
			VALOR LÍQUIDO...:		1.233,57
8207 MARIA APARECIDA CHAGAS BARBOSA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN		EFETIVO 17308-8	28/03/2011	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	123,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	43,17	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,79
0102 HORA EXTRA	25 Hora(s)	333,26	0226 EMPRESTIMO CAIXA		254,96
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94			
0220 GITQ	9,5%	102,54			
VANTAGENS...:	1.666,31		DESCONTOS...:		389,23
			VALOR LÍQUIDO...:		1.277,08
1948 MARIA AUDICINEIDE MOREIRA DE MATOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0077 SECRETARIA DA SAUDE		EFETIVO 00013178-4	08/07/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB		266,30
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	10%	78,80			
VANTAGENS...:	1.000,76		DESCONTOS...:		359,04
			VALOR LÍQUIDO...:		641,72

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1973	MARIA CRISTINA SOUSA DA SILVA	0075	FISC. VIG. SAUDE	EFETIVO	10/02/2002	
00000		0192	DIVISAO DA VIGILANCIA SAN	00006718-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	100,79
0026	ANUÊNIO - GERAL	14%	112,52	0152 EMPRESTIMO BB		51,38
0102	HORA EXTRA	9 Hora(s)	104,16	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,03
0119	INSALUBRIDADE	10%	80,37	0226 EMPRESTIMO CAIXA		284,19
0220	GITQ	20%	160,75			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
	VANTAGENS...:	1.655,56		DESCONTOS...:		444,39
				VALOR LÍQUIDO...:		1.211,17
8814	MARIA DA CONCEICAO VIEIRA JUCA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	09/02/2012	
00000		0230	ALMOXARIFADO	17340-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		235,62
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
0102	HORA EXTRA	32,5 Hora(	306,29			
0119	INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220	GITQ	5,6%	44,12			
	VANTAGENS...:	1.258,73		DESCONTOS...:		325,76
				VALOR LÍQUIDO...:		932,97
8868	MARIA ISABEL MOREIRA DO CARMO	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	01/03/2012	
00005	ASSISTENTE DE GABINETE I	0077	SECRETARIA DA SAUDE	18991-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	89,28
0026	ANUÊNIO - GERAL	3%	23,64	0152 EMPRESTIMO BB		174,60
0119	INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0130	DAS 10		435,00			
0220	GITQ	10%	78,80			
	VANTAGENS...:	1.404,24		DESCONTOS...:		263,88
				VALOR LÍQUIDO...:		1.140,36
1832	MARIA JOCELIA MOREIRA DE SOUZA	0061	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	EFETIVO	24/04/2008	
00000		0077	SECRETARIA DA SAUDE	00013129-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB		224,56
0102	HORA EXTRA	41 Hora(s)	481,38			
0119	INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220	GITQ	32%	252,16			
	VANTAGENS...:	1.655,50		DESCONTOS...:		317,30
				VALOR LÍQUIDO...:		1.338,20

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7691 MARIA JUCILENE RODRIGUES SAMPAIO 00000	0075 FISC. VIG. SAUDE 0120 DIVISAO DE VIGILANCIA A S		EFETIVO 15339-7	20/01/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		226,14
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	14%	110,32			
VANTAGENS...:		1.024,40		DESCONTOS...:	318,02
				VALOR LÍQUIDO...:	706,38
1756 MARIANA CAMPOS DA ROCHA FEITOSA 00000	0055 ENFERMEIRO(A) PSF 0077 SECRETARIA DA SAUDE		EFETIVO 15840-2	31/01/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF	15	114,00
0026 ANUÊNIO - GERAL	8%	215,92	0053 FMPS	11	409,71
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	809,71			
VANTAGENS...:		3.724,69		DESCONTOS...:	523,71
				VALOR LÍQUIDO...:	3.200,98
1835 MARTA REJANE RODRIGUES MARTINS 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN		EFETIVO 00012782-5	31/03/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	127,04
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	75,55	0152 EMPRESTIMO BB		379,97
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,79
0220 GITQ	9,5%	102,54	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s)	91,02
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		97,90
			0235 SYSPROCARD		183,80
VANTAGENS...:		1.365,43		DESCONTOS...:	890,52
				VALOR LÍQUIDO...:	474,91
1518 MICHELLE RODRIGUES TEIXEIRA GOIS 00000	0060 ODONTOLOGO(A) PSF 0077 SECRETARIA DA SAUDE		EFETIVO -	02/08/2006	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF	7,5	53,57
0026 ANUÊNIO - GERAL	9%	242,91	0053 FMPS	11	323,61
			0166 FALTAS DIAS	26 Dia(s)	2.549,70
VANTAGENS...:		2.941,97		DESCONTOS...:	2.926,88
				VALOR LÍQUIDO...:	15,09
7551 MIRLA SAMPAIO DE OLIVEIRA 00000	0060 ODONTOLOGO(A) PSF 0077 SECRETARIA DA SAUDE		EFETIVO 24662-X	04/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF	15	175,72
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,94	0053 FMPS	11	403,77
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	809,71			
0119 INSALUBRIDADE	10%	269,90			
VANTAGENS...:		3.940,61		DESCONTOS...:	579,49
				VALOR LÍQUIDO...:	3.361,12



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
8549 MIRRAY ROMUALDO BARROSO 00000	0007 DIGITADOR(A) 0077 SECRETARIA DA SAUDE			EFETIVO 14960-8	08/09/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,20	0053 FMPS	11	93,71
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	32,76			
0119 INSALUBRIDADE	10%	81,92			
0220 GITQ	10,8%	88,47			
VANTAGENS...:		1.022,35		DESCONTOS...:	93,71
				VALOR LÍQUIDO...:	928,64
8869 MIRTES SOARES RODRIGUES 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			EFETIVO 11171-6	02/03/2012
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	122,29
0026 ANUÊNIO - GERAL	3%	32,38	0226 EMPRESTIMO CAIXA		370,32
0102 HORA EXTRA	36,5 Hora(	482,62			
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94			
0220 GITQ	9,5%	102,54			
VANTAGENS...:		1.804,88		DESCONTOS...:	492,61
				VALOR LÍQUIDO...:	1.312,27
1522 MOEMA GONDIM LACERDA OLIVEIRA 00000	0058 MEDICO PSF 0077 SECRETARIA DA SAUDE			EFETIVO 00014612-9	22/08/2006
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	5.617,38	0052 IRRF	27,5	1.436,67
0026 ANUÊNIO - GERAL	9%	505,56	0053 FMPS	11	673,52
0119 INSALUBRIDADE	10%	561,73			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		2.753,62			
VANTAGENS...:		9.438,29		DESCONTOS...:	2.110,19
				VALOR LÍQUIDO...:	7.328,10
7732 NAYANE MARTINS DE SOUZA 00000	0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0077 SECRETARIA DA SAUDE			EFETIVO 15573-X	08/03/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,01
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40	0226 EMPRESTIMO CAIXA		316,78
0102 HORA EXTRA	21 Hora(s)	243,25			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	32%	252,16			
VANTAGENS...:		1.401,61		DESCONTOS...:	407,79
				VALOR LÍQUIDO...:	993,82
2157 PAULO CICERO VIDAL DE LIMA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			EFETIVO 00013486-4	12/02/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	127,04
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	75,55	0152 EMPRESTIMO BB		288,74
0102 HORA EXTRA	33,5 Hora(	457,41	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,79
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94			
0220 GITQ	9,5%	102,54			
VANTAGENS...:		1.822,84		DESCONTOS...:	426,57
				VALOR LÍQUIDO...:	1.396,27

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7657 PAULO EVANDRO ROCHA SILVA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			EFETIVO 24907-6	12/01/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	125,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	64,76			
0102 HORA EXTRA	28 Hora(s)	379,29			
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94			
0220 GITQ	9,5%	102,54			
VANTAGENS...:		1.733,93		DESCONTOS...:	125,85
				VALOR LÍQUIDO...:	1.608,08
7807 PHILLIPE DE MORAES NASCIMENTO 00007ASSESSOR EXECUTIVO	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0193 AUDITORIA			EFETIVO 15773-2	04/05/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0052 IRRF	7,5	2,61
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40	0053 FMPS	11	91,01
0111 DAS-3		1.044,87	0152 EMPRESTIMO BB		404,01
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	10%	78,80			
VANTAGENS...:		2.029,87		DESCONTOS...:	497,63
				VALOR LÍQUIDO...:	1.532,24
1827 PRISCILA ESTANISLAU GOMES 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0505 SESA			EFETIVO 00007216-8	14/04/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11	99,20
0008 SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	2	20,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,42
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	59,00			
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28			
0220 GITQ	6%	50,57			
VANTAGENS...:		1.056,74		DESCONTOS...:	107,62
				VALOR LÍQUIDO...:	949,12
1754 ROBIANY BARBOSA DE MORAIS 00000	0055 ENFERMEIRO(A) PSF 0077 SECRETARIA DA SAUDE			EFETIVO 00007195-1	31/01/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF	22,5	291,77
0026 ANUÊNIO - GERAL	8%	215,92	0053 FMPS	11	409,71
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	809,71			
0119 INSALUBRIDADE	10%	269,90			
0220 GITQ	27%	728,74			
VANTAGENS...:		4.723,33		DESCONTOS...:	701,48
				VALOR LÍQUIDO...:	4.021,85

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1527	ROBINSON ADRIANO DA SILVA SANTOS	0058	MEDICO PSF	EFETIVO	31/08/2006	
00000		0077	SECRETARIA DA SAUDE	24927-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	5.617,38	0052 IRRF	27,5	3.541,34
0026	ANUÊNIO - GERAL	9%	505,56	0053 FMPS	11	858,89
0117	GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	1.685,21	0151 UNIMED		482,51
0119	INSALUBRIDADE	10%	561,73	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	56,17
0220	GITQ	86,7%	4.870,26			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		2.753,62			
	VANTAGENS...:		15.993,76	DESCONTOS...:		4.938,91
				VALOR LÍQUIDO...:		11.054,85
2160	SALETE MARQUES NASCIMENTO	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	16/02/2009	
00000		0077	SECRETARIA DA SAUDE	13973-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	94,60
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	56,26	0152 EMPRESTIMO BB		172,80
0119	INSALUBRIDADE	10%	80,37	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,03
0220	GITQ	5,6%	45,01			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
	VANTAGENS...:		1.379,40	DESCONTOS...:		275,43
				VALOR LÍQUIDO...:		1.103,97
8514	SANDRIANNE ROCHA ROSA	0061	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	EFETIVO	12/08/2011	
00000		0077	SECRETARIA DA SAUDE	18101-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0052 IRRF	7,5	15,09
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0053 FMPS	11	90,14
0111	DAS-3		1.044,87	0152 EMPRESTIMO BB		541,48
0119	INSALUBRIDADE	10%	78,80	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0220	GITQ	32%	252,16	0226 EMPRESTIMO CAIXA		463,55
	VANTAGENS...:		2.195,35	DESCONTOS...:		1.118,14
				VALOR LÍQUIDO...:		1.077,21
7466	SIMONIZA VIANA DE SOUZA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	29/07/2009	
00000		0077	SECRETARIA DA SAUDE	9446-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
0119	INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220	GITQ	5,6%	44,12			
	VANTAGENS...:		978,20	DESCONTOS...:		99,76
				VALOR LÍQUIDO...:		878,44

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7607 VICTOR HUGO MOURA FERREIRA 00000		0002 AG. ADMINISTRATIVO 0456 CAF		EFETIVO 12200-9	26/11/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	7%	55,16			
VANTAGENS..:		969,24		DESCONTOS..:	91,88
				VALOR LÍQUIDO..:	877,36
7477 WALDER BRAGA VIANA 00000		0058 MEDICO PSF 0077 SECRETARIA DA SAUDE		EFETIVO 132019-X	25/09/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	5.399,25	0052 IRRF	27,5	1.076,31
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	323,95	0053 FMPS	11	807,72
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	1.619,77			
0119 INSALUBRIDADE	10%	539,92			
VANTAGENS..:		7.882,89		DESCONTOS..:	1.884,03
				VALOR LÍQUIDO..:	5.998,86
7502 YANNI SERVULO ROLIM PINHEIRO 00000		0055 ENFERMEIRO(A) PSF 0077 SECRETARIA DA SAUDE		EFETIVO 33420-0	07/10/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF	22,5	281,72
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	161,94	0053 FMPS	11	403,77
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	809,71			
0119 INSALUBRIDADE	10%	269,90			
0220 GITQ	20,1%	542,51			
VANTAGENS..:		4.483,12		DESCONTOS..:	685,49
				VALOR LÍQUIDO..:	3.797,63

07-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0082	130.584,49	0052 IRRF		0024	19.592,67
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0012	180,00	0053 FMPS		0083	17.340,85
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	E	0001	1.333,05	0145 SEGURO CABURE		0001	16,81
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0003	1.059,18	0151 UNIMED		0002	1.273,91
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0082	9.063,56	0152 EMPRESTIMO BB		0032	21.181,08
0102 HORA EXTRA	O	0028	9.214,62	0154 SIND SERV PUB MUN		0025	300,31
0103 DESP.	O	0001	1.439,80	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0003	781,55
0104 DAS-5	O	0001	537,11	0166 FALTAS DIAS		0004	3.582,48
0105 DAS-8	O	0002	890,00	0171 ODONTO SYSTEM		0002	159,80
0106 GRATIF.DESEMPENHO	O	0005	788,00	0211 EMPRESTIMO BV		0002	333,17
0111 DAS-3	O	0002	2.089,74	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0025	7.893,75
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	O	0013	14.674,37	0235 SYSPROCARD		0005	715,05
0119 INSALUBRIDADE	O	0078	12.168,22	0236 GRUPO-SOL		0001	100,00
0122 ADIC. NOTURNO	O	0008	907,75				
0130 DAS 10	O	0003	1.305,00				
0135 GRAT. DE MESTRADO	O	0002	2.202,86				
0190 DAS-12	O	0001	425,00				
0197 GRAT INTERIORIZAÇÃO	O	0001	300,00				
0220 GITQ	O	0069	30.661,94				
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0010	11.941,19				

TOTAL DE SERVIDORES: 83	VANTAGEM:	231.765,88	DESCONTO:	73.271,43
ORC.: 230.252,83	EXT.:	1.513,05	LÍQUIDO:	158.494,45

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	157.647,85	BASE INSS..:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	28.266,34	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13612ANA LYVIA DE OLIVEIRA MARTINS 00000	0052 NUTRICIONISTA 0505 SESA		TEMPORÁRIO 20661-X	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.322,00	0051 INSS	11 194,98
			0052 IRRF	15 126,18
VANTAGENS..:	1.322,00		DESCONTOS..:	321,16
			VALOR LÍQUIDO..:	1.000,84
14141ANTONIA MARIA DA COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0505 SESA		TEMPORÁRIO 19131-0	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8 98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00		
VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
			VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
13352ANUZIA LOPES SAUNDERS 00000	0064 ENFERMEIRO(A) 0120 DIVISAO DE VIGILANCIA A S		TEMPORÁRIO 58645-5	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	15/30	1.609,00	0051 INSS	9 144,81
VANTAGENS..:	1.609,00		DESCONTOS..:	144,81
			VALOR LÍQUIDO..:	1.464,19
14801ARI JOHN SOUSA DE OLIVEIRA 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		TEMPORÁRIO 23240-8	19/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	12/30	480,00	0051 INSS	9 57,61
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	33,60		
VANTAGENS..:	513,60		DESCONTOS..:	57,61
			VALOR LÍQUIDO..:	455,99
11318ARI JOHN SOUSA DE OLIVEIRA 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		TEMPORÁRIO 23240-8	06/03/2014
0001 VENCIMENTO BASE	19/30	760,00	0051 INSS	8 91,07
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	304,00		
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	74,48		
VANTAGENS..:	1.138,48		DESCONTOS..:	91,07
			VALOR LÍQUIDO..:	1.047,41
13093ARIANNE KESSIA MENDES DE OLIVEIRA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0120 DIVISAO DE VIGILANCIA A S		TEMPORÁRIO 22103-1	22/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	886,00	0051 INSS	8 82,92
0102 HORA EXTRA	17 Hora(s)	150,62		
VANTAGENS..:	1.036,62		DESCONTOS..:	82,92
			VALOR LÍQUIDO..:	953,70

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
13566ARLINDO GOMES DO NASCIMENTO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0505 SESA		TEMPORÁRIO 26059-2	01/09/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	78,49
0102 HORA EXTRA	11,5 Hora(	101,20			
	VANTAGENS..:	981,20		DESCONTOS..:	78,49
				VALOR LÍQUIDO..:	902,71
12990CAROLINA DA SILVA PIRES 00000	0062 FARM. BIOQUIMICO(A) 0456 CAF		TEMPORÁRIO 23557-1	01/04/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.965,00	0051 INSS	11	326,15
			0052 IRRF	7,5	55,11
	VANTAGENS..:	2.965,00		DESCONTOS..:	381,26
				VALOR LÍQUIDO..:	2.583,74
10009CLAUDIA PINTO DA SILVA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0193 AUDITORIA		TEMPORÁRIO 11218-6	02/05/2013	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	886,00	0051 INSS	8	70,88
	VANTAGENS..:	886,00		DESCONTOS..:	70,88
				VALOR LÍQUIDO..:	815,12
14798CLAUTEMBERGUE DA CARVALHO MORAIS 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		TEMPORÁRIO 12158-4	19/02/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	12/30	480,00	0051 INSS	9	57,61
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	33,60			
	VANTAGENS..:	513,60		DESCONTOS..:	57,61
				VALOR LÍQUIDO..:	455,99
11328CLAUTEMBERGUE DA CARVALHO MORAIS 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		TEMPORÁRIO 12158-4	06/03/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	19/30	760,00	0051 INSS	8	91,07
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	304,00			
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	74,48			
	VANTAGENS..:	1.138,48		DESCONTOS..:	91,07
				VALOR LÍQUIDO..:	1.047,41
14784ECA DA SILVA CANTO JUNIOR 00000	0116 TERAPEUTA OCUPACIONAL 0077 SECRETARIA DA SAUDE		TEMPORÁRIO 11688-2	12/02/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	19/30	1.759,40	0051 INSS	11	224,10
			0052 IRRF	7,5	42,63
	VANTAGENS..:	1.759,40		DESCONTOS..:	266,73
				VALOR LÍQUIDO..:	1.492,67

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
12698	ECA DA SILVA CANTO JUNIOR	0116	TERAPEUTA OCUPACIONAL	TEMPORÁRIO	19/02/2015
00000		0077	SECRETARIA DA SAUDE	11688-2	
0001	VENCIMENTO BASE	11/30	1.018,60	0051 INSS	8
	VANTAGENS...		1.018,60		81,48
				DESCONTOS...	81,48
				VALOR LÍQUIDO...	937,12
14792	EDIGLE MATOS GONCALVES	0003	MOTORISTA	TEMPORÁRIO	19/02/2016
00000		0013	DIVISAO DE TRANSPORTES	23290-4	
0001	VENCIMENTO BASE	12/30	480,00	0051 INSS	9
0122	ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	33,60		59,26
	VANTAGENS...		513,60		
				DESCONTOS...	59,26
				VALOR LÍQUIDO...	454,34
11340	EDIGLE MATOS GONCALVES	0003	MOTORISTA	TEMPORÁRIO	06/03/2014
00000		0013	DIVISAO DE TRANSPORTES	23290-4	
0001	VENCIMENTO BASE	19/30	760,00	0051 INSS	8
0102	HORA EXTRA	40 Hora(s)	304,00		104,27
0122	ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	74,48		
0125	DIFERENCA SALARIAL		165,00		
	VANTAGENS...		1.303,48		
				DESCONTOS...	104,27
				VALOR LÍQUIDO...	1.199,21
11936	ELIAS SIMPLICIO DE FREITAS	0003	MOTORISTA	TEMPORÁRIO	01/09/2014
00000		0013	DIVISAO DE TRANSPORTES	24754-5	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.200,00	0051 INSS	9
0102	HORA EXTRA	25 Hora(s)	300,00		144,45
0122	ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	105,00		
	VANTAGENS...		1.605,00		
				DESCONTOS...	144,45
				VALOR LÍQUIDO...	1.460,55
11935	ERIALDO DA SILVA SOUSA	0003	MOTORISTA	TEMPORÁRIO	01/09/2014
00000		0013	DIVISAO DE TRANSPORTES	24443-0	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.200,00	0051 INSS	9
0102	HORA EXTRA	25 Hora(s)	300,00		144,45
0122	ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	105,00		
	VANTAGENS...		1.605,00		
				DESCONTOS...	144,45
				VALOR LÍQUIDO...	1.460,55
13609	ERIVAN BARBOSA DOS SANTOS	0003	MOTORISTA	TEMPORÁRIO	03/11/2015
00000		0013	DIVISAO DE TRANSPORTES	26257-9	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.200,00	0051 INSS	9
0102	HORA EXTRA	25 Hora(s)	300,00		144,45
0122	ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	105,00		
	VANTAGENS...		1.605,00		
				DESCONTOS...	144,45
				VALOR LÍQUIDO...	1.460,55



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13030EVANDRO DE SOUSA ALVES 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES			TEMPORÁRIO 25381-2	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.200,00	0051 INSS	9	144,45
0102 HORA EXTRA	25 Hora(s)	300,00			
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	105,00			
VANTAGENS...:		1.605,00		DESCONTOS...:	144,45
				VALOR LÍQUIDO...:	1.460,55
11609FRANCISCA ISLENE DA SILVA AVILA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0193 AUDITORIA			TEMPORÁRIO 21214-8	02/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	886,00	0051 INSS	8	70,88
VANTAGENS...:		886,00		DESCONTOS...:	70,88
				VALOR LÍQUIDO...:	815,12
13262FRANCISCO ALEXANDRE MONTEIRO NOGUEIRA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0077 SECRETARIA DA SAUDE			TEMPORÁRIO 37430-X	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	886,00	0051 INSS	8	70,88
VANTAGENS...:		886,00		DESCONTOS...:	70,88
				VALOR LÍQUIDO...:	815,12
14170FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO 00000	0007 DIGITADOR(A) 0505 SESA			TEMPORÁRIO 22944-X	20/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	886,00	0051 INSS	8	70,88
VANTAGENS...:		886,00		DESCONTOS...:	70,88
				VALOR LÍQUIDO...:	815,12
13029FRANCISCO GILDASIO SARAIVA DOS SANTOS 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES			TEMPORÁRIO 25385-5	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.200,00	0051 INSS	8	109,20
0125 DIFERENCA SALARIAL		165,00			
VANTAGENS...:		1.365,00		DESCONTOS...:	109,20
				VALOR LÍQUIDO...:	1.255,80
14800FRANCISCO NAZARENO MOREIRA CABRAL 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES			TEMPORÁRIO 23175-4	19/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	12/30	480,00	0051 INSS	9	64,82
0102 HORA EXTRA	14 Hora(s)	67,20			
0122 ADIC. NOTURNO	77 Hora(s)	42,13			
VANTAGENS...:		589,33		DESCONTOS...:	64,82
				VALOR LÍQUIDO...:	524,51

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11325	FRANCISCO NAZARENO MOREIRA CABRAL	0003	MOTORISTA		TEMPORÁRIO	06/03/2014
00000		0013	DIVISAO DE TRANSPORTES		23175-4	
0001	VENCIMENTO BASE	19/30	760,00	0051 INSS	8	94,29
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	334,40			
0122	ADIC. NOTURNO	77 Hora(s)	84,26			
	VANTAGENS...:	1.178,66			DESCONTOS...:	94,29
					VALOR LÍQUIDO...:	1.084,37
14802	FRANCISCO RENATO SILVA DE ARAUJO	0003	MOTORISTA		TEMPORÁRIO	24/02/2016
00000		0013	DIVISAO DE TRANSPORTES		25110-0	
0001	VENCIMENTO BASE	7/30	280,00	0051 INSS	8	22,40
	VANTAGENS...:	280,00			DESCONTOS...:	22,40
					VALOR LÍQUIDO...:	257,60
12788	FRANCISCO RENATO SILVA DE ARAUJO	0003	MOTORISTA		TEMPORÁRIO	02/03/2015
00000		0013	DIVISAO DE TRANSPORTES		25110-0	
0001	VENCIMENTO BASE	22/30	880,00	0051 INSS	8	94,68
0102	HORA EXTRA	34,5 Hora(s)	303,60			
	VANTAGENS...:	1.183,60			DESCONTOS...:	94,68
					VALOR LÍQUIDO...:	1.088,92
14790	FRANCISCO WILDSON MOREIRA DE AZEVEDO	0003	MOTORISTA		TEMPORÁRIO	19/02/2016
00000		0013	DIVISAO DE TRANSPORTES		23241-6	
0001	VENCIMENTO BASE	12/30	480,00	0051 INSS	9	60,19
0102	HORA EXTRA	14 Hora(s)	67,20			
	VANTAGENS...:	547,20			DESCONTOS...:	60,19
					VALOR LÍQUIDO...:	487,01
11349	FRANCISCO WILDSON MOREIRA DE AZEVEDO	0003	MOTORISTA		TEMPORÁRIO	06/03/2014
00000		0013	DIVISAO DE TRANSPORTES		23241-6	
0001	VENCIMENTO BASE	19/30	760,00	0051 INSS	8	87,55
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	334,40			
	VANTAGENS...:	1.094,40			DESCONTOS...:	87,55
					VALOR LÍQUIDO...:	1.006,85
14788	GABRIEL MARTINS BARROSO	0003	MOTORISTA		TEMPORÁRIO	19/02/2016
00000		0013	DIVISAO DE TRANSPORTES		23291-2	
0001	VENCIMENTO BASE	12/30	480,00	0051 INSS	9	64,82
0102	HORA EXTRA	14 Hora(s)	67,20			
0122	ADIC. NOTURNO	77 Hora(s)	42,13			
	VANTAGENS...:	589,33			DESCONTOS...:	64,82
					VALOR LÍQUIDO...:	524,51

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC		ADMISSÃO
11314GABRIEL MARTINS BARROSO 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES	TEMPORÁRIO 23291-2		06/03/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	19/30	760,00	0051 INSS	8	94,29
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	334,40			
0122 ADIC. NOTURNO	77 Hora(s)	84,26			
VANTAGENS...:	1.178,66			DESCONTOS...:	94,29
				VALOR LÍQUIDO...:	1.084,37
11825GEOMAR FEIJO DE PAULO 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES	TEMPORÁRIO 25652-8		01/07/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.200,00	0051 INSS	8	119,39
0102 HORA EXTRA	17 Hora(s)	204,00			
0122 ADIC. NOTURNO	63 Hora(s)	88,45			
VANTAGENS...:	1.492,45			DESCONTOS...:	119,39
				VALOR LÍQUIDO...:	1.373,06
13026GISELE OLIVEIRA SILVA 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES	TEMPORÁRIO 25334-0		04/05/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.200,00	0051 INSS	8	101,28
0102 HORA EXTRA	5,5 Hora(s)	66,00	0166 FALTAS DIAS	1 Dia(s)	40,00
VANTAGENS...:	1.266,00			DESCONTOS...:	141,28
				VALOR LÍQUIDO...:	1.124,72
11818IGOR LEONARDO SOARES DE SOUZA 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES	TEMPORÁRIO 24643-3		01/07/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.200,00	0051 INSS	9	149,17
0102 HORA EXTRA	17 Hora(s)	204,00			
0122 ADIC. NOTURNO	63 Hora(s)	88,45			
0125 DIFERENCA SALARIAL		165,00			
VANTAGENS...:	1.657,45			DESCONTOS...:	149,17
				VALOR LÍQUIDO...:	1.508,28
9998 JOAO EUDES DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0456 CAF	TEMPORÁRIO 22570-3		02/05/2013	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	97,85
0102 HORA EXTRA	25 Hora(s)	220,00			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	123,20			
VANTAGENS...:	1.223,20			DESCONTOS...:	97,85
				VALOR LÍQUIDO...:	1.125,35
13348JOSE CLEONARDO DA COSTA FILHO 00000	0020 VETERIARIO(A) 0120 DIVISAO DE VIGILANCIA A S	TEMPORÁRIO 23315-3		03/08/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	5.000,00	0051 INSS	11	570,88
0102 HORA EXTRA	7 Hora(s)	350,00	0052 IRRF	27,5	444,89
VANTAGENS...:	5.350,00			DESCONTOS...:	1.015,77
				VALOR LÍQUIDO...:	4.334,23

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11665JOSE SOUSA MATOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0505 SESA			TEMPORÁRIO 9360-2	02/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	112,72
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	141,92			
VANTAGENS...:		1.409,12		DESCONTOS...:	112,72
				VALOR LÍQUIDO...:	1.296,40
10339JOSIANE MARIA SOARES DA COSTA 00000	0064 ENFERMEIRO(A) 0192 DIVISAO DA VIGILANCIA SAN			TEMPORÁRIO 6787-3	01/07/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.218,00	0051 INSS	11	353,98
			0052 IRRF	15	74,80
			0152 EMPRESTIMO BB		646,74
VANTAGENS...:		3.218,00		DESCONTOS...:	1.075,52
				VALOR LÍQUIDO...:	2.142,48
14803JOVELINO DA SILVA DUARTE 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES			TEMPORÁRIO 73286-9	24/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	7/30	280,00	0051 INSS	9	39,67
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	19,60			
VANTAGENS...:		299,60		DESCONTOS...:	39,67
				VALOR LÍQUIDO...:	259,93
12832JOVELINO DA SILVA DUARTE 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES			TEMPORÁRIO 73286-9	02/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	22/30	880,00	0051 INSS	8	101,69
0102 HORA EXTRA	35 Hora(s)	308,00			
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	83,16			
VANTAGENS...:		1.271,16		DESCONTOS...:	101,69
				VALOR LÍQUIDO...:	1.169,47
13092JOYCE MARTINS MELO 00000	0064 ENFERMEIRO(A) 0505 SESA			TEMPORÁRIO 23231-9	26/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.218,00	0051 INSS	11	353,98
			0052 IRRF	15	74,80
VANTAGENS...:		3.218,00		DESCONTOS...:	428,78
				VALOR LÍQUIDO...:	2.789,22
13603JUSCELINO MARTINS LIMA 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES			TEMPORÁRIO 26174-2	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.200,00	0051 INSS	9	159,30
0102 HORA EXTRA	25 Hora(s)	300,00			
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	105,00			
0125 DIFERENCA SALARIAL		165,00			
VANTAGENS...:		1.770,00		DESCONTOS...:	159,30
				VALOR LÍQUIDO...:	1.610,70

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
11741LILIANE XIMENES GOMES 00000	0058 MEDICO PSF 0011 PSF - CAGADO		TEMPORÁRIO 45593-8	23/06/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	10.800,00	0051 INSS	11	570,88
			0052 IRRF	27,5	1.943,64
			0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s)	720,00
VANTAGENS...:	10.800,00		DESCONTOS...:		3.234,52
			VALOR LÍQUIDO...:		7.565,48
13565LUIZ CICERO DE PAULA 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		TEMPORÁRIO 14530-0	01/10/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.200,00	0051 INSS	9	144,45
0102 HORA EXTRA	25 Hora(s)	300,00	0152 EMPRESTIMO BB		354,12
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	105,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	12,00
			0165 PENSAO ALIMENTICIA	SB 30%	438,16
VANTAGENS...:	1.605,00		DESCONTOS...:		948,73
			VALOR LÍQUIDO...:		656,27
9975 MABEL ANDRADE GIRAO 00000	0055 ENFERMEIRO(A) PSF 0193 AUDITORIA		TEMPORÁRIO 24010-9	02/05/2013	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.218,00	0051 INSS	11	369,39
			0052 IRRF	15	143,38
VANTAGENS...:	3.218,00		DESCONTOS...:		512,77
			VALOR LÍQUIDO...:		2.705,23
13088MARCIO JOSE MESQUITA MARINHO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0505 SESA		TEMPORÁRIO 25464-9	04/05/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	78,84
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	2	58,32			
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	105,60			
VANTAGENS...:	1.043,92		DESCONTOS...:		78,84
			VALOR LÍQUIDO...:		965,08
13465MARCOS LIMA DO NASCIMENTO 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		TEMPORÁRIO 1198-3	01/09/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.200,00	0051 INSS	8	96,00
VANTAGENS...:	1.200,00		DESCONTOS...:		96,00
			VALOR LÍQUIDO...:		1.104,00
11819MARCOS VENICIO LEMOS CORREIA 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		TEMPORÁRIO 24981-5	01/07/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.200,00	0051 INSS	9	159,30
0102 HORA EXTRA	25 Hora(s)	300,00			
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	105,00			
0125 DIFERENCA SALARIAL		165,00			
VANTAGENS...:	1.770,00		DESCONTOS...:		159,30
			VALOR LÍQUIDO...:		1.610,70

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
14197MARIA CAMILA FERNANDES DOS SANTOS 00000	0007	DIGITADOR(A) 0077 SECRETARIA DA SAUDE	TEMPORÁRIO 23488-5	28/12/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	886,00	0051 INSS	8	99,23
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	354,40	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,86
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		427,41
VANTAGENS...:		1.240,40		DESCONTOS...:	535,50
				VALOR LÍQUIDO...:	704,90
13743MARIA DE FATIMA MOREIRA DE ARAUJO 00000	0007	DIGITADOR(A) 0505 SESA	TEMPORÁRIO 18157-9	18/12/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	886,00	0051 INSS	8	94,97
0102 HORA EXTRA	34 Hora(s)	301,24	0151 UNIMED		386,06
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,86
VANTAGENS...:		1.187,24		DESCONTOS...:	489,89
				VALOR LÍQUIDO...:	697,35
10455MARIA ELIETE LIMA DE SOUSA 00000	0004	ATEND. DE ENFERMAGEM 0505 SESA	TEMPORÁRIO 6211-1	01/08/2013	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:		880,00		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60
10630MARIA OTACILIA LIMA DA SILVA ALBUQUERQUE 00000	0062	FARM. BIOQUIMICO(A) 0120 DIVISAO DE VIGILANCIA A S	TEMPORÁRIO 21560-0	02/12/2013	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.965,00	0051 INSS	11	437,04
0102 HORA EXTRA	34 Hora(s)	1.008,10	0052 IRRF	15	175,60
VANTAGENS...:		3.973,10		DESCONTOS...:	612,64
				VALOR LÍQUIDO...:	3.360,46
14133MATHEUS ARRAIS MORAIS 00000	0058	MEDICO PSF 0505 SESA	TEMPORÁRIO 16094-6	04/01/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	27/30	9.720,00	0051 INSS	11	570,88
			0052 IRRF	27,5	1.646,64
VANTAGENS...:		9.720,00		DESCONTOS...:	2.217,52
				VALOR LÍQUIDO...:	7.502,48
11938MIRIAM CARMEN RIVALTA BARRETO 00000	0119	PSICOLOGO 0077 SECRETARIA DA SAUDE	TEMPORÁRIO 24816-9	01/09/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	19/30	1.684,66	0051 INSS	9	151,61
VANTAGENS...:		1.684,66		DESCONTOS...:	151,61
				VALOR LÍQUIDO...:	1.533,05

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13693NATALIA DUTRA CAVALCANTE 00000	0058 MEDICO PSF 0505 SESA		TEMPORÁRIO 22344-1	01/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	27/30	9.720,00	0051 INSS 0052 IRRF	11 27,5 570,88 1.646,64
VANTAGENS..:	9.720,00		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	2.217,52 7.502,48
14782OTACILIO MOREIRA DA SILVA 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		TEMPORÁRIO 20849-3	12/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	19/30	760,00	0051 INSS	8 65,27
0102 HORA EXTRA	1 Hora(s)	7,60		
0122 ADIC. NOTURNO	63 Hora(s)	48,35		
VANTAGENS..:	815,95		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	65,27 750,68
12665OTACILIO MOREIRA DA SILVA 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		TEMPORÁRIO 20849-3	19/02/2015
0001 VENCIMENTO BASE	11/30	440,00	0051 INSS	8 53,88
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	193,60		
0122 ADIC. NOTURNO	63 Hora(s)	39,91		
VANTAGENS..:	673,51		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	53,88 619,63
11802PAULO HENRIQUE CORREIA MOREIRA 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		TEMPORÁRIO 50349-5	01/07/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.200,00	0051 INSS	8 119,39
0102 HORA EXTRA	17 Hora(s)	204,00		
0122 ADIC. NOTURNO	63 Hora(s)	88,45		
VANTAGENS..:	1.492,45		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	119,39 1.373,06
13028PAULO SERGIO SPINOSA 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		TEMPORÁRIO 20745-4	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.200,00	0051 INSS	9 155,28
0102 HORA EXTRA	33,5 Hora(s)	402,00		
0122 ADIC. NOTURNO	77 Hora(s)	123,35		
VANTAGENS..:	1.725,35		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	155,28 1.570,07
13033PRISCILA MARTINS VIANA ALMEIDA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0193 AUDITORIA		TEMPORÁRIO 25456-8	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	886,00	0051 INSS	8 70,88
VANTAGENS..:	886,00		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	70,88 815,12

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13708REGIA SILVIA MOREIRA DE SOUSA 00000	0014 ASSISTENTE SOCIAL 0120 DIVISAO DE VIGILANCIA A S	TEMPORÁRIO 16645-6	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.322,00	0051 INSS
VANTAGENS..:		1.322,00	8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14199RENATA HELLEN SOARES FERREIRA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0505 SESA	TEMPORÁRIO 21616-X	28/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	886,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	41 Hora(s)	363,26	0154 SIND SERV PUB MUN
VANTAGENS..:		1.249,26	1%
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14796RENATO SOARES DE SOUSA 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES	TEMPORÁRIO 10577-5	19/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	12/30	480,00	0051 INSS
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	33,60	9
VANTAGENS..:		513,60	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
11330RENATO SOARES DE SOUSA 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES	TEMPORÁRIO 10577-5	06/03/2014
0001 VENCIMENTO BASE	19/30	760,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	304,00	8
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	74,48	
VANTAGENS..:		1.138,48	DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13200RUTE SAMPAIO VIANA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0505 SESA	TEMPORÁRIO 22800-1	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:		880,00	8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14804SAMUEL FERRAZ PAULINO 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES	TEMPORÁRIO 25150-X	24/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	7/30	280,00	0051 INSS
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	19,60	0165 PENSAO ALIMENTICIA
VANTAGENS..:		299,60	9
			SB 20%
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
12835SAMUEL FERRAZ PAULINO 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		TEMPORÁRIO 25150-X	02/03/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	22/30	880,00	0051 INSS	8	101,31
0102 HORA EXTRA	34,5 Hora(	303,60	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SB 20%	253,29
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	82,85			
VANTAGENS...:	1.266,45			DESCONTOS...:	354,60
				VALOR LÍQUIDO...:	911,85
14198TONY RENAN SOARES FERREIRA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0120 DIVISAO DE VIGILANCIA A S		TEMPORÁRIO 21420-5	28/12/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	886,00	0051 INSS	8	75,84
0102 HORA EXTRA	7 Hora(s)	62,02			
VANTAGENS...:	948,02			DESCONTOS...:	75,84
				VALOR LÍQUIDO...:	872,18
13469VALDENILSON SOUSA DA SILVA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		TEMPORÁRIO 21207-5	01/09/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	886,00	0051 INSS	8	70,88
VANTAGENS...:	886,00			DESCONTOS...:	70,88
				VALOR LÍQUIDO...:	815,12
14799WESKLEY RODRIGUES DANTAS 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		TEMPORÁRIO 23265-3	19/02/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	12/30	480,00	0051 INSS	9	64,10
0102 HORA EXTRA	21 Hora(s)	100,80			
0122 ADIC. NOTURNO	14 Hora(s)	8,13			
VANTAGENS...:	588,93			DESCONTOS...:	64,10
				VALOR LÍQUIDO...:	524,83
11327WESKLEY RODRIGUES DANTAS 00000	0003 MOTORISTA 0013 DIVISAO DE TRANSPORTES		TEMPORÁRIO 23265-3	06/03/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	19/30	760,00	0051 INSS	8	88,77
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	334,40			
0122 ADIC. NOTURNO	14 Hora(s)	15,32			
VANTAGENS...:	1.109,72			DESCONTOS...:	88,77
				VALOR LÍQUIDO...:	1.020,95

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0071	106.845,66	0051 INSS		0071	10.149,73
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E	0001	58,32	0052 IRRF		0011	6.374,31
0102 HORA EXTRA	O	0041	10.908,04	0151 UNIMED		0001	386,06
0122 ADIC. NOTURNO	O	0033	2.390,84	0152 EMPRESTIMO BB		0002	1.000,86
0125 DIFERENCA SALARIAL	O	0005	825,00	0154 SIND SERV PUB MUN		0004	38,58
				0165 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0003	751,37
				0166 FALTAS DIAS		0002	760,00
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		0001	427,41

TOTAL DE SERVIDORES: 71 VANTAGEM: 121.027,86

DESCONTO: 19.888,32

ORC.: 120.969,54 EXT.: 58,32

LÍQUIDO.: 101.139,54

INFORMAÇÕES PARA O SIM:

BASE PREV. MUNICIPAL:

0,00

BASE INSS..:

120.969,54

TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /

VR PATRONAL.....:

0,00

VR PATRONAL:

25.403,60

FGTS.....:

0,00

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC		ADMISSÃO
0459	ADELIA NERES ALVES	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO		13/03/1998
00000		0030	POSTO MUNICIPAL DE SAUDE	00006848-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	103,44
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		309,64
0026	ANUÊNIO - GERAL	17%	136,63	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,03
0102	HORA EXTRA	8 Hora(s)	85,19	0226 EMPRESTIMO CAIXA		274,95
0119	INSALUBRIDADE	10%	80,37	0235 SYSPROCARD		101,70
0220	GITQ	5,5%	44,20			
	VANTAGENS...:	1.160,15			DESCONTOS...:	797,76
					VALOR LÍQUIDO...:	362,39
1287	ALYSSON MARTINS FARIAS	0060	ODONTOLOGO(A) PSF	EFETIVO		04/02/2004
00000		0004	PSF PECEM PLANALTO	00009315-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.808,10	0052 IRRF	27,5	714,47
0026	ANUÊNIO - GERAL	12%	336,97	0053 FMPS	11	438,62
0117	GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	842,43	0162 FALTAS HORAS	4 Hora(s)	56,16
0119	INSALUBRIDADE	10%	280,81			
0220	GITQ	19,7%	553,19			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		1.376,52			
	VANTAGENS...:	6.198,02			DESCONTOS...:	1.209,25
					VALOR LÍQUIDO...:	4.988,77
0086	AMELIA MARQUES NERES	0057	AUX. ENFERMAGEM	EFETIVO		03/03/1986
00000		0030	POSTO MUNICIPAL DE SAUDE	00006051-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	118,66
0026	ANUÊNIO - GERAL	29%	242,50	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,36
0102	HORA EXTRA	6 Hora(s)	82,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA		402,77
0119	INSALUBRIDADE	10%	83,62			
0220	GITQ	25%	209,05			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,92			
	VANTAGENS...:	1.863,60			DESCONTOS...:	529,79
					VALOR LÍQUIDO...:	1.333,81
0637	ANTONIA GEANA TOMAZ	0057	AUX. ENFERMAGEM	EFETIVO		06/10/1999
00000		0011	PSF - CAGADO	00006054-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	104,61
0026	ANUÊNIO - GERAL	16%	131,17	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,19
0102	HORA EXTRA	23 Hora(s)	284,72			
0119	INSALUBRIDADE	10%	81,98			
0220	GITQ	25%	204,96			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88			
	VANTAGENS...:	1.924,55			DESCONTOS...:	112,80
					VALOR LÍQUIDO...:	1.811,75

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0477 ANTONIA SAMPAIO PINHEIRO		0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	31/12/1997
00000		0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE		00006055-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	106,41
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	147,57			
0119 INSALUBRIDADE	10%	81,98			
0220 GITQ	6,8%	55,74			
VANTAGENS...:		1.105,13		DESCONTOS...:	106,41
				VALOR LÍQUIDO...:	998,72
0846 ANTONIO MARIA DA SILVA		0058 MEDICO PSF		EFETIVO	27/02/2002
00000		0319 PSF SEDE I		00010413-2	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	5.507,24	0052 IRRF	27,5	3.612,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	771,01	0053 FMPS	11	690,60
0119 INSALUBRIDADE	10%	550,72			
0220 GITQ	88,4%	4.868,40			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		2.699,62			
VANTAGENS...:		14.396,99		DESCONTOS...:	4.303,45
				VALOR LÍQUIDO...:	10.093,54
0781 AURIDE FERNANDES DE SOUZA		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	01/03/2000
00000		0191 PSF CROATA III		00006855-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	101,67
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		260,58
0026 ANUÊNIO - GERAL	15%	120,56			
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37			
0220 GITQ	5,5%	44,20			
VANTAGENS...:		1.058,89		DESCONTOS...:	362,25
				VALOR LÍQUIDO...:	696,64
0843 CHRISTIANNE MICHELLY GOMES ALBUQUERQUE		0055 ENFERMEIRO(A) PSF		EFETIVO	22/04/2002
00000		0511 PSF LAGOINHA		5404-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.753,04	0052 IRRF	22,5	380,79
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	357,89	0053 FMPS	11	433,05
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	825,91	0152 EMPRESTIMO BB		1.262,55
0119 INSALUBRIDADE	10%	275,30			
0220 GITQ	26,9%	740,56			
VANTAGENS...:		4.952,70		DESCONTOS...:	2.076,39
				VALOR LÍQUIDO...:	2.876,31

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0573 CLAUDIA PEREIRA DUARTE 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0161 PSF VIOLETE			EFETIVO 00006064-X	17/02/1998
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11	110,71
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00			
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	153,53			
0119 INSALUBRIDADE	10%	85,29			
0220 GITQ	5,3%	45,20			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		418,12			
VANTAGENS...:		1.565,10		DESCONTOS...:	110,71
				VALOR LÍQUIDO...:	1.454,39
0498 CLEMILDA MONTEIRO DE SA 00000	0010 TELEFONISTA 0026 PSF-TAIBA			EFETIVO 00007042-4	01/08/1994
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	913,52	0053 FMPS	11	121,58
0026 ANUÊNIO - GERAL	21%	191,83	0145 SEGURO CABURE		22,56
0119 INSALUBRIDADE	10%	91,35	0152 EMPRESTIMO BB		284,03
0220 GITQ	6,93%	63,30			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		447,80			
VANTAGENS...:		1.707,80		DESCONTOS...:	428,17
				VALOR LÍQUIDO...:	1.279,63
1296 DANIEL MARTINS DE CARVALHO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0012 PSF SIUPE			EFETIVO 00006066-6	11/02/1998
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	102,28
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	141,84			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	5,6%	44,12			
VANTAGENS...:		1.052,76		DESCONTOS...:	102,28
				VALOR LÍQUIDO...:	950,48
0094 DELMA DE LIMA BARROS 00000	0004 ATEND. DE ENFERMAGEM 0176 PSF CROATA I			EFETIVO 00006068-2	20/12/1996
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0052 IRRF	7,5	3,39
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	395,20	0053 FMPS	11	111,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	19%	162,06	0226 EMPRESTIMO CAIXA		494,54
0102 HORA EXTRA	40,5 Hora(	480,16			
0119 INSALUBRIDADE	10%	85,29			
0220 GITQ	10%	85,29			
VANTAGENS...:		2.060,96		DESCONTOS...:	609,58
				VALOR LÍQUIDO...:	1.451,38

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0095 ELIANE SOUSA COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0379 PSF PECEM PRAIA		EFETIVO 6070-4	01/08/1994	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11	113,52
0026 ANUÊNIO - GERAL	21%	179,12	0148 SINDSAUDE	2,5%	22,00
0119 INSALUBRIDADE	10%	85,29			
0220 GITQ	5,3%	45,20			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		418,12			
VANTAGENS...:	1.580,69			DESCONTOS...:	135,52
				VALOR LÍQUIDO...:	1.445,17
0751 ELZAFAN SPINOSA FLORINDO 00000	0057 AUX. ENFERMAGEM 0034 PSF VARZEA REDONDA		EFETIVO 00006071-2	09/02/1999	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	107,62
0008 SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	2	20,00			
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	142,15			
0119 INSALUBRIDADE	10%	83,62			
0220 GITQ	25%	209,05			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,92			
VANTAGENS...:	1.700,97			DESCONTOS...:	107,62
				VALOR LÍQUIDO...:	1.593,35
1037 FRANCISCA ANACIENE DA COSTA DIAS 00000	0011 COZINHEIRO(A) 0379 PSF PECEM PRAIA		EFETIVO 00006942-6	22/03/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	97,94
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	102,44	0152 EMPRESTIMO BB		305,59
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
0220 GITQ	7%	55,16			
VANTAGENS...:	1.024,40			DESCONTOS...:	419,51
				VALOR LÍQUIDO...:	604,89
0996 FRANCISCA LUCILENE RODRIGUES ALVES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE		EFETIVO 00007519-1	28/02/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	100,79
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	112,52	0145 SEGURO CABURE		23,76
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,03
0220 GITQ	5,6%	45,01	0226 EMPRESTIMO CAIXA		277,21
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00	0235 SYSPROCARD		76,80
VANTAGENS...:	1.435,66			DESCONTOS...:	486,59
				VALOR LÍQUIDO...:	949,07
0055 FRANCISCA REGIANE DE SOUZA SILVA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0012 PSF SIUPE		EFETIVO 00007051-3	31/07/1996	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11	111,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	19%	162,06	0152 EMPRESTIMO BB		317,65
0119 INSALUBRIDADE	10%	85,29	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,52
0220 GITQ	6,5%	55,44			
VANTAGENS...:	1.155,75			DESCONTOS...:	437,82
				VALOR LÍQUIDO...:	717,93

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC		ADMISSÃO
1328 FRANCISCO ANDERSON MARTINS FARIAS 00000		0060 ODONTOLOGO(A) PSF 0379 PSF PECÉM PRAIA	EFETIVO 00010761-1		30/06/2004
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.864,26	0052 IRRF	27,5	683,84
0026 ANUÊNIO - GERAL	11%	315,06	0053 FMPS	11	444,24
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	859,27	0166 FALTAS DIAS	1 Dia(s)	162,59
0119 INSALUBRIDADE	10%	286,42			
0220 GITQ	19,3%	552,80			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		1.404,05			
VANTAGENS...:		6.281,86		DESCONTOS...:	1.290,67
				VALOR LÍQUIDO...:	4.991,19
0485 GLEIRIANE UCHOA ROCHA 00000		0002 AG. ADMINISTRATIVO 0191 PSF CROATA III	EFETIVO 00005531-X		10/02/1998
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	104,32
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	144,67	0226 EMPRESTIMO CAIXA		272,94
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37			
0220 GITQ	6,9%	55,45			
VANTAGENS...:		1.084,25		DESCONTOS...:	377,26
				VALOR LÍQUIDO...:	706,99
1325 GREGORIO CUNHA FONTENELE 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0034 PSF VARZEA REDONDA	EFETIVO 00009325-4		24/05/2004
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	96,21
0026 ANUÊNIO - GERAL	11%	86,68	0152 EMPRESTIMO BB		310,43
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80	0226 EMPRESTIMO CAIXA		253,11
0220 GITQ	5,6%	44,12			
VANTAGENS...:		997,60		DESCONTOS...:	659,75
				VALOR LÍQUIDO...:	337,85
1339 JOELMA MATEUS DE LIMA MORAES 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0031 PSF VARZEA REDONDA	EFETIVO 00009533-8		16/07/2004
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	98,13
0026 ANUÊNIO - GERAL	11%	88,41	0226 EMPRESTIMO CAIXA		192,57
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37			
0220 GITQ	5,5%	44,20			
VANTAGENS...:		1.016,74		DESCONTOS...:	290,70
				VALOR LÍQUIDO...:	726,04
1293 JOSE BEZERRA MAIA 00000		0058 MEDICO PSF 0322 PSF SEDE II	EFETIVO 00025683-8		01/06/1980
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	5.729,73	0052 IRRF	27,5	3.695,24
0026 ANUÊNIO - GERAL	35%	2.005,40	0053 FMPS	11	1.039,94
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	1.718,91			
0119 INSALUBRIDADE	10%	572,97			
0220 GITQ	89,1%	5.105,18			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		2.808,69			
VANTAGENS...:		17.940,88		DESCONTOS...:	4.735,18
				VALOR LÍQUIDO...:	13.205,70

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0808 JOSE DO SOCORRO BARBOSA MOREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0316 PSF TABUBA		EFETIVO 00007534-5	06/03/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	99,90
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	104,48	0152 EMPRESTIMO BB		664,56
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	206,56	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,03
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	173,51			
0220 GITQ	5,5%	44,20			
VANTAGENS...:	1.412,88		DESCONTOS...:		772,49
			VALOR LÍQUIDO...:		640,39
1326 JOSE ERIMAR GOMES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0034 PSF VARZEA REDONDA		EFETIVO 00009327-0	24/05/2004	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0052 IRRF	7,5	17,27
0026 ANUÊNIO - GERAL	11%	90,18	0053 FMPS	11	100,10
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	570,39	0152 EMPRESTIMO BB		338,15
0119 INSALUBRIDADE	10%	81,98			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	225,04			
0220 GITQ	5,5%	45,09			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88			
VANTAGENS...:	2.234,40		DESCONTOS...:		455,52
			VALOR LÍQUIDO...:		1.778,88
0109 LUCILEIDE DE FREITAS SILVA 00000	0057 AUX. ENFERMAGEM 0176 PSF CROATA I		EFETIVO 00006202-2	20/12/1996	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	105,21
0026 ANUÊNIO - GERAL	19%	152,71	0152 EMPRESTIMO BB		279,58
0102 HORA EXTRA	13 Hora(s)	141,37	0168 MA SEGUROS		14,10
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37			
0220 GITQ	6,3%	50,63			
VANTAGENS...:	1.228,84		DESCONTOS...:		398,89
			VALOR LÍQUIDO...:		829,95
0797 LUIZ SALES FERREIRA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0161 PSF VIOLETE		EFETIVO 00006203-0	01/09/1999	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	102,55
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB		248,89
0026 ANUÊNIO - GERAL	16%	128,60	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	VI	60,00
0102 HORA EXTRA	5 Hora(s)	66,05	0168 MA SEGUROS		16,35
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	147,39			
0220 GITQ	5,5%	44,20			
VANTAGENS...:	1.290,37		DESCONTOS...:		427,79
			VALOR LÍQUIDO...:		862,58



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1349 MARIA AGECILANE MENDES DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0176 PSF CROATA I		EFETIVO 00011544-4	27/08/2004
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11 100,10
0026 ANUÊNIO - GERAL	11%	90,18	0226 EMPRESTIMO CAIXA	258,11
0102 HORA EXTRA	21,5 Hora(	222,97		
0119 INSALUBRIDADE	10%	81,98		
0220 GITQ	5,5%	45,09		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88		
VANTAGENS...:	1.661,94		DESCONTOS...:	358,21
			VALOR LÍQUIDO...:	1.303,73
0115 MARIA ARIAUSTRIA MOREIRA DE AZEVEDO 00000	0057 AUX. ENFERMAGEM 0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE		EFETIVO 00006111-5	18/03/1997
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11 104,32
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB	176,10
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	144,67	0168 MA SEGUROS	17,38
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37	0226 EMPRESTIMO CAIXA	115,03
0220 GITQ	25%	200,94		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00		
VANTAGENS...:	1.633,74		DESCONTOS...:	412,83
			VALOR LÍQUIDO...:	1.220,91
0775 MARIA CLEONICE SILVA 00000	0057 AUX. ENFERMAGEM 0379 PSF PECÉM PRAIA		EFETIVO 00006115-8	23/06/2001
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 98,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0152 EMPRESTIMO BB	248,90
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80	0226 EMPRESTIMO CAIXA	30,93
0220 GITQ	6,4%	50,43		
VANTAGENS...:	1.027,55		DESCONTOS...:	378,64
			VALOR LÍQUIDO...:	648,91
0789 MARIA DA CONCEICAO DE MENEZES OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0225 PSF VARZEA REDONDA		EFETIVO 00006207-3	28/02/2000
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	1.056,93	0053 FMPS	11 102,55
			0152 EMPRESTIMO BB	286,37
VANTAGENS...:	1.056,93		DESCONTOS...:	388,92
			VALOR LÍQUIDO...:	668,01
0118 MARIA DA CONCEICAO PEREIRA RODRIGUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0370 PSF PECÉM PLANALTO		EFETIVO 00006117-4	12/05/1988
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	1.189,95	0053 FMPS	11 116,82
			0168 MA SEGUROS	16,98
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	304,73
VANTAGENS...:	1.189,95		DESCONTOS...:	438,53
			VALOR LÍQUIDO...:	751,42

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0119 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES VIANA		0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	01/08/1994
00000		0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE		00006118-2	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	104,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	21%	165,48	0145 SEGURO CABURE		38,22
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	7%	55,16			
VANTAGENS...:		1.087,44		DESCONTOS...:	143,10
				VALOR LÍQUIDO...:	944,34
1447 MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO ONOFRE		0055 ENFERMEIRO(A) PSF		EFETIVO	06/05/2005
00000		0319 PSF SEDE I		00005340-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.753,04	0052 IRRF	27,5	728,99
0026 ANUÊNIO - GERAL	10%	275,30	0053 FMPS	11	423,96
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	825,91			
0119 INSALUBRIDADE	10%	275,30			
0220 GITQ	27,5%	757,08			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		1.349,53			
VANTAGENS...:		6.236,16		DESCONTOS...:	1.152,95
				VALOR LÍQUIDO...:	5.083,21
0123 MARIA DE FATIMA HOLANDA PAULO		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	01/07/1993
00000		0011 PSF - CAGADO		00006123-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	895,60	0052 IRRF	7,5	20,30
0026 ANUÊNIO - GERAL	22%	197,03	0053 FMPS	11	120,18
0119 INSALUBRIDADE	10%	89,56	0152 EMPRESTIMO BB		47,45
0220 GITQ	5,2%	46,57	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,95
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		1.066,20	0168 MA SEGUROS		21,38
VANTAGENS...:		2.294,96		DESCONTOS...:	218,26
				VALOR LÍQUIDO...:	2.076,70
1286 MARIA DE JESUS GUILHERME CAVALCANTE		0055 ENFERMEIRO(A) PSF		EFETIVO	14/07/2004
00000		0322 PSF SEDE II		00009574-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.753,04	0052 IRRF	7,5	49,70
0026 ANUÊNIO - GERAL	11%	302,83	0053 FMPS	11	426,99
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	825,91	0152 EMPRESTIMO BB		1.439,37
0119 INSALUBRIDADE	10%	275,30			
0220 GITQ	26,9%	740,56			
VANTAGENS...:		4.897,64		DESCONTOS...:	1.916,06
				VALOR LÍQUIDO...:	2.981,58

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0128 MARIA DE MATOS RODRIGUES 00000	0057 AUX. ENFERMAGEM 0176 PSF CROATA I		EFETIVO 00006127-1	31/07/1996
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11 107,31
0026 ANUÊNIO - GERAL	19%	155,76	0145 SEGURO CABURE	52,87
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	142,55	0152 EMPRESTIMO BB	148,67
0119 INSALUBRIDADE	10%	81,98	0226 EMPRESTIMO CAIXA	207,17
0220 GITQ	15,9%	130,35		
VANTAGENS...:	1.330,48		DESCONTOS...:	516,02
			VALOR LÍQUIDO...:	814,46
0130 MARIA DO SOCORRO CUSTODIO DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0176 PSF CROATA I		EFETIVO 00006130-1	31/07/1996
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	1.123,88	0053 FMPS	11 109,46
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,92	0145 SEGURO CABURE	45,15
			0152 EMPRESTIMO BB	297,90
VANTAGENS...:	1.533,80		DESCONTOS...:	452,51
			VALOR LÍQUIDO...:	1.081,29
0674 MARIA EDINELZA DE MORAES BARROSO 00000	0057 AUX. ENFERMAGEM 0031 PSF VARZEA REDONDA		EFETIVO 00006134-4	06/07/1999
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11 106,70
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00		
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	368,21		
0026 ANUÊNIO - GERAL	16%	133,79		
0119 INSALUBRIDADE	10%	83,62		
0220 GITQ	6,1%	51,01		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,92		
VANTAGENS...:	1.892,78		DESCONTOS...:	106,70
			VALOR LÍQUIDO...:	1.786,08
0919 MARIA IMACULADA CONCEICAO DE AQUINO MARTINZ 00000	0056 ODONTOLOGO(A) 0319 PSF SEDE I		EFETIVO 00006473-4	05/09/2001
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.468,60	0052 IRRF	15 140,36
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	205,60	0053 FMPS	11 232,62
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	440,58	0151 UNIMED	840,82
0119 INSALUBRIDADE	10%	146,86	0152 EMPRESTIMO BB	854,84
0220 GITQ	37,6%	552,19	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 14,68
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		719,90		
VANTAGENS...:	3.533,73		DESCONTOS...:	2.083,32
			VALOR LÍQUIDO...:	1.450,41

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0681 MARIA JOSINUBIA MATIAS DE CASTRO 00000	0057 AUX. ENFERMAGEM 0225 PSF VARZEA REDONDA		EFETIVO 00006212-X	08/09/1999
0001 VENCIMENTO BASE 0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 0026 ANUÊNIO - GERAL 0119 INSALUBRIDADE 0220 GITQ 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	30/30 1 16% 10% 25% 401,88	819,84 10,00 131,17 81,98 204,96	0053 FMPS 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11 104,61 327,25
VANTAGENS...:	1.649,83		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	431,86 1.217,97
1341 MARIA LINOAR RODRIGUES FERREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE		EFETIVO 00009489-7	11/08/2004
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0102 HORA EXTRA 0119 INSALUBRIDADE 0220 GITQ	30/30 11% 8 Hora(s) 10% 10%	788,00 86,68 82,58 78,80 78,80	0053 FMPS 0151 UNIMED 0154 SIND SERV PUB MUN 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11 96,21 342,92 7,88 244,88
VANTAGENS...:	1.114,86		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	691,89 422,97
0139 MARIA LUCIA RAMOS PEREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0176 PSF CROATA I		EFETIVO 00006214-6	03/08/1987
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0119 INSALUBRIDADE 0220 GITQ	30/30 28% 10% 5,4%	819,84 229,55 81,98 44,27	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11 115,43 304,25 125,71
VANTAGENS...:	1.175,64		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	545,39 630,25
0848 MARIA NOELIA LIMA DE SOUZA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0439 PSF- SALGADO		EFETIVO 00006147-6	28/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0119 INSALUBRIDADE 0220 GITQ 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	30/30 14% 10% 5,5% 401,88	819,84 114,77 81,98 45,09	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 102,80 137,15
VANTAGENS...:	1.463,56		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	239,95 1.223,61

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0740 MARIA SOLIDADE ALCANTARA ALMEIDA		0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	10/07/1998
00000		0012 PSF SIUPE		00006150-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	105,51
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		292,31
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	139,37			
0119 INSALUBRIDADE	10%	81,98			
0220 GITQ	6,8%	55,74			
VANTAGENS...:		1.106,93		DESCONTOS...:	397,82
				VALOR LÍQUIDO...:	709,11
0583 MARIA SULIDADE DA SILVA		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	02/03/1998
00018ASSISTENTE DE GABINETE II		0176 PSF CROATA I		6152-2	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	103,44
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	136,63	0152 EMPRESTIMO BB		407,18
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37			
0190 DAS-12		425,00			
0220 GITQ	5,6%	45,01			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
VANTAGENS...:		1.884,77		DESCONTOS...:	510,62
				VALOR LÍQUIDO...:	1.374,15
0067 MARIA VALDERINA RIBEIRO ALVES		0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	01/02/1992
00000		0034 PSF VARZEA REDONDA		00006799-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	114,06
0026 ANUÊNIO - GERAL	24%	200,69	0152 EMPRESTIMO BB		274,57
0119 INSALUBRIDADE	10%	83,62	0226 EMPRESTIMO CAIXA		295,06
0220 GITQ	6,6%	55,19			
VANTAGENS...:		1.175,73		DESCONTOS...:	683,69
				VALOR LÍQUIDO...:	492,04
0149 MILTA DE LOURDES DANTAS OLIVEIRA		0055 ENFERMEIRO(A) PSF		EFETIVO	02/01/1991
00000		0283 PSF - SEDE III		00005496-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.864,26	0052 IRRF	27,5	1.221,77
0026 ANUÊNIO - GERAL	25%	716,06	0053 FMPS	11	488,35
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	859,27			
0119 INSALUBRIDADE	10%	286,42			
0220 GITQ	26,5%	759,02			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		1.404,05			
VANTAGENS...:		6.889,08		DESCONTOS...:	1.710,12
				VALOR LÍQUIDO...:	5.178,96

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0726 RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0287 NASF		EFETIVO 00007562-0	20/06/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	99,90
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		360,07
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	104,48			
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	568,04			
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	224,11			
0220 GITQ	5,5%	44,20			
VANTAGENS...:	1.844,96		DESCONTOS...:		459,97
			VALOR LÍQUIDO...:		1.384,99
0153 REGINA DALVA DUARTE LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0296 PSF PARADA		EFETIVO 00006169-7	21/03/1997	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	106,41
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	147,57	0152 EMPRESTIMO BB		370,07
0102 HORA EXTRA	35,5 Hora(s)	401,63	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,19
0119 INSALUBRIDADE	10%	81,98	0235 SYSPROCARD		187,98
0220 GITQ	10%	81,98			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88			
VANTAGENS...:	1.934,88		DESCONTOS...:		672,65
			VALOR LÍQUIDO...:		1.262,23
0571 RITA FURTADO CRISOSTOMO 00000	0011 COZINHEIRO(A) 0296 PSF PARADA		EFETIVO 00006689-3	11/02/1998	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	895,60	0052 IRRF	7,5	25,11
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0053 FMPS	11	116,24
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	161,20	0152 EMPRESTIMO BB		21,12
0102 HORA EXTRA	7 Hora(s)	84,32	0226 EMPRESTIMO CAIXA		322,97
0119 INSALUBRIDADE	10%	89,56			
0220 GITQ	6,5%	58,21			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		1.066,20			
VANTAGENS...:	2.365,09		DESCONTOS...:		485,44
			VALOR LÍQUIDO...:		1.879,65
0157 VALCINEIDE FERREIRA MORAIS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0161 PSF VIOLETE		EFETIVO 00006173-5	01/08/1994	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	895,60	0052 IRRF	7,5	19,71
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0053 FMPS	11	119,20
0026 ANUÊNIO - GERAL	21%	188,07	0226 EMPRESTIMO CAIXA		299,38
0119 INSALUBRIDADE	10%	89,56			
0220 GITQ	5,2%	46,57			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		1.066,20			
VANTAGENS...:	2.296,00		DESCONTOS...:		438,29
			VALOR LÍQUIDO...:		1.857,71

07-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0048	61.626,15	0052 IRRF		0014	11.313,79
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0012	150,00	0053 FMPS		0051	9.092,26
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0002	763,41	0145 SEGURO CABURE		0005	182,56
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0048	10.845,24	0148 SINDSAUDE		0001	22,00
0102 HORA EXTRA	O	0014	3.418,81	0151 UNIMED		0002	1.183,74
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	O	0008	7.198,19	0152 EMPRESTIMO BB		0026	9.887,90
0119 INSALUBRIDADE	O	0048	6.162,44	0154 SIND SERV PUB MUN		0010	88,86
0122 ADIC. NOTURNO	O	0004	770,05	0162 FALTAS HORAS		0001	56,16
0190 DAS-12	O	0001	425,00	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0001	60,00
0220 GITQ	O	0048	17.502,36	0166 FALTAS DIAS		0001	162,59
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0003	3.370,76	0168 MA SEGUROS		0005	86,19
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0026	21.477,96	0171 ODONTO SYSTEM		0001	15,98
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		0019	5.059,38
				0235 SYSPROCARD		0003	366,48
TOTAL DE SERVIDORES: 51			VANTAGEM: 133.710,37	DESCONTO:			37.577,89
ORC.: 130.189,61			EXT.: 3.520,76	LÍQUIDO.:			96.132,48

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	82.659,06	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	14.820,80	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7649 ALEXANDRE CORREIA CAMPELO 00000	0060 ODONTOLOGO(A) PSF 0023 PSF CROATA I		EFETIVO 6049-6	18/08/1998	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF	27,5	529,87
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	458,84	0053 FMPS	11	347,36
0119 INSALUBRIDADE	10%	269,90			
0220 GITQ	20,1%	542,51			
VANTAGENS...:		3.970,31		DESCONTOS...:	877,23
				VALOR LÍQUIDO...:	3.093,08
8704 ANA FLAVIA FEITOSA MINEIRO 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0283 PSF - SEDE III		EFETIVO 18516-7	12/12/2011	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	123,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	43,17	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,79
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94	0211 EMPRESTIMO BV		220,73
0220 GITQ	18,8%	202,92	0226 EMPRESTIMO CAIXA		180,06
			0235 SYSPROCARD		93,68
VANTAGENS...:		1.433,43		DESCONTOS...:	628,74
				VALOR LÍQUIDO...:	804,69
1971 ANA HELIA AZEVEDO PRADO 00000	0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE		EFETIVO 00009441-2	30/06/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16			
0102 HORA EXTRA	29,5 Hora(	301,73			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	12,8%	100,86			
VANTAGENS...:		1.324,55		DESCONTOS...:	92,74
				VALOR LÍQUIDO...:	1.231,81
7663 ANA MONALIZA LIMA GOMES 00000	0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0283 PSF - SEDE III		EFETIVO 12082-0	12/01/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		408,42
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	6,4%	50,43			
VANTAGENS...:		964,51		DESCONTOS...:	500,30
				VALOR LÍQUIDO...:	464,21
7772 ANA PAULA DE SOUZA ROCHA 00000	0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0176 PSF CROATA I		EFETIVO 13720-0	31/03/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,01
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40			
0102 HORA EXTRA	29,5 Hora(	282,20			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	6,4%	50,43			
VANTAGENS...:		1.238,83		DESCONTOS...:	91,01
				VALOR LÍQUIDO...:	1.147,82



COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1520 ANGELICA RIBEIRO GURGEL 00000		0060 ODONTOLOGO(A) PSF 0273 PSF ACENDE CANDEIA	EFETIVO 00010477-9	15/08/2006
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.753,04	0052 IRRF	27,5 524,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	9%	247,77	0053 FMPS	11 420,93
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	825,91	0152 EMPRESTIMO BB	1.102,01
0119 INSALUBRIDADE	10%	275,30		
0220 GITQ	19,7%	542,34		
VANTAGENS...:		4.644,36	DESCONTOS...:	2.047,79
			VALOR LÍQUIDO...:	2.596,57
7258 ANGELINE FARIAS DOURADO 00000		0002 AG. ADMINISTRATIVO 0176 PSF CROATA I	EFETIVO 14374-X	19/06/2009
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	969,24	0053 FMPS	11 91,88
			0152 EMPRESTIMO BB	272,19
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	16,75
VANTAGENS...:		969,24	DESCONTOS...:	380,82
			VALOR LÍQUIDO...:	588,42
7145 ANNA KAREN DE CASTRO LIMA 00000		0121 AG.COM.DE SAUDE 0322 PSF SEDE II	EFETIVO 13510-0	08/04/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11 125,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	64,76	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 10,79
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94	0226 EMPRESTIMO CAIXA	436,15
0220 GITQ	18,8%	202,92	0235 SYSPROCARD	82,59
VANTAGENS...:		1.455,02	DESCONTOS...:	655,38
			VALOR LÍQUIDO...:	799,64
7606 ANTONIA CELIA GOMES GABRIEL 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0026 PSF-TAIBA	EFETIVO 15193-9	30/11/2009
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0053 FMPS	11 91,88
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	30	958,20	0152 EMPRESTIMO BB	291,99
VANTAGENS...:		968,20	DESCONTOS...:	383,87
			VALOR LÍQUIDO...:	584,33
2162 ANTONIA CLEBIANA DO NASCIMENTO MORAIS 00000		0118 TEC EM ENFERMAGEM 0273 PSF ACENDE CANDEIA	EFETIVO 00013363-9	17/02/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	859,75	0053 FMPS	11 101,19
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB	342,41
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	60,18	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 8,59
0119 INSALUBRIDADE	10%	85,97		
0220 GITQ	25%	214,93		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		421,45		
VANTAGENS...:		1.652,28	DESCONTOS...:	452,19
			VALOR LÍQUIDO...:	1.200,09

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7170 ANTONIA DUARTE SAMPAIO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0273 PSF ACENDE CANDEIA		EFETIVO 14214-X	25/05/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	5,6%	44,12			
VANTAGENS...:		958,20		DESCONTOS...:	91,88
				VALOR LÍQUIDO...:	866,32
8757 ANTONIA MARCIA RODRIGUES SANTOS 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0511 PSF LAGOINHA		EFETIVO 20284-3	17/01/2012	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	123,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	43,17	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,79
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94	0211 EMPRESTIMO BV		173,39
0220 GITQ	35%	377,79	0226 EMPRESTIMO CAIXA		263,36
			0235 SYSPROCARD		101,79
VANTAGENS...:		1.608,30		DESCONTOS...:	672,81
				VALOR LÍQUIDO...:	935,49
7521 ANTONIA MARIA BEZERRA SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0026 PSF-TAIBA		EFETIVO 14887-3	06/10/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		192,78
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	5,6%	44,12			
VANTAGENS...:		958,20		DESCONTOS...:	284,66
				VALOR LÍQUIDO...:	673,54
7173 ANTONIA MENDES RIBEIRO 00000	0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0370 PSF PECÉM PLANALTO		EFETIVO 14190-9	22/05/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0052 IRRF	7,5	2,35
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	388,74	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
0102 HORA EXTRA	40,5 Hora(	472,32			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	32%	252,16			
VANTAGENS...:		2.027,30		DESCONTOS...:	94,23
				VALOR LÍQUIDO...:	1.933,07
7146 ANTONIA SANDRA ALVES LIMA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0322 PSF SEDE II		EFETIVO 10204-0	08/04/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	125,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	64,76	0152 EMPRESTIMO BB		195,69
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94	0226 EMPRESTIMO CAIXA		305,99
0220 GITQ	27,5%	296,83			
VANTAGENS...:		1.548,93		DESCONTOS...:	627,53
				VALOR LÍQUIDO...:	921,40

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7605	ANTONIA VANJA DE SOUSA ROCHA	0121	AG.COM.DE SAUDE	EFETIVO	30/11/2009	
00000		0296	PSF PARADA	5370-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	125,85
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	64,76	0152 EMPRESTIMO BB		307,43
0119	INSALUBRIDADE	10%	107,94			
0220	GITQ	18,8%	202,92			
	VANTAGENS..:	1.455,02		DESCONTOS..:		433,28
				VALOR LÍQUIDO..:		1.021,74
1307	ANTONIO FERREIRA SOARES JUNIOR	0058	MEDICO PSF	EFETIVO	03/01/2005	
00000		0370	PSF PECÉM PLANALTO	00143161-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	5.399,25	0052 IRRF	27,5	3.406,80
0026	ANUÊNIO - GERAL	11%	593,91	0053 FMPS	11	837,42
0117	GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	1.619,77	0152 EMPRESTIMO BB		4.221,39
0119	INSALUBRIDADE	10%	539,92			
0197	GRAT INTERIORIZAÇÃO		300,00			
0220	GITQ	88,4%	4.772,93			
	VANTAGENS..:	13.225,78		DESCONTOS..:		8.465,61
				VALOR LÍQUIDO..:		4.760,17
1987	ANTONIO JOSE ALCANTARA NASCIMENTO	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	15/07/2008	
00000		0012	PSF SIUPE	11475-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB		230,70
0102	HORA EXTRA	5 Hora(s)	60,38			
0119	INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122	ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	134,72			
0220	GITQ	5,6%	44,12			
	VANTAGENS..:	1.161,18		DESCONTOS..:		323,44
				VALOR LÍQUIDO..:		837,74
7625	ANTONIO MARCOS TABOSA FURTADO	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	26/11/2009	
00000		0011	PSF - CAGADO	12619-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		274,73
0102	HORA EXTRA	16 Hora(s)	153,31			
0119	INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122	ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	124,48			
0220	GITQ	5,6%	44,12			
	VANTAGENS..:	1.235,99		DESCONTOS..:		366,61
				VALOR LÍQUIDO..:		869,38

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7764 ANTONIO MARDONIO PACHECO SPINOSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0011 PSF - CAGADO		EFETIVO 15655-8	05/04/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,01
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		171,97
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80	0226 EMPRESTIMO CAIXA		113,79
0220 GITQ	5,6%	44,12	0235 SYSPROCARD		37,18
VANTAGENS...:		960,32		DESCONTOS...:	421,83
				VALOR LÍQUIDO...:	538,49
1988 AUDINEIDE DE SOUSA SILVA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0034 PSF VARZEA REDONDA		EFETIVO 00013266-7	16/07/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.100,99	0052 IRRF	7,5	0,09
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	77,06	0053 FMPS	11	129,58
0119 INSALUBRIDADE	10%	110,09	0152 EMPRESTIMO BB		213,69
0220 GITQ	18,8%	206,98			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		539,70			
VANTAGENS...:		2.034,82		DESCONTOS...:	343,36
				VALOR LÍQUIDO...:	1.691,46
7789 BRUNO SPINOSA DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0323 PSF VARZEA REDONDA		EFETIVO 15562-4	31/03/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,01
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40			
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	190,06			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	159,65			
0220 GITQ	5,6%	44,12			
VANTAGENS...:		1.300,03		DESCONTOS...:	91,01
				VALOR LÍQUIDO...:	1.209,02
7782 CARINA MARIA MORAES DE ARAUJO MOREIRA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0319 PSF SEDE I		EFETIVO 15527-6	31/03/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	124,67
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	53,97			
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94			
0220 GITQ	18,8%	202,92			
VANTAGENS...:		1.444,23		DESCONTOS...:	124,67
				VALOR LÍQUIDO...:	1.319,56
8622 CASSIA MARIA DOS SANTOS FLORINDO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE		EFETIVO 20302-5	11/10/2011	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80	0226 EMPRESTIMO CAIXA		258,59
0220 GITQ	5,6%	44,12			
VANTAGENS...:		942,44		DESCONTOS...:	356,61
				VALOR LÍQUIDO...:	585,83

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1922 CELIA MARIA DE MEDEIROS		0121 AG.COM.DE SAUDE		EFETIVO	04/06/2008
00000		0511 PSF LAGOINHA		00009450-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.100,99	0052 IRRF	7,5	0,09
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	77,06	0053 FMPS	11	129,58
0119 INSALUBRIDADE	10%	110,09	0152 EMPRESTIMO BB		120,85
0220 GITQ	18,8%	206,98	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	11,00
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		539,70	0226 EMPRESTIMO CAIXA		318,65
VANTAGENS...:		2.034,82		DESCONTOS...:	580,17
				VALOR LÍQUIDO...:	1.454,65
7137 CLARA DE MELO FERREIRA		0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	06/03/2009
00000		0176 PSF CROATA I		14049-X	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0166 FALTAS DIAS	1 Dia(s)	32,30
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	7%	55,16			
VANTAGENS...:		969,24		DESCONTOS...:	124,18
				VALOR LÍQUIDO...:	845,06
2155 CLAUDIA FERREIRA DE MATOS		0118 TEC EM ENFERMAGEM		EFETIVO	11/02/2009
00000		0370 PSF PECÉM PLANALTO		00007207-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11	99,20
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	59,00	0152 EMPRESTIMO BB		191,48
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28			
0220 GITQ	25%	210,72			
VANTAGENS...:		1.196,89		DESCONTOS...:	290,68
				VALOR LÍQUIDO...:	906,21
2138 DAIANE DE MORAIS DA SILVA		0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL		EFETIVO	10/02/2009
00000		0319 PSF SEDE I		00013343-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0102 HORA EXTRA	26 Hora(s)	305,27			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	32%	252,16			
VANTAGENS...:		1.479,39		DESCONTOS...:	100,62
				VALOR LÍQUIDO...:	1.378,77
2146 DANIEL OLIVEIRA BARROS		0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	10/02/2009
00000		0191 PSF CROATA III		17797-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	94,60
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	332,21	0152 EMPRESTIMO BB		257,82
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	56,26	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,03
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37			
0220 GITQ	7%	56,26			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
VANTAGENS...:		1.722,86		DESCONTOS...:	360,45
				VALOR LÍQUIDO...:	1.362,41

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1893 DANIELE DOS SANTOS	0118 TEC EM ENFERMAGEM		EFETIVO	19/05/2008	
00000	0012 PSF SIUPE		13085-0		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	859,75	0053 FMPS	11	101,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	60,18	0226 EMPRESTIMO CAIXA		333,13
0119 INSALUBRIDADE	10%	85,97			
0220 GITQ	15,5%	133,26			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		421,45			
VANTAGENS...:	1.560,61		DESCONTOS...:		434,32
			VALOR LÍQUIDO...:		1.126,29
1755 DANIELE ROCHA DE FARIAS MARQUES	0055 ENFERMEIRO(A) PSF		EFETIVO	31/01/2008	
00000	0191 PSF CROATA III		00008532-4		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.753,04	0052 IRRF	27,5	611,24
0026 ANUÊNIO - GERAL	8%	220,24	0053 FMPS	11	417,91
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	825,91			
0119 INSALUBRIDADE	10%	275,30			
0220 GITQ	27,5%	757,08			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		1.349,53			
VANTAGENS...:	6.181,10		DESCONTOS...:		1.029,15
			VALOR LÍQUIDO...:		5.151,95
7702 EDINILTON MORAIS ARCANJO	0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	14/01/2010	
00000	0316 PSF TABUBA		15381-8		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		141,16
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	10%	78,80			
VANTAGENS...:	1.002,88		DESCONTOS...:		240,92
			VALOR LÍQUIDO...:		761,96
7715 EDITE KEILLA GOUVEIA DE SOUSA	0121 AG.COM.DE SAUDE		EFETIVO	11/02/2010	
00000	0283 PSF - SEDE III		15524-1		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	125,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	64,76			
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94			
0220 GITQ	18,8%	202,92			
VANTAGENS...:	1.455,02		DESCONTOS...:		125,85
			VALOR LÍQUIDO...:		1.329,17

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7752 ELENILDA JUCA RODRIGUES	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	05/04/2010
00005 ASSISTENTE DE GABINETE I	0034	PSF VARZEA REDONDA	13353-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40	0226 EMPRESTIMO CAIXA	345,35
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80		
0130 DAS 10		435,00		
0220 GITQ	10%	78,80		
VANTAGENS...:		1.420,00	DESCONTOS...:	436,36
			VALOR LÍQUIDO...:	983,64
7754 ELIZANGELA FERNANDES DE LAVOR	0116	TERAPEUTA OCUPACIONAL	EFETIVO	07/04/2010
00000	0287	NASF	21409-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF	22,5
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	134,95	0053 FMPS	11
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	809,71	0152 EMPRESTIMO BB	918,52
0119 INSALUBRIDADE	10%	269,90		
0220 GITQ	18%	485,83		
VANTAGENS...:		4.399,45	DESCONTOS...:	1.582,88
			VALOR LÍQUIDO...:	2.816,57
1979 ELIZANGELA MENDES BRAGA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	08/07/2008
00000	0023	PSF CROATA I	00013169-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB	173,92
0102 HORA EXTRA	23 Hora(s)	222,19		
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80		
0220 GITQ	5,6%	44,12		
VANTAGENS...:		1.188,27	DESCONTOS...:	266,66
			VALOR LÍQUIDO...:	921,61
7362 ELIZANJALA TABOSA DOS SANTOS	0118	TEC EM ENFERMAGEM	EFETIVO	17/07/2009
00000	0011	PSF - CAGADO	14497-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	50,57		
0102 HORA EXTRA	7,5 Hora(s)	92,29		
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28		
0220 GITQ	30%	252,86		
VANTAGENS...:		1.322,89	DESCONTOS...:	98,28
			VALOR LÍQUIDO...:	1.224,61

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7729 ELIZIANE GOMES BATISTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0191 PSF CROATA III	EFETIVO 15541-1	09/03/2010
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS 11	91,01
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB	248,79
0026 ANUÊNIO - GERAL 5%	39,40		
0119 INSALUBRIDADE 10%	78,80		
0220 GITQ 5,6%	44,12		
VANTAGENS...:	970,32	DESCONTOS...:	339,80
		VALOR LÍQUIDO...:	630,52
7458 ELMA MARIA BARBOSA DOS SANTOS 00000	0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0176 PSF CROATA I	EFETIVO 14503-3	10/08/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS 11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB	283,79
0119 INSALUBRIDADE 10%	78,80		
0220 GITQ 6,4%	50,43		
VANTAGENS...:	964,51	DESCONTOS...:	375,67
		VALOR LÍQUIDO...:	588,84
1983 EMANUELA BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0176 PSF CROATA I	EFETIVO 00013184-9	09/07/2008
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.079,40	0053 FMPS 11	127,04
0026 ANUÊNIO - GERAL 7%	75,55		
0119 INSALUBRIDADE 10%	107,94		
0220 GITQ 27,5%	296,83		
VANTAGENS...:	1.559,72	DESCONTOS...:	127,04
		VALOR LÍQUIDO...:	1.432,68
7186 EMANUELLA MIRANDA MONTEIRO 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0379 PSF PECÉM PRAIA	EFETIVO 26558-6	22/05/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS 11	91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 2	20,00		
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	47,28		
0119 INSALUBRIDADE 10%	78,80		
VANTAGENS...:	934,08	DESCONTOS...:	91,88
		VALOR LÍQUIDO...:	842,20
8756 ERILENE ALMEIDA PINTO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0011 PSF - CAGADO	EFETIVO 11723-4	11/01/2012
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS 11	90,14
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 1	10,00	0154 SIND SERV PUB MUN 1%	7,88
0026 ANUÊNIO - GERAL 4%	31,52		
0119 INSALUBRIDADE 10%	78,80		
0220 GITQ 7%	55,16		
VANTAGENS...:	963,48	DESCONTOS...:	98,02
		VALOR LÍQUIDO...:	865,46



COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7940 EVILASIO VICENTE DE MATOS 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0012 PSF SIUPE	EFETIVO 17126-3	10/03/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0152 EMPRESTIMO BB	218,05
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80		
0220 GITQ	5,6%	44,12		
VANTAGENS...:		942,44	DESCONTOS...:	308,19
			VALOR LÍQUIDO...:	634,25
7311 FABRICIA BEZERRA FERREIRA 00000		0121 AG.COM.DE SAUDE 0370 PSF PECÉM PLANALTO	EFETIVO 14489-4	08/06/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11 125,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	64,76	0152 EMPRESTIMO BB	223,19
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94	0168 MA SEGUROS	17,77
0220 GITQ	18,8%	202,92		
VANTAGENS...:		1.455,02	DESCONTOS...:	366,81
			VALOR LÍQUIDO...:	1.088,21
2153 FRANCISCA DAS CHAGAS MORAES DUARTE 00000		0002 AG. ADMINISTRATIVO 0268 PSF VIOLETE	EFETIVO 00011819-2	11/02/2009
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	30	977,12	0053 FMPS	11 92,74
			0152 EMPRESTIMO BB	57,49
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	195,46
VANTAGENS...:		977,12	DESCONTOS...:	345,69
			VALOR LÍQUIDO...:	631,43
1989 FRANCISCA FRANCILENE DA SILVA 00000		0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0026 PSF-TAIBA	EFETIVO 00011599-1	18/07/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11 94,60
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	56,26	0145 SEGURO CABURE	9,50
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37		
0220 GITQ	6,4%	51,44		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00		
VANTAGENS...:		1.385,83	DESCONTOS...:	104,10
			VALOR LÍQUIDO...:	1.281,73
7511 FRANCISCA LARISSA MOREIRA MENEZES 00000		0121 AG.COM.DE SAUDE 0283 PSF - SEDE III	EFETIVO 15020-7	06/10/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11 125,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	64,76	0152 EMPRESTIMO BB	264,85
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94	0154 SIND SERV PUB MUN	1%, 10,79
0220 GITQ	18,8%	202,92	0226 EMPRESTIMO CAIXA	168,87
VANTAGENS...:		1.455,02	DESCONTOS...:	570,36
			VALOR LÍQUIDO...:	884,66

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1888 FRANCISCA SAMIA SOARES LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE		EFETIVO 00013057-5	07/05/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
0102 HORA EXTRA	8,5 Hora(s)	82,11	0226 EMPRESTIMO CAIXA	311,41
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80	0235 SYSPROCARD	88,39
0220 GITQ	5,6%	44,12		
VANTAGENS...:	1.048,19		DESCONTOS...:	500,42
			VALOR LÍQUIDO...:	547,77
7685 FRANCISCA SANDRICLECIA DOS SANTOS NASCIMENTO 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0379 PSF PECEM PRAIA		EFETIVO 12548-2	11/01/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11 125,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	64,76	0152 EMPRESTIMO BB	303,28
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94	0226 EMPRESTIMO CAIXA	129,39
0220 GITQ	18,8%	202,92		
VANTAGENS...:	1.455,02		DESCONTOS...:	558,52
			VALOR LÍQUIDO...:	896,50
2164 FRANCISCA VANIA SILVA PEREIRA 00000	0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0322 PSF SEDE II		EFETIVO 00006777-6	26/02/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00		
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16		
0102 HORA EXTRA	38,5 Hora(	412,89		
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80		
0220 GITQ	19,1%	150,50		
VANTAGENS...:	1.495,35		DESCONTOS...:	92,74
			VALOR LÍQUIDO...:	1.402,61
8648 FRANCISCA VERONICA OLIVEIRA MOREIRA 00000	0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0316 PSF TABUBA		EFETIVO 17300-2	11/10/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0151 UNIMED	281,55
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
0220 GITQ	6,4%	50,43	0226 EMPRESTIMO CAIXA	208,18
VANTAGENS...:	948,75		DESCONTOS...:	587,75
			VALOR LÍQUIDO...:	361,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7259 FRANCISCO ALVES DE SOUZA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE		EFETIVO 13139-3	19/06/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		112,19
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	191,64			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	160,97			
0220 GITQ	5,6%	44,12			
VANTAGENS...:	1.310,81		DESCONTOS...:		204,07
			VALOR LÍQUIDO...:		1.106,74
7510 FRANCISCO ARISMARDEN FREITAS CORREIA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0012 PSF SIUPE		EFETIVO 14951-9	06/10/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		210,47
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	191,64			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	160,97			
0220 GITQ	5,6%	44,12			
VANTAGENS...:	1.310,81		DESCONTOS...:		302,35
			VALOR LÍQUIDO...:		1.008,46
1927 FRANCISCO LINDOMAR DE OLIVEIRA ANDRADE 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0191 PSF CROATA III		EFETIVO 00013401-5	16/06/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16			
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	531,34			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	196,53			
0220 GITQ	5,6%	44,12			
VANTAGENS...:	1.693,95		DESCONTOS...:		92,74
			VALOR LÍQUIDO...:		1.601,21
0615 FRANCISCO MARCELO CABRAL DA SILVA 00000	0058 MEDICO PSF 0268 PSF VIOLETE		EFETIVO 00834519-8	01/04/2004	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	5.617,38	0052 IRRF	27,5	4.145,94
0026 ANUÊNIO - GERAL	11%	617,91	0053 FMPS	11	871,25
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	1.685,21	0152 EMPRESTIMO BB		3.822,10
0119 INSALUBRIDADE	10%	561,73			
0220 GITQ	94%	5.280,33			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		2.753,62			
VANTAGENS...:	16.516,18		DESCONTOS...:		8.839,29
			VALOR LÍQUIDO...:		7.676,89

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7446 FRANCISCO RENATO MARTINS DA SILVA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0161 PSF VIOLETE		EFETIVO 24986-6	21/08/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	323,08			
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	7%	55,16			
VANTAGENS...:	1.292,32			DESCONTOS...:	91,88
				VALOR LÍQUIDO...:	1.200,44
7185 FRANCISCO RONALDO DA SILVA GUERRA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0191 PSF CROATA III		EFETIVO 13342-6	22/05/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	125,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	64,76			
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94			
0220 GITQ	27,5%	296,83			
VANTAGENS...:	1.548,93			DESCONTOS...:	125,85
				VALOR LÍQUIDO...:	1.423,08
7700 GERLANDIA TOMAZ DE ALMEIDA 00000	0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0312 PSF SALGADO		EFETIVO 10843-X	15/01/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	378,24	0152 EMPRESTIMO BB		316,75
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	28%	220,64			
VANTAGENS...:	1.512,96			DESCONTOS...:	408,63
				VALOR LÍQUIDO...:	1.104,33
7784 GISLANO JUVENCIO BARROSO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0323 PSF VARZEA REDONDA		EFETIVO 15542-X	31/03/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,01
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40			
0102 HORA EXTRA	5 Hora(s)	59,39			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	132,52			
0220 GITQ	5,6%	44,12			
VANTAGENS...:	1.142,23			DESCONTOS...:	91,01
				VALOR LÍQUIDO...:	1.051,22

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7489 GLEICIANE MOREIRA SAMPAIO SANTOS 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0322 PSF SEDE II		EFETIVO 015544-6	20/10/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11 98,28
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB	286,43
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	50,57	0168 MA SEGUROS	17,77
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28		
0220 GITQ	6%	50,57		
VANTAGENS..:	1.048,31		DESCONTOS..:	402,48
			VALOR LÍQUIDO..:	645,83
2154 GLEICIANE UCHOA ROCHA 00000	0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0176 PSF CROATA I		EFETIVO 00009324-6	11/02/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	225,93
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	391,37		
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16		
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	281,78		
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80		
0220 GITQ	32%	252,16		
VANTAGENS..:	1.867,27		DESCONTOS..:	318,67
			VALOR LÍQUIDO..:	1.548,60
7778 HELIA MARIA DUARTE FLORINDO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE		EFETIVO 15572-1	31/03/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,01
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80		
0220 GITQ	5,6%	44,12		
VANTAGENS..:	950,32		DESCONTOS..:	98,89
			VALOR LÍQUIDO..:	851,43
7761 IDALICE DE PAIVA VIANA SOUSA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0296 PSF PARADA		EFETIVO 15530-6	06/04/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11 97,35
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	42,14	0152 EMPRESTIMO BB	228,80
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28		
VANTAGENS..:	969,31		DESCONTOS..:	326,15
			VALOR LÍQUIDO..:	643,16
7762 IRANI GOMES DE LIMA ALCANTARA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0012 PSF SIUPE		EFETIVO 15711-2	07/04/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,01
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00		
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40		
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80		
0220 GITQ	5,6%	44,12		
VANTAGENS..:	970,32		DESCONTOS..:	91,01
			VALOR LÍQUIDO..:	879,31

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
8651 IRINELDA AMORIM DE ABREU 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0370 PSF PECÉM PLANALTO		EFETIVO 13204-7	19/10/2011
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0119 INSALUBRIDADE 0220 GITQ	30/30 4% 10% 6%	842,89 33,71 84,28 50,57	0053 FMPS 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11 96,42 263,28
VANTAGENS...:	1.011,45		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	359,70 651,75
7375 IVA MARIA MATOS DE MORAES 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0034 PSF VARZEA REDONDA		EFETIVO 6090-9	22/02/1999
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0119 INSALUBRIDADE 0220 GITQ	30/30 17% 10% 6%	842,89 143,29 84,28 50,57	0053 FMPS	11 108,47
VANTAGENS...:	1.121,03		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	108,47 1.012,56
7152 JAMILLE RODRIGUES GOMES 00000	0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0319 PSF SEDE I		EFETIVO 13384-1	01/04/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0102 HORA EXTRA 0119 INSALUBRIDADE 0220 GITQ	30/30 6% 28,5 Hora( 10% 6,4%	788,00 47,28 274,88 78,80 50,43	0053 FMPS 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11 91,88 347,43
VANTAGENS...:	1.239,39		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	439,31 800,08
7317 JOSE IGO LOPES DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0191 PSF CROATA III		EFETIVO 14278-6	10/06/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0119 INSALUBRIDADE 0220 GITQ	30/30 6% 10% 5,6%	788,00 47,28 78,80 44,12	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 91,88 253,95
VANTAGENS...:	958,20		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	345,83 612,37
1525 JOSE RENATO FERNANDES B.FILHO 00000	0060 ODONTOLOGO(A) PSF 0011 PSF - CAGADO		EFETIVO 00008312-7	01/09/2006
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0117 GRAT. ESPECIALIZACAO 0119 INSALUBRIDADE 0220 GITQ 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	30/30 9% 30% 10% 20,1% 1.349,53	2.753,04 247,77 825,91 275,30 553,36 6.004,91	0052 IRRF 0053 FMPS 0151 UNIMED 0154 SIND SERV PUB MUN	27,5 11 925,54 1% 27,53
VANTAGENS...:	6.004,91		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	1.935,96 4.068,95

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1925 JOSISVALDO RODRIGUES DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0034 PSF VARZEA REDONDA		EFETIVO 00013419-8	13/06/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB		287,80
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	531,34	0226 EMPRESTIMO CAIXA		154,60
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	196,53			
0220 GITQ	5,6%	44,12			
VANTAGENS...:	1.693,95			DESCONTOS...:	535,14
				VALOR LÍQUIDO...:	1.158,81
1963 LEANDRO DE OLIVEIRA ARAUJO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0370 PSF PECÉM PLANALTO		EFETIVO 00012273-4	03/07/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0226 EMPRESTIMO CAIXA		233,58
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	7%	55,16			
VANTAGENS...:	977,12			DESCONTOS...:	326,32
				VALOR LÍQUIDO...:	650,80
7332 LEILA MARIA DE SOUSA ARAUJO 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0191 PSF CROATA III		EFETIVO 53796-9	26/06/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11	98,28
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00			
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	50,57			
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28			
0220 GITQ	21,4%	180,37			
VANTAGENS...:	1.168,11			DESCONTOS...:	98,28
				VALOR LÍQUIDO...:	1.069,83
7545 LEINA MARA NERI SOUSA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0034 PSF VARZEA REDONDA		EFETIVO 15013-4	27/10/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11	98,28
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		214,46
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	50,57			
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28			
0220 GITQ	15,5%	130,64			
VANTAGENS...:	1.118,38			DESCONTOS...:	312,74
				VALOR LÍQUIDO...:	805,64
7505 LENARA MARLLEN DE CASTRO GABRIEL 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0026 PSF-TAIBA		EFETIVO 9939-2	07/10/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11	98,28
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	50,57			
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28			
0220 GITQ	6%	50,57			
VANTAGENS...:	1.028,31			DESCONTOS...:	98,28
				VALOR LÍQUIDO...:	930,03

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1838 LIDUINA MARIA MATOS PROCOPIO 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0026 PSF-TAIBA	EFETIVO 7057-2	03/04/2008
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0119 INSALUBRIDADE 0220 GITQ	30/30 7% 10% 6%	842,89 59,00 84,28 50,57	0053 FMPS 11
VANTAGENS..:	1.036,74	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	99,20 937,54
7780 LILIANE DIAS MATOS 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0322 PSF SEDE II	EFETIVO 15702-3	31/03/2010
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0119 INSALUBRIDADE 0220 GITQ	30/30 5% 10% 18,8%	1.079,40 53,97 107,94 202,92	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN 0235 SYSPROCARD
VANTAGENS..:	1.444,23	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	11 1% 43,74 488,29 955,94
7756 MANOEL DOS SANTOS VIANA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0011 PSF - CAGADO	EFETIVO 15704-X	12/04/2010
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0102 HORA EXTRA 0119 INSALUBRIDADE 0122 ADIC. NOTURNO 0220 GITQ	30/30 5% 5 Hora(s) 10% 105 Hora(s) 5,6%	788,00 39,40 59,39 78,80 132,52 44,12	0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN 11 1%
VANTAGENS..:	1.142,23	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	98,89 1.043,34
1883 MARAIZA MOREIRA 00000	0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0287 NASF	EFETIVO 00013079-6	30/04/2008
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0119 INSALUBRIDADE 0220 GITQ	30/30 7% 10% 6,4%	788,00 55,16 78,80 50,43	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB
VANTAGENS..:	972,39	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	11 361,52 610,87
7948 MARCIA SILVA DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0026 PSF-TAIBA	EFETIVO 13152-0	28/02/2011
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0102 HORA EXTRA 0119 INSALUBRIDADE 0122 ADIC. NOTURNO 0220 GITQ	30/30 5% 16 Hora(s) 10% 112 Hora(s) 5,6%	788,00 39,40 190,06 78,80 159,65 44,12	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0211 EMPRESTIMO BV
VANTAGENS..:	1.300,03	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	11 183,86 75,77 350,64 949,39



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7786 MARIA ANGELA DO NASCIMENTO 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0322 PSF SEDE II		EFETIVO 23898-8	05/04/2010
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0119 INSALUBRIDADE 0220 GITQ	30/30 5% 10% 18,8%	1.079,40 53,97 107,94 202,92	0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN 0236 GRUPO-SOL	11 1%
VANTAGENS..:	1.444,23		DESCONTOS..:	235,46
			VALOR LÍQUIDO..:	1.208,77
1934 MARIA CELESTE CARVALHO DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0370 PSF PECÉM PLANALTO		EFETIVO 00013128-8	26/06/2008
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0119 INSALUBRIDADE 0220 GITQ	30/30 7% 10% 5,6%	788,00 55,16 78,80 44,12	0053 FMPS 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11
VANTAGENS..:	966,08		DESCONTOS..:	361,86
			VALOR LÍQUIDO..:	604,22
7232 MARIA CONCEICAO OLIVEIRA BATISTA 00000	0148 TECNICO EM SAUDE BUCAL 0026 PSF-TAIBA		EFETIVO 13373-6	29/04/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 0026 ANUÊNIO - GERAL 0119 INSALUBRIDADE 0220 GITQ	30/30 1 6% 10% 6%	842,89 10,00 50,57 84,28 50,57	0053 FMPS	11
VANTAGENS..:	1.038,31		DESCONTOS..:	98,28
			VALOR LÍQUIDO..:	940,03
1892 MARIA CRISANTINA MOREIRA DOS SANTOS 00000	0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0379 PSF PECÉM PRAIA		EFETIVO 00013080-X	19/05/2008
0001 VENCIMENTO BASE 0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 0026 ANUÊNIO - GERAL 0102 HORA EXTRA 0119 INSALUBRIDADE 0220 GITQ 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	30/30 1 7% 14,5 Hora( 10% 6,4%	803,76 10,00 56,26 143,81 80,37 51,44 394,00	0053 FMPS	11
VANTAGENS..:	1.539,64		DESCONTOS..:	94,60
			VALOR LÍQUIDO..:	1.445,04

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
8815 MARIA DARLIANE SOUSA SANTOS		0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	01/02/2012
00000		0316 PSF TABUBA		18936-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		88,36
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	7%	55,16			
VANTAGENS...:		963,48		DESCONTOS...:	178,50
				VALOR LÍQUIDO...:	784,98
1921 MARIA DAS GRACAS DUARTE SAMPAIO		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	04/06/2008
00000		0273 PSF ACENDE CANDEIA		00013324-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	94,60
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	56,26			
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37			
0220 GITQ	5,6%	45,01			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
VANTAGENS...:		1.379,40		DESCONTOS...:	94,60
				VALOR LÍQUIDO...:	1.284,80
7308 MARIA DAS GRACAS SAMPAIO DE QUEIROZ		0121 AG.COM.DE SAUDE		EFETIVO	02/06/2009
00000		0283 PSF - SEDE III		14369-3	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	125,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	64,76	0152 EMPRESTIMO BB		405,05
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,79
0220 GITQ	18,8%	202,92			
VANTAGENS...:		1.455,02		DESCONTOS...:	541,69
				VALOR LÍQUIDO...:	913,33
7641 MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	03/12/2009
00000		0312 PSF SALGADO		15145-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		215,47
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	7%	55,16			
VANTAGENS...:		969,24		DESCONTOS...:	307,35
				VALOR LÍQUIDO...:	661,89
7642 MARIA DO SOCORRO ALCANTARA GOMES		0118 TEC EM ENFERMAGEM		EFETIVO	03/12/2009
00000		0319 PSF SEDE I		15233-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11	98,28
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	50,57	0152 EMPRESTIMO BB		34,06
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA		267,76
0220 GITQ	6%	50,57			
VANTAGENS...:		1.028,31		DESCONTOS...:	400,10
				VALOR LÍQUIDO...:	628,21

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7768 MARIA DO SOCORRO DE MATOS FERREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0026 PSF-TAIBA		EFETIVO 15797-X	05/04/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,01
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	39,40	0211 EMPRESTIMO BV	209,00
0102 HORA EXTRA	5 Hora(s)	59,39		
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80		
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	132,52		
0220 GITQ	5,6%	44,12		
VANTAGENS...:	1.142,23		DESCONTOS...:	300,01
			VALOR LÍQUIDO...:	842,22
8755 MARIA ELENICE BATISTA DA SILVA 00000	0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0268 PSF VIOLETE		EFETIVO 18584-1	11/01/2012
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	30	948,75	0053 FMPS	11 90,14
			0152 EMPRESTIMO BB	214,74
VANTAGENS...:	948,75		DESCONTOS...:	304,88
			VALOR LÍQUIDO...:	643,87
7677 MARIA ELZENILDA MOREIRA FERREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0287 NASF		EFETIVO 15325-7	14/01/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB	99,69
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80	0226 EMPRESTIMO CAIXA	154,20
0220 GITQ	5,6%	44,12		
VANTAGENS...:	968,20		DESCONTOS...:	353,65
			VALOR LÍQUIDO...:	614,55
7773 MARIA FABIANA MATOS FEITOSA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0319 PSF SEDE I		EFETIVO 16049-0	31/03/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11 124,67
0026 ANUÊNIO - GERAL	5%	53,97		
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94		
0220 GITQ	18,8%	202,92		
VANTAGENS...:	1.444,23		DESCONTOS...:	124,67
			VALOR LÍQUIDO...:	1.319,56
7519 MARIA IVANILDA SILVA DE LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0296 PSF PARADA		EFETIVO 14885-7	06/10/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB	228,48
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80		
0220 GITQ	5,6%	44,12		
VANTAGENS...:	958,20		DESCONTOS...:	320,36
			VALOR LÍQUIDO...:	637,84

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
2156	MARIA IVONICE ROCHA PEREIRA	0061	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	EFETIVO	11/02/2009	
00000		0283	PSF - SEDE III	00011755-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0226 EMPRESTIMO CAIXA		248,49
0102	HORA EXTRA	37,5 Hora(	440,29			
0119	INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220	GITQ	32%	252,16			
	VANTAGENS..:	1.614,41		DESCONTOS..:		341,23
				VALOR LÍQUIDO..:		1.273,18
8511	MARIA LUCELIA COSTA CORREIA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	28/07/2011	
00000		0511	PSF LAGOINHA	9807-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB		51,41
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0102	HORA EXTRA	39,5 Hora(	372,26	0226 EMPRESTIMO CAIXA		221,75
0119	INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220	GITQ	5,6%	44,12			
	VANTAGENS..:	1.334,70		DESCONTOS..:		371,18
				VALOR LÍQUIDO..:		963,52
8754	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PAULA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	10/01/2012	
00000		0011	PSF - CAGADO	18760-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
0119	INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220	GITQ	5,6%	44,12			
	VANTAGENS..:	952,44		DESCONTOS..:		98,02
				VALOR LÍQUIDO..:		854,42
7629	MARIA LUCINEIDE PAULO GONCALVES	0121	AG.COM.DE SAUDE	EFETIVO	04/12/2009	
00000		0296	PSF PARADA	15185-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	125,85
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	64,76	0226 EMPRESTIMO CAIXA		130,60
0119	INSALUBRIDADE	10%	107,94			
0220	GITQ	18,8%	202,92			
	VANTAGENS..:	1.455,02		DESCONTOS..:		256,45
				VALOR LÍQUIDO..:		1.198,57

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7359 MARIA MADALENA DOS SANTOS 00000	0118 0287	TEC EM ENFERMAGEM NASF	EFETIVO 13478-3	20/07/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11 98,28
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	50,57	0226 EMPRESTIMO CAIXA	248,29
0102 HORA EXTRA	33,5 Hora(	378,08		
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28		
0220 GITQ	17,9%	150,87		
VANTAGENS...:	1.506,69		DESCONTOS...:	346,57
			VALOR LÍQUIDO...:	1.160,12
7370 MARIA MARGARIDA MAIA 00000	0118 0026	TEC EM ENFERMAGEM PSF-TAIBA	EFETIVO 14437-1	15/07/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11 98,28
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	50,57	0152 EMPRESTIMO BB	356,33
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28		
0220 GITQ	25%	210,72		
VANTAGENS...:	1.188,46		DESCONTOS...:	454,61
			VALOR LÍQUIDO...:	733,85
7522 MARIA NATALIA ARAUJO SOUSA 00000	0118 0026	TEC EM ENFERMAGEM PSF-TAIBA	EFETIVO 14886-5	06/10/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11 98,28
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	50,57	0152 EMPRESTIMO BB	283,61
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28		
0220 GITQ	15,5%	130,64		
VANTAGENS...:	1.108,38		DESCONTOS...:	381,89
			VALOR LÍQUIDO...:	726,49
7435 MARIA NEILY BARBOSA DE FREITAS 00000	0121 0176	AG.COM.DE SAUDE PSF CROATA I	EFETIVO 16127-6	14/07/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11 125,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	64,76	0152 EMPRESTIMO BB	383,45
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94		
0220 GITQ	27,5%	296,83		
VANTAGENS...:	1.548,93		DESCONTOS...:	509,30
			VALOR LÍQUIDO...:	1.039,63
2165 MARIA RODRIGUES RIBEIRO 00000	0118 0312	TEC EM ENFERMAGEM PSF SALGADO	EFETIVO 24829-0	27/02/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11 99,20
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	59,00		
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28		
0220 GITQ	15,5%	130,64		
VANTAGENS...:	1.116,81		DESCONTOS...:	99,20
			VALOR LÍQUIDO...:	1.017,61

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1805 MARIA SILVANIA VIANA DE SOUZA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0268 PSF VIOLETE		EFETIVO 00012824-4	26/03/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	859,75	0053 FMPS	11	101,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	60,18	0152 EMPRESTIMO BB		417,97
0119 INSALUBRIDADE	10%	85,97			
0220 GITQ	15,5%	133,26			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		421,45			
VANTAGENS...:	1.560,61		DESCONTOS...:		519,16
			VALOR LÍQUIDO...:		1.041,45
7189 MARIA SILVELENE SOUSA VASCONCELOS 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0011 PSF - CAGADO		EFETIVO 9249-5	11/05/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11	98,28
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0145 SEGURO CABURE		20,84
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	50,57	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,42
0102 HORA EXTRA	14 Hora(s)	155,17			
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28			
0220 GITQ	15,5%	130,64			
VANTAGENS...:	1.283,55		DESCONTOS...:		127,54
			VALOR LÍQUIDO...:		1.156,01
8649 MARIA VALDETE CORREIA DA SILVA ALVES 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0316 PSF TABUBA		EFETIVO 6800-4	11/10/2011	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11	96,42
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	33,71	0226 EMPRESTIMO CAIXA		307,57
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28			
0220 GITQ	15,5%	130,64			
VANTAGENS...:	1.091,52		DESCONTOS...:		403,99
			VALOR LÍQUIDO...:		687,53
7183 MARIA VANDERLANDIA DE CASTRO MONTEIRO 00000	0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0296 PSF PARADA		EFETIVO 13351-5	22/05/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	16,5%	130,02			
VANTAGENS...:	1.044,10		DESCONTOS...:		99,76
			VALOR LÍQUIDO...:		944,34
1935 MARILENE ALMEIDA PINTO 00000	0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0011 PSF - CAGADO		EFETIVO 00013150-4	26/06/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0102 HORA EXTRA	16,5 Hora(	160,44	0226 EMPRESTIMO CAIXA		248,52
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	6,4%	50,43			
VANTAGENS...:	1.132,83		DESCONTOS...:		349,14
			VALOR LÍQUIDO...:		783,69

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
2145 MIRLA MAGDA RODRIGUES COSTA 00000	0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0026 PSF-TAIBA		EFETIVO 13955-6	10/02/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB		202,18
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	6,4%	50,43			
VANTAGENS...:		972,39		DESCONTOS...:	294,92
				VALOR LÍQUIDO...:	677,47
8760 NAIANA DE SOUZA BARROSO 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0323 PSF VARZEA REDONDA		EFETIVO 15536-5	25/01/2012	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11	96,42
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00			
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	33,71			
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28			
0220 GITQ	15,5%	130,64			
VANTAGENS...:		1.101,52		DESCONTOS...:	96,42
				VALOR LÍQUIDO...:	1.005,10
8759 PATRICIA ALVES VIEIRA DIAS 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0031 PSF VARZEA REDONDA		EFETIVO 18661-9	25/01/2012	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11	96,42
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00			
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	337,15			
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	33,71			
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28			
0220 GITQ	6%	50,57			
VANTAGENS...:		1.358,60		DESCONTOS...:	96,42
				VALOR LÍQUIDO...:	1.262,18
7352 PAULA GOMES DA COSTA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0176 PSF CROATA I		EFETIVO 13420-1	17/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.079,40	0053 FMPS	11	125,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	64,76	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,79
0119 INSALUBRIDADE	10%	107,94	0226 EMPRESTIMO CAIXA		333,59
0220 GITQ	27,5%	296,83			
VANTAGENS...:		1.548,93		DESCONTOS...:	470,23
				VALOR LÍQUIDO...:	1.078,70
1976 RACHEL BARROSO LIMA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0031 PSF VARZEA REDONDA		EFETIVO 00013245-4	07/07/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		219,61
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	5,6%	44,12			
VANTAGENS...:		976,08		DESCONTOS...:	312,35
				VALOR LÍQUIDO...:	663,73

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7651 RAIMUNDA JOSILENE MOREIRA DO NASCIMENTO 00000		0118 TEC EM ENFERMAGEM 0012 PSF SIUPE	EFETIVO 13244-6	28/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11 98,28
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	50,57	0152 EMPRESTIMO BB	198,79
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28		
0220 GITQ	6%	50,57		
VANTAGENS..:		1.028,31	DESCONTOS..:	297,07
			VALOR LÍQUIDO..:	731,24
8816 RAIMUNDA PEREIRA SILVA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0161 PSF VIOLETE	EFETIVO 18992-8	03/02/2012
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0226 EMPRESTIMO CAIXA	235,23
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80		
0220 GITQ	5,6%	44,12		
VANTAGENS..:		942,44	DESCONTOS..:	325,37
			VALOR LÍQUIDO..:	617,07
7758 REGINA CLAUDIA SOUSA DUARTE 00000		0118 TEC EM ENFERMAGEM 0012 PSF SIUPE	EFETIVO 6219-7	01/10/1984
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11 121,45
0026 ANUÊNIO - GERAL	31%	261,29	0145 SEGURO CABURE	42,34
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28	0152 EMPRESTIMO BB	292,88
0220 GITQ	15,5%	130,64	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 8,42
VANTAGENS..:		1.319,10	DESCONTOS..:	465,09
			VALOR LÍQUIDO..:	854,01
7509 RITA FARIAS DOS SANTOS 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0034 PSF VARZEA REDONDA	EFETIVO 15014-2	07/10/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00		
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28		
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80		
0220 GITQ	5,6%	44,12		
VANTAGENS..:		968,20	DESCONTOS..:	91,88
			VALOR LÍQUIDO..:	876,32
1889 ROSAMIRA BARROS FERREIRA 00000		0118 TEC EM ENFERMAGEM 0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE	EFETIVO 17788-1	07/05/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11 99,20
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	59,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 8,42
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA	252,46
0220 GITQ	6%	50,57		
VANTAGENS..:		1.036,74	DESCONTOS..:	360,08
			VALOR LÍQUIDO..:	676,66



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7911 ROSANGELA GOMES ALCANTARA FREITAS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0012 PSF SIUPE	EFETIVO 17015-1	01/02/2011
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS 11	91,01
0026 ANUÊNIO - GERAL 5%	39,40	0152 EMPRESTIMO BB	144,32
0119 INSALUBRIDADE 10%	78,80		
0220 GITQ 7%	55,16		
VANTAGENS...:	961,36	DESCONTOS...:	235,33
		VALOR LÍQUIDO...:	726,03
7650 ROSILENE MOREIRA SAMPAIO 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0287 NASF	EFETIVO 6807-1	01/03/2002
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	842,89	0053 FMPS 11	104,77
0026 ANUÊNIO - GERAL 13%	109,57	0152 EMPRESTIMO BB	260,99
0119 INSALUBRIDADE 10%	84,28	0154 SIND SERV PUB MUN 1%	8,42
0220 GITQ 6%	50,57	0168 MA SEGUROS	19,95
VANTAGENS...:	1.087,31	DESCONTOS...:	394,13
		VALOR LÍQUIDO...:	693,18
7492 SERGIO CAVALCANTE FERREIRA 00000	0060 ODONTOLOGO(A) PSF 0283 PSF - SEDE III	EFETIVO 23572-5	14/10/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.699,06	0052 IRRF 15	149,00
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	161,94	0053 FMPS 11	314,71
0119 INSALUBRIDADE 10%	269,90		
0220 GITQ 20,1%	542,51		
VANTAGENS...:	3.673,41	DESCONTOS...:	463,71
		VALOR LÍQUIDO...:	3.209,70
2142 SILMARA VANIA MONTEIRO DE CASTRO 00000	0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE	EFETIVO 00009388-2	10/02/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0053 FMPS 11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL 7%	55,16	0226 EMPRESTIMO CAIXA	296,17
0119 INSALUBRIDADE 10%	78,80		
0220 GITQ 32%	252,16		
VANTAGENS...:	1.174,12	DESCONTOS...:	388,91
		VALOR LÍQUIDO...:	785,21
7645 THAISSE DE SA RIBEIRO 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0322 PSF SEDE II	EFETIVO 15229-3	03/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.079,40	0053 FMPS 11	125,85
0026 ANUÊNIO - GERAL 6%	64,76	0154 SIND SERV PUB MUN 1%	10,79
0119 INSALUBRIDADE 10%	107,94	0226 EMPRESTIMO CAIXA	303,99
0220 GITQ 27,5%	296,83	0235 SYSPROCARD	98,70
		0236 GRUPO-SOL	200,00
VANTAGENS...:	1.548,93	DESCONTOS...:	739,33
		VALOR LÍQUIDO...:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1972 TICIVANE SILVA DE OLIVEIRA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0322 PSF SEDE II		EFETIVO 00013151-2	01/07/2008
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0119 INSALUBRIDADE 0220 GITQ	30/30 7% 10% 18,8%	1.079,40 75,55 107,94 202,92	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN 0226 EMPRESTIMO CAIXA 0235 SYSPROCARD	11  1%   295,25 201,79
VANTAGENS..:	1.465,81		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	785,86 679,95
8650 VALBER LUIZ GOMES VERCOSA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0191 PSF CROATA III		EFETIVO 13452-X	18/10/2011
0001 VENCIMENTO BASE 0008 SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL 0026 ANUÊNIO - GERAL 0119 INSALUBRIDADE 0220 GITQ	30/30 2 4% 10% 10,8%	819,20 20,00 32,76 81,92 88,47	0053 FMPS 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11     282,65 759,70
VANTAGENS..:	1.042,35		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	282,65 759,70
7144 VALDILENE MENDES MOREIRA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0283 PSF - SEDE III		EFETIVO 13599-2	08/04/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0119 INSALUBRIDADE 0220 GITQ	30/30 6% 10% 18,8%	1.079,40 64,76 107,94 202,92	0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN	11 1%   136,64 1.318,38
VANTAGENS..:	1.455,02		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	136,64 1.318,38
7770 VANIA MARIA RAMOS DE SOUSA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0283 PSF - SEDE III		EFETIVO 9856-6	31/03/2010
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	30	1.444,23	0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN 0211 EMPRESTIMO BV 0226 EMPRESTIMO CAIXA 0235 SYSPROCARD	11 1%   340,19 92,05
VANTAGENS..:	1.444,23		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	731,02 713,21

07-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0121	125.080,56	0052 IRRF		0011	10.195,75
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0025	330,00	0053 FMPS		0126	15.940,38
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	E	0004	4.328,30	0145 SEGURO CABURE		0003	72,68
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0006	2.150,79	0151 UNIMED		0002	1.207,09
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0121	8.778,00	0152 EMPRESTIMO BB		0056	22.157,19
0102 HORA EXTRA	O	0027	6.595,65	0154 SIND SERV PUB MUN		0034	328,63
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	O	0006	6.592,42	0166 FALTAS DIAS		0001	32,30
0119 INSALUBRIDADE	O	0121	12.507,74	0168 MA SEGUROS		0003	55,49
0122 ADIC. NOTURNO	O	0011	1.691,06	0211 EMPRESTIMO BV		0005	842,21
0130 DAS 10	O	0001	435,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0038	9.366,53
0197 GRAT INTERIORIZAÇÃO	O	0001	300,00	0235 SYSPROCARD		0009	839,91
0220 GITQ	O	0119	26.477,36	0236 GRUPO-SOL		0002	300,00
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0001	969,24				
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0012	9.372,43				
TOTAL DE SERVIDORES: 126			VANTAGEM: 205.608,55	DESCONTO:			61.338,16
ORC.: 199.981,01			EXT.: 5.627,54	LÍQUIDO.:			144.270,39

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	144.917,59	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	25.983,83	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1295 FRANCISCO CHAGAS RODRIGUES DE LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0023 PSF CROATA I		EFETIVO 00006082-8	04/08/1981	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	913,52	0051 INSS	9	232,32
0026 ANUÊNIO - GERAL	34%	310,59	0052 IRRF	7,5	33,37
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	510,42			
0119 INSALUBRIDADE	10%	91,35			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	262,01			
0220 GITQ	5%	45,67			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		447,80			
VANTAGENS..:	2.581,36			DESCONTOS..:	265,69
				VALOR LÍQUIDO..:	2.315,67
0124 MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA 00000	0004 ATEND. DE ENFERMAGEM 0026 PSF-TAIBA		EFETIVO 00006208-1	01/09/1983	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	895,60	0051 INSS	9	215,17
0026 ANUÊNIO - GERAL	32%	286,59	0052 IRRF	7,5	20,37
0119 INSALUBRIDADE	10%	89,56	0145 SEGURO CABURE		70,86
0220 GITQ	5,9%	52,84	0152 EMPRESTIMO BB		250,52
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		1.066,20	0168 MA SEGUROS		27,73
VANTAGENS..:	2.390,79			DESCONTOS..:	584,65
				VALOR LÍQUIDO..:	1.806,14

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0	0002	1.809,12	0051 INSS		0002	447,49
0026 ANUÊNIO - GERAL	0	0002	597,18	0052 IRRF		0002	53,74
0102 HORA EXTRA	0	0001	510,42	0145 SEGURO CABURE		0001	70,86
0119 INSALUBRIDADE	0	0002	180,91	0152 EMPRESTIMO BB		0001	250,52
0122 ADIC. NOTURNO	0	0001	262,01	0168 MA SEGUROS		0001	27,73
0220 GITQ	0	0002	98,51				
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	0	0002	1.514,00				

TOTAL DE SERVIDORES: 2	VANTAGEM:	4.972,15	DESCONTO:	850,34
ORC.: 4.972,15	EXT.: 0,00		LÍQUIDO:	4.121,81

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	4.972,15
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	1.044,15
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14185ACELMO DE OLIVEIRA RODRIGUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0191 PSF CROATA III			TEMPORÁRIO 17284-7	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	81,68
0102 HORA EXTRA	5 Hora(s)	44,00			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	97,02			
VANTAGENS...:	1.021,02			DESCONTOS...:	81,68
				VALOR LÍQUIDO...:	939,34
9893 ADRIANA BATISTA DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0316 PSF TABUBA			TEMPORÁRIO 21620-8	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:	880,00			DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60
11880AECIO COSTA DO NASCIMENTO 00000	0060 ODONTOLOGO(A) PSF 0191 PSF CROATA III			TEMPORÁRIO 58387-1	01/07/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.018,00	0051 INSS	11	331,98
			0052 IRRF	7,5	15,99
VANTAGENS...:	3.018,00			DESCONTOS...:	347,97
				VALOR LÍQUIDO...:	2.670,03
12669AILA ANDRADE DO CARMO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0011 PSF - CAGADO			TEMPORÁRIO 11462-6	19/02/2015
0001 VENCIMENTO BASE	11/30	322,66	0051 INSS	8	25,81
VANTAGENS...:	322,66			DESCONTOS...:	25,81
				VALOR LÍQUIDO...:	296,85
14785AILA ANDRADE DO CARMO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0011 PSF - CAGADO			TEMPORÁRIO 11462-6	12/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	19/30	557,33	0051 INSS	8	44,58
VANTAGENS...:	557,33			DESCONTOS...:	44,58
				VALOR LÍQUIDO...:	512,75
12978ALANA EDLA PEREIRA CAJAZEIRAS 00000	0058 MEDICO PSF 0283 PSF - SEDE III			TEMPORÁRIO 16331-7	06/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	10.800,00	0051 INSS	11	570,88
			0052 IRRF	27,5	1.943,64
VANTAGENS...:	10.800,00			DESCONTOS...:	2.514,52
				VALOR LÍQUIDO...:	8.285,48
13181ALANA FROTA SANTOS 00000	0058 MEDICO PSF 0316 PSF TABUBA			TEMPORÁRIO 75805-1	18/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE	27/30	9.720,00	0051 INSS	11	570,88
			0052 IRRF	27,5	1.646,64
VANTAGENS...:	9.720,00			DESCONTOS...:	2.217,52
				VALOR LÍQUIDO...:	7.502,48

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
9987 ALDECI CASTRO DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0034 PSF VARZEA REDONDA	TEMPORÁRIO 21624-0	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14202ALESSANDRA DE OLIVEIRA MOREIRA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0322 PSF SEDE II	TEMPORÁRIO 24927-0	29/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	886,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	886,00	8	70,88
		DESCONTOS..:	70,88
		VALOR LÍQUIDO..:	815,12
13732ALESSANDRA DOS SANTOS ANCHIETA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0273 PSF ACENDE CANDEIA	TEMPORÁRIO 24575-5	01/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
9888 ALEXANDRE SAMPAIO VIANA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE	TEMPORÁRIO 21375-6	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	5 Hora(s)	44,00	8
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	97,02	81,68
VANTAGENS..:	1.021,02	DESCONTOS..:	81,68
		VALOR LÍQUIDO..:	939,34
13709ALINE MARIA DE ARAUJO SAMPAIO 00000	0119 PSICOLOGO 0287 NASF	TEMPORÁRIO 14273-5	01/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.330,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.330,00	8	106,40
		DESCONTOS..:	106,40
		VALOR LÍQUIDO..:	1.223,60
12673ANA CAROLINA MORAES DE ARAUJO 00000	0014 ASSISTENTE SOCIAL 0287 NASF	TEMPORÁRIO 20066-2	19/02/2015
0001 VENCIMENTO BASE	11/30	484,73	0051 INSS
VANTAGENS..:	484,73	8	38,77
		DESCONTOS..:	38,77
		VALOR LÍQUIDO..:	445,96
14786ANA CAROLINA MORAES DE ARAUJO 00000	0014 ASSISTENTE SOCIAL 0287 NASF	TEMPORÁRIO 20066-2	12/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	19/30	837,26	0051 INSS
VANTAGENS..:	837,26	8	66,98
		DESCONTOS..:	66,98
		VALOR LÍQUIDO..:	770,28

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
14822ANA CELIA MOREIRA DOS SANTOS 00000	0118 0312	TEC EM ENFERMAGEM PSF SALGADO	TEMPORÁRIO 16838-6	01/02/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	871,00	0051 INSS	8	76,29
0102 HORA EXTRA	9,5 Hora(s)	82,74			
VANTAGENS...:		953,74		DESCONTOS...:	76,29
				VALOR LÍQUIDO...:	877,45
14164ANA LUCIA MIRANDA DE MATOS 00000	0118 0379	TEC EM ENFERMAGEM PSF PECÉM PRAIA	TEMPORÁRIO 21597-X	20/01/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	77,08
0102 HORA EXTRA	9,5 Hora(s)	83,60			
VANTAGENS...:		963,60		DESCONTOS...:	77,08
				VALOR LÍQUIDO...:	886,52
14168ANA LYVIA DE OLIVEIRA MARTINS 00000	0052 0492	NUTRICIONISTA SAD	TEMPORÁRIO 20661-X	13/01/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.478,00	0051 INSS	9	223,02
			0052 IRRF	7,5	26,32
VANTAGENS...:		2.478,00		DESCONTOS...:	249,34
				VALOR LÍQUIDO...:	2.228,66
14180ANA NATALIA CARVALHO MARTINS 00000	0002 0273	AG. ADMINISTRATIVO PSF ACENDE CANDEIA	TEMPORÁRIO 25056-2	27/01/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:		880,00		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60
13689ANA PAULA ALCANTARA DIAS 00000	0121 0026	AG.COM.DE SAUDE PSF-TAIBA	TEMPORÁRIO 17280-4	18/12/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS	8	75,84
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16			
VANTAGENS...:		977,16		DESCONTOS...:	75,84
				VALOR LÍQUIDO...:	901,32
13172ANDREA DOS SANTOS GOMES 00000	0001 0379	AUX. SERV. GERAIS PSF PECÉM PRAIA	TEMPORÁRIO 25593-9	01/06/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	2	58,32			
VANTAGENS...:		938,32		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	867,92
13412ANGELA MARIA ALVES 00000	0057 0370	AUX. ENFERMAGEM PSF PECÉM PLANALTO	TEMPORÁRIO 25872-5	03/08/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:		880,00		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11491ANGELA MARIA SANTOS DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0026 PSF-TAIBA	TEMPORÁRIO 23131-2	01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	880,00		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
11344ANNE DAYLANNE SAMPAIO GOMES 00000	0162 FISIOTERAPEUTA 0287 NASF	TEMPORÁRIO 23784-1	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.778,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.778,00		0052 IRRF
			11
			7,5
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
11684ANTONIA BENEDITA SOUZA DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0161 PSF VIOLETE	TEMPORÁRIO 24038-9	02/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	880,00		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
11809ANTONIA CLEANE VIEIRA SILVEIRA 00000	0055 ENFERMEIRO(A) PSF 0011 PSF - CAGADO	TEMPORÁRIO 15323-0	01/07/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.218,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	3.218,00		0052 IRRF
			11
			15
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
12018ANTONIA CLEMILDA CORREIA JORGE 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0511 PSF LAGOINHA	TEMPORÁRIO 21602-X	01/12/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.041,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.041,00		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
11662ANTONIA LEILA MORAES DE AMORIM 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0379 PSF PECÉM PRAIA	TEMPORÁRIO 9654-7	02/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	880,00		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
9899 ANTONIA LUCILENE DA ROCHA SILVA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0283 PSF - SEDE III	TEMPORÁRIO 19903-6	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	948,00		0154 SIND SERV PUB MUN
			8
			1%
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13694ANTONIA MARIA OLIVEIRA SILVA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0379 PSF PECÉM PRAIA	TEMPORÁRIO 19195-7	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	9,5 Hora(s)	83,60	
VANTAGENS..:	963,60		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
11947ANTONIA PEDRINA MIRANDA DE PAULO 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0004 PSF PECÉM PLANALTO	TEMPORÁRIO 21411-6	01/09/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	948,00		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13698ANTONIA REGINA DE SOUZA VIANA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0287 NASF	TEMPORÁRIO 7453-5	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
		0154 SIND SERV PUB MUN	1%
VANTAGENS..:	880,00	0236 GRUPO-SOL	
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
11687ANTONIA RIVIANE SOARES DOS SANTOS RIBEIRO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0287 NASF	TEMPORÁRIO 23954-2	02/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
10610ANTONIA VALERIA DUARTE GOMES 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0012 PSF SIUPE	TEMPORÁRIO 22645-9	02/12/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	948,00		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13334ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0316 PSF TABUBA	TEMPORÁRIO 25871-7	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	5 Hora(s)	44,00	
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	97,02	
VANTAGENS..:	1.021,02		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
13707ANTONIO FERREIRA BARROS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0296 PSF PARADA		TEMPORÁRIO 17325-8	18/12/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	112,02
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	133,05			
VANTAGENS...:	1.400,25			DESCONTOS...:	112,02
				VALOR LÍQUIDO...:	1.288,23
13713ANTONIO LAECIO BARBOSA SPINOSA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0191 PSF CROATA III		TEMPORÁRIO 17995-7	18/12/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.041,00	0051 INSS	8	83,28
VANTAGENS...:	1.041,00			DESCONTOS...:	83,28
				VALOR LÍQUIDO...:	957,72
13718ANTONIO NACELIO BEZERRA SALES 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0316 PSF TABUBA		TEMPORÁRIO 19171-X	18/12/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS	8	75,84
VANTAGENS...:	948,00			DESCONTOS...:	75,84
				VALOR LÍQUIDO...:	872,16
13751ANTONIO SANTOS DE LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0296 PSF PARADA		TEMPORÁRIO 17302-9	18/12/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	112,72
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	141,92			
VANTAGENS...:	1.409,12			DESCONTOS...:	112,72
				VALOR LÍQUIDO...:	1.296,40
13184AQUILES PERES MOTA SOBRINHO 00000	0252 EDUCADOR FISICO 0287 NASF		TEMPORÁRIO 17895-0	01/06/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.640,00	0051 INSS	11	290,40
			0052 IRRF	7,5	33,42
VANTAGENS...:	2.640,00			DESCONTOS...:	323,82
				VALOR LÍQUIDO...:	2.316,18
13722ARLENE GOMES DUARTE 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0319 PSF SEDE I		TEMPORÁRIO 17279-0	18/12/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.041,00	0051 INSS	8	83,28
VANTAGENS...:	1.041,00			DESCONTOS...:	83,28
				VALOR LÍQUIDO...:	957,72
14142BRENA KESI ANDRADE SOUSA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0031 PSF VARZEA REDONDA		TEMPORÁRIO 25054-6	27/01/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS	8	75,84
VANTAGENS...:	948,00			DESCONTOS...:	75,84
				VALOR LÍQUIDO...:	872,16

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
11686BRUNA MIRELLA LIMA BRIGIDO 00000	0060 ODONTOLOGO(A) PSF 0296 PSF PARADA		TEMPORÁRIO 33520-7	02/06/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.018,00	0051 INSS	11	388,41
0102 HORA EXTRA	17 Hora(s)	513,06	0052 IRRF	15	116,59
VANTAGENS..:		3.531,06		DESCONTOS..:	505,00
				VALOR LÍQUIDO..:	3.026,06
13170CAMILA ELENA GOMES FILGUEIRAS RIOS 00000	0058 MEDICO PSF 0511 PSF LAGOINHA		TEMPORÁRIO 28493-9	18/06/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	10.800,00	0051 INSS	11	570,88
			0052 IRRF	27,5	1.943,64
VANTAGENS..:		10.800,00		DESCONTOS..:	2.514,52
				VALOR LÍQUIDO..:	8.285,48
11942CARLA PEREIRA PEIXOTO 00000	0060 ODONTOLOGO(A) PSF 0012 PSF SIUPE		TEMPORÁRIO 70000-2	15/09/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.018,00	0051 INSS	11	331,98
			0052 IRRF	7,5	58,65
VANTAGENS..:		3.018,00		DESCONTOS..:	390,63
				VALOR LÍQUIDO..:	2.627,37
13183CARLOS ALBERTO RICHELE TORRES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0273 PSF ACENDE CANDEIA		TEMPORÁRIO 25507-6	04/05/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	86,59
0102 HORA EXTRA	23 Hora(s)	202,40			
VANTAGENS..:		1.082,40		DESCONTOS..:	86,59
				VALOR LÍQUIDO..:	995,81
13724CARLOS JOSE BARRETO MACHADO 00000	0119 PSICOLOGO 0287 NASF		TEMPORÁRIO 8238-4	18/12/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.660,00	0051 INSS	11	292,60
			0052 IRRF	7,5	34,75
VANTAGENS..:		2.660,00		DESCONTOS..:	327,35
				VALOR LÍQUIDO..:	2.332,65
13086CECILIA DE SOUZA MOREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0004 PSF PECÉM PLANALTO		TEMPORÁRIO 25469-X	04/05/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	4/30	117,33	0051 INSS	8	9,38
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	2	82,74			
VANTAGENS..:		200,07		DESCONTOS..:	9,38
				VALOR LÍQUIDO..:	190,69

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11667CECILIANA GOES SAMPAIO 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0161 PSF VIOLETE	TEMPORÁRIO 24255-1	02/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	9,5 Hora(s)	83,60	
VANTAGENS..:	963,60		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13592CICERO CARNEIRO MAPURUNGA NETO 00000	0060 ODONTOLOGO(A) PSF 0026 PSF-TAIBA	TEMPORÁRIO 35672-7	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.018,00	0051 INSS
			0052 IRRF
VANTAGENS..:	3.018,00		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
9984 CONCEICAO MOTA BARROSO 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0034 PSF VARZEA REDONDA	TEMPORÁRIO 22160-0	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS
			0154 SIND SERV PUB MUN
VANTAGENS..:	948,00		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
12829CONCEIÇÃO DE MARIA ARAUJO DE LIMA TEIXEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0031 PSF VARZEA REDONDA	TEMPORÁRIO 24736-7	02/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	22/30	645,33	0051 INSS
VANTAGENS..:	645,33		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14810CONCEIÇÃO DE MARIA ARAUJO DE LIMA TEIXEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0031 PSF VARZEA REDONDA	TEMPORÁRIO 24736-7	24/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	7/30	205,33	0051 INSS
VANTAGENS..:	205,33		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
12982CRISTIANE DA MATA PEREIRA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0379 PSF PECÉM PRAIA	TEMPORÁRIO 25295-6	06/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13720DANIELE SILENE DA SILVA COSTA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0322 PSF SEDE II	TEMPORÁRIO 26241-2	01/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	18/30	528,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	528,00		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11581DANIELLE FREIRE MENDES 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0296 PSF PARADA	TEMPORÁRIO 24066-4	02/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	880,00		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
13606DAVID GOES DE ALCANTARA 00000	0058 MEDICO PSF 0026 PSF-TAIBA	TEMPORÁRIO 30786-6	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE	27/30	9.720,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	9.720,00		0052 IRRF
			11
			27,5
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
13286DAYANE RAQUEL DIAS MATOS 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0283 PSF - SEDE III	TEMPORÁRIO 26004-5	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	948,00		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
13174DEBORAH MARIA ANDRADE DE SOUZA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0283 PSF - SEDE III	TEMPORÁRIO 25523-8	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	948,00		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
14176EDJANE BRITO DE SOUSA SANTOS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0484 PSF- PARADA	TEMPORÁRIO 25066-X	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	880,00		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
13165ELENIR NASCIMENTO SOUZA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0273 PSF ACENDE CANDEIA	TEMPORÁRIO 25564-5	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	31 Hora(s)	272,80	
VANTAGENS...:	1.152,80		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
13727ELIANE DA SILVA ALCANTARA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0161 PSF VIOLETE	TEMPORÁRIO 17327-4	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	948,00		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11696ELISANGELA MENDES MOREIRA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0283 PSF - SEDE III	TEMPORÁRIO 23902-X	02/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	948,00	8	75,84
		DESCONTOS..:	75,84
		VALOR LÍQUIDO..:	872,16
13747ELVIRA GOMES DE AZEVEDO SILVA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0191 PSF CROATA III	TEMPORÁRIO 16099-7	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.041,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.041,00	8	83,28
		DESCONTOS..:	83,28
		VALOR LÍQUIDO..:	957,72
14163EMANUELA CAMELO DE ALMEIDA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0511 PSF LAGOINHA	TEMPORÁRIO 18695-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	9,5 Hora(s)	83,60	8
VANTAGENS..:	963,60	DESCONTOS..:	77,08
		VALOR LÍQUIDO..:	886,52
12931ERONIZA ALMEIDA CARVALHO ANDRADE 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0511 PSF LAGOINHA	TEMPORÁRIO 20855-8	06/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	948,00	8	75,84
		DESCONTOS..:	75,84
		VALOR LÍQUIDO..:	872,16
12797FLAVIA DE MACEDO SILVA 00000	0073 MEDICO(A) CLINICO(A) 0492 SAD	TEMPORÁRIO 31700-4	10/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	27/30	9.720,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	9.720,00	0052 IRRF	11
		DESCONTOS..:	27,5
		VALOR LÍQUIDO..:	2.217,52
			7.502,48
13091FRANCIRENE CIPRIANO DE ARAUJO CASTRO 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0011 PSF - CAGADO	TEMPORÁRIO 22613-0	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	140,80	0154 SIND SERV PUB MUN
VANTAGENS..:	1.020,80	8	81,66
		1%	8,80
		DESCONTOS..:	90,46
		VALOR LÍQUIDO..:	930,34
11973FRANCISCA CARLAS DE ANDRADE COSTA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0023 PSF CROATA I	TEMPORÁRIO 12310-2	01/10/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	25 Hora(s)	220,00	8
VANTAGENS..:	1.100,00	DESCONTOS..:	88,00
		VALOR LÍQUIDO..:	1.012,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
12988FRANCISCA DANIELE DA COSTA AZEVEDO 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0283 PSF - SEDE III	TEMPORÁRIO 16436-4	01/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
			0154 SIND SERV PUB MUN
VANTAGENS..:	880,00		8
			1%
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13180FRANCISCA DAVIANE MORAES COSTA 00000	0055 ENFERMEIRO(A) PSF 0379 PSF PECEM PRAIA	TEMPORÁRIO 13191-1	05/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.218,00	0051 INSS
			0052 IRRF
VANTAGENS..:	3.218,00		0226 EMPRESTIMO CAIXA
			11
			15
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
12886FRANCISCA FRANCINEIDE DE CASTRO ALVES 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0191 PSF CROATA III	TEMPORÁRIO 25227-1	02/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	22/30	645,33	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	283,94	
VANTAGENS..:	929,27		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14812FRANCISCA FRANCINEIDE DE CASTRO ALVES 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0191 PSF CROATA III	TEMPORÁRIO 25227-1	24/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	7/30	205,33	0051 INSS
VANTAGENS..:	205,33		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
12830FRANCISCA GERSILDA SANTOS SILVA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0273 PSF ACENDE CANDEIA	TEMPORÁRIO 25170-4	02/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	22/30	695,20	0051 INSS
VANTAGENS..:	695,20		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14811FRANCISCA GERSILDA SANTOS SILVA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0273 PSF ACENDE CANDEIA	TEMPORÁRIO 25170-4	24/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	7/30	242,90	0051 INSS
VANTAGENS..:	242,90		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
9986 FRANCISCA JENEKELLY VIEIRA RIBEIRO 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0191 PSF CROATA III	TEMPORÁRIO 21674-7	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13604FRANCISCA LUZIANA SOUZA SILVA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0161 PSF VIOLETE	TEMPORÁRIO 18389-X	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
10194FRANCISCA MARGARENE LOPES DE SOUSA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0379 PSF PECÉM PRAIA	TEMPORÁRIO 22249-6	03/06/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	948,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14182FRANCISCA MARIA FABIANE DE SOUZA OLIVEIRA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0004 PSF PECÉM PLANALTO	TEMPORÁRIO 14680-3	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60	
VANTAGENS..:	1.161,60		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13714FRANCISCA MARILIA DOS SANTOS SOUSA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0319 PSF SEDE I	TEMPORÁRIO 9558-3	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	948,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13250FRANCISCA NATHACHA DE AZEVEDO RODRIGUES 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0511 PSF LAGOINHA	TEMPORÁRIO 14636-6	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13742FRANCISCA RAMOS BARRETO 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0026 PSF-TAIBA	TEMPORÁRIO 17286-3	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	948,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
10462FRANCISCA ROSANIA BEZERRA SOARES 00000	0055 ENFERMEIRO(A) PSF 0312 PSF SALGADO	TEMPORÁRIO 14390-1	01/07/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.218,00	0051 INSS
			0052 IRRF
VANTAGENS..:	3.218,00		11
			15
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
10482FRANCISCA SHEILA NUNES DE CASTRO 00000	0055 ENFERMEIRO(A) PSF 0004 PSF PECÉM PLANALTO	TEMPORÁRIO 9371-8	02/09/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 3.218,00	0051 INSS 11	353,98
		0052 IRRF 15	74,80
		0154 SIND SERV PUB MUN 1%	32,18
VANTAGENS...:	3.218,00	DESCONTOS...:	460,96
		VALOR LÍQUIDO...:	2.757,04
14134FRANCISCA TASSILENE MARTINS DE SOUSA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0283 PSF - SEDE III	TEMPORÁRIO 26395-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 948,00	0051 INSS 8	75,84
VANTAGENS...:	948,00	DESCONTOS...:	75,84
		VALOR LÍQUIDO...:	872,16
12986FRANCISCO ANTONIO BERNARDO DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0268 PSF VIOLETE	TEMPORÁRIO 23399-4	01/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS 8	90,80
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s) 140,80		
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s) 114,32		
VANTAGENS...:	1.135,12	DESCONTOS...:	90,80
		VALOR LÍQUIDO...:	1.044,32
13748FRANCISCO ANTONIO DA SILVA E SOUZA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0273 PSF ACENDE CANDEIA	TEMPORÁRIO 11642-4	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS 8	81,68
0102 HORA EXTRA	5 Hora(s) 44,00		
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s) 97,02		
VANTAGENS...:	1.021,02	DESCONTOS...:	81,68
		VALOR LÍQUIDO...:	939,34
12983FRANCISCO AUCELIO DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0004 PSF PECÉM PLANALTO	TEMPORÁRIO 025306-5	06/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS 8	81,68
0102 HORA EXTRA	5 Hora(s) 44,00		
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s) 97,02		
VANTAGENS...:	1.021,02	DESCONTOS...:	81,68
		VALOR LÍQUIDO...:	939,34
14187FRANCISCO EDMILSON CARLOS DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0312 PSF SALGADO	TEMPORÁRIO 17314-2	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS 8	81,68
0102 HORA EXTRA	5 Hora(s) 44,00		
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s) 97,02		
VANTAGENS...:	1.021,02	DESCONTOS...:	81,68
		VALOR LÍQUIDO...:	939,34

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13750FRANCISCO LUCIANO GONÇALVES DE MORAES 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0026 PSF-TAIBA	TEMPORÁRIO 17278-2	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	948,00	0051 INSS	8 75,84
VANTAGENS..:	948,00		DESCONTOS..: 75,84 VALOR LÍQUIDO..: 872,16
13712FRANCISCO TEIXEIRA NETO 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0283 PSF - SEDE III	TEMPORÁRIO 26222-6	01/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	948,00	0051 INSS	8 75,84
VANTAGENS..:	948,00		DESCONTOS..: 75,84 VALOR LÍQUIDO..: 872,16
11323GARDENIA BRAGA DE ALMEIDA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0011 PSF - CAGADO	TEMPORÁRIO 23143-6	06/03/2014
0001 VENCIMENTO BASE 19/30	557,33	0051 INSS	8 44,58
VANTAGENS..:	557,33	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 5,57 DESCONTOS..: 50,15 VALOR LÍQUIDO..: 507,18
14791GARDENIA BRAGA DE ALMEIDA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0011 PSF - CAGADO	TEMPORÁRIO 23143-6	19/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE 12/30	352,00	0051 INSS	8 28,16
VANTAGENS..:	352,00		DESCONTOS..: 28,16 VALOR LÍQUIDO..: 323,84
13258GEANI FARIAS SILVA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0004 PSF PECEM PLANALTO	TEMPORÁRIO 25786-9	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	948,00	0051 INSS	8 75,84
VANTAGENS..:	948,00		DESCONTOS..: 75,84 VALOR LÍQUIDO..: 872,16
10334GENISIA MARTINS DOS SANTOS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0484 PSF- PARADA	TEMPORÁRIO 22124-4	01/07/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	880,00	0051 INSS	8 70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..: 70,40 VALOR LÍQUIDO..: 809,60
14146GERSIKA OLIVEIRA GONCALVES 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0012 PSF SIUPE	TEMPORÁRIO 25001-5	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	948,00	0051 INSS	8 75,84
VANTAGENS..:	948,00		DESCONTOS..: 75,84 VALOR LÍQUIDO..: 872,16

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
12980GILVANIA MARCIA SAMPAIO MATOS 00000	0055 ENFERMEIRO(A) PSF 0273 PSF ACENDE CANDEIA	TEMPORÁRIO 7200-1	06/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 3.218,00	0051 INSS 11 0052 IRRF 15 0226 EMPRESTIMO CAIXA	353,98 74,80 260,61
VANTAGENS...:	3.218,00	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	689,39 2.528,61
13342GLAUCIA DE SOUSA MOREIRA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0031 PSF VARZEA REDONDA	TEMPORÁRIO 24530-5	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS 8	70,40
VANTAGENS...:	880,00	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	70,40 809,60
9994 GLAUCIDES VIRGINIO DA CONCEICAO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0316 PSF TABUBA	TEMPORÁRIO 21810-3	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS 8	70,40
VANTAGENS...:	880,00	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	70,40 809,60
10463GRAZIELE FURTADO DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0439 PSF- SALGADO	TEMPORÁRIO 22407-3	16/07/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS 8	72,51
0102 HORA EXTRA	3 Hora(s) 26,40		
VANTAGENS...:	906,40	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	72,51 833,89
14195IDIRLENE EVANGELISTA DA SILVA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0273 PSF ACENDE CANDEIA	TEMPORÁRIO 17274-X	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 1.041,00	0051 INSS 8	83,28
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1 29,16		
VANTAGENS...:	1.070,16	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	83,28 986,88
13745IRINEU JUNIOR BARBOSA DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0191 PSF CROATA III	TEMPORÁRIO 17304-5	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 880,00	0051 INSS 8	90,80
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	2 58,32		
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s) 140,80		
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s) 114,32		
VANTAGENS...:	1.193,44	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	90,80 1.102,64

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13746JACINTA GUIMARES ALMEIDA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0161 PSF VIOLETE			TEMPORÁRIO 17289-8	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	77,08
0102 HORA EXTRA	9,5 Hora(s)	83,60			
	VANTAGENS..:	963,60		DESCONTOS..:	77,08
				VALOR LÍQUIDO..:	886,52
13164JOACI MATOS DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0312 PSF SALGADO			TEMPORÁRIO 25590-4	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	90,80
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	140,80			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	114,32			
	VANTAGENS..:	1.135,12		DESCONTOS..:	90,80
				VALOR LÍQUIDO..:	1.044,32
13233JOAO MAURICIO PONTES DE SOUZA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0161 PSF VIOLETE			TEMPORÁRIO 25691-9	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	93,35
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	176,00			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	110,88			
	VANTAGENS..:	1.166,88		DESCONTOS..:	93,35
				VALOR LÍQUIDO..:	1.073,53
11975JOELMA ALBUQUERQUE SOARES 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0283 PSF - SEDE III			TEMPORÁRIO 23691-8	01/10/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
12828JORDANIA MOREIRA PEREIRA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0034 PSF VARZEA REDONDA			TEMPORÁRIO 25154-2	02/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	22/30	649,73	0051 INSS	8	51,97
	VANTAGENS..:	649,73		DESCONTOS..:	51,97
				VALOR LÍQUIDO..:	597,76
14809JORDANIA MOREIRA PEREIRA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0034 PSF VARZEA REDONDA			TEMPORÁRIO 25154-2	24/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	7/30	206,73	0051 INSS	8	16,54
	VANTAGENS..:	206,73		DESCONTOS..:	16,54
				VALOR LÍQUIDO..:	190,19

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
10317JORGE LUIS DUARTE DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0273 PSF ACENDE CANDEIA			TEMPORÁRIO 22269-0	01/07/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	90,80
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	2	58,32			
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	140,80			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	114,32			
VANTAGENS..:	1.193,44			DESCONTOS..:	90,80
				VALOR LÍQUIDO..:	1.102,64
13560JOSE AUGUSTO ALMEIDA ESTANISLAU 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0492 SAD			TEMPORÁRIO 25892-X	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	73,68
VANTAGENS..:	921,00			DESCONTOS..:	73,68
				VALOR LÍQUIDO..:	847,32
10297JOSE DE SOUSA MATIAS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0034 PSF VARZEA REDONDA			TEMPORÁRIO 676-9	03/06/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	81,68
0102 HORA EXTRA	5 Hora(s)	44,00			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	97,02			
VANTAGENS..:	1.021,02			DESCONTOS..:	81,68
				VALOR LÍQUIDO..:	939,34
10000JOSE MARIA FELJO DE LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0191 PSF CROATA III			TEMPORÁRIO 21458-2	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	112,72
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	141,92			
VANTAGENS..:	1.409,12			DESCONTOS..:	112,72
				VALOR LÍQUIDO..:	1.296,40
10209JOSE NILTON RODRIGUES MOURA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0004 PSF PECEM PLANALTO			TEMPORÁRIO 21596-1	03/06/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	90,80
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	140,80			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	114,32			
VANTAGENS..:	1.135,12			DESCONTOS..:	90,80
				VALOR LÍQUIDO..:	1.044,32
13717JOSIENE MOREIRA DOS SANTOS 00000	0057 AUX. ENFERMAGEM 0322 PSF SEDE II			TEMPORÁRIO 13262-4	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16			
VANTAGENS..:	909,16			DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	838,76

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13699JULIANA GOMES DE MEDEIROS 00000		0060 ODONTOLOGO(A) PSF 0439 PSF- SALGADO		TEMPORÁRIO 8904-4	01/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.018,00	0051 INSS 0052 IRRF	11 7,5	331,98 58,65
	VANTAGENS..:	3.018,00		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	390,63 2.627,37
10204JUVENILIA DA SILVA AZEVEDO 00000		0121 AG.COM.DE SAUDE 0191 PSF CROATA III		TEMPORÁRIO 21704-2	10/06/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.041,00	0051 INSS	8	83,28
	VANTAGENS..:	1.041,00		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	83,28 957,72
10456KATIANA MARIA DE MELO BURETA 00000		0116 TERAPEUTA OCUPACIONAL 0287 NASF		TEMPORÁRIO 7393-8	01/08/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.322,00	0051 INSS	8	105,76
	VANTAGENS..:	1.322,00		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	105,76 1.216,24
10453LAISE PEREIRA MONTE 00000		0052 NUTRICIONISTA 0287 NASF		TEMPORÁRIO 22706-4	01/08/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.778,00	0051 INSS 0052 IRRF	11 7,5	305,58 42,63
	VANTAGENS..:	2.778,00		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	348,21 2.429,79
12789LARISSA PINHO SAMPAIO 00000		0058 MEDICO PSF 0012 PSF SIUPE		TEMPORÁRIO 10732-8	02/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	22/30	7.920,00	0051 INSS 0052 IRRF	11 27,5	570,88 1.151,64
	VANTAGENS..:	7.920,00		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	1.722,52 6.197,48
11827LEIDE COSTA FARIAS 00000		0007 DIGITADOR(A) 0011 PSF - CAGADO		TEMPORÁRIO 24556-9	01/07/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	886,00	0051 INSS	8	70,88
	VANTAGENS..:	886,00		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	70,88 815,12
11611LIDIANE ARRUDA MATOS 00000		0058 MEDICO PSF 0379 PSF PECÉM PRAIA		TEMPORÁRIO 21235-0	02/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	10.800,00	0051 INSS 0052 IRRF	11 27,5	570,88 1.943,64
	VANTAGENS..:	10.800,00		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	2.514,52 8.285,48

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
10197LILIAN YUMI HIRATA 00000	0064 ENFERMEIRO(A) 0492 SAD		TEMPORÁRIO 25446-0	10/06/2013	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.218,00	0051 INSS	11	353,98
			0052 IRRF	15	74,80
VANTAGENS..:	3.218,00		DESCONTOS..:		428,78
			VALOR LÍQUIDO..:		2.789,22
9983 LIVIA ROCHA MATOS 00000	0055 ENFERMEIRO(A) PSF 0296 PSF PARADA		TEMPORÁRIO 10526-0	02/05/2013	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.218,00	0051 INSS	11	426,54
0102 HORA EXTRA	20,5 Hora(	659,69	0052 IRRF	15	162,87
			0152 EMPRESTIMO BB		593,74
VANTAGENS..:	3.877,69		DESCONTOS..:		1.183,15
			VALOR LÍQUIDO..:		2.694,54
13415LUCIANA PEREIRA DA SILVA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0296 PSF PARADA		TEMPORÁRIO 25828-8	03/08/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:		70,40
			VALOR LÍQUIDO..:		809,60
9467 LUCIENE DA SILVA GOIS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0511 PSF LAGOINHA		TEMPORÁRIO 8974-5	01/03/2013	
0001 VENCIMENTO BASE	11/30	322,66	0051 INSS	8	25,81
VANTAGENS..:	322,66		DESCONTOS..:		25,81
			VALOR LÍQUIDO..:		296,85
14787LUCIENE DA SILVA GOIS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0511 PSF LAGOINHA		TEMPORÁRIO 8974-5	12/02/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	19/30	557,33	0051 INSS	8	44,58
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16			
VANTAGENS..:	586,49		DESCONTOS..:		44,58
			VALOR LÍQUIDO..:		541,91
11911LUCILVIA GOMES MOTA 00000	0014 ASSISTENTE SOCIAL 0287 NASF		TEMPORÁRIO 24785-5	01/08/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.322,00	0051 INSS	8	105,76
VANTAGENS..:	1.322,00		DESCONTOS..:		105,76
			VALOR LÍQUIDO..:		1.216,24
9941 LUIZ EDUARDO LOPES DE SOUZA 00000	0162 FISIOTERAPEUTA 0492 SAD		TEMPORÁRIO 42992-9	01/04/2013	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.778,00	0051 INSS	11	345,24
			0052 IRRF	15	192,55
VANTAGENS..:	2.778,00		DESCONTOS..:		537,79
			VALOR LÍQUIDO..:		2.240,21



COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
12947LUIZA MARIA DIAS FIRMEZA 00000		0060 ODONTOLOGO(A) PSF 0316 PSF TABUBA		TEMPORÁRIO 26649-3	06/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.018,00	0051 INSS	11	331,98
			0052 IRRF	7,5	58,65
VANTAGENS..:		3.018,00		DESCONTOS..:	390,63
				VALOR LÍQUIDO..:	2.627,37
13168LURDIANE MENDES MOREIRA 00000		0002 AG. ADMINISTRATIVO 0316 PSF TABUBA		TEMPORÁRIO 25597-1	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:		880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13605MARCIA HELENA DE SOUZA 00000		0121 AG.COM.DE SAUDE 0296 PSF PARADA		TEMPORÁRIO 26171-8	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS	8	75,84
VANTAGENS..:		948,00		DESCONTOS..:	75,84
				VALOR LÍQUIDO..:	872,16
14177MARCILANY DO CARMO ARAUJO NASCIMENTO 00000		0002 AG. ADMINISTRATIVO 0283 PSF - SEDE III		TEMPORÁRIO 25078-3	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:		880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13730MARCILENE ALVES DA CONCEICAO SOUSA 00000		0121 AG.COM.DE SAUDE 0316 PSF TABUBA		TEMPORÁRIO 17323-1	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS	8	75,84
VANTAGENS..:		948,00		DESCONTOS..:	75,84
				VALOR LÍQUIDO..:	872,16
14144MARIA DA CONCEICAO SEVERINO DE AZEVEDO 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0287 NASF		TEMPORÁRIO 25041-4	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:		880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14166MARIA DAS DORES ALVES ARAUJO 00000		0121 AG.COM.DE SAUDE 0322 PSF SEDE II		TEMPORÁRIO 25074-0	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.041,00	0051 INSS	8	83,28
VANTAGENS..:		1.041,00		DESCONTOS..:	83,28
				VALOR LÍQUIDO..:	957,72

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
13339MARIA DE FATIMA SOARES VIANA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0511 PSF LAGOINHA		TEMPORÁRIO 25814-8	03/08/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	2	58,32			
VANTAGENS...:		938,32		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	867,92
9883 MARIA DO SOCORRO ALVES MACEDO 00000	0055 ENFERMEIRO(A) PSF 0026 PSF-TAIBA		TEMPORÁRIO 14769-9	01/04/2013	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.218,00	0051 INSS	11	353,98
			0052 IRRF	15	74,80
VANTAGENS...:		3.218,00		DESCONTOS...:	428,78
				VALOR LÍQUIDO...:	2.789,22
11743MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 00000	0055 ENFERMEIRO(A) PSF 0316 PSF TABUBA		TEMPORÁRIO 12788-4	11/06/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.218,00	0051 INSS	11	353,98
			0052 IRRF	15	74,80
VANTAGENS...:		3.218,00		DESCONTOS...:	428,78
				VALOR LÍQUIDO...:	2.789,22
11582MARIA ELIAN DE SOUZA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0004 PSF PECEM PLANALTO		TEMPORÁRIO 24566-6	02/05/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS	8	75,84
VANTAGENS...:		948,00		DESCONTOS...:	75,84
				VALOR LÍQUIDO...:	872,16
10451MARIA FABIA FERREIRA LIMA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0004 PSF PECEM PLANALTO		TEMPORÁRIO 14072-4	01/08/2013	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS	8	75,84
VANTAGENS...:		948,00		DESCONTOS...:	75,84
				VALOR LÍQUIDO...:	872,16
11811MARIA FRANCILEIDE CHAGAS LOPES 00000	0057 AUX. ENFERMAGEM 0023 PSF CROATA I		TEMPORÁRIO 23919-4	01/07/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	81,66
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	140,80			
VANTAGENS...:		1.020,80		DESCONTOS...:	81,66
				VALOR LÍQUIDO...:	939,14
13721MARIA JANICE CORREIA DA SILVA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0004 PSF PECEM PLANALTO		TEMPORÁRIO 23293-9	18/12/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS	8	75,84
VANTAGENS...:		948,00		DESCONTOS...:	75,84
				VALOR LÍQUIDO...:	872,16

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
9992 MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0176 PSF CROATA I	TEMPORÁRIO 21476-0	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13251 MARIA JOSE ROCHA MARQUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0511 PSF LAGOINHA	TEMPORÁRIO 25682-X	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	3	87,48	
0102 HORA EXTRA	28,5 Hora(	250,80	
VANTAGENS..:	1.218,28		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13702 MARIA NATIVIDADE DE MOURA OLIVEIRA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0011 PSF - CAGADO	TEMPORÁRIO 17588-9	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	948,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13741 MARIA PAMELA GUIMARAES ALMEIDA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0044 PSF - VIOLETE	TEMPORÁRIO 26379-6	01/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	948,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
12927 MARIA SANDRA MATIAS DOS SANTOS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0012 PSF SIUPE	TEMPORÁRIO 25287-5	06/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16	
0102 HORA EXTRA	11,5 Hora(	101,20	
VANTAGENS..:	1.010,36		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
9898 MARIA SIMONE FURTADO 00000	0007 DIGITADOR(A) 0439 PSF- SALGADO	TEMPORÁRIO 21879-0	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	886,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	886,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
11670 MARIA SOCORRO DE LIMA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0379 PSF PECÉM PRAIA	TEMPORÁRIO 24223-3	02/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	948,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1188800000	MARIA SONIA LIMA JUCA	0121	AG.COM.DE SAUDE	TEMPORÁRIO	01/08/2014
		0031	PSF VARZEA REDONDA	24651-4	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS	8
0002	SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16		75,84
	VANTAGENS..:		977,16	DESCONTOS..:	75,84
				VALOR LÍQUIDO..:	901,32
1370400000	MARIA SUZIANE LIMA DE CARVALHO	0118	TEC EM ENFERMAGEM	TEMPORÁRIO	18/12/2015
		0316	PSF TABUBA	18878-6	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
0102	HORA EXTRA	9,5 Hora(s)	83,60		77,08
	VANTAGENS..:		963,60	DESCONTOS..:	77,08
				VALOR LÍQUIDO..:	886,52
1361300000	MARIA TUANNE DE SOUZA GURJAO	0060	ODONTOLOGO(A) PSF	TEMPORÁRIO	01/10/2015
		0322	PSF SEDE II	31088-3	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	3.018,00	0051 INSS	11
				0052 IRRF	7,5
	VANTAGENS..:		3.018,00	DESCONTOS..:	390,63
				VALOR LÍQUIDO..:	2.627,37
1034300000	MARIA ZUELIA FONTELES SOUSA	0118	TEC EM ENFERMAGEM	TEMPORÁRIO	01/07/2013
		0191	PSF CROATA III	20890-6	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
0102	HORA EXTRA	16 Hora(s)	140,80		81,66
	VANTAGENS..:		1.020,80	DESCONTOS..:	81,66
				VALOR LÍQUIDO..:	939,14
1324000000	MARIANA MOREIRA BARROSO	0055	ENFERMEIRO(A) PSF	TEMPORÁRIO	01/07/2015
		0023	PSF CROATA I	32326-8	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	3.218,00	0051 INSS	11
				0052 IRRF	15
	VANTAGENS..:		3.218,00	DESCONTOS..:	428,78
				VALOR LÍQUIDO..:	2.789,22
1194400000	MAUMERE FERREIRA BARROS	0118	TEC EM ENFERMAGEM	TEMPORÁRIO	17/09/2014
		0004	PSF PECÉM PLANALTO	24581-X	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
0002	SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16		70,40
	VANTAGENS..:		909,16	DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	838,76

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13607MEIRE LUCIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0273 PSF ACENDE CANDEIA	TEMPORÁRIO 26167-X	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13162NAISA ALMEIDA SOUSA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0316 PSF TABUBA	TEMPORÁRIO 25557-2	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14135NATIANNE MONIQUE LIMA DE ANDRADE 00000	0055 ENFERMEIRO(A) PSF 0012 PSF SIUPE	TEMPORÁRIO 41905-2	13/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.218,00	0051 INSS
			0052 IRRF
VANTAGENS..:	3.218,00		11
			15
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13413NAYANE DA COSTA DE SOUSA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0379 PSF PECÉM PRAIA	TEMPORÁRIO 25905-5	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	2	58,32	
VANTAGENS..:	1.006,32		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13236OBERDAN ROCHA MONTEIRO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0511 PSF LAGOINHA	TEMPORÁRIO 21081-1	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16	
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	140,80	
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	114,32	
VANTAGENS..:	1.164,28		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
11487ODALIA MARIA GOMES DE SOUSA 00000	0057 AUX. ENFERMAGEM 0023 PSF CROATA I	TEMPORÁRIO 6161-1	01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
11490PAMELA MORAES BRASILEIRO CORREIA 00000	0014 ASSISTENTE SOCIAL 0287 NASF	TEMPORÁRIO 23434-6	01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.322,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.322,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13602PATRICIANE ALVES VIEIRA 00000		0055 ENFERMEIRO(A) PSF 0031 PSF VARZEA REDONDA		TEMPORÁRIO 26188-2	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.218,00	0051 INSS	11	353,98
			0052 IRRF	15	74,80
VANTAGENS..:		3.218,00		DESCONTOS..:	428,78
				VALOR LÍQUIDO..:	2.789,22
11497PAULA MIKAELLY SALES GOES 00000		0002 AG. ADMINISTRATIVO 0379 PSF PECÉM PRAIA		TEMPORÁRIO 21343-8	01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16			
VANTAGENS..:		909,16		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	838,76
11488PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE 00000		0055 ENFERMEIRO(A) PSF 0161 PSF VIOLETE		TEMPORÁRIO 13485-6	01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.218,00	0051 INSS	11	353,98
			0052 IRRF	15	74,80
VANTAGENS..:		3.218,00		DESCONTOS..:	428,78
				VALOR LÍQUIDO..:	2.789,22
10001RAIMUNDO DO NASCIMENTO 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0379 PSF PECÉM PRAIA		TEMPORÁRIO 21615-1	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	112,72
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	141,92			
VANTAGENS..:		1.409,12		DESCONTOS..:	112,72
				VALOR LÍQUIDO..:	1.296,40
13705RAIMUNDO NONATO LIMA DOS SANTOS 00000		0121 AG.COM.DE SAUDE 0312 PSF SALGADO		TEMPORÁRIO 17359-2	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.041,00	0051 INSS	8	83,28
VANTAGENS..:		1.041,00		DESCONTOS..:	83,28
				VALOR LÍQUIDO..:	957,72
13706RAIMUNDO NONATO PORFIRIO 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0379 PSF PECÉM PRAIA		TEMPORÁRIO 20562-1	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	112,02
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	133,05			
VANTAGENS..:		1.400,25		DESCONTOS..:	112,02
				VALOR LÍQUIDO..:	1.288,23

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14148RAQUEL SOUZA DA COSTA 00000		0162 FISIOTERAPEUTA 0492 SAD		TEMPORÁRIO 26239-0	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.778,00	0051 INSS	11	305,58
			0052 IRRF	7,5	42,63
VANTAGENS..:		2.778,00		DESCONTOS..:	348,21
				VALOR LÍQUIDO..:	2.429,79
11878REGIANE COSTA DE SOUSA 00000		0121 AG.COM.DE SAUDE 0379 PSF PECHEM PRAIA		TEMPORÁRIO 22504-5	01/07/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.041,00	0051 INSS	8	83,28
VANTAGENS..:		1.041,00		DESCONTOS..:	83,28
				VALOR LÍQUIDO..:	957,72
14139REGINALDA MENDES DA SILVA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0004 PSF PECHEM PLANALTO		TEMPORÁRIO 22928-8	20/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:		880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13467RENO MARINHO DE CARVALHO 00000		0058 MEDICO PSF 0191 PSF CROATA III		TEMPORÁRIO 71530-1	01/09/2015
0001 VENCIMENTO BASE	26/30	9.360,00	0051 INSS	11	570,88
			0052 IRRF	27,5	1.547,64
VANTAGENS..:		9.360,00		DESCONTOS..:	2.118,52
				VALOR LÍQUIDO..:	7.241,48
13593ROSIA NE LIMA DE ANDRADE 00000		0002 AG. ADMINISTRATIVO 0322 PSF SEDE II		TEMPORÁRIO 26158-0	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:		880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
12945SAMEA DA COSTA GOES 00000		0002 AG. ADMINISTRATIVO 0004 PSF PECHEM PLANALTO		TEMPORÁRIO 16536-0	06/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:		880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
10356SILVANA DA SILVA SANTOS 00000		0118 TEC EM ENFERMAGEM 0023 PSF CROATA I		TEMPORÁRIO 17764-4	01/07/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	81,66
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	140,80			
VANTAGENS..:		1.020,80		DESCONTOS..:	81,66
				VALOR LÍQUIDO..:	939,14

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
9886 SILVANA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0034 PSF VARZEA REDONDA	TEMPORÁRIO 21047-1	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	948,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14158 SILVIA HELENA FERREIRA DE MORAES 00000	0057 AUX. ENFERMAGEM 0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE	TEMPORÁRIO 34082-0	13/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20	
VANTAGENS..:	1.267,20		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
11787 SILVIA INES DANTAS OLIVEIRA 00000	0060 ODONTOLOGO(A) PSF 0161 PSF VIOLETE	TEMPORÁRIO 22274-7	01/07/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.018,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	3.018,00		0052 IRRF
			11
			15
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13710 SIMONE CAPELA PAVEZI 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0379 PSF PECÉM PRAIA	TEMPORÁRIO 16303-1	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.041,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.041,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
9985 SOLANGE VIANA DE SOUSA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0268 PSF VIOLETE	TEMPORÁRIO 21623-2	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	948,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14156 TALITA FELIX SPINOSA DE SOUSA 00000	0162 FISIOTERAPEUTA 0287 NASF	TEMPORÁRIO 25061-9	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.322,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.322,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13611 TALITA VANESSA SILVA DO NASCIMENTO 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0296 PSF PARADA	TEMPORÁRIO 48508-X	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	9,5 Hora(s)	83,60	
VANTAGENS..:	963,60		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14143TATIANA COSTA BRAGA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0322 PSF SEDE II	TEMPORÁRIO 25068-6	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	948,00		8
			75,84
			DESCONTOS..:
			75,84
			VALOR LÍQUIDO..:
			872,16
14165THAILANE DA SILVA MAIA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0273 PSF ACENDE CANDEIA	TEMPORÁRIO 25067-8	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			70,40
			DESCONTOS..:
			70,40
			VALOR LÍQUIDO..:
			809,60
13336THAIS BARROS DE FREITAS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0379 PSF PECHEM PRAIA	TEMPORÁRIO 25843-1	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			70,40
			DESCONTOS..:
			70,40
			VALOR LÍQUIDO..:
			809,60
13167THALINE DA SILVA MAIA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0031 PSF VARZEA REDONDA	TEMPORÁRIO 25568-8	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	948,00		8
			75,84
			DESCONTOS..:
			75,84
			VALOR LÍQUIDO..:
			872,16
14153TICIANA ALVES DE SOUSA ALCOFORADO 00000	0116 TERAPEUTA OCUPACIONAL 0492 SAD	TEMPORÁRIO 25055-4	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.778,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	2.778,00		0052 IRRF
			11
			305,58
			7,5
			42,63
			DESCONTOS..:
			348,21
			VALOR LÍQUIDO..:
			2.429,79
13235UILAME SILVA DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0511 PSF LAGOINHA	TEMPORÁRIO 25712-5	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	5 Hora(s)	44,00	
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	97,02	
VANTAGENS..:	1.021,02		8
			81,68
			DESCONTOS..:
			81,68
			VALOR LÍQUIDO..:
			939,34

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
10303VALDEMIR DA CRUZ DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0034 PSF VARZEA REDONDA			TEMPORÁRIO 10854-5	01/07/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	9	216,86
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	140,80	0052 IRRF	7,5	21,65
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	114,32			
0125 DIFERENCA SALARIAL		1.274,50			
VANTAGENS..:		2.409,62		DESCONTOS..:	238,51
				VALOR LÍQUIDO..:	2.171,11
13414VALNIREN MIRANDA DE SOUSA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0484 PSF- PARADA			TEMPORÁRIO 25845-8	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	948,00	0051 INSS	8	75,84
VANTAGENS..:		948,00		DESCONTOS..:	75,84
				VALOR LÍQUIDO..:	872,16
12944VANESSA GOMES MARTINS 00000	0058 MEDICO PSF 0273 PSF ACENDE CANDEIA			TEMPORÁRIO 61239-1	06/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	10.800,00	0051 INSS	11	570,88
			0052 IRRF	27,5	1.943,64
VANTAGENS..:		10.800,00		DESCONTOS..:	2.514,52
				VALOR LÍQUIDO..:	8.285,48
13711VICENTE JOSE DE FREITAS NETO 00000	0182 FONOAUDIOLOGO 0287 NASF			TEMPORÁRIO 16719-3	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.660,00	0051 INSS	11	292,60
			0052 IRRF	7,5	34,75
VANTAGENS..:		2.660,00		DESCONTOS..:	327,35
				VALOR LÍQUIDO..:	2.332,65
11594WAGNER BEZERRA JUNIOR 00000	0060 ODONTOLOGO(A) PSF 0031 PSF VARZEA REDONDA			TEMPORÁRIO 44355-7	12/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.018,00	0051 INSS	11	331,98
			0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SB 30%	905,40
VANTAGENS..:		3.018,00		DESCONTOS..:	1.237,38
				VALOR LÍQUIDO..:	1.780,62

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0192	315.274,51	0051 INSS		0192	26.973,96
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E	0016	724,26	0052 IRRF		0040	17.523,53
0102 HORA EXTRA	O	0044	7.879,83	0152 EMPRESTIMO BB		0001	593,74
0122 ADIC. NOTURNO	O	0021	2.379,14	0154 SIND SERV PUB MUN		0007	83,11
0125 DIFERENCA SALARIAL	O	0001	1.274,50	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0001	905,40
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		0002	423,86
				0236 GRUPO-SOL		0001	100,00

TOTAL DE SERVIDORES: 192 VANTAGEM: 327.532,24

ORC.: 326.807,98 EXT.: 724,26

DESCONTO: 46.603,60

LÍQUIDO.: 280.928,64

INFORMAÇÕES PARA O SIM:

BASE PREV. MUNICIPAL:

0,00

BASE INSS.: 326.807,98

TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /

VR PATRONAL.....:

0,00

VR PATRONAL: 68.629,68

FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1053 ADRIANO DE CASTRO GOMES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006937-X	15/04/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11 99,90
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	104,48	0226 EMPRESTIMO CAIXA	246,83
0102 HORA EXTRA	27,5 Hora(	355,30		
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37		
0220 GITQ	5,6%	45,01		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00		
VANTAGENS...:	1.782,92		DESCONTOS...:	346,73
			VALOR LÍQUIDO...:	1.436,19
0087 ANTONIA DE FATIMA MOREIRA DE FRANCA 00000	0057 AUX. ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006052-6	31/07/1996
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0052 IRRF	7,5 33,36
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0053 FMPS	11 111,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	19%	162,06	0152 EMPRESTIMO BB	553,07
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	722,45	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 8,52
0119 INSALUBRIDADE	10%	85,29	0211 EMPRESTIMO BV	95,93
0122 ADIC. NOTURNO	77 Hora(s)	195,96	0235 SYSPROCARD	259,08
0220 GITQ	25%	213,24		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		418,12		
VANTAGENS...:	2.660,08		DESCONTOS...:	1.061,61
			VALOR LÍQUIDO...:	1.598,47
0572 ANTONIA INES DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006187-5	18/02/1998
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 102,28
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	141,84	0168 MA SEGUROS	20,94
0102 HORA EXTRA	4 Hora(s)	52,63	0226 EMPRESTIMO CAIXA	247,55
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80		
0220 GITQ	5,6%	44,12		
VANTAGENS...:	1.105,39		DESCONTOS...:	370,77
			VALOR LÍQUIDO...:	734,62
0088 ANTONIA ZULENE GOMES NASCIMENTO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006057-7	01/12/1992
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11 108,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	23%	184,86	0152 EMPRESTIMO BB	330,97
0102 HORA EXTRA	36 Hora(s)	400,74	0211 EMPRESTIMO BV	149,20
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37		
0220 GITQ	5,5%	44,20		
VANTAGENS...:	1.513,93		DESCONTOS...:	588,91
			VALOR LÍQUIDO...:	925,02

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1211 ANTONIO GETULIO NOGUEIRA DE SOUSA		0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	04/05/1998
00000		0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		00007513-2	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	107,62
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	142,15	0152 EMPRESTIMO BB		182,36
0102 HORA EXTRA	21,5 Hora(	238,21			
0119 INSALUBRIDADE	10%	83,62			
0220 GITQ	5,5%	45,99			
VANTAGENS..:		1.346,20		DESCONTOS..:	289,98
				VALOR LÍQUIDO..:	1.056,22
0089 ANTONIO SOARES CORREIA		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	31/07/1996
00000		0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		00006061-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	109,46
0026 ANUÊNIO - GERAL	19%	158,88	0152 EMPRESTIMO BB		296,06
0119 INSALUBRIDADE	10%	83,62			
0220 GITQ	5,4%	45,15			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,92			
VANTAGENS..:		1.533,80		DESCONTOS..:	405,52
				VALOR LÍQUIDO..:	1.128,28
1233 ARLINDO FILHO PEREIRA DE SOUSA		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	01/04/2000
00000		0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		00008957-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0052 IRRF	7,5	26,37
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	363,47	0053 FMPS	11	105,78
0026 ANUÊNIO - GERAL	15%	125,43	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,36
0102 HORA EXTRA	37 Hora(s)	403,45	0226 EMPRESTIMO CAIXA		347,87
0119 INSALUBRIDADE	10%	83,62			
0122 ADIC. NOTURNO	63 Hora(s)	94,11			
0220 GITQ	5,4%	45,15			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,92			
VANTAGENS..:		2.361,38		DESCONTOS..:	488,38
				VALOR LÍQUIDO..:	1.873,00
0607 CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	01/04/1998
00000		0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		00007515-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0052 IRRF	7,5	11,50
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	145,00	0053 FMPS	11	109,77
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	620,64	0168 MA SEGUROS		20,50
0119 INSALUBRIDADE	10%	85,29	0226 EMPRESTIMO CAIXA		282,93
0220 GITQ	5,3%	45,20			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		418,12			
VANTAGENS..:		2.167,21		DESCONTOS..:	424,70
				VALOR LÍQUIDO..:	1.742,51

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0090 CARMONISA GOMES DE SOUZA 00000	0057 AUX. ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006188-3	31/07/1996	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0052 IRRF	7,5	27,47
0026 ANUÊNIO - GERAL	19%	152,71	0053 FMPS	11	105,21
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	626,40	0148 SINDSAUDE	2,5%	22,00
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37	0168 MA SEGUROS		28,53
0122 ADIC. NOTURNO	98 Hora(s)	216,25			
0220 GITQ	12,7%	102,07			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
VANTAGENS..:	2.375,56		DESCONTOS..:	183,21	
			VALOR LÍQUIDO..:	2.192,35	
0092 CLENE SANTOS DE LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 6189-1	31/07/1996	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	105,21
0026 ANUÊNIO - GERAL	19%	152,71	0152 EMPRESTIMO BB		317,71
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37			
0220 GITQ	5,6%	45,01			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
VANTAGENS..:	1.475,85		DESCONTOS..:	422,92	
			VALOR LÍQUIDO..:	1.052,93	
0809 DANIELE DA SILVA PEREIRA 00000	0057 AUX. ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006067-4	22/12/2001	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	100,79
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	112,52	0148 SINDSAUDE	2,5%	22,00
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	351,59	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,03
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37	0226 EMPRESTIMO CAIXA		342,62
0122 ADIC. NOTURNO	42 Hora(s)	60,91			
0220 GITQ	12,7%	102,07			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
VANTAGENS..:	1.905,22		DESCONTOS..:	473,44	
			VALOR LÍQUIDO..:	1.431,78	
0906 DANIELE RIBEIRO DE MATOS 00000	0011 COZINHEIRO(A) 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006620-6	07/03/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	101,90
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	106,57	0152 EMPRESTIMO BB		152,79
0102 HORA EXTRA	28,5 Hora(	303,27	0226 EMPRESTIMO CAIXA		327,03
0119 INSALUBRIDADE	10%	81,98			
0220 GITQ	6,8%	55,74			
VANTAGENS..:	1.367,40		DESCONTOS..:	581,72	
			VALOR LÍQUIDO..:	785,68	

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0574 DOMINGOS FERREIRA ALVES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006069-0	02/03/1998	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0052 IRRF	7,5	3,85
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	136,63	0053 FMPS	11	103,44
0102 HORA EXTRA	34 Hora(s)	452,95	0148 SINDSAUDE	2,5%	22,00
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37	0226 EMPRESTIMO CAIXA		266,26
0122 ADIC. NOTURNO	77 Hora(s)	146,17			
0220 GITQ	5,6%	45,01			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
VANTAGENS..:	2.058,89		DESCONTOS..:	395,55	
			VALOR LÍQUIDO..:	1.663,34	
0097 FATIMA MENDES ANDRADE 00000	0057 AUX. ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006072-0	01/09/1989	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0052 IRRF	7,5	6,38
0026 ANUÊNIO - GERAL	26%	217,41	0053 FMPS	11	115,90
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	740,47	0226 EMPRESTIMO CAIXA		457,86
0119 INSALUBRIDADE	10%	83,62			
0122 ADIC. NOTURNO	7 Hora(s)	18,25			
0220 GITQ	25%	209,05			
VANTAGENS..:	2.105,03		DESCONTOS..:	580,14	
			VALOR LÍQUIDO..:	1.524,89	
0056 FRANCISCA IOLANDA BARBOSA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00009253-3	01/02/1991	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0052 IRRF	7,5	43,50
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	383,95	0053 FMPS	11	112,72
0026 ANUÊNIO - GERAL	25%	204,96	0226 EMPRESTIMO CAIXA		265,86
0102 HORA EXTRA	40,5 Hora(s)	583,13			
0119 INSALUBRIDADE	10%	81,98			
0122 ADIC. NOTURNO	35 Hora(s)	75,90			
0220 GITQ	5,5%	45,09			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88			
VANTAGENS..:	2.596,73		DESCONTOS..:	422,08	
			VALOR LÍQUIDO..:	2.174,65	
0102 FRANCISCA MARIA FERREIRA DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006078-X	01/12/1992	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0052 IRRF	7,5	0,27
0026 ANUÊNIO - GERAL	23%	188,56	0053 FMPS	11	110,92
0102 HORA EXTRA	36 Hora(s)	422,04	0148 SINDSAUDE	2,5%	22,00
0119 INSALUBRIDADE	10%	81,98	0152 EMPRESTIMO BB		358,20
0122 ADIC. NOTURNO	14 Hora(s)	22,32	0168 MA SEGUROS		31,08
0220 GITQ	10%	81,98	0226 EMPRESTIMO CAIXA		286,10
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88			
VANTAGENS..:	2.018,60		DESCONTOS..:	808,57	
			VALOR LÍQUIDO..:	1.210,03	

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0104 FRANCISCA VANIA GOMES CORREIA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006079-8	21/03/1997	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053 FMPS	11	108,54
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	150,52	0152 EMPRESTIMO BB		351,96
0102 HORA EXTRA	20,5 Hora(	285,85	0211 EMPRESTIMO BV		103,58
0119 INSALUBRIDADE	10%	83,62			
0122 ADIC. NOTURNO	14 Hora(s)	24,52			
0220 GITQ	5,4%	45,15			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,92			
VANTAGENS...:	1.835,81		DESCONTOS...:		564,08
			VALOR LÍQUIDO...:		1.271,73
0484 FRANCISCO PETRONIO JUVENCIO SPINOSA 00000	0003 MOTORISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006195-6	03/03/1998	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	101,41
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0148 SINDSAUDE	2,5%	22,00
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	133,96	0152 EMPRESTIMO BB		404,24
0102 HORA EXTRA	24,5 Hora(	402,04	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s)	87,52
0106 GRATIF.DESEMPENHO	20%	157,60			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122 ADIC. NOTURNO	77 Hora(s)	165,05			
0220 GITQ	19,6%	154,44			
VANTAGENS...:	1.889,89		DESCONTOS...:		615,17
			VALOR LÍQUIDO...:		1.274,72
0986 FRANCISCO VANDERLAK JUVENCIO RAMOS 00000	0003 MOTORISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006779-2	27/02/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	98,81
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0148 SINDSAUDE	2,5%	22,00
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32			
0102 HORA EXTRA	25 Hora(s)	407,00			
0106 GRATIF.DESEMPENHO	20%	157,60			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122 ADIC. NOTURNO	77 Hora(s)	164,52			
0220 GITQ	21,28%	167,68			
VANTAGENS...:	1.883,92		DESCONTOS...:		120,81
			VALOR LÍQUIDO...:		1.763,11
0106 IRACILDA DUARTE JUCA JUVENCIO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006089-5	15/08/1994	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	913,52	0052 IRRF	7,5	37,95
0026 ANUÊNIO - GERAL	21%	191,83	0053 FMPS	11	121,58
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	708,42	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	9,13
0119 INSALUBRIDADE	10%	91,35	0236 GRUPO-SOL		100,00
0122 ADIC. NOTURNO	35 Hora(s)	87,34			
0220 GITQ	10%	91,35			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		447,80			
VANTAGENS...:	2.531,61		DESCONTOS...:		268,66
			VALOR LÍQUIDO...:		2.262,95



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0820 JOAQUIM JUNIOR ABREU DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006197-2	22/02/2000
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11 102,55
0026 ANUÊNIO - GERAL	16%	128,60	0145 SEGURO CABURE	45,63
0102 HORA EXTRA	39,5 Hora(	521,85	0152 EMPRESTIMO BB	358,25
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37		
0122 ADIC. NOTURNO	77 Hora(s)	151,95		
0220 GITQ	5,5%	44,20		
VANTAGENS...:	1.730,73		DESCONTOS...:	506,43
			VALOR LÍQUIDO...:	1.224,30
0108 LIDUINA MARIA ROCHA ALMEIDA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006104-2	01/06/1988
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11 119,15
0026 ANUÊNIO - GERAL	27%	230,29	0145 SEGURO CABURE	76,70
0119 INSALUBRIDADE	10%	85,29	0152 EMPRESTIMO BB	256,41
0220 GITQ	6,6%	56,29		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		418,12		
VANTAGENS...:	1.642,95		DESCONTOS...:	452,26
			VALOR LÍQUIDO...:	1.190,69
0925 LUCIA MARIA MORAIS BRASILEIRO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00005315-5	07/12/2001
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11 100,79
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	112,52	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 8,03
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37		
0220 GITQ	7%	56,26		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00		
VANTAGENS...:	1.446,91		DESCONTOS...:	108,82
			VALOR LÍQUIDO...:	1.338,09
0110 LUIZA LEONILDA FERREIRA HERCULANO 00000	0004 ATEND. DE ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006106-9	01/09/1989
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	950,42	0053 FMPS	11 131,72
0026 ANUÊNIO - GERAL	26%	247,10	0148 SINDSAUDE	2,5% 22,00
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	610,54	0152 EMPRESTIMO BB	404,34
0119 INSALUBRIDADE	10%	95,04	0168 MA SEGUROS	18,68
0122 ADIC. NOTURNO	91 Hora(s)	181,83		
0220 GITQ	10%	95,04		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		465,89		
VANTAGENS...:	2.645,86		DESCONTOS...:	576,74
			VALOR LÍQUIDO...:	2.069,12

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0113 MARCOS JUCA PEREIRA 00000	0003 MOTORISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00007652-X	01/08/1994	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	106,97
0026 ANUÊNIO - GERAL	21%	168,78	0152 EMPRESTIMO BB		390,62
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	205,19	0226 EMPRESTIMO CAIXA		373,38
0106 GRATIF.DESEMPENHO	20%	160,75			
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37			
0122 ADIC. NOTURNO	63 Hora(s)	123,88			
0220 GITQ	19,2%	154,32			
VANTAGENS..:	1.697,05		DESCONTOS..:		870,97
			VALOR LÍQUIDO..:		826,08
0712 MARIA AUXILIADORA ALVES DE SOUZA 00000	0057 AUX. ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 6114-X	27/08/1998	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	895,60	0052 IRRF	7,5	24,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	152,25	0053 FMPS	11	115,26
0119 INSALUBRIDADE	10%	89,56	0148 SINDSAUDE	2,5%	22,00
0122 ADIC. NOTURNO	21 Hora(s)	32,63			
0220 GITQ	11,8%	105,68			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	1.066,20				
VANTAGENS..:	2.341,92		DESCONTOS..:		161,45
			VALOR LÍQUIDO..:		2.180,47
0117 MARIA DA CONCEICAO ROCHA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006116-6	02/05/1988	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	895,60	0053 FMPS	11	125,11
0026 ANUÊNIO - GERAL	27%	241,81	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,95
0102 HORA EXTRA	4 Hora(s)	50,87			
0119 INSALUBRIDADE	10%	89,56			
0220 GITQ	5%	44,78			
VANTAGENS..:	1.322,62		DESCONTOS..:		134,06
			VALOR LÍQUIDO..:		1.188,56
1008 MARIA DAS DORES ALMEIDA SAMPAIO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00007300-8	04/03/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	97,94
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	102,44	0152 EMPRESTIMO BB		357,29
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0220 GITQ	5,6%	44,12	0211 EMPRESTIMO BV		145,88
VANTAGENS..:	1.013,36		DESCONTOS..:		608,99
			VALOR LÍQUIDO..:		404,37

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO		
0121	MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO ONOFRE	0064	ENFERMEIRO(A)	EFETIVO	30/06/1994		
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	00005340-6			
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.527,93	0052	IRRF	27,5	888,72
0026	ANUÊNIO - GERAL	21%	320,86	0053	FMPS	11	253,78
0117	GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	458,37	0154	SIND SERV PUB MUN	1%	15,27
0119	INSALUBRIDADE	10%	152,79				
0220	GITQ	18,1%	276,55				
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		748,98				
	VANTAGENS...:		3.485,48		DESCONTOS...:		1.157,77
					VALOR LÍQUIDO...:		2.327,71
0122	MARIA DAS GRACAS PEREIRA DUARTE	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	03/08/1987		
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	00006121-2			
0227	LIC. SAUDE FMPS	30	1.222,27	0053	FMPS	11	120,09
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		418,12	0152	EMPRESTIMO BB		221,93
				0211	EMPRESTIMO BV		11,74
	VANTAGENS...:		1.640,39		DESCONTOS...:		353,76
					VALOR LÍQUIDO...:		1.286,63
0715	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA	0057	AUX. ENFERMAGEM	EFETIVO	06/08/1998		
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	9901-5			
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053	FMPS	11	105,51
0026	ANUÊNIO - GERAL	17%	139,37	0148	SINDSAUDE	2,5%	22,00
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	502,13	0171	ODONTO SYSTEM		15,98
0119	INSALUBRIDADE	10%	81,98	0226	EMPRESTIMO CAIXA		450,08
0122	ADIC. NOTURNO	42 Hora(s)	69,02				
0220	GITQ	12,2%	100,02				
	VANTAGENS...:		1.712,36		DESCONTOS...:		593,57
					VALOR LÍQUIDO...:		1.118,79
0716	MARIA FEITOZA MORAIS ROCHA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	07/08/1998		
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	00006135-2			
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0053	FMPS	11	107,62
0026	ANUÊNIO - GERAL	17%	142,15	0148	SINDSAUDE	2,5%	22,00
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	608,47	0154	SIND SERV PUB MUN	1%	8,36
0119	INSALUBRIDADE	10%	83,62	0171	ODONTO SYSTEM		31,96
0122	ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	105,03	0226	EMPRESTIMO CAIXA		312,56
0220	GITQ	5,3%	44,32				
	VANTAGENS...:		1.819,82		DESCONTOS...:		482,50
					VALOR LÍQUIDO...:		1.337,32

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0559 MARIA GERUSA DA COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006136-0	27/02/1998	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,23	0052 IRRF	7,5	9,48
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	150,52	0053 FMPS	11	108,54
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	613,53	0148 SINDSAUDE	2,5%	22,00
0119 INSALUBRIDADE	10%	83,62	0152 EMPRESTIMO BB		487,92
0220 GITQ	5,4%	45,15	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,36
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,92			
VANTAGENS...:	2.138,97		DESCONTOS...:	636,30	
			VALOR LÍQUIDO...:	1.502,67	
1267 MARIA IRINETE DAS CHAGAS 00000	0011 COZINHEIRO(A) 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00009263-0	30/03/2004	
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0053 FMPS	11	96,21
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	1.008,64	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		322,49
VANTAGENS...:	1.018,64		DESCONTOS...:	426,58	
			VALOR LÍQUIDO...:	592,06	
0979 MARIA LUCILENE RODRIGUES DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00007213-3	26/02/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	100,79
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	112,52	0148 SINDSAUDE	2,5%	22,00
0102 HORA EXTRA	19,5 Hora(s)	253,90	0152 EMPRESTIMO BB		303,28
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37			
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	113,36			
0220 GITQ	5,6%	45,01			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
VANTAGENS...:	1.802,92		DESCONTOS...:	426,07	
			VALOR LÍQUIDO...:	1.376,85	
0718 MARILAC GOMES MORAIS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006157-3	21/07/1998	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	105,51
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	139,37	0145 SEGURO CABURE		41,97
0102 HORA EXTRA	14 Hora(s)	153,68	0148 SINDSAUDE	2,5%	22,00
0119 INSALUBRIDADE	10%	81,98	0226 EMPRESTIMO CAIXA		270,52
0122 ADIC. NOTURNO	84 Hora(s)	105,12			
0220 GITQ	6,9%	56,56			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88			
VANTAGENS...:	1.758,43		DESCONTOS...:	440,00	
			VALOR LÍQUIDO...:	1.318,43	

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0147 MARILENE GOMES BARROS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006158-1	04/04/1988	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11	119,15
0026 ANUÊNIO - GERAL	27%	230,29	0168 MA SEGUROS		17,67
0119 INSALUBRIDADE	10%	85,29			
0220 GITQ	6,6%	56,29			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		418,12			
VANTAGENS..:		1.642,95		DESCONTOS..:	136,82
				VALOR LÍQUIDO..:	1.506,13
1467 RAIMUNDA CLAUDIA SAMPAIO CUNHA 00018ASSISTENTE DE GABINETE II	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006165-4	01/06/1987	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0052 IRRF	7,5	38,82
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	533,82	0053 FMPS	11	115,43
0026 ANUÊNIO - GERAL	28%	229,55	0145 SEGURO CABURE		41,93
0119 INSALUBRIDADE	10%	81,98	0152 EMPRESTIMO BB		433,20
0190 DAS-12		425,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,19
0220 GITQ	5,5%	45,09	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88			
VANTAGENS..:		2.537,16		DESCONTOS..:	653,55
				VALOR LÍQUIDO..:	1.883,61
0154 RITA CAMELO DE ALMEIDA 00000	0057 AUX. ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006170-0	04/09/1988	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0052 IRRF	7,5	12,97
0026 ANUÊNIO - GERAL	27%	221,35	0053 FMPS	11	114,53
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	539,28	0148 SINDSAUDE	2,5%	22,00
0119 INSALUBRIDADE	10%	81,98	0152 EMPRESTIMO BB		300,81
0122 ADIC. NOTURNO	14 Hora(s)	24,70	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,19
0220 GITQ	12,5%	102,48			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		401,88			
VANTAGENS..:		2.191,51		DESCONTOS..:	458,50
				VALOR LÍQUIDO..:	1.733,01
0719 RONALDO DE ARAGAO RODRIGUES 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 133342-9	26/03/1998	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.468,60	0052 IRRF	22,5	212,30
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	1.002,07	0053 FMPS	11	237,47
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	249,66			
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	440,58			
0119 INSALUBRIDADE	10%	146,86			
0220 GITQ	47,7%	700,52			
VANTAGENS..:		4.008,29		DESCONTOS..:	449,77
				VALOR LÍQUIDO..:	3.558,52

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0779	SILVILENE SOARES DE SOUSA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	29/02/2000	
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	00006221-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	104,61
0026	ANUÊNIO - GERAL	16%	131,17	0152 EMPRESTIMO BB		288,86
0102	HORA EXTRA	5 Hora(s)	53,86	0171 ODONTO SYSTEM		31,96
0119	INSALUBRIDADE	10%	81,98			
0220	GITQ	5,4%	44,27			
	VANTAGENS..:	1.131,12		DESCONTOS..:		425,43
				VALOR LÍQUIDO..:		705,69
0156	TEREZINHA SOARES GOMES	0002	AG. ADMINISTRATIVO	EFETIVO	01/12/1992	
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	00006172-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11	115,40
0026	ANUÊNIO - GERAL	23%	196,18	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,52
0119	INSALUBRIDADE	10%	85,29			
0220	GITQ	6,5%	55,44			
	VANTAGENS..:	1.189,87		DESCONTOS..:		123,92
				VALOR LÍQUIDO..:		1.065,95
1085	YANNI SERVULO ROLIM PINHEIRO	0064	ENFERMEIRO(A)	EFETIVO	17/05/2002	
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	00033420-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.558,49	0052 IRRF	27,5	1.129,59
0026	ANUÊNIO - GERAL	13%	202,60	0053 FMPS	11	245,14
0117	GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	467,54	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	15,58
0119	INSALUBRIDADE	10%	155,84			
0122	ADIC. NOTURNO	84 Hora(s)	531,50			
0220	GITQ	50%	779,24			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		763,96			
	VANTAGENS..:	4.459,17		DESCONTOS..:		1.390,31
				VALOR LÍQUIDO..:		3.068,86

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0041	36.076,89	0052 IRRF		0016	2.506,72
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0004	40,00	0053 FMPS		0043	5.090,90
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0004	2.283,31	0145 SEGURO CABURE		0004	206,23
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0041	6.872,78	0148 SINDSAUDE		0014	308,00
0102 HORA EXTRA	O	0029	12.189,88	0152 EMPRESTIMO BB		0020	6.750,27
0106 GRATIF.DESEMPENHO	O	0003	475,95	0154 SIND SERV PUB MUN		0015	139,25
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	O	0003	1.366,49	0166 FALTAS DIAS		0001	87,52
0119 INSALUBRIDADE	O	0041	3.607,53	0168 MA SEGUROS		0006	137,40
0122 ADIC. NOTURNO	O	0022	2.710,32	0171 ODONTO SYSTEM		0004	95,88
0190 DAS-12	O	0001	425,00	0211 EMPRESTIMO BV		0005	506,33
0220 GITQ	O	0041	4.624,33	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0015	4.799,94
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0002	2.230,91	0235 SYSPROCARD		0001	259,08
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0026	11.990,51	0236 GRUPO-SOL		0001	100,00
TOTAL DE SERVIDORES: 43			VANTAGEM:			DESCONTO:	20.987,52
ORC.: 82.622,99			EXT.: 2.270,91			LÍQUIDO:	63.906,38

INFORMAÇÕES PARA O SIM:

BASE PREV. MUNICIPAL: 46.282,62

BASE INSS.: 0,00

TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /

VR PATRONAL.....: 8.298,52

VR PATRONAL: 0,00

FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1969 ALESSANDRO DE OLIVEIRA ROCHA 00000	0003 MOTORISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00011405-7	30/06/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB	386,16
0102 HORA EXTRA	19,5 Hora(	300,78		
0106 GRATIF.DESEMPENHO	20%	157,60		
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80		
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	134,29		
0220 GITQ	19,6%	154,44		
VANTAGENS...:	1.669,07		DESCONTOS...:	478,90
			VALOR LÍQUIDO...:	1.190,17
1975 ANAYLA BATISTA ARRUDA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00013303-5	07/07/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11 94,60
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	328,46	0152 EMPRESTIMO BB	151,43
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	56,26	0226 EMPRESTIMO CAIXA	246,08
0102 HORA EXTRA	21 Hora(s)	206,93		
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,37		
0220 GITQ	5,6%	45,01		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00		
VANTAGENS...:	1.914,79		DESCONTOS...:	492,11
			VALOR LÍQUIDO...:	1.422,68
7306 ANGELA MARIA MACHADO DE MORAES 00000	0074 TECNICO(A) RADIOLOGIA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 26681-7	01/06/2009
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	1.363,14	0053 FMPS	11 95,51
VANTAGENS...:	1.363,14		DESCONTOS...:	95,51
			VALOR LÍQUIDO...:	1.267,63
7178 ANTONIO RODOLFO LIMA JUNIOR 00000	0007 DIGITADOR(A) 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 14194-1	22/05/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,20	0053 FMPS	11 95,51
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	49,15	0152 EMPRESTIMO BB	242,61
0102 HORA EXTRA	33,5 Hora(	385,57		
0119 INSALUBRIDADE	10%	81,92		
0220 GITQ	24,5%	200,70		
VANTAGENS...:	1.536,54		DESCONTOS...:	338,12
			VALOR LÍQUIDO...:	1.198,42



COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1986	CARLOS RENATO BEZERRA MOTA	0063	MEDICO PLANTONISTA	EFETIVO		14/07/2008
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	00006436-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.468,60	0052 IRRF	15	105,05
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	102,80	0053 FMPS	11	221,31
0117	GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	440,58			
0119	INSALUBRIDADE	10%	146,86			
0220	GITQ	27,8%	408,27			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		719,90			
	VANTAGENS...:	3.287,01			DESCONTOS...:	326,36
					VALOR LÍQUIDO...:	2.960,65
8550	CELIO ALVES TEIXEIRA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO		05/09/2011
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	11696-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0226 EMPRESTIMO CAIXA		297,56
0102	HORA EXTRA	21,5 Hora(	253,28			
0119	INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122	ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	83,70			
0220	GITQ	5,6%	44,12			
	VANTAGENS...:	1.279,42			DESCONTOS...:	387,70
					VALOR LÍQUIDO...:	891,72
8662	DIANA CARLA FERREIRA DOS SANTOS	0118	TEC EM ENFERMAGEM	EFETIVO		07/11/2011
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	13589-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11	96,42
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	33,71	0152 EMPRESTIMO BB		225,88
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	467,28	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,42
0119	INSALUBRIDADE	10%	84,28			
0220	GITQ	12%	101,14			
	VANTAGENS...:	1.529,30			DESCONTOS...:	330,72
					VALOR LÍQUIDO...:	1.198,58
7730	ELDER CARLOS FONTENELE DOS SANTOS	0118	TEC EM ENFERMAGEM	EFETIVO		08/03/2010
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	17696-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11	97,35
0026	ANUÊNIO - GERAL	5%	42,14			
0102	HORA EXTRA	35 Hora(s)	374,65			
0119	INSALUBRIDADE	10%	84,28			
0220	GITQ	12%	101,14			
	VANTAGENS...:	1.445,10			DESCONTOS...:	97,35
					VALOR LÍQUIDO...:	1.347,75

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1816 ERICO GOUVEIA DE SOUSA		0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	23/04/2008
00000		0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		00012772-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16			
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	234,50			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	67,85			
0220 GITQ	7%	55,16			
VANTAGENS...:		1.279,47		DESCONTOS...:	92,74
				VALOR LÍQUIDO...:	1.186,73
7498 FELIPE COSTA DA SILVA		0007 DIGITADOR(A)		EFETIVO	08/10/2009
00000		0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		15028-2	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,20	0053 FMPS	11	95,51
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	49,15	0152 EMPRESTIMO BB		390,65
0119 INSALUBRIDADE	10%	81,92	0171 ODONTO SYSTEM		31,96
0220 GITQ	35,2%	288,35			
VANTAGENS...:		1.238,62		DESCONTOS...:	518,12
				VALOR LÍQUIDO...:	720,50
7514 FRANCISCA EDNA SOUSA ALVES		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	06/10/2009
00000		0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		14892-X	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA		228,27
0102 HORA EXTRA	25,5 Hora(	305,42			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	5,6%	44,12			
VANTAGENS...:		1.263,62		DESCONTOS...:	320,15
				VALOR LÍQUIDO...:	943,47
8753 FRANCISCA LUCICLEIDE DE SOUSA SOARES		0011 COZINHEIRO(A)		EFETIVO	10/01/2012
00000		0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		9548-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0152 EMPRESTIMO BB		370,13
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	7%	55,16			
VANTAGENS...:		953,48		DESCONTOS...:	460,27
				VALOR LÍQUIDO...:	493,21

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
8202	FRANCISCA MARIA DUARTE DE SOUSA	0011	COZINHEIRO(A)	EFETIVO	30/03/2011	
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	17341-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0211 EMPRESTIMO BV		186,40
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
0102	HORA EXTRA	18,5 Hora(	176,39			
0119	INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220	GITQ	7%	55,16			
	VANTAGENS...:	1.139,87			DESCONTOS...:	276,54
					VALOR LÍQUIDO...:	863,33
8273	FRANCISCA RICARDO TEIXEIRA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	28/04/2011	
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	12496-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0152 EMPRESTIMO BB		249,55
0102	HORA EXTRA	41 Hora(s)	483,00			
0119	INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122	ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	99,78			
0220	GITQ	5,6%	44,12			
	VANTAGENS...:	1.525,22			DESCONTOS...:	339,69
					VALOR LÍQUIDO...:	1.185,53
7939	FRANCISCA TATIANA DE MORAIS DA SILVA	0118	TEC EM ENFERMAGEM	EFETIVO	16/03/2011	
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	10212-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11	96,42
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		230,78
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	33,71			
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	467,28			
0119	INSALUBRIDADE	10%	84,28			
0122	ADIC. NOTURNO	84 Hora(s)	128,46			
0220	GITQ	12%	101,14			
	VANTAGENS...:	1.667,76			DESCONTOS...:	327,20
					VALOR LÍQUIDO...:	1.340,56
2161	FRANCISCA VIVIANE ARRUDA DA SILVA	0118	TEC EM ENFERMAGEM	EFETIVO	16/02/2009	
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	13992-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	859,75	0053 FMPS	11	101,19
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0145 SEGURO CABURE		9,50
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	60,18			
0102	HORA EXTRA	20,5 Hora(	284,19			
0119	INSALUBRIDADE	10%	85,97			
0122	ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	97,52			
0220	GITQ	12%	103,17			
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		421,45			
	VANTAGENS...:	1.922,23			DESCONTOS...:	110,69
					VALOR LÍQUIDO...:	1.811,54

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7373 FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA 00000	0003 MOTORISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 14488-6	15/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA		337,13
0102 HORA EXTRA	26,5 Hora(	406,15			
0106 GRATIF.DESEMPENHO	20%	157,60			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122 ADIC. NOTURNO	77 Hora(s)	157,10			
0220 GITQ	19,6%	154,44			
VANTAGENS..:	1.789,37		DESCONTOS..:		429,01
			VALOR LÍQUIDO..:		1.360,36
8276 FRANCISCO DE ASSIS MORAIS DA COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 19706-8	20/05/2011	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		252,52
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
0102 HORA EXTRA	20,5 Hora(	241,50			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122 ADIC. NOTURNO	42 Hora(s)	62,15			
0220 GITQ	5,6%	44,12			
VANTAGENS..:	1.256,09		DESCONTOS..:		342,66
			VALOR LÍQUIDO..:		913,43
7705 FRANCISCO GILVAN FERREIRA DE SOUSA 00000	0003 MOTORISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 14979-9	14/01/2010	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB		285,91
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SM 40%	352,00
0106 GRATIF.DESEMPENHO	20%	157,60	0166 FALTAS DIAS	6 Dia(s)	245,22
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	60,07			
0220 GITQ	19,6%	154,44			
VANTAGENS..:	1.306,19		DESCONTOS..:		975,01
			VALOR LÍQUIDO..:		331,18
8521 FRANCISCO NAZARENO SOARES DE ANDRADE 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 15721-X	22/08/2011	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		338,57
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
0102 HORA EXTRA	34 Hora(s)	400,53			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122 ADIC. NOTURNO	14 Hora(s)	23,50			
0220 GITQ	5,6%	44,12			
VANTAGENS..:	1.376,47		DESCONTOS..:		428,71
			VALOR LÍQUIDO..:		947,76

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13331GINA MARIA BARBOSA ARRUDA 00000	0014 ASSISTENTE SOCIAL 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			EFETIVO 47528-9	29/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.729,81	0053 FMPS	11	190,27
0119 INSALUBRIDADE	10%	172,98			
	VANTAGENS..:	1.902,79		DESCONTOS...:	190,27
				VALOR LÍQUIDO...:	1.712,52
2006 IGHOR ERICO FLORA DOS SANTOS 00000	0007 DIGITADOR(A) 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			EFETIVO 00013452-X	06/08/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	835,58	0053 FMPS	11	98,34
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	58,49	0148 SINDSAUDE	2,5%	22,00
0102 HORA EXTRA	18 Hora(s)	240,26	0152 EMPRESTIMO BB		317,70
0119 INSALUBRIDADE	10%	83,55			
0122 ADIC. NOTURNO	63 Hora(s)	103,01			
0220 GITQ	10,8%	90,24			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,60			
	VANTAGENS..:	1.820,73		DESCONTOS...:	438,04
				VALOR LÍQUIDO...:	1.382,69
7936 JARDEL FEIJO DE LIMA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			EFETIVO 17125-5	17/03/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,20	0053 FMPS	11	93,71
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		453,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	32,76			
0102 HORA EXTRA	42 Hora(s)	429,38			
0119 INSALUBRIDADE	10%	81,92			
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	71,13			
0220 GITQ	10,8%	88,47			
	VANTAGENS..:	1.532,86		DESCONTOS...:	547,52
				VALOR LÍQUIDO...:	985,34
1840 JOSE DAVID ARAUJO CORREIA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			EFETIVO 00012355-2	28/04/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB		504,23
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	574,68			
0119 INSALUBRIDADE	20%	157,60			
0122 ADIC. NOTURNO	7 Hora(s)	14,17			
0220 GITQ	5,6%	44,12			
	VANTAGENS..:	1.633,73		DESCONTOS...:	596,97
				VALOR LÍQUIDO...:	1.036,76

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7361 LAENE DA COSTA GADELHA 00000	0118	TEC EM ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	EFETIVO 14776-1	17/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11	98,28
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	50,57	0148 SINDSAUDE	2,5%	22,00
0102 HORA EXTRA	31,5 Hora(	424,80	0152 EMPRESTIMO BB		487,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,42
0122 ADIC. NOTURNO	35 Hora(s)	65,78			
0220 GITQ	12%	101,14			
VANTAGENS...:		1.569,46		DESCONTOS...:	616,58
				VALOR LÍQUIDO...:	952,88
8624 LARA RODRIGUES CAVALCANTE 00000	0007	DIGITADOR(A) 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	EFETIVO 18779-8	11/10/2011	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,20	0053 FMPS	11	93,71
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		214,67
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	32,76	0211 EMPRESTIMO BV		182,63
0102 HORA EXTRA	22,5 Hora(	230,02			
0119 INSALUBRIDADE	10%	81,92			
0220 GITQ	10,8%	88,47			
VANTAGENS...:		1.262,37		DESCONTOS...:	491,01
				VALOR LÍQUIDO...:	771,36
1985 LEONIDAS PROCOPIO MARTINS 00025CHEDE DE SERVIÇO DA CARDIOLOGI	0123	MEDICO CARDIOLOGISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	EFETIVO 9940-6	10/07/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.468,60	0052 IRRF	27,5	1.518,46
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	102,80	0053 FMPS	11	221,31
0103 DESP.		1.931,77	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	14,68
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	440,58			
0119 INSALUBRIDADE	10%	146,86			
0220 GITQ	100%	1.468,60			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		719,90			
VANTAGENS...:		6.279,11		DESCONTOS...:	1.754,45
				VALOR LÍQUIDO...:	4.524,66
1804 LUCINEIDE DA SILVA DUARTE 00000	0118	TEC EM ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	EFETIVO 00007110-2	26/03/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11	99,20
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0148 SINDSAUDE	2,5%	22,00
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	59,00	0152 EMPRESTIMO BB		181,22
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	478,41			
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28			
0122 ADIC. NOTURNO	84 Hora(s)	131,52			
0220 GITQ	12%	101,14			
VANTAGENS...:		1.707,24		DESCONTOS...:	302,42
				VALOR LÍQUIDO...:	1.404,82

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
2166 MANUEL CRISLEANO RAMOS MATOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 20164-2	10/02/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB	68,25
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0168 MA SEGUROS	20,50
0102 HORA EXTRA	12,5 Hora(	150,95	0226 EMPRESTIMO CAIXA	311,06
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80		
0122 ADIC. NOTURNO	63 Hora(s)	87,96		
0220 GITQ	5,6%	44,12		
VANTAGENS..:	1.214,99		DESCONTOS..:	492,55
			VALOR LÍQUIDO..:	722,44
1894 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA CUNHA 00000	0120 MEDICO CIRURGIAO 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 12864-3	20/05/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.439,80	0052 IRRF	27,5 770,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	100,78	0053 FMPS	11 216,97
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	30%	431,94	0152 EMPRESTIMO BB	1.393,07
0119 INSALUBRIDADE	10%	143,98		
0220 GITQ	100%	1.439,80		
VANTAGENS..:	3.556,30		DESCONTOS..:	2.380,92
			VALOR LÍQUIDO..:	1.175,38
7460 MARIA CREMILDA APOLINARIO 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 14635-8	10/08/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11 98,28
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	50,57	0152 EMPRESTIMO BB	251,77
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	474,70		
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28		
0122 ADIC. NOTURNO	84 Hora(s)	130,50		
0220 GITQ	12%	101,14		
VANTAGENS..:	1.684,08		DESCONTOS..:	350,05
			VALOR LÍQUIDO..:	1.334,03
7479 MARIA DA PENHA FELIX GOMES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 12525-3	10/09/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB	270,44
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28		
0102 HORA EXTRA	33,5 Hora(	401,24		
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80		
0122 ADIC. NOTURNO	119 Hora(s)	202,21		
0220 GITQ	5,6%	44,12		
VANTAGENS..:	1.571,65		DESCONTOS..:	362,32
			VALOR LÍQUIDO..:	1.209,33

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
8520	MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES CHAGAS	0011	COZINHEIRO(A)	EFETIVO	17/08/2011	
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	17332-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0152 EMPRESTIMO BB		259,01
0102	HORA EXTRA	5,5 Hora(s)	52,44			
0119	INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220	GITQ	7%	55,16			
	VANTAGENS...:	1.005,92		DESCONTOS...:		349,15
				VALOR LÍQUIDO...:		656,77
1924	MARIA DANIELE BARBOSA MOREIRA	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	13/06/2008	
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	00009803-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB		428,27
0102	HORA EXTRA	24,5 Hora(s)	295,86			
0119	INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220	GITQ	5,6%	44,12			
	VANTAGENS...:	1.261,94		DESCONTOS...:		521,01
				VALOR LÍQUIDO...:		740,93
8361	MARIA IOLANDA SOARES MOREIRA	0118	TEC EM ENFERMAGEM	EFETIVO	13/07/2011	
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	10244-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11	96,42
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	33,71			
0102	HORA EXTRA	20 Hora(s)	212,40			
0119	INSALUBRIDADE	10%	84,28			
0122	ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	133,81			
0220	GITQ	12%	101,14			
	VANTAGENS...:	1.408,23		DESCONTOS...:		96,42
				VALOR LÍQUIDO...:		1.311,81
8362	MARIA LUCILENE CARNEIRO RODRIGUES	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	06/07/2011	
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	9908-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	90,14
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		295,67
0026	ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52			
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	518,34			
0119	INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122	ADIC. NOTURNO	14 Hora(s)	25,56			
0220	GITQ	5,6%	44,12			
	VANTAGENS...:	1.496,34		DESCONTOS...:		385,81
				VALOR LÍQUIDO...:		1.110,53



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
2151 MARIA VERIDIANA PINHEIRO DO VALE 00000	0011 COZINHEIRO(A) 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 13991-2	11/02/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB	268,85
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	325,70	0226 EMPRESTIMO CAIXA	242,20
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16		
0102 HORA EXTRA	20,5 Hora(	250,38		
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80		
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	161,10		
0220 GITQ	7%	55,16		
VANTAGENS...:	1.734,30		DESCONTOS...:	603,79
			VALOR LÍQUIDO...:	1.130,51
7631 MARIO AUGUSTO TABOSA GOUVEIA ROCHA 00000	0003 MOTORISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 6585-4	08/12/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
0102 HORA EXTRA	24,5 Hora(	300,39	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SB 20% 308,29
0106 GRATIF.DESEMPENHO	20%	157,60	0226 EMPRESTIMO CAIXA	257,07
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80		
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	106,85		
0220 GITQ	19,6%	154,44		
VANTAGENS...:	1.633,36		DESCONTOS...:	665,12
			VALOR LÍQUIDO...:	968,24
8781 MICAELLY DIMAS DE FARIAS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 18981-2	08/02/2012
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 90,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	4%	31,52	0152 EMPRESTIMO BB	258,91
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	150,79	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80		
0122 ADIC. NOTURNO	63 Hora(s)	68,87		
0220 GITQ	5,6%	44,12		
VANTAGENS...:	1.162,10		DESCONTOS...:	356,93
			VALOR LÍQUIDO...:	805,17
7206 MICHELE MACIEL FALCAO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 14201-8	11/05/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00		
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28		
0102 HORA EXTRA	15,5 Hora(	150,23		
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80		
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	54,85		
0220 GITQ	7%	55,16		
VANTAGENS...:	1.184,32		DESCONTOS...:	91,88
			VALOR LÍQUIDO...:	1.092,44

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
8578 RAFAELA CARNEIRO DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 18355-5	27/09/2011
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0119 INSALUBRIDADE 0220 GITQ	30/30 4% 10% 5,6%	788,00 31,52 78,80 44,12	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 290,03
VANTAGENS...:	942,44		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	380,17 562,27
1025 TELMA MARIA DA SILVA MORAIS 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 00006809-8	04/03/2002
0001 VENCIMENTO BASE 0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 0026 ANUÊNIO - GERAL 0102 HORA EXTRA 0119 INSALUBRIDADE 0122 ADIC. NOTURNO 0220 GITQ	30/30 2 13% 44 Hora(s) 10% 56 Hora(s) 12%	842,89 20,00 109,57 500,66 84,28 91,75 101,14	0053 FMPS 0148 SINDSAUDE 0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN 0211 EMPRESTIMO BV	11 2,5% 498,81 1% 150,84
VANTAGENS...:	1.750,29		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	784,84 965,45
7913 TEREZA CRISTINA FARIAS MATOS 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 21114-1	11/02/2011
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0102 HORA EXTRA 0119 INSALUBRIDADE 0122 ADIC. NOTURNO 0220 GITQ	30/30 5% 38,5 Hora( 10% 56 Hora(s) 12%	842,89 42,14 412,12 84,28 83,02 101,14	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 346,71
VANTAGENS...:	1.565,59		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	444,06 1.121,53
7133 TOMPSON CARDOSO PONTE 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		EFETIVO 24565-8	02/03/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0119 INSALUBRIDADE	30/30 6% 10%	1.439,80 86,38 143,98	0053 FMPS	11 167,87
VANTAGENS...:	1.670,16		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	167,87 1.502,29

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
2136	TYAGO DE MORAES NASCIMENTO	0007	DIGITADOR(A)	EFETIVO	10/02/2009	
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	00010084-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,20	0053 FMPS	11	96,41
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	57,34	0226 EMPRESTIMO CAIXA		301,41
0102	HORA EXTRA	18 Hora(s)	235,55			
0119	INSALUBRIDADE	10%	81,92			
0122	ADIC. NOTURNO	21 Hora(s)	33,66			
0220	GITQ	10,8%	88,47			
	VANTAGENS...:	1.316,14			DESCONTOS...:	397,82
					VALOR LÍQUIDO...:	918,32
7662	VALDIENE DA SILVA SANTOS MARIANO	0001	AUX. SERV. GERAIS	EFETIVO	12/01/2010	
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	15335-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB		249,83
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	319,40			
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
0102	HORA EXTRA	10,5 Hora(	100,61			
0119	INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220	GITQ	5,6%	44,12			
	VANTAGENS...:	1.398,21			DESCONTOS...:	341,71
					VALOR LÍQUIDO...:	1.056,50
7204	VERONICA SOARES CORREIA	0002	AG. ADMINISTRATIVO	EFETIVO	06/05/2009	
000160		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	14184-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
0102	HORA EXTRA	21 Hora(s)	254,42			
0119	INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220	GITQ	7%	55,16			
	VANTAGENS...:	1.223,66			DESCONTOS...:	91,88
					VALOR LÍQUIDO...:	1.131,78
7655	ZELMA DE ALMEIDA PEREIRA	0118	TEC EM ENFERMAGEM	EFETIVO	12/01/2010	
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	25389-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11	98,28
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	50,57	0148 SINDSAUDE	2,5%	22,00
0119	INSALUBRIDADE	10%	84,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA		320,39
0122	ADIC. NOTURNO	91 Hora(s)	98,17			
0220	GITQ	12%	101,14			
	VANTAGENS...:	1.177,05			DESCONTOS...:	440,67
					VALOR LÍQUIDO...:	736,38

07-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0047	41.482,60	0052 IRRF		0003	2.394,39
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0016	200,00	0053 FMPS		0048	5.057,87
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0003	973,56	0145 SEGURO CABURE		0001	9,50
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0046	2.318,94	0148 SINDSAUDE		0005	110,00
0102 HORA EXTRA	O	0037	11.826,08	0152 EMPRESTIMO BB		0029	9.910,80
0103 DESP.	O	0001	1.931,77	0154 SIND SERV PUB MUN		0006	55,70
0106 GRATIF.DESEMPENHO	O	0004	630,40	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0002	660,29
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	O	0003	1.313,10	0166 FALTAS DIAS		0001	245,22
0119 INSALUBRIDADE	O	0047	4.226,95	0168 MA SEGUROS		0001	20,50
0122 ADIC. NOTURNO	O	0028	2.578,34	0171 ODONTO SYSTEM		0001	31,96
0220 GITQ	O	0045	6.898,39	0211 EMPRESTIMO BV		0003	519,87
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0001	1.363,14	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0010	2.793,69
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0005	2.664,85				
TOTAL DE SERVIDORES: 48			VANTAGEM:			DESCONTO:	21.809,79
ORC.: 76.844,98			EXT.: 1.563,14			LÍQUIDO:	56.598,33

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	45.982,99	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	8.244,81	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13471ABRAO MILFONT FEITOSA DE OLIVEIRA 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 61855-1	01/09/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	9.750,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	975,00	0052 IRRF	27,5	1.975,96
0122 ADIC. NOTURNO	14 Hora(s)	192,50			
VANTAGENS...:	10.917,50			DESCONTOS...:	2.546,84
				VALOR LÍQUIDO...:	8.370,66
13485ALANA FROTA SANTOS 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 75805-1	01/09/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	19.100,00	0052 IRRF	27,5	5.912,57
0119 INSALUBRIDADE	10%	1.910,00			
0122 ADIC. NOTURNO	35 Hora(s)	490,23			
VANTAGENS...:	21.500,23			DESCONTOS...:	5.912,57
				VALOR LÍQUIDO...:	15.587,66
10360ANA MIRELLA ARCANJO VASCONCELOS 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 7566-3	01/07/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.300,00	0051 INSS	9	227,70
0119 INSALUBRIDADE	10%	230,00	0052 IRRF	7,5	29,87
VANTAGENS...:	2.530,00			DESCONTOS...:	257,57
				VALOR LÍQUIDO...:	2.272,43
14754ANDRE BARBOSA DE ARAUJO 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 6729-6	24/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	7/30	3.710,00	0052 IRRF	27,5	1.165,92
0119 INSALUBRIDADE	10%	371,00			
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	158,70			
VANTAGENS...:	4.239,70			DESCONTOS...:	1.165,92
				VALOR LÍQUIDO...:	3.073,78
12799ANDRE BARBOSA DE ARAUJO 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 6729-6	02/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	22/30	11.660,00	0052 IRRF	27,5	2.794,95
0119 INSALUBRIDADE	10%	1.166,00			
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	498,78			
VANTAGENS...:	13.324,78			DESCONTOS...:	2.794,95
				VALOR LÍQUIDO...:	10.529,83
13643ANTONIO FERREIRA SOARES JUNIOR 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 143161-7	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	12.850,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	1.285,00	0052 IRRF	27,5	2.784,38
0122 ADIC. NOTURNO	21 Hora(s)	291,01			
VANTAGENS...:	14.426,01			DESCONTOS...:	3.355,26
				VALOR LÍQUIDO...:	11.070,75

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13645ANTONIO MARIA DA SILVA 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 00010413-2	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	7.500,00	0052 IRRF	27,5	1.008,13
0119 INSALUBRIDADE	10%	750,00			
0122 ADIC. NOTURNO	35 Hora(s)	481,25			
VANTAGENS...:		8.731,25		DESCONTOS...:	1.008,13
				VALOR LÍQUIDO...:	7.723,12
13350ANUZIA LOPES SAUNDERS 00000	0064 ENFERMEIRO(A) 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 58645-5	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.254,60	0051 INSS	11	195,79
0119 INSALUBRIDADE	10%	125,46	0052 IRRF	7,5	63,88
0122 ADIC. NOTURNO	28 Hora(s)	107,33			
VANTAGENS...:		1.487,39		DESCONTOS...:	259,67
				VALOR LÍQUIDO...:	1.227,72
12630CYNARA MARIA TEIXEIRA LIMA 00000	0064 ENFERMEIRO(A) 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 45315-3	02/02/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	4.600,20	0051 INSS	11	556,62
0119 INSALUBRIDADE	10%	460,02	0052 IRRF	22,5	377,18
VANTAGENS...:		5.060,22		DESCONTOS...:	933,80
				VALOR LÍQUIDO...:	4.126,42
13472ELMAR RIBEIRO DOS SANTOS 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 9156-1	01/09/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	5.550,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	555,00	0052 IRRF	27,5	708,48
0122 ADIC. NOTURNO	14 Hora(s)	203,50			
VANTAGENS...:		6.308,50		DESCONTOS...:	1.279,36
				VALOR LÍQUIDO...:	5.029,14
13563FABIO VIEIRA GARCIA NETTO 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 66935-0	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	16.000,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	1.600,00	0052 IRRF	27,5	3.870,11
0122 ADIC. NOTURNO	14 Hora(s)	205,33			
VANTAGENS...:		17.805,33		DESCONTOS...:	4.440,99
				VALOR LÍQUIDO...:	13.364,34
13486FLAVIA DE MACEDO SILVA 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 31700-4	01/09/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	9.050,00	0052 IRRF	27,5	2.844,09
0119 INSALUBRIDADE	10%	905,00			
0122 ADIC. NOTURNO	28 Hora(s)	387,13			
VANTAGENS...:		10.342,13		DESCONTOS...:	2.844,09
				VALOR LÍQUIDO...:	7.498,04

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11970FRANCISCA MARLI FERREIRA DA COSTA 00000	0064 ENFERMEIRO(A) 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 6466-1	01/10/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.136,50	0051 INSS	11	397,22
0119 INSALUBRIDADE	10%	313,65	0052 IRRF	15	127,28
0122 ADIC. NOTURNO	42 Hora(s)	161,00			
VANTAGENS...:		3.611,15		DESCONTOS...:	524,50
				VALOR LÍQUIDO...:	3.086,65
13416FRANCISCO DEMARTTNY MACEDO FERREIRA 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 9550-8	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	10.900,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	1.090,00	0052 IRRF	27,5	2.298,37
0122 ADIC. NOTURNO	7 Hora(s)	99,91			
VANTAGENS...:		12.089,91		DESCONTOS...:	2.869,25
				VALOR LÍQUIDO...:	9.220,66
13652FRANCISCO MARCELO CABRAL DA SILVA 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 00834519-8	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	17.650,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	1.765,00	0052 IRRF	27,5	3.870,42
0122 ADIC. NOTURNO	21 Hora(s)	295,44			
VANTAGENS...:		19.710,44		DESCONTOS...:	4.441,30
				VALOR LÍQUIDO...:	15.269,14
10555GERALDO SOARES DE OLIVEIRA 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 26366-4	01/10/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	10.650,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	1.065,00	0052 IRRF	27,5	2.302,66
0122 ADIC. NOTURNO	28 Hora(s)	390,50			
VANTAGENS...:		12.105,50		DESCONTOS...:	2.873,54
				VALOR LÍQUIDO...:	9.231,96
13564HANDERSON CHAGAS PEREIRA 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 10956-8	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.900,00	0052 IRRF	22,5	351,64
0119 INSALUBRIDADE	10%	390,00			
0122 ADIC. NOTURNO	7 Hora(s)	100,10			
VANTAGENS...:		4.390,10		DESCONTOS...:	351,64
				VALOR LÍQUIDO...:	4.038,46
12624HILARIO BARRETO TORQUATO 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 21791-3	02/02/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	18.350,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	1.835,00	0052 IRRF	27,5	4.686,42
0122 ADIC. NOTURNO	42 Hora(s)	588,72			
VANTAGENS...:		20.773,72		DESCONTOS...:	5.257,30
				VALOR LÍQUIDO...:	15.516,42

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13646IAMARA DA COSTA MOREIRA 00000	0064 ENFERMEIRO(A) 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 24401-5	01/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.554,70	0051 INSS	11	444,87
0119 INSALUBRIDADE	10%	355,47	0052 IRRF	15	185,12
0122 ADIC. NOTURNO	35 Hora(s)	134,17			
VANTAGENS...:		4.044,34		DESCONTOS...:	629,99
				VALOR LÍQUIDO...:	3.414,35
8954 JOAO CARLOS VASCONCELOS DIAS 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 2086-9	02/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.400,00	0052 IRRF	27,5	726,00
0119 INSALUBRIDADE	10%	240,00			
VANTAGENS...:		2.640,00		DESCONTOS...:	726,00
				VALOR LÍQUIDO...:	1.914,00
9967 JOSE BEZERRA MAIA 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 25683-8	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.600,00	0051 INSS	9	158,40
0119 INSALUBRIDADE	10%	160,00			
VANTAGENS...:		1.760,00		DESCONTOS...:	158,40
				VALOR LÍQUIDO...:	1.601,60
10207JOSUE ARAUJO FEITOSA 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 160482-1	03/06/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	18.050,00	0052 IRRF	27,5	4.590,76
0119 INSALUBRIDADE	10%	1.805,00			
VANTAGENS...:		19.855,00		DESCONTOS...:	4.590,76
				VALOR LÍQUIDO...:	15.264,24
10211KARLA ALENCAR DE ANDRADE 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 9528-1	03/06/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	5.300,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	530,00	0052 IRRF	27,5	683,77
0122 ADIC. NOTURNO	28 Hora(s)	388,66			
VANTAGENS...:		6.218,66		DESCONTOS...:	1.254,65
				VALOR LÍQUIDO...:	4.964,01
14823LARISSA FREITAS FERREIRA 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 34333-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	6.750,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	675,00	0052 IRRF	27,5	1.200,80
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	673,75			
VANTAGENS...:		8.098,75		DESCONTOS...:	1.771,68
				VALOR LÍQUIDO...:	6.327,07



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
12013LEONIDAS PROCOPIO MARTINS 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		TEMPORÁRIO 9940-6	01/12/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.000,00	0051 INSS	11	363,00
0119 INSALUBRIDADE	10%	300,00	0052 IRRF	15	85,75
VANTAGENS...		3.300,00		DESCONTOS...	448,75
				VALOR LÍQUIDO...	2.851,25
13641LILIAN YUMI HIRATA 00000	0064 ENFERMEIRO(A) 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		TEMPORÁRIO 25446-0	01/12/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.509,20	0051 INSS	11	216,90
0119 INSALUBRIDADE	10%	250,92	0052 IRRF	27,5	587,10
0122 ADIC. NOTURNO	42 Hora(s)	161,00			
VANTAGENS...		2.921,12		DESCONTOS...	804,00
				VALOR LÍQUIDO...	2.117,12
12991LUCIANA MENDES MATIAS ROCHA 00000	0014 ASSISTENTE SOCIAL 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		TEMPORÁRIO 160106-7	01/04/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.972,90	0051 INSS	11	480,72
0119 INSALUBRIDADE	10%	397,29	0052 IRRF	22,5	239,00
VANTAGENS...		4.370,19		DESCONTOS...	719,72
				VALOR LÍQUIDO...	3.650,47
9965 LUCIANO PAULO FERREIRA 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		TEMPORÁRIO 500912-X	01/04/2013	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	16.500,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	1.650,00	0052 IRRF	27,5	3.964,89
VANTAGENS...		18.150,00		DESCONTOS...	4.535,77
				VALOR LÍQUIDO...	13.614,23
11589MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA CUNHA 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		TEMPORÁRIO 12864-3	02/05/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.000,00	0051 INSS	11	363,00
0119 INSALUBRIDADE	10%	300,00	0052 IRRF	15	85,75
VANTAGENS...		3.300,00		DESCONTOS...	448,75
				VALOR LÍQUIDO...	2.851,25
10015MARIA DO SOCORRO ALVES MACEDO 00000	0064 ENFERMEIRO(A) 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		TEMPORÁRIO 14769-9	02/05/2013	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.300,10	0051 INSS	11	216,90
0119 INSALUBRIDADE	10%	230,01	0052 IRRF	27,5	538,61
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	214,67			
VANTAGENS...		2.744,78		DESCONTOS...	755,51
				VALOR LÍQUIDO...	1.989,27

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13677MILTA DE LOURDES DANTAS OLIVEIRA 00000	0064 ENFERMEIRO(A) 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 00005496-8	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.672,80	0051 INSS	9	175,26
0119 INSALUBRIDADE	10%	167,28			
0122 ADIC. NOTURNO	28 Hora(s)	107,33			
VANTAGENS...:		1.947,41		DESCONTOS...:	175,26
				VALOR LÍQUIDO...:	1.772,15
9482 MURILO PINHEIRO BARROS 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 48000-2	01/03/2013
0001 VENCIMENTO BASE	11/30	3.850,00	0051 INSS	11	465,85
0119 INSALUBRIDADE	10%	385,00			
VANTAGENS...:		4.235,00		DESCONTOS...:	465,85
				VALOR LÍQUIDO...:	3.769,15
14764MURILO PINHEIRO BARROS 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 48000-2	12/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	19/30	6.650,00	0051 INSS	11	105,03
0119 INSALUBRIDADE	10%	665,00	0052 IRRF	27,5	1.626,30
VANTAGENS...:		7.315,00		DESCONTOS...:	1.731,33
				VALOR LÍQUIDO...:	5.583,67
13660PHILIPPE MARCEL MARIUS MALZAC FILHO 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 55998-9	01/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.000,00	0051 INSS	11	363,00
0119 INSALUBRIDADE	10%	300,00	0052 IRRF	15	85,75
VANTAGENS...:		3.300,00		DESCONTOS...:	448,75
				VALOR LÍQUIDO...:	2.851,25
13175RENO MARINHO DE CARVALHO 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 71530-1	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	24.250,00	0052 IRRF	27,5	7.362,37
0119 INSALUBRIDADE	10%	2.425,00			
0122 ADIC. NOTURNO	7 Hora(s)	97,25			
VANTAGENS...:		26.772,25		DESCONTOS...:	7.362,37
				VALOR LÍQUIDO...:	19.409,88
14765ROBERTO LIVIO ALVES GIFONI 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 260738-7	24/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	7/30	875,00	0051 INSS	11	108,34
0119 INSALUBRIDADE	10%	87,50	0052 IRRF	15	126,12
0122 ADIC. NOTURNO	7 Hora(s)	22,45			
VANTAGENS...:		984,95		DESCONTOS...:	234,46
				VALOR LÍQUIDO...:	750,49

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
12798ROBERTO LIVIO ALVES GIFONI 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 260738-7	02/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	22/30	2.750,00	0051 INSS	11	340,51
0119 INSALUBRIDADE	10%	275,00	0052 IRRF	7,5	63,83
0122 ADIC. NOTURNO	7 Hora(s)	70,58			
VANTAGENS...:		3.095,58		DESCONTOS...:	404,34
				VALOR LÍQUIDO...:	2.691,24
7820 ROBINSON ADRIANO DA SILVA SANTOS 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 24927-0	02/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	800,00	0051 INSS	8	78,61
0119 INSALUBRIDADE	10%	80,00			
0122 ADIC. NOTURNO	7 Hora(s)	102,66			
VANTAGENS...:		982,66		DESCONTOS...:	78,61
				VALOR LÍQUIDO...:	904,05
13681SILVANA MARIA ARAUJO PESSOA 00000	0064 ENFERMEIRO(A) 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 00005518-2	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.091,00	0051 INSS	9	216,66
0119 INSALUBRIDADE	10%	209,10	0052 IRRF	7,5	21,50
0122 ADIC. NOTURNO	28 Hora(s)	107,33			
VANTAGENS...:		2.407,43		DESCONTOS...:	238,16
				VALOR LÍQUIDO...:	2.169,27
13685TAINAN DE FATIMA SAMPAIO CLARINDO 00000	0064 ENFERMEIRO(A) 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 9953-8	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.136,50	0051 INSS	11	391,32
0119 INSALUBRIDADE	10%	313,65	0052 IRRF	15	120,12
0122 ADIC. NOTURNO	28 Hora(s)	107,33	0154 SIND SERV PUB MUN 0226 EMPRESTIMO CAIXA	1%	31,36
VANTAGENS...:		3.557,48		DESCONTOS...:	290,14
				VALOR LÍQUIDO...:	832,94
					2.724,54
13488WAGNER LUIS LOBO FILGUEIRAS 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 25073-2	01/09/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	24.750,00	0052 IRRF	27,5	6.696,92
0119 INSALUBRIDADE	10%	2.475,00			
0122 ADIC. NOTURNO	21 Hora(s)	288,75			
VANTAGENS...:		27.513,75		DESCONTOS...:	6.696,92
				VALOR LÍQUIDO...:	20.816,83

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
RESUMO DO SETOR: 000117 SESA-MAC-TEMP-PLANTÕES

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0660

07-01-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0041	310.673,50	0051 INSS	0031	12.145,38
0119 INSALUBRIDADE	0 0041	31.067,35	0052 IRRF	0037	66.162,77
0122 ADIC. NOTURNO	0 0029	7.127,36	0154 SIND SERV PUB MUN	0001	31,36
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	0001	290,14
TOTAL DE SERVIDORES: 41		VANTAGEM: 348.868,21	DESCONTO:		78.629,65
ORC.: 348.868,21	EXT.: 0,00		LÍQUIDO.: 270.238,56		
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 348.868,21
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 73.262,32
					FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14246ADSON SALES DO NASCIMENTO RIOS 00000	0224 MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGO 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	TEMPORÁRIO 27722-3	13/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	15.000,00	0052 IRRF
VANTAGENS..:	15.000,00		27,5
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
10631AILA MARIA ALENCAR DOS ANJOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	TEMPORÁRIO 22605-X	02/12/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	34,5 Hora(	303,60	8
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	66,28	99,99
VANTAGENS..:	1.249,88		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
9978 ANA KELI DE CASTRO SAMPAIO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	TEMPORÁRIO 14213-1	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	34,5 Hora(	303,60	8
0122 ADIC. NOTURNO	35 Hora(s)	41,42	98,00
VANTAGENS..:	1.225,02		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14137ANA LARISSA BARROS DE PINHO VASCONCELOS 00000	0162 FISIOTERAPEUTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	TEMPORÁRIO 50100-X	20/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.322,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.322,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14171ANA LOURDES MOREIRA DE SOUSA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	TEMPORÁRIO 20298-3	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	886,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	389,84	8
VANTAGENS..:	1.275,84		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13735ANA MARIA GALDINO DE CASTRO 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	TEMPORÁRIO 9932-5	29/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	8 Hora(s)	73,68	8
0122 ADIC. NOTURNO	98 Hora(s)	97,47	87,37
VANTAGENS..:	1.092,15		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
11329	ANTONIA EILA DE SOUSA	0118	TEC EM ENFERMAGEM	TEMPORÁRIO	06/03/2014	
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	23324-2		
0001	VENCIMENTO BASE	19/30	583,30	0051 INSS	8	65,47
0102	HORA EXTRA	36,5 Hora(	212,90			
0122	ADIC. NOTURNO	28 Hora(s)	22,29			
	VANTAGENS..:	818,49			DESCONTOS..:	65,47
					VALOR LÍQUIDO..:	753,02
14797	ANTONIA EILA DE SOUSA	0118	TEC EM ENFERMAGEM	TEMPORÁRIO	19/02/2016	
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	23324-2		
0001	VENCIMENTO BASE	12/30	368,40	0051 INSS	8	29,48
	VANTAGENS..:	368,40			DESCONTOS..:	29,48
					VALOR LÍQUIDO..:	338,92
11697	ANTONIA FLAVIA RODRIGUES DE SOUZA	0118	TEC EM ENFERMAGEM	TEMPORÁRIO	02/06/2014	
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	23814-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	92,24
0102	HORA EXTRA	15,5 Hora(	142,75			
0122	ADIC. NOTURNO	84 Hora(s)	89,35			
	VANTAGENS..:	1.153,10			DESCONTOS..:	92,24
					VALOR LÍQUIDO..:	1.060,86
11804	ANTONIA IRLANDA OLIVEIRA BEZERRA	0118	TEC EM ENFERMAGEM	TEMPORÁRIO	01/07/2014	
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	18618-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	86,25
0102	HORA EXTRA	8 Hora(s)	73,68			
0122	ADIC. NOTURNO	84 Hora(s)	83,55			
	VANTAGENS..:	1.078,23			DESCONTOS..:	86,25
					VALOR LÍQUIDO..:	991,98
13692	ANTONIA JOSALINA DE SOUZA MENEZES	0118	TEC EM ENFERMAGEM	TEMPORÁRIO	18/12/2015	
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	25772-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	100,18
0102	HORA EXTRA	30,5 Hora(	280,90			
0122	ADIC. NOTURNO	42 Hora(s)	50,47			
	VANTAGENS..:	1.252,37			DESCONTOS..:	100,18
					VALOR LÍQUIDO..:	1.152,19
13696	ANTONIA MARIA SAMPAIO PEREIRA	0001	AUX. SERV. GERAIS	TEMPORÁRIO	18/12/2015	
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	13490-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	90,46
0102	HORA EXTRA	28,5 Hora(	250,80			
	VANTAGENS..:	1.130,80			DESCONTOS..:	90,46
					VALOR LÍQUIDO..:	1.040,34

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13345ANTONIA ROZINETE DA COSTA ABREU 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 25000-7	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	89,26
0102 HORA EXTRA	15,5 Hora(	142,75			
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	52,12			
VANTAGENS...:	1.115,87			DESCONTOS...:	89,26
				VALOR LÍQUIDO...:	1.026,61
13733ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 23550-4	29/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS...:	1.267,20			DESCONTOS...:	101,37
				VALOR LÍQUIDO...:	1.165,83
14147AURINETE CARNEIRO BARROS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 25065-1	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	82,72
0102 HORA EXTRA	17,5 Hora(	154,00			
VANTAGENS...:	1.034,00			DESCONTOS...:	82,72
				VALOR LÍQUIDO...:	951,28
11786BRENA VILMA BEZERRA DOS SANTOS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 24101-6	01/07/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	87,93
0102 HORA EXTRA	17,5 Hora(	154,00			
0122 ADIC. NOTURNO	63 Hora(s)	65,14			
VANTAGENS...:	1.099,14			DESCONTOS...:	87,93
				VALOR LÍQUIDO...:	1.011,21
10206CARLA TAMIRES GOMES NASCIMENTO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 13656-5	03/06/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	97,42
0102 HORA EXTRA	28,5 Hora(	250,80			
0122 ADIC. NOTURNO	77 Hora(s)	87,07			
VANTAGENS...:	1.217,87			DESCONTOS...:	97,42
				VALOR LÍQUIDO...:	1.120,45
13283CRISTIANA MARTINS MAGALHAES 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 23462-1	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	90,46
0102 HORA EXTRA	28,5 Hora(	250,80			
VANTAGENS...:	1.130,80			DESCONTOS...:	90,46
				VALOR LÍQUIDO...:	1.040,34

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
10507DANIELLE DA SILVA MARTINS 00000	0118 0052	TEC EM ENFERMAGEM HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		TEMPORÁRIO 20650-4	02/09/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	82,23
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	140,80	0148 SINDSAUDE	2,5%	22,00
0122 ADIC. NOTURNO	7 Hora(s)	7,14			
VANTAGENS...:	1.027,94			DESCONTOS...:	104,23
				VALOR LÍQUIDO...:	923,71
13182EDNA MARIA MARTINS ROCHA 00000	0118 0052	TEC EM ENFERMAGEM HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		TEMPORÁRIO 25545-9	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	111,29
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	405,24			
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	64,98			
VANTAGENS...:	1.391,22			DESCONTOS...:	111,29
				VALOR LÍQUIDO...:	1.279,93
14807EGNALDO JUNIOR DA SILVA GOIS 00000	0002 0052	AG. ADMINISTRATIVO HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		TEMPORÁRIO 23556-3	24/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	7/30	205,33	0051 INSS	8	16,42
VANTAGENS...:	205,33			DESCONTOS...:	16,42
				VALOR LÍQUIDO...:	188,91
12837EGNALDO JUNIOR DA SILVA GOIS 00000	0002 0052	AG. ADMINISTRATIVO HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		TEMPORÁRIO 23556-3	02/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	22/30	645,33	0051 INSS	8	71,76
0102 HORA EXTRA	39 Hora(s)	251,67			
VANTAGENS...:	897,00			DESCONTOS...:	71,76
				VALOR LÍQUIDO...:	825,24
11671ELCILENE SOARES PAULINO 00000	0074 0052	TECNICO(A) RADIOLOGIA HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		TEMPORÁRIO 23858-9	02/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.201,00	0051 INSS	8	115,13
0102 HORA EXTRA	19 Hora(s)	228,19			
0122 ADIC. NOTURNO	7 Hora(s)	10,00			
VANTAGENS...:	1.439,19			DESCONTOS...:	115,13
				VALOR LÍQUIDO...:	1.324,06
10632ELISNEUZA ALVES GERMANO 00000	0001 0052	AUX. SERV. GERAIS HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		TEMPORÁRIO 22600-9	02/12/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	88,41
0102 HORA EXTRA	23 Hora(s)	202,40			
0122 ADIC. NOTURNO	21 Hora(s)	22,73			
VANTAGENS...:	1.105,13			DESCONTOS...:	88,41
				VALOR LÍQUIDO...:	1.016,72



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13736EUEDES MOREIRA DA CUNHA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 10210-5	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	74,83
0122 ADIC. NOTURNO	63 Hora(s)	55,44			
	VANTAGENS..:	935,44		DESCONTOS..:	74,83
				VALOR LÍQUIDO..:	860,61
14818FERNANDA MATIAS DE SOUSA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 9461-7	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	112,78
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	405,24			
0122 ADIC. NOTURNO	63 Hora(s)	83,55			
	VANTAGENS..:	1.409,79		DESCONTOS..:	112,78
				VALOR LÍQUIDO..:	1.297,01
14175FRANCISCA CARLA MARA DOS SANTOS SOUSA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 22759-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	82,72
0102 HORA EXTRA	17,5 Hora(s)	154,00			
	VANTAGENS..:	1.034,00		DESCONTOS..:	82,72
				VALOR LÍQUIDO..:	951,28
13731FRANCISCA JANIELE MARTINS DA COSTA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 21707-7	29/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	113,52
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	405,24			
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	92,83			
	VANTAGENS..:	1.419,07		DESCONTOS..:	113,52
				VALOR LÍQUIDO..:	1.305,55
13166FRANCISCA ROMENIA LOBO DA SILVA 00000	0057 AUX. ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 23998-4	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	74,83
0122 ADIC. NOTURNO	63 Hora(s)	55,44			
	VANTAGENS..:	935,44		DESCONTOS..:	74,83
				VALOR LÍQUIDO..:	860,61
13723FRANCISCA VANUSA LEOCADIO RODRIGUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 22879-6	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	96,79
0102 HORA EXTRA	28,5 Hora(s)	250,80			
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	79,15			
	VANTAGENS..:	1.209,95		DESCONTOS..:	96,79
				VALOR LÍQUIDO..:	1.113,16

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11821FRANCISCO EUDES DUARTE DIAS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 24244-6	01/07/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
14160FRANCISLANDO LOPES DO NASCIMENTO 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 25005-8	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	112,04
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	405,24			
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	74,26			
	VANTAGENS..:	1.400,50		DESCONTOS..:	112,04
				VALOR LÍQUIDO..:	1.288,46
11699GIZELDA LIMA LOPES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 24725-1	02/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	77,23
0102 HORA EXTRA	6 Hora(s)	52,80			
0122 ADIC. NOTURNO	35 Hora(s)	32,64			
	VANTAGENS..:	965,44		DESCONTOS..:	77,23
				VALOR LÍQUIDO..:	888,21
14819IGOR MELO TAVARES 00000	0227 MEDICO NEUROLOGISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 122030-6	24/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	7/30	1.283,33	0051 INSS	11	127,22
			0052 IRRF	27,5	252,07
	VANTAGENS..:	1.283,33		DESCONTOS..:	379,29
				VALOR LÍQUIDO..:	904,04
12787IGOR MELO TAVARES 00000	0227 MEDICO NEUROLOGISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 122030-6	02/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	22/30	4.033,33	0051 INSS	11	443,66
			0052 IRRF	15	183,65
	VANTAGENS..:	4.033,33		DESCONTOS..:	627,31
				VALOR LÍQUIDO..:	3.406,02
14159JACQUELINE MAGNA DA SILVA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 25081-3	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	112,78
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	405,24			
0122 ADIC. NOTURNO	63 Hora(s)	83,55			
	VANTAGENS..:	1.409,79		DESCONTOS..:	112,78
				VALOR LÍQUIDO..:	1.297,01

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13257JAIRLON ALBINO COSTA 00000	0062 FARM. BIOQUIMICO(A) 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 89567-9	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.965,00	0051 INSS	11	414,21
0102 HORA EXTRA	27 Hora(s)	800,55	0052 IRRF	15	147,90
VANTAGENS...:		3.765,55	DESCONTOS...:		562,11
			VALOR LÍQUIDO...:		3.203,44
14204JOSE CARLOS ALBUQUERQUE 00000	0122 MEDICO AUDITOR 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 5620-0	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.322,00	0051 INSS	8	105,76
VANTAGENS...:		1.322,00	DESCONTOS...:		105,76
			VALOR LÍQUIDO...:		1.216,24
13715JOSE CARLOS ROCHA DE SOUSA 00000	0074 TECNICO(A) RADIOLOGIA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 6095-X	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.201,00	0051 INSS	9	158,55
0102 HORA EXTRA	27 Hora(s)	540,45			
0122 ADIC. NOTURNO	7 Hora(s)	20,31			
VANTAGENS...:		1.761,76	DESCONTOS...:		158,55
			VALOR LÍQUIDO...:		1.603,21
12985JULIANA LIMA GUILHERME 00000	0052 NUTRICIONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 46753-7	13/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.322,00	0051 INSS	8	105,76
VANTAGENS...:		1.322,00	DESCONTOS...:		105,76
			VALOR LÍQUIDO...:		1.216,24
13725KARLA MELYSE DE CASTRO LOPES 00000	0062 FARM. BIOQUIMICO(A) 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 14034-1	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.965,00	0051 INSS	11	326,15
			0052 IRRF	7,5	55,11
			0171 ODONTO SYSTEM		15,98
VANTAGENS...:		2.965,00	DESCONTOS...:		397,24
			VALOR LÍQUIDO...:		2.567,76
9897 LEIA MARIA BARBOSA DE CASTRO GOIS 00000	0240 AUXILIAR DE LABORATORIO 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 21094-3	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	76,03
0102 HORA EXTRA	8 Hora(s)	70,40			
VANTAGENS...:		950,40	DESCONTOS...:		76,03
			VALOR LÍQUIDO...:		874,37

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
12827	LENIRA ALVES FREITAS	0118	TEC EM ENFERMAGEM		TEMPORÁRIO	02/03/2015
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		6251-0	
0001	VENCIMENTO BASE	22/30	675,40	0051 INSS	8	78,34
0102	HORA EXTRA	43 Hora(s)	290,42			
0122	ADIC. NOTURNO	14 Hora(s)	13,52			
	VANTAGENS...:		979,34		DESCONTOS...:	78,34
					VALOR LÍQUIDO...:	901,00
14808	LENIRA ALVES FREITAS	0118	TEC EM ENFERMAGEM		TEMPORÁRIO	24/02/2016
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		6251-0	
0001	VENCIMENTO BASE	7/30	214,90	0051 INSS	8	18,05
0102	HORA EXTRA	5 Hora(s)	10,74			
	VANTAGENS...:		225,64		DESCONTOS...:	18,05
					VALOR LÍQUIDO...:	207,59
13014	LIVIA DANTAS ARAGAO	0118	TEC EM ENFERMAGEM		TEMPORÁRIO	01/04/2015
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		25269-7	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	113,52
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	405,24			
0122	ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	92,83			
	VANTAGENS...:		1.419,07		DESCONTOS...:	113,52
					VALOR LÍQUIDO...:	1.305,55
14138	LUIZ EDUARDO LOPES DE SOUZA	0162	FISIOTERAPEUTA		TEMPORÁRIO	20/01/2016
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		42992-9	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.322,00	0051 INSS	8	105,76
	VANTAGENS...:		1.322,00		DESCONTOS...:	105,76
					VALOR LÍQUIDO...:	1.216,24
11486	MARCELA BASTOS CARDOSO	0118	TEC EM ENFERMAGEM		TEMPORÁRIO	01/04/2014
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		23407-9	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	113,52
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	405,24			
0122	ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	92,83			
	VANTAGENS...:		1.419,07		DESCONTOS...:	113,52
					VALOR LÍQUIDO...:	1.305,55
13734	MARCELMA MENDONÇA ALMEIDA	0002	AG. ADMINISTRATIVO		TEMPORÁRIO	29/12/2015
00000		0052	HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		18601-5	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
				0148 SINDSAUDE	2,5%	22,00
				0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,80
	VANTAGENS...:		880,00		DESCONTOS...:	101,20
					VALOR LÍQUIDO...:	778,80

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
10208MARCIA BARBOSA ARAUJO SAMPAIO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 33783-8	03/06/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS..:	1.267,20			DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
13173MARIA ALCILENE BARBOSA ARAUJO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 25519-X	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	94,89
0102 HORA EXTRA	28,5 Hora(s)	250,80			
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	55,40			
VANTAGENS..:	1.186,20			DESCONTOS..:	94,89
				VALOR LÍQUIDO..:	1.091,31
13737MARIA CORREIA DA ROCHA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 10839-1	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	109,18
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
0122 ADIC. NOTURNO	77 Hora(s)	97,57			
VANTAGENS..:	1.364,77			DESCONTOS..:	109,18
				VALOR LÍQUIDO..:	1.255,59
13739MARIA DAS GRACAS DUARTE FERREIRA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 19492-1	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	81,66
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	140,80			
VANTAGENS..:	1.020,80			DESCONTOS..:	81,66
				VALOR LÍQUIDO..:	939,14
9299 MARIA JAQUELINE CHAGAS GOES 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 17298-7	02/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS..:	1.267,20			DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
10614MARIA LIDIANE DO NASCIMENTO CORREIA MORAIS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 22594-0	02/12/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	106,34
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	62,09			
VANTAGENS..:	1.329,29			DESCONTOS..:	106,34
				VALOR LÍQUIDO..:	1.222,95

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13700MARIA LIZIANE MATOS BARROS 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 19539-1	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	98,73
0102 HORA EXTRA	34 Hora(s)	313,14			
VANTAGENS...:	1.234,14			DESCONTOS...:	98,73
				VALOR LÍQUIDO...:	1.135,41
13701MARIA LUCIA MARTINS DOS SANTOS 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 20545-1	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	106,09
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	405,24			
VANTAGENS...:	1.326,24			DESCONTOS...:	106,09
				VALOR LÍQUIDO...:	1.220,15
11805MARIA MARTINS PEREIRA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 24250-0	01/07/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	90,62
0102 HORA EXTRA	23 Hora(s)	211,83			
VANTAGENS...:	1.132,83			DESCONTOS...:	90,62
				VALOR LÍQUIDO...:	1.042,21
13027MARIA VANESSA DE SOUSA ALVES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 25363-4	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	80,14
0102 HORA EXTRA	11,5 Hora(s)	101,20			
0122 ADIC. NOTURNO	21 Hora(s)	20,60			
VANTAGENS...:	1.001,80			DESCONTOS...:	80,14
				VALOR LÍQUIDO...:	921,66
9463 PALOMA SOUZA RAMOS 00000	0074 TECNICO(A) RADIOLOGIA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 22050-7	01/03/2013
0001 VENCIMENTO BASE	11/30	440,36	0051 INSS	8	41,56
0102 HORA EXTRA	18 Hora(s)	79,26	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	4,40
VANTAGENS...:	519,62			DESCONTOS...:	45,96
				VALOR LÍQUIDO...:	473,66
14781PALOMA SOUZA RAMOS 00000	0074 TECNICO(A) RADIOLOGIA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 22050-7	12/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	19/30	760,63	0051 INSS	8	60,86
VANTAGENS...:	760,63			DESCONTOS...:	60,86
				VALOR LÍQUIDO...:	699,77

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13025PAULINIO TITO DA COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 25393-6	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	88,51
0102 HORA EXTRA	17,5 Hora(	154,00			
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	72,38			
VANTAGENS...:				DESCONTOS...:	88,51
				VALOR LÍQUIDO...:	1.017,87
10622RAIMUNDA VALDIRENE ABREU GOES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 22601-7	02/12/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,66
0102 HORA EXTRA	34,5 Hora(	303,60			
0122 ADIC. NOTURNO	42 Hora(s)	49,71			
VANTAGENS...:				DESCONTOS...:	98,66
				VALOR LÍQUIDO...:	1.134,65
12979RAIMUNDA VIEIRA DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 25262-X	01/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	90,22
0102 HORA EXTRA	23 Hora(s)	202,40			
0122 ADIC. NOTURNO	42 Hora(s)	45,46			
VANTAGENS...:				DESCONTOS...:	90,22
				VALOR LÍQUIDO...:	1.037,64
12984RANCHELANE MARIA GOMES BARRETO 00000	0052 NUTRICIONISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 42150-2	10/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.322,00	0051 INSS	8	105,76
VANTAGENS...:				DESCONTOS...:	105,76
				VALOR LÍQUIDO...:	1.216,24
11698ROBERTA KELLY DA SILVA SANTOS 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 13891-6	02/06/2014
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	30	921,00	0051 INSS	8	73,68
VANTAGENS...:				DESCONTOS...:	73,68
				VALOR LÍQUIDO...:	847,32
11451ROSENILDA ALMEIDA PAIVA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA			TEMPORÁRIO 21394-2	01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	102,04
0102 HORA EXTRA	38,5 Hora(	354,58			
VANTAGENS...:				DESCONTOS...:	102,04
				VALOR LÍQUIDO...:	1.173,54

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
9896 SANGELA DE MORAIS SAMPAIO 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		TEMPORÁRIO 21612-7	01/04/2013	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	98,37
0102 HORA EXTRA	29 Hora(s)	267,09	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	9,21
0122 ADIC. NOTURNO	35 Hora(s)	41,58			
VANTAGENS...:	1.229,67			DESCONTOS...:	107,58
				VALOR LÍQUIDO...:	1.122,09
9907 SILVESTRE MOREIRA DE ABREU NETO 00000	0007 DIGITADOR(A) 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		TEMPORÁRIO 17965-5	01/04/2013	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	886,00	0051 INSS	8	70,88
VANTAGENS...:	886,00			DESCONTOS...:	70,88
				VALOR LÍQUIDO...:	815,12
11940ULISSES MEDEIROS DE ALBUQUERQUE 00000	0225 MEDICO UROLOGISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		TEMPORÁRIO 10212-1	01/09/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	19/30	1.674,53	0051 INSS	9	150,70
VANTAGENS...:	1.674,53			DESCONTOS...:	150,70
				VALOR LÍQUIDO...:	1.523,83
12792ULISSES SILVA PEREIRA 00000	0169 MEDICO TRAUMATOLOGISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		TEMPORÁRIO 34618-7	02/03/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	22/30	5.866,66	0051 INSS	11	570,88
			0052 IRRF	27,5	586,97
VANTAGENS...:	5.866,66			DESCONTOS...:	1.157,85
				VALOR LÍQUIDO...:	4.708,81
14820ULISSES SILVA PEREIRA 00000	0169 MEDICO TRAUMATOLOGISTA 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		TEMPORÁRIO 34618-7	24/02/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	7/30	1.866,66	0052 IRRF	27,5	513,34
VANTAGENS...:	1.866,66			DESCONTOS...:	513,34
				VALOR LÍQUIDO...:	1.353,32
13716ZULEIDE MORAES SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		TEMPORÁRIO 22899-0	18/12/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	74,62
0102 HORA EXTRA	6 Hora(s)	52,80			
VANTAGENS...:	932,80			DESCONTOS...:	74,62
				VALOR LÍQUIDO...:	858,18



CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0071	91.509,16	0051 INSS		0070	7.804,61
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	E	0001	921,00	0052 IRRF		0007	4.994,68
0102 HORA EXTRA	O	0052	13.973,94	0148 SINDSAUDE		0002	44,00
0122 ADIC. NOTURNO	O	0034	1.981,15	0154 SIND SERV PUB MUN		0003	22,41
				0171 ODONTO SYSTEM		0001	15,98
TOTAL DE SERVIDORES: 72			VANTAGEM: 108.385,25	DESCONTO:			12.881,68
ORC.: 107.464,25		EXT.: 921,00		LÍQUIDO:			95.503,57
INFORMAÇÕES PARA O SIM:				BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	108.385,25
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	22.760,90
						FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11494ANDREA MARIA GOMES DA SILVA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 15133-5	01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	100,67
0102 HORA EXTRA	43 Hora(s)	378,40			
VANTAGENS...:	1.258,40			DESCONTOS...:	100,67
				VALOR LÍQUIDO...:	1.157,73
13703ANTONIO BARBOSA CORREIA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 15164-5	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS...:	1.267,20			DESCONTOS...:	101,37
				VALOR LÍQUIDO...:	1.165,83
13072ANTONIO CELIO FERREIRA DOS SANTOS 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 25448-7	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	96,44
0102 HORA EXTRA	37 Hora(s)	325,60			
VANTAGENS...:	1.205,60			DESCONTOS...:	96,44
				VALOR LÍQUIDO...:	1.109,16
10541ANTONIO MARCOS SANTOS LIMA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 20457-9	01/10/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	96,44
0102 HORA EXTRA	37 Hora(s)	325,60			
VANTAGENS...:	1.205,60			DESCONTOS...:	96,44
				VALOR LÍQUIDO...:	1.109,16
11603ANTONIO RAIMUNDO MOREIRA DE OLIVEIRA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 16189-6	02/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:	880,00			DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60
14795CARLOS HELDER SOARES DE SOUZA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 23223-8	19/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	12/30	352,00	0051 INSS	8	28,16
VANTAGENS...:	352,00			DESCONTOS...:	28,16
				VALOR LÍQUIDO...:	323,84
11335CARLOS HELDER SOARES DE SOUZA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 23223-8	06/03/2014
0001 VENCIMENTO BASE	19/30	557,33	0051 INSS	8	44,58
VANTAGENS...:	557,33			DESCONTOS...:	44,58
				VALOR LÍQUIDO...:	512,75

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13071DANIELA DA SILVA CIRILO 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 25369-3	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
13034EDILANE GOMES BATISTA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 25418-5	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
9889 FABIANA ARAUJO PESSOA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 21536-8	08/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	100,67
0102 HORA EXTRA	43 Hora(s)	378,40	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s)	58,66
	VANTAGENS..:	1.258,40		DESCONTOS..:	159,33
				VALOR LÍQUIDO..:	1.099,07
13749FRANCISCO CRISTIANO DE MENEZES OLIVEIRA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 17311-8	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
14793GEORGE WILLIAM ALVES DA SILVA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 10345-4	19/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	12/30	352,00	0051 INSS	8	40,55
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	154,88			
	VANTAGENS..:	506,88		DESCONTOS..:	40,55
				VALOR LÍQUIDO..:	466,33
11337GEORGE WILLIAM ALVES DA SILVA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 10345-4	06/03/2014
0001 VENCIMENTO BASE	19/30	557,33	0051 INSS	8	64,20
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	245,22			
	VANTAGENS..:	802,55		DESCONTOS..:	64,20
				VALOR LÍQUIDO..:	738,35

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14779IZABELLE BELARMINO DA SILVA 00000	0064 ENFERMEIRO(A) 0120 DIVISAO DE VIGILANCIA A S			TEMPORÁRIO 25812-1	01/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.218,00	0051 INSS	11	353,98
			0052 IRRF	15	74,80
VANTAGENS..:		3.218,00		DESCONTOS..:	428,78
				VALOR LÍQUIDO..:	2.789,22
13463JOAO WESLEY SOARES GOMES 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 26028-2	01/09/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	87,29
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	211,20			
VANTAGENS..:		1.091,20		DESCONTOS..:	87,29
				VALOR LÍQUIDO..:	1.003,91
14174JOSE NATANAEL BRAGA DOS SANTOS 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 20892-2	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	85,18
0102 HORA EXTRA	21 Hora(s)	184,80			
VANTAGENS..:		1.064,80		DESCONTOS..:	85,18
				VALOR LÍQUIDO..:	979,62
12948JOSE VILAMAR DE SOUSA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 932-6	06/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
			0166 FALTAS DIAS	6 Dia(s)	176,00
VANTAGENS..:		880,00		DESCONTOS..:	246,40
				VALOR LÍQUIDO..:	633,60
13246JOSE VLADIMIR LIMA DA SILVA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 25689-7	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	87,29
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	211,20			
VANTAGENS..:		1.091,20		DESCONTOS..:	87,29
				VALOR LÍQUIDO..:	1.003,91
14172JOSINALDO GOMES NASCIMENTO 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 22958-X	20/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS..:		1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
9891 KASSIA DE OLIVEIRA RODRIGUES 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN	TEMPORÁRIO 19749-1	08/04/2013
0006 SALÁRIO MATERNIDADE VANTAGENS...:	30 880,00 880,00	0051 INSS	8 70,40 70,40 809,60
13089LEONARDO DE MORAIS NASCIMENTO 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN	TEMPORÁRIO 16238-8	06/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0102 HORA EXTRA VANTAGENS...:	30/30 20,5 Hora( 180,40 1.060,40	0051 INSS	8 84,83 84,83 975,57
11828LILIAN MARIANE SILVA SOUSA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN	TEMPORÁRIO 24251-9	01/07/2014
0001 VENCIMENTO BASE 0102 HORA EXTRA VANTAGENS...:	30/30 35 Hora(s) 308,00 1.188,00	0051 INSS	8 95,04 95,04 1.092,96
13073LUCAS DE ARAUJO FELIX 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN	TEMPORÁRIO 25401-0	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0102 HORA EXTRA VANTAGENS...:	30/30 44 Hora(s) 387,20 1.267,20	0051 INSS	8 101,37 101,37 1.165,83
11336MARIA NATANAELE DE CASTRO CARNEIRO 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN	TEMPORÁRIO 18284-2	06/03/2014
0001 VENCIMENTO BASE VANTAGENS...:	19/30 557,33 557,33	0051 INSS 0166 FALTAS DIAS	8 44,58 1 Dia(s) 29,33 73,91 483,42
14794MARIA NATANAELE DE CASTRO CARNEIRO 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN	TEMPORÁRIO 18284-2	19/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE VANTAGENS...:	12/30 352,00 352,00	0051 INSS	8 28,16 28,16 323,84
13163RAFAEL ANGELO DE OLIVEIRA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN	TEMPORÁRIO 25548-3	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0102 HORA EXTRA VANTAGENS...:	30/30 44 Hora(s) 387,20 1.267,20	0051 INSS 0166 FALTAS DIAS	8 101,37 2 Dia(s) 58,66 160,03 1.107,17

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14173RAFAEL COSTA BRAGA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 23224-6	20/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
VANTAGENS..:	1.161,60			DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68
11585RAFAELLA DA SILVA OLIVEIRA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 23842-2	02/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS..:	1.267,20			DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
13035RAYANNE SILVA DE FREITAS 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 25422-3	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS..:	1.267,20			DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
13036RONES PINTO DE OLIVEIRA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 13666-2	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	100,67
0102 HORA EXTRA	43 Hora(s)	378,40			
VANTAGENS..:	1.258,40			DESCONTOS..:	100,67
				VALOR LÍQUIDO..:	1.157,73
11496SANDRA COSTA SANTOS BATISTA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 21542-2	01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	100,67
0102 HORA EXTRA	43 Hora(s)	378,40			
VANTAGENS..:	1.258,40			DESCONTOS..:	100,67
				VALOR LÍQUIDO..:	1.157,73
13288THAIS ALEXANDRE DE MOURA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN			TEMPORÁRIO 24717-0	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS..:	1.267,20			DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11584VALDIANA GOMES COSTA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN		TEMPORÁRIO 19205-8	02/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8 101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20		
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..: 101,37 VALOR LÍQUIDO..: 1.165,83
11338VANDERLUCIA DA SILVA LIMA 00000	0076 AG DE COMB AS ENDEMIAS 0145 DIVISAO DE CONTROLE DE EN		TEMPORÁRIO 23155-X	06/03/2014
0001 VENCIMENTO BASE	19/30	557,33	0051 INSS	8 44,58
	VANTAGENS..:	557,33		DESCONTOS..: 44,58 VALOR LÍQUIDO..: 512,75

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
RESUMO DO SETOR: 000154 SESA-FMS-ENDEMIAS-TEMP

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0680

07-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0033	28.503,32	0051 INSS		0034	3.072,20
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	E	0001	880,00	0052 IRRF		0001	74,80
0102 HORA EXTRA	O	0024	7.814,10	0166 FALTAS DIAS		0004	322,65
TOTAL DE SERVIDORES: 34			VANTAGEM:			DESCONTO:	3.469,65
ORC.: 36.317,42		EXT.: 880,00	37.197,42			LÍQUIDO:	33.727,77
INFORMAÇÕES PARA O SIM:				BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	37.197,42
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	7.811,46
						FGTS.....:	0,00



COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11500AECIO COSTA DO NASCIMENTO 00000		0056 ODONTOLOGO(A) 0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE		TEMPORÁRIO 58387-1	01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.463,70	0051 INSS	11	177,10
0119 INSALUBRIDADE	10%	146,37	0052 IRRF	15	161,74
VANTAGENS..:		1.610,07		DESCONTOS..:	338,84
				VALOR LÍQUIDO..:	1.271,23
13568ALEXANDRE CORREIA CAMPELO 00000		0056 ODONTOLOGO(A) 0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE		TEMPORÁRIO 6049-6	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.463,70	0051 INSS	9	144,90
0119 INSALUBRIDADE	10%	146,37			
VANTAGENS..:		1.610,07		DESCONTOS..:	144,90
				VALOR LÍQUIDO..:	1.465,17
13569ANGELICA RIBEIRO GURGEL 00000		0056 ODONTOLOGO(A) 0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE		TEMPORÁRIO 10477-9	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,40	0051 INSS	8	73,60
0119 INSALUBRIDADE	10%	83,64			
VANTAGENS..:		920,04		DESCONTOS..:	73,60
				VALOR LÍQUIDO..:	846,44
11719EMERSON CLAUDINO MARTINS 00000		0056 ODONTOLOGO(A) 0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE		TEMPORÁRIO 13045-1	02/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,40	0051 INSS	8	73,60
0119 INSALUBRIDADE	10%	83,64			
VANTAGENS..:		920,04		DESCONTOS..:	73,60
				VALOR LÍQUIDO..:	846,44
13679FRANCISCO RICARDO QUEIROZ VERAS 00000		0056 ODONTOLOGO(A) 0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE		TEMPORÁRIO 24000-1	01/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	627,30	0051 INSS	8	55,20
0119 INSALUBRIDADE	10%	62,73			
VANTAGENS..:		690,03		DESCONTOS..:	55,20
				VALOR LÍQUIDO..:	634,83
10460MAYANARA ROCHA TELES 00000		0056 ODONTOLOGO(A) 0030 POSTO MUNICIPAL DE SAUDE		TEMPORÁRIO 15469-5	01/08/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	418,20	0051 INSS	8	36,80
0119 INSALUBRIDADE	10%	41,82			
VANTAGENS..:		460,02		DESCONTOS..:	36,80
				VALOR LÍQUIDO..:	423,22

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
11883	NAASSOM GOMES DANTAS VIDAL ROLIM	0056	ODONTOLOGO(A)	TEMPORÁRIO	01/08/2014	
00000		0030	POSTO MUNICIPAL DE SAUDE	14815-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.463,70	0051 INSS	9	144,90
0119	INSALUBRIDADE	10%	146,37			
	VANTAGENS..:		1.610,07		DESCONTOS..:	144,90
					VALOR LÍQUIDO..:	1.465,17
13601	RAFAEL SANTOS REINALDO	0056	ODONTOLOGO(A)	TEMPORÁRIO	03/11/2015	
00000		0030	POSTO MUNICIPAL DE SAUDE	17929-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	418,20	0051 INSS	8	36,80
0119	INSALUBRIDADE	10%	41,82			
	VANTAGENS..:		460,02		DESCONTOS..:	36,80
					VALOR LÍQUIDO..:	423,22
13567	SILVIA INES DANTAS OLIVEIRA	0056	ODONTOLOGO(A)	TEMPORÁRIO	01/10/2015	
00000		0030	POSTO MUNICIPAL DE SAUDE	22274-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	418,20	0051 INSS	8	36,80
0119	INSALUBRIDADE	10%	41,82			
	VANTAGENS..:		460,02		DESCONTOS..:	36,80
					VALOR LÍQUIDO..:	423,22

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0009	7.945,80	0051 INSS	0009	779,70
0119 INSALUBRIDADE	0 0009	794,58	0052 IRRF	0001	161,74

TOTAL DE SERVIDORES: 9	VANTAGEM:	8.740,38	DESCONTO:	941,44
ORC.: 8.740,38	EXT.: 0,00		LÍQUIDO:	7.798,94

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	8.740,38
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	1.835,48
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13674AMANDA GURGEL SIMOES FONTENELE 00000	0064 ENFERMEIRO(A) 0502 UPA			TEMPORÁRIO 41590-1	11/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.345,60	0051 INSS	11	425,48
0119 INSALUBRIDADE	10%	334,56	0052 IRRF	15	161,57
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	187,84			
VANTAGENS...:		3.868,00		DESCONTOS...:	587,05
				VALOR LÍQUIDO...:	3.280,95
11255ANA PAULA PINHEIRO 00000	0064 ENFERMEIRO(A) 0502 UPA			TEMPORÁRIO 8872-2	03/02/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.345,60	0051 INSS	11	273,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	334,56	0052 IRRF	15	188,34
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	214,67			
VANTAGENS...:		3.894,83		DESCONTOS...:	462,22
				VALOR LÍQUIDO...:	3.432,61
12815ANGELICA PESSOA MORAIS 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA			TEMPORÁRIO 32537-6	02/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	22/30	1.723,33	0051 INSS	9	190,51
0119 INSALUBRIDADE	10%	172,33	0052 IRRF	7,5	1,67
0122 ADIC. NOTURNO	21 Hora(s)	221,16			
VANTAGENS...:		2.116,82		DESCONTOS...:	192,18
				VALOR LÍQUIDO...:	1.924,64
14773ANGELICA PESSOA MORAIS 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA			TEMPORÁRIO 32537-6	24/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	7/30	548,33	0051 INSS	11	116,42
0119 INSALUBRIDADE	10%	54,83	0052 IRRF	7,5	41,78
0122 ADIC. NOTURNO	21 Hora(s)	70,36			
VANTAGENS...:		673,52		DESCONTOS...:	158,20
				VALOR LÍQUIDO...:	515,32
13353ANTONIO FERREIRA SOARES JUNIOR 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA			TEMPORÁRIO 00143161-7	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.350,00	0052 IRRF	27,5	793,81
0119 INSALUBRIDADE	10%	235,00			
0122 ADIC. NOTURNO	21 Hora(s)	301,58			
VANTAGENS...:		2.886,58		DESCONTOS...:	793,81
				VALOR LÍQUIDO...:	2.092,77
11722ARILDO SOUSA DE LIMA 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA			TEMPORÁRIO 24218-7	02/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	4.800,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	480,00	0052 IRRF	27,5	538,57
0122 ADIC. NOTURNO	28 Hora(s)	410,66			
VANTAGENS...:		5.690,66		DESCONTOS...:	1.109,45
				VALOR LÍQUIDO...:	4.581,21

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11731DAVID ANTONIO CAMELO CID 00000		0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 24937-8	02/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	10.100,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	1.010,00	0052 IRRF	27,5	2.111,15
0122 ADIC. NOTURNO	21 Hora(s)	299,11			
VANTAGENS...:		11.409,11		DESCONTOS...:	2.682,03
				VALOR LÍQUIDO...:	8.727,08
13682DAVID SALES ROCHA PINTO 00000		0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 28193-X	11/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	7.600,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	760,00	0052 IRRF	27,5	1.326,28
0122 ADIC. NOTURNO	14 Hora(s)	195,06			
VANTAGENS...:		8.555,06		DESCONTOS...:	1.897,16
				VALOR LÍQUIDO...:	6.657,90
13249DENILSON FELIX TEIXEIRA DOS ANJOS 00000		0064 ENFERMEIRO(A) 0502 UPA		TEMPORÁRIO 25776-1	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.300,10	0051 INSS	9	232,53
0119 INSALUBRIDADE	10%	230,01	0052 IRRF	7,5	33,54
0122 ADIC. NOTURNO	14 Hora(s)	53,66			
VANTAGENS...:		2.583,77		DESCONTOS...:	266,07
				VALOR LÍQUIDO...:	2.317,70
13684ERIKA DE AGUIAR MARTINS CANTO 00000		0064 ENFERMEIRO(A) 0502 UPA		TEMPORÁRIO 21559-7	11/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	4.182,00	0051 INSS	11	547,34
0119 INSALUBRIDADE	10%	418,20	0052 IRRF	22,5	360,29
0122 ADIC. NOTURNO	98 Hora(s)	375,68			
VANTAGENS...:		4.975,88		DESCONTOS...:	907,63
				VALOR LÍQUIDO...:	4.068,25
14207FRANCISCO MATHEUS TAVARES FERNANDES VIEIRA 00000		0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 976391-0	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.800,00	0051 INSS	11	473,21
0119 INSALUBRIDADE	10%	380,00	0052 IRRF	22,5	225,32
0122 ADIC. NOTURNO	7 Hora(s)	121,91			
VANTAGENS...:		4.301,91		DESCONTOS...:	698,53
				VALOR LÍQUIDO...:	3.603,38
13179FREDERICO TAVARES BONATES 00000		0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 29491-8	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	6.900,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	690,00	0052 IRRF	27,5	1.060,89
VANTAGENS...:		7.590,00		DESCONTOS...:	1.631,77
				VALOR LÍQUIDO...:	5.958,23

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13247GLAYLTON SILVA SANTOS 00000		0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 28680-X	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	16.100,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	1.610,00	0052 IRRF	27,5	3.925,06
0122 ADIC. NOTURNO	21 Hora(s)	295,16			
VANTAGENS...:		18.005,16		DESCONTOS...:	4.495,94
				VALOR LÍQUIDO...:	13.509,22
12814GRASIELA SOUZA SOARES 00000		0064 ENFERMEIRO(A) 0502 UPA		TEMPORÁRIO 7054-8	02/02/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.091,00	0051 INSS	9	207,00
0119 INSALUBRIDADE	10%	209,10	0052 IRRF	7,5	14,18
VANTAGENS...:		2.300,10		DESCONTOS...:	221,18
				VALOR LÍQUIDO...:	2.078,92
11732HELANO JADER BATISTA DE ALMEIDA JUNIOR 00000		0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 8292-9	02/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	16.100,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	1.610,00	0052 IRRF	27,5	3.925,06
0122 ADIC. NOTURNO	21 Hora(s)	295,16			
VANTAGENS...:		18.005,16		DESCONTOS...:	4.495,94
				VALOR LÍQUIDO...:	13.509,22
13079HERMILAINÉ MARIA BEZERRA DE MENEZES 00000		0014 ASSISTENTE SOCIAL 0502 UPA		TEMPORÁRIO 25293-X	01/04/2015
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	30	3.450,15	0051 INSS	11	379,51
			0052 IRRF	15	105,79
VANTAGENS...:		3.450,15		DESCONTOS...:	485,30
				VALOR LÍQUIDO...:	2.964,85
13355HORACIO ALCANTARA BEZERRA 00000		0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 36388-X	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	7.600,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	760,00	0052 IRRF	27,5	1.326,28
0122 ADIC. NOTURNO	14 Hora(s)	195,06			
VANTAGENS...:		8.555,06		DESCONTOS...:	1.897,16
				VALOR LÍQUIDO...:	6.657,90
13686HORTENCIA CRISTINA NASCIMENTO GONCALVES 00000		0064 ENFERMEIRO(A) 0502 UPA		TEMPORÁRIO 12791-4	11/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	5.018,40	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	501,84	0052 IRRF	27,5	572,88
0122 ADIC. NOTURNO	77 Hora(s)	295,17	0152 EMPRESTIMO BB		1.140,54
VANTAGENS...:		5.815,41		DESCONTOS...:	2.284,30
				VALOR LÍQUIDO...:	3.531,11

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
13080 IGOR CARVALHO MARQUES 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 30977-X	04/05/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	6.900,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	690,00	0052 IRRF	27,5	1.060,89
VANTAGENS...:	7.590,00		DESCONTOS...:		1.631,77
			VALOR LÍQUIDO...:		5.958,23
11891 IGOR VASCONCELOS DIAS 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 20117-0	01/08/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	16.100,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	1.610,00	0052 IRRF	27,5	3.925,06
0122 ADIC. NOTURNO	21 Hora(s)	295,16			
VANTAGENS...:	18.005,16		DESCONTOS...:		4.495,94
			VALOR LÍQUIDO...:		13.509,22
13354 ISADORA CARDOSO DE ALENCAR 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 10313-6	03/08/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.600,00	0051 INSS	9	167,63
0119 INSALUBRIDADE	10%	160,00			
0122 ADIC. NOTURNO	7 Hora(s)	102,66			
VANTAGENS...:	1.862,66		DESCONTOS...:		167,63
			VALOR LÍQUIDO...:		1.695,03
14768 ITALO DALISSON ROCHA MOREIRA 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 48019-3	24/02/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	7/30	2.356,66	0052 IRRF	27,5	732,08
0119 INSALUBRIDADE	10%	235,66			
0122 ADIC. NOTURNO	21 Hora(s)	69,79			
VANTAGENS...:	2.662,11		DESCONTOS...:		732,08
			VALOR LÍQUIDO...:		1.930,03
12793 ITALO DALISSON ROCHA MOREIRA 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 48019-3	02/03/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	22/30	7.406,66	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	740,66	0052 IRRF	27,5	1.274,48
0122 ADIC. NOTURNO	21 Hora(s)	219,35			
VANTAGENS...:	8.366,67		DESCONTOS...:		1.845,36
			VALOR LÍQUIDO...:		6.521,31
11875 JAMILE VICTOR FERREIRA 00000	0014 ASSISTENTE SOCIAL 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA		TEMPORÁRIO 470-7	01/07/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	836,40	0051 INSS	8	73,60
0119 INSALUBRIDADE	10%	83,64			
VANTAGENS...:	920,04		DESCONTOS...:		73,60
			VALOR LÍQUIDO...:		846,44

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
11914JOAO CARLOS VASCONCELOS DIAS 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 2086-9	01/08/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	8.300,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	830,00	0052 IRRF	27,5	1.590,91
0122 ADIC. NOTURNO	28 Hora(s)	387,33			
VANTAGENS...:		9.517,33		DESCONTOS...:	2.161,79
				VALOR LÍQUIDO...:	7.355,54
13688JOAO PAULO OLIVEIRA DE MELLO 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 7042-4	11/12/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	8.300,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	830,00	0052 IRRF	27,5	1.590,91
0122 ADIC. NOTURNO	28 Hora(s)	387,33			
VANTAGENS...:		9.517,33		DESCONTOS...:	2.161,79
				VALOR LÍQUIDO...:	7.355,54
13561JORDANNA FRANCO SUCUPIRA 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 36952-7	01/10/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	11.650,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	1.165,00	0052 IRRF	27,5	2.497,77
VANTAGENS...:		12.815,00		DESCONTOS...:	3.068,65
				VALOR LÍQUIDO...:	9.746,35
11557JOSE ALBERTO ROCHA 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 18001-7	02/05/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	6.900,00	0052 IRRF	27,5	1.217,89
0119 INSALUBRIDADE	10%	690,00			
VANTAGENS...:		7.590,00		DESCONTOS...:	1.217,89
				VALOR LÍQUIDO...:	6.372,11
11587JULIANA ABREU PINHEIRO 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 38139-X	02/05/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	6.050,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	605,00	0052 IRRF	27,5	803,77
VANTAGENS...:		6.655,00		DESCONTOS...:	1.374,65
				VALOR LÍQUIDO...:	5.280,35
11876LIANE XIMENES GOMES 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 45593-8	01/07/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.600,00	0052 IRRF	27,5	512,23
0119 INSALUBRIDADE	10%	160,00			
0122 ADIC. NOTURNO	7 Hora(s)	102,66			
VANTAGENS...:		1.862,66		DESCONTOS...:	512,23
				VALOR LÍQUIDO...:	1.350,43



COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13690LIVIA MARIA DAMASCENO DOS SANTOS 00000		0064 ENFERMEIRO(A) 0502 UPA		TEMPORÁRIO 1189-4	11/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.763,80	0051 INSS	11	479,03
0119 INSALUBRIDADE	10%	376,38	0052 IRRF	22,5	235,92
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	214,67			
VANTAGENS...:		4.354,85		DESCONTOS...:	714,95
				VALOR LÍQUIDO...:	3.639,90
13248LIVIA MARIA SAMPAIO PINHEIRO 00000		0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 62114-5	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	12.400,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	1.240,00	0052 IRRF	27,5	2.724,64
VANTAGENS...:		13.640,00		DESCONTOS...:	3.295,52
				VALOR LÍQUIDO...:	10.344,48
13728LUCAS PARENTE DE ANDRADE 00000		0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 21445-0	28/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.200,00	0051 INSS	11	421,08
0119 INSALUBRIDADE	10%	320,00	0052 IRRF	15	156,23
0122 ADIC. NOTURNO	21 Hora(s)	308,00			
VANTAGENS...:		3.828,00		DESCONTOS...:	577,31
				VALOR LÍQUIDO...:	3.250,69
12942LUIZ ALISSON DE AQUINO GAUDENCIO 00000		0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 31953-8	01/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	9.750,00	0052 IRRF	27,5	2.132,95
0119 INSALUBRIDADE	10%	975,00			
0122 ADIC. NOTURNO	14 Hora(s)	192,50			
VANTAGENS...:		10.917,50		DESCONTOS...:	2.132,95
				VALOR LÍQUIDO...:	8.784,55
13255MABEL ANDRADE GIRAO 00000		0064 ENFERMEIRO(A) 0502 UPA		TEMPORÁRIO 24010-9	24/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	418,20	0051 INSS	8	41,09
0119 INSALUBRIDADE	10%	41,82			
0122 ADIC. NOTURNO	14 Hora(s)	53,66			
VANTAGENS...:		513,68		DESCONTOS...:	41,09
				VALOR LÍQUIDO...:	472,59
11317MARDONIO NOGUEIRA DO CARMO 00000		0064 ENFERMEIRO(A) 0502 UPA		TEMPORÁRIO 13219-5	06/03/2014
0001 VENCIMENTO BASE	17/30	829,43	0051 INSS	9	75,50
0119 INSALUBRIDADE	10%	82,94			
0122 ADIC. NOTURNO	21 Hora(s)	45,61			
VANTAGENS...:		957,98		DESCONTOS...:	75,50
				VALOR LÍQUIDO...:	882,48

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14777MARDONIO NOGUEIRA DO CARMO 00000		0064 ENFERMEIRO(A) 0502 UPA		TEMPORÁRIO 13219-5	19/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	12/30	585,48	0051 INSS	9	71,57
0119 INSALUBRIDADE	10%	58,54			
0122 ADIC. NOTURNO	21 Hora(s)	32,20			
VANTAGENS...:		676,22		DESCONTOS...:	71,57
				VALOR LÍQUIDO...:	604,65
13691MARIA ISABEL PIRES CALDAS 00000		0064 ENFERMEIRO(A) 0502 UPA		TEMPORÁRIO 49970-6	11/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	5.436,60	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	543,66	0052 IRRF	27,5	736,29
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	429,35			
VANTAGENS...:		6.409,61		DESCONTOS...:	1.307,17
				VALOR LÍQUIDO...:	5.102,44
13729MARIANA FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA 00000		0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 90115-6	28/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	15.300,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	1.530,00	0052 IRRF	27,5	3.682,89
0122 ADIC. NOTURNO	21 Hora(s)	294,52			
VANTAGENS...:		17.124,52		DESCONTOS...:	4.253,77
				VALOR LÍQUIDO...:	12.870,75
11933MARIANA SANCHO DE MACEDO 00000		0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 28188-3	01/09/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	8.300,00	0051 INSS	11	570,88
0119 INSALUBRIDADE	10%	830,00	0052 IRRF	27,5	1.590,91
0122 ADIC. NOTURNO	28 Hora(s)	387,33			
VANTAGENS...:		9.517,33		DESCONTOS...:	2.161,79
				VALOR LÍQUIDO...:	7.355,54
14771PEDRO ERNESTO BEZERRA LIMA 00000		0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 52352-6	24/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	7/30	1.411,66	0051 INSS	11	34,05
0119 INSALUBRIDADE	10%	141,16	0052 IRRF	27,5	401,61
VANTAGENS...:		1.552,82		DESCONTOS...:	435,66
				VALOR LÍQUIDO...:	1.117,16
12794PEDRO ERNESTO BEZERRA LIMA 00000		0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA		TEMPORÁRIO 52352-6	02/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	22/30	4.436,66	0051 INSS	11	536,83
0119 INSALUBRIDADE	10%	443,66	0052 IRRF	22,5	341,15
VANTAGENS...:		4.880,32		DESCONTOS...:	877,98
				VALOR LÍQUIDO...:	4.002,34

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
SEC.: 010 SECRETARIA DA SAUDE

SETOR: 000170 SESA-AT SEC-UPA-PL

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0691

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13695 PEDRO HENRIQUE FELIPE DE VASCONCELOS 00000	0063 MEDICO PLANTONISTA 0502 UPA	TEMPORÁRIO 61991-4	11/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	11.250,00	0051 INSS
0119 INSALUBRIDADE	10%	1.125,00	0052 IRRF
VANTAGENS..:	12.375,00		
			11 570,88
			27,5 2.376,77
			DESCONTOS...: 2.947,65
			VALOR LÍQUIDO...: 9.427,35

07-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0042	252.985,91	0051 INSS		0038	16.163,86
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	E	0001	3.450,15	0052 IRRF		0038	46.297,81
0119 INSALUBRIDADE	O	0042	25.298,55	0152 EMPRESTIMO BB		0001	1.140,54
0122 ADIC. NOTURNO	O	0031	7.054,36				
TOTAL DE SERVIDORES: 43			VANTAGEM: 288.788,97	DESCONTO:			63.602,21
ORC.: 285.338,82	EXT.:	3.450,15		LÍQUIDO.:			225.186,76
INFORMAÇÕES PARA O SIM:				BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.:	288.788,97
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	60.645,68
						FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11736ALYSSON MARTINS MENDONCA 00000	0007 0502	DIGITADOR(A) UPA		TEMPORÁRIO 22896-6	23/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	886,00	0051 INSS	8	78,81
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	99,23			
	VANTAGENS..:	985,23		DESCONTOS..:	78,81
				VALOR LÍQUIDO..:	906,42
13343ANGELA MARCIA PESSOA VIANA DANTAS 00000	0118 0502	TEC EM ENFERMAGEM UPA		TEMPORÁRIO 24671-9	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	108,47
0102 HORA EXTRA	38,5 Hora(s)	354,58			
0122 ADIC. NOTURNO	63 Hora(s)	80,36			
	VANTAGENS..:	1.355,94		DESCONTOS..:	108,47
				VALOR LÍQUIDO..:	1.247,47
13651ANTONIA CIDIANE PEREIRA BEZERRA 00000	0118 0502	TEC EM ENFERMAGEM UPA		TEMPORÁRIO 38997-8	11/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	100,86
0102 HORA EXTRA	30,5 Hora(s)	280,90	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s)	61,40
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	58,89			
	VANTAGENS..:	1.260,79		DESCONTOS..:	162,26
				VALOR LÍQUIDO..:	1.098,53
14181ANTONIA LARAMY SILVA COSTA 00000	0002 0502	AG. ADMINISTRATIVO UPA		TEMPORÁRIO 25063-5	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	74,62
0102 HORA EXTRA	6 Hora(s)	52,80			
	VANTAGENS..:	932,80		DESCONTOS..:	74,62
				VALOR LÍQUIDO..:	858,18
11489ANTONIA LUCIA DA SILVA DE ANDRADE 00000	0001 0502	AUX. SERV. GERAIS UPA		TEMPORÁRIO 24316-7	01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	74,62
0102 HORA EXTRA	6 Hora(s)	52,80			
	VANTAGENS..:	932,80		DESCONTOS..:	74,62
				VALOR LÍQUIDO..:	858,18
11909ANTONIA ROBERTA DOS SANTOS FARIAS 00000	0240 0502	AUXILIAR DE LABORATORIO UPA		TEMPORÁRIO 24452-X	01/08/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	74,62
0102 HORA EXTRA	6 Hora(s)	52,80			
	VANTAGENS..:	932,80		DESCONTOS..:	74,62
				VALOR LÍQUIDO..:	858,18

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14145ANTONIA VANIA MENDES DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0502 UPA	TEMPORÁRIO 25044-9	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS...:	70,40
		VALOR LÍQUIDO...:	809,60
13659ANTONIO DIEGO MOURA LOPES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0502 UPA	TEMPORÁRIO 18261-3	11/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00	8
VANTAGENS...:	1.232,00	DESCONTOS...:	98,56
		VALOR LÍQUIDO...:	1.133,44
13663BENEDITA MARIA DA SILVA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0502 UPA	TEMPORÁRIO 16025-3	11/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	8 Hora(s)	73,68	8
0122 ADIC. NOTURNO	77 Hora(s)	76,59	
VANTAGENS...:	1.071,27	DESCONTOS...:	85,70
		VALOR LÍQUIDO...:	985,57
13090CELIA MARIA DE MORAIS NOJOSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0502 UPA	TEMPORÁRIO 25432-0	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS...:	70,40
		VALOR LÍQUIDO...:	809,60
13666CHARLES GOMES SILVA 00000	0074 TECNICO(A) RADIOLOGIA 0502 UPA	TEMPORÁRIO 6237-5	11/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.201,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	24,5 Hora(s)	294,24	8
VANTAGENS...:	1.495,24	DESCONTOS...:	119,61
		VALOR LÍQUIDO...:	1.375,63
13273CIBELLE DOS REIS DA SILVA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0502 UPA	TEMPORÁRIO 41688-6	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS
0122 ADIC. NOTURNO	98 Hora(s)	90,25	0166 FALTAS DIAS
VANTAGENS...:	1.011,25	8	80,90
		2 Dia(s)	61,40
		DESCONTOS...:	142,30
		VALOR LÍQUIDO...:	868,95
11734CIDILENE DIAS LIMA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0502 UPA	TEMPORÁRIO 17500-5	23/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS...:	70,40
		VALOR LÍQUIDO...:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
11976CINTIA DOS REIS DA SILVA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0502 UPA		TEMPORÁRIO 662-9	01/10/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	77,28
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	45,12	0166 FALTAS DIAS	4 Dia(s)	122,80
VANTAGENS..:		966,12		DESCONTOS..:	200,08
				VALOR LÍQUIDO..:	766,04
11656CRISTIANE FARIAS DOS SANTOS 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0502 UPA		TEMPORÁRIO 23875-9	02/06/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	102,78
0102 HORA EXTRA	39,5 Hora(s)	363,79			
VANTAGENS..:		1.284,79		DESCONTOS..:	102,78
				VALOR LÍQUIDO..:	1.182,01
10746DAYSIANE ROCHA DO NASCIMENTO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0502 UPA		TEMPORÁRIO 31451-X	23/12/2013	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:		880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
12785DEBORA ALBUQUERQUE DE SOUZA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0502 UPA		TEMPORÁRIO 25184-4	02/03/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	22/30	645,33	0051 INSS	8	55,75
0102 HORA EXTRA	8 Hora(s)	51,62			
VANTAGENS..:		696,95		DESCONTOS..:	55,75
				VALOR LÍQUIDO..:	641,20
14805DEBORA ALBUQUERQUE DE SOUZA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0502 UPA		TEMPORÁRIO 25184-4	24/02/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	7/30	205,33	0051 INSS	8	16,43
VANTAGENS..:		205,33		DESCONTOS..:	16,43
				VALOR LÍQUIDO..:	188,90
13673ECILIA ALVES DANTAS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0502 UPA		TEMPORÁRIO 22859-1	11/12/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:		880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14140EDERSON SALES DE PAULA 00000	0062 FARM. BIOQUIMICO(A) 0502 UPA		TEMPORÁRIO 16307-4	20/01/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.322,00	0051 INSS	8	105,76
VANTAGENS..:		1.322,00		DESCONTOS..:	105,76
				VALOR LÍQUIDO..:	1.216,24

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13281ELANE CRISTINA DE SOUZA COSTA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0504 CAPS	TEMPORÁRIO 73344-X	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	921,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13608ELIANA SILVA DE FREITAS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0502 UPA	TEMPORÁRIO 26203-X	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	6 Hora(s)	52,80	
VANTAGENS..:	932,80		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
12987ERIKA DE AGUIAR MARTINS CANTO 00000	0064 ENFERMEIRO(A) 0502 UPA	TEMPORÁRIO 21559-7	01/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.218,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	3.218,00		0052 IRRF
			11
			27,5
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14169EVERTON CESAR SOARES DE SOUZA 00000	0007 DIGITADOR(A) 0502 UPA	TEMPORÁRIO 25079-1	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	886,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	23 Hora(s)	203,78	
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	114,42	
VANTAGENS..:	1.204,20		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14155FABIO DA SILVA LOURENCO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0502 UPA	TEMPORÁRIO 25071-6	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56	
VANTAGENS..:	978,56		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13676FRANCISCA CIBELE DE CASTRO GOMES 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0502 UPA	TEMPORÁRIO 22924-5	11/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00	
VANTAGENS..:	1.232,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13678FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0502 UPA			TEMPORÁRIO 7262-1	11/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	74,62
0102 HORA EXTRA	6 Hora(s)	52,80			
	VANTAGENS..:	932,80		DESCONTOS..:	74,62
				VALOR LÍQUIDO..:	858,18
12953FRANCISCA DAS CHAGAS BARROSO SPINOSA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0502 UPA			TEMPORÁRIO 25252-2	01/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	102,04
0102 HORA EXTRA	38,5 Hora(s)	354,58			
	VANTAGENS..:	1.275,58		DESCONTOS..:	102,04
				VALOR LÍQUIDO..:	1.173,54
11735FRANCISCO ADRIANO PINTO GOES 00000	0007 DIGITADOR(A) 0502 UPA			TEMPORÁRIO 15908-5	23/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	886,00	0051 INSS	8	87,18
0102 HORA EXTRA	23 Hora(s)	203,78			
	VANTAGENS..:	1.089,78		DESCONTOS..:	87,18
				VALOR LÍQUIDO..:	1.002,60
13642FRANCISCO ASSIS DE LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0502 UPA			TEMPORÁRIO 13128-8	11/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	76,31
0122 ADIC. NOTURNO	84 Hora(s)	73,92	0166 FALTAS DIAS	4 Dia(s)	117,33
	VANTAGENS..:	953,92		DESCONTOS..:	193,64
				VALOR LÍQUIDO..:	760,28
13648FRANCISCO REGINALDO FERNANDES DA SILVA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0502 UPA			TEMPORÁRIO 28291-X	11/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	89,86
0102 HORA EXTRA	15,5 Hora(s)	142,75			
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	59,57			
	VANTAGENS..:	1.123,32		DESCONTOS..:	89,86
				VALOR LÍQUIDO..:	1.033,46
13650GERCINA MARTINS DOS SANTOS 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0502 UPA			TEMPORÁRIO 22856-7	11/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	102,78
0102 HORA EXTRA	39,5 Hora(s)	363,79			
	VANTAGENS..:	1.284,79		DESCONTOS..:	102,78
				VALOR LÍQUIDO..:	1.182,01

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14150IARA ALVES DE AZEVEDO		0002 AG. ADMINISTRATIVO		TEMPORÁRIO	27/01/2016
00000		0502 UPA		25047-3	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	74,62
0102 HORA EXTRA	6 Hora(s)	52,80			
VANTAGENS..:		932,80		DESCONTOS..:	74,62
				VALOR LÍQUIDO..:	858,18
14789ISAQUE SILVA DOS SANTOS		0001 AUX. SERV. GERAIS		TEMPORÁRIO	19/02/2016
00000		0502 UPA		23153-3	
0001 VENCIMENTO BASE	12/30	352,00	0051 INSS	8	28,16
VANTAGENS..:		352,00		DESCONTOS..:	28,16
				VALOR LÍQUIDO..:	323,84
11315ISAQUE SILVA DOS SANTOS		0001 AUX. SERV. GERAIS		TEMPORÁRIO	06/03/2014
00000		0502 UPA		23153-3	
0001 VENCIMENTO BASE	19/30	557,33	0051 INSS	8	49,58
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	62,42			
VANTAGENS..:		619,75		DESCONTOS..:	49,58
				VALOR LÍQUIDO..:	570,17
13726JOANA DA SILVA ROCHA		0001 AUX. SERV. GERAIS		TEMPORÁRIO	18/12/2015
00000		0502 UPA		22756-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	78,28
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56			
VANTAGENS..:		978,56		DESCONTOS..:	78,28
				VALOR LÍQUIDO..:	900,28
14154JURANDIR PEREIRA CABRAL		0001 AUX. SERV. GERAIS		TEMPORÁRIO	27/01/2016
00000		0502 UPA		25099-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	78,28
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56			
VANTAGENS..:		978,56		DESCONTOS..:	78,28
				VALOR LÍQUIDO..:	900,28
13653KATIA TAIANE DUARTE TEIXEIRA		0118 TEC EM ENFERMAGEM		TEMPORÁRIO	11/12/2015
00000		0502 UPA		22818-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	73,68
VANTAGENS..:		921,00	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s)	61,40
				DESCONTOS..:	135,08
				VALOR LÍQUIDO..:	785,92

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
14178LUCIA ELITA LIMA MACIEL 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0502 UPA		TEMPORÁRIO 19521-9	27/01/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	78,28
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56			
	VANTAGENS..:	978,56		DESCONTOS..:	78,28
				VALOR LÍQUIDO..:	900,28
11737LUCIANA DE GOES SOARES 00000	0007 DIGITADOR(A) 0502 UPA		TEMPORÁRIO 22862-1	23/06/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	886,00	0051 INSS	8	75,13
0102 HORA EXTRA	6 Hora(s)	53,16			
	VANTAGENS..:	939,16		DESCONTOS..:	75,13
				VALOR LÍQUIDO..:	864,03
11790LUCIVALDO DO NASCIMENTO MOREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0502 UPA		TEMPORÁRIO 24104-0	01/07/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	77,79
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	92,40			
	VANTAGENS..:	972,40		DESCONTOS..:	77,79
				VALOR LÍQUIDO..:	894,61
13201MARCIANA FAUSTINO MARTINS 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0502 UPA		TEMPORÁRIO 25612-9	01/06/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	108,53
0102 HORA EXTRA	39,5 Hora(s)	363,79	0166 FALTAS DIAS	4 Dia(s)	122,80
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	71,94			
	VANTAGENS..:	1.356,73		DESCONTOS..:	231,33
				VALOR LÍQUIDO..:	1.125,40
14813MARCOS ROBERTO NUNES RODRIGUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0502 UPA		TEMPORÁRIO 24897-5	24/02/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	7/30	205,33	0051 INSS	8	16,43
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	2	58,32			
	VANTAGENS..:	263,65		DESCONTOS..:	16,43
				VALOR LÍQUIDO..:	247,22
12796MARCOS ROBERTO NUNES RODRIGUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0502 UPA		TEMPORÁRIO 24897-5	02/03/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	22/30	645,33	0051 INSS	8	55,75
0102 HORA EXTRA	8 Hora(s)	51,62			
	VANTAGENS..:	696,95		DESCONTOS..:	55,75
				VALOR LÍQUIDO..:	641,20

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14186MARIA ALBERTINA DEODATO DE BRITO 00000	0327 BIOMEDICA 0502 UPA			TEMPORÁRIO 26433-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.965,00	0051 INSS	11	437,04
0102 HORA EXTRA	34 Hora(s)	1.008,10	0052 IRRF	15	175,60
VANTAGENS..:				DESCONTOS..:	612,64
				VALOR LÍQUIDO..:	3.360,46
13654MARIA ANITA FELIX AMARO 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0502 UPA			TEMPORÁRIO 44736-6	11/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	103,09
0102 HORA EXTRA	32,5 Hora(s)	299,32			
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	68,33			
VANTAGENS..:				DESCONTOS..:	103,09
				VALOR LÍQUIDO..:	1.185,56
13657MARIA AUXILIADORA SPINOSA BRAGA SILVA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0502 UPA			TEMPORÁRIO 13519-4	11/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	74,62
0102 HORA EXTRA	6 Hora(s)	52,80			
VANTAGENS..:				DESCONTOS..:	74,62
				VALOR LÍQUIDO..:	858,18
13649MARIA DA CONCEICAO ROCHA DE SOUZA NASCIMENTO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0502 UPA			TEMPORÁRIO 703655-8	11/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS..:				DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
12784MARIA DAS GRACAS DA SILVA FELIPE MORAES 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0502 UPA			TEMPORÁRIO 25191-7	02/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	22/30	645,33	0051 INSS	8	57,04
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	67,75			
VANTAGENS..:				DESCONTOS..:	57,04
				VALOR LÍQUIDO..:	656,04
14806MARIA DAS GRACAS DA SILVA FELIPE MORAES 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0502 UPA			TEMPORÁRIO 25191-7	24/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	7/30	205,33	0051 INSS	8	16,43
VANTAGENS..:				DESCONTOS..:	16,43
				VALOR LÍQUIDO..:	188,90

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
11659MARIA DAYANNE LUCAS DOS SANTOS 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0502 UPA		TEMPORÁRIO 24252-7	02/06/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	90,25
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	147,36			
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	59,82			
VANTAGENS...:	1.128,18			DESCONTOS...:	90,25
				VALOR LÍQUIDO...:	1.037,93
13274MARIA HELENA DE SOUZA AZEVEDO 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0502 UPA		TEMPORÁRIO 25722-2	01/07/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	73,68
VANTAGENS...:	921,00			DESCONTOS...:	73,68
				VALOR LÍQUIDO...:	847,32
12017MARIA JANE AZEVEDO DOS SANTOS 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0502 UPA		TEMPORÁRIO 734-X	01/12/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	79,99
0102 HORA EXTRA	3,5 Hora(s)	32,23			
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	46,70			
VANTAGENS...:	999,93			DESCONTOS...:	79,99
				VALOR LÍQUIDO...:	919,94
13662MARIA MARLEUDA DA COSTA GOES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0502 UPA		TEMPORÁRIO 22871-0	11/12/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	77,79
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	92,40			
VANTAGENS...:	972,40			DESCONTOS...:	77,79
				VALOR LÍQUIDO...:	894,61
11820MARIA ROSILENE FERREIRA SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0502 UPA		TEMPORÁRIO 20126-X	01/07/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	77,79
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	92,40			
VANTAGENS...:	972,40			DESCONTOS...:	77,79
				VALOR LÍQUIDO...:	894,61
14152MARIA VALDELICE ROCHA DE SOUZA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0502 UPA		TEMPORÁRIO 25073-2	27/01/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:	880,00			DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13664MARIA VERONICA SILVA SANTOS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0502 UPA	TEMPORÁRIO 22883-4	11/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
10305MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0502 UPA	TEMPORÁRIO 46011-7	01/07/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	8 Hora(s)	73,68	8
0122 ADIC. NOTURNO	28 Hora(s)	27,85	81,80
VANTAGENS..:	1.022,53	DESCONTOS..:	81,80
		VALOR LÍQUIDO..:	940,73
14151MARINA MESQUITA BARBOSA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0502 UPA	TEMPORÁRIO 25083-X	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13665MARLENE DOS SANTOS MONTEIRO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0502 UPA	TEMPORÁRIO 22810-9	11/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	98,56	8
VANTAGENS..:	978,56	DESCONTOS..:	78,28
		VALOR LÍQUIDO..:	900,28
14184MAURICIO DE OLIVEIRA REBOUCAS 00000	0074 TECNICO(A) RADIOLOGIA 0502 UPA	TEMPORÁRIO 62866-2	20/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.201,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.201,00	8	96,08
		DESCONTOS..:	96,08
		VALOR LÍQUIDO..:	1.104,92
14162NAGIB NAGY RODRIGUES 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0502 UPA	TEMPORÁRIO 25097-X	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	3,5 Hora(s)	32,23	8
VANTAGENS..:	953,23	DESCONTOS..:	76,25
		VALOR LÍQUIDO..:	876,98

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
13668RAFAELA OLIVEIRA BRAUNA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0502 UPA		TEMPORÁRIO 22937-7	11/12/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	107,76
0102 HORA EXTRA	38,5 Hora(	354,58	0166 FALTAS DIAS	4 Dia(s)	122,80
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	71,43			
VANTAGENS...:	1.347,01			DESCONTOS...:	230,56
				VALOR LÍQUIDO...:	1.116,45
13687ROBERIO MOURA PEDROSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0502 UPA		TEMPORÁRIO 26230-7	01/12/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	86,59
0102 HORA EXTRA	23 Hora(s)	202,40	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s)	58,66
VANTAGENS...:	1.082,40			DESCONTOS...:	145,25
				VALOR LÍQUIDO...:	937,15
13238RODNEY SILVA DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0502 UPA		TEMPORÁRIO 25730-3	01/07/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:	880,00			DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60
13669ROZENILDA FERREIRA DE SOUSA 00000	0240 AUXILIAR DE LABORATORIO 0502 UPA		TEMPORÁRIO 22878-8	11/12/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:	880,00			DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60
13671SILVIA MARIA DOS SANTOS GOMES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0502 UPA		TEMPORÁRIO 22814-1	11/12/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:	880,00			DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60
14161TACILANDIA MARA CARNEIRO 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0502 UPA		TEMPORÁRIO 25088-0	27/01/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	921,00	0051 INSS	8	96,15
0102 HORA EXTRA	30,5 Hora(	280,90			
VANTAGENS...:	1.201,90			DESCONTOS...:	96,15
				VALOR LÍQUIDO...:	1.105,75
14179TANIA MARIA DA MATA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0502 UPA		TEMPORÁRIO 22834-6	27/01/2016	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:	880,00			DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
SEC.: 010 SECRETARIA DA SAUDE

SETOR: 000171 SESA-AT SEC-UPA-TEMP

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0704

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13672TOMAZ EDSON QUEIROZ DE VASCONCELOS 00000	0074 TECNICO(A) RADIOLOGIA 0502 UPA	TEMPORÁRIO 15000-2	11/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.201,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	6,5 Hora(s)	78,06	8
VANTAGENS..:	1.279,06	DESCONTOS..:	102,32
		VALOR LÍQUIDO..:	1.176,74



CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0070	64.693,31	0051 INSS		0070	5.786,20
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E	0001	58,32	0052 IRRF		0002	1.042,27
0102 HORA EXTRA	O	0034	7.125,72	0166 FALTAS DIAS		0008	728,59
0122 ADIC. NOTURNO	O	0025	1.944,59				

TOTAL DE SERVIDORES: 70	VANTAGEM:	73.821,94	DESCONTO:	7.557,06
ORC.: 73.763,62	EXT.: 58,32		LÍQUIDO.:	66.264,88

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.:	73.763,62
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	15.490,36
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7307 AIRTON ALMEIDA PINTO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0502 UPA		EFETIVO 14373-1	01/06/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
0102 HORA EXTRA	39,5 Hora(	378,48			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	5,6%	44,12			
VANTAGENS...:	1.336,68			DESCONTOS...:	91,88
				VALOR LÍQUIDO...:	1.244,80
2163 ANTONIA BATISTA ALCANTARA 00000	0061 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0340 CLINICA MUNICIPAL DE FISI		EFETIVO 00013409-0	18/02/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0220 GITQ	6,4%	50,43			
VANTAGENS...:	972,39			DESCONTOS...:	92,74
				VALOR LÍQUIDO...:	879,65
1795 CLEANE MOREIRA DE OLIVEIRA 00000	0118 TEC EM ENFERMAGEM 0502 UPA		EFETIVO 12798-1	06/03/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11	99,20
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	59,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		271,86
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28			
0220 GITQ	12%	101,14			
VANTAGENS...:	1.087,31			DESCONTOS...:	371,06
				VALOR LÍQUIDO...:	716,25
7520 EUNICE SOARES RODRIGUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0340 CLINICA MUNICIPAL DE FISI		EFETIVO 15071-1	06/10/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		294,00
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0220 GITQ	10%	78,80			
VANTAGENS...:	992,88			DESCONTOS...:	393,76
				VALOR LÍQUIDO...:	599,12
1911 FRANCISCO SOARES ALVES 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0340 CLINICA MUNICIPAL DE FISI		EFETIVO 19672-X	13/06/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0211 EMPRESTIMO BV		189,71
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0226 EMPRESTIMO CAIXA		86,67
0102 HORA EXTRA	25 Hora(s)	244,28			
0119 INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	128,24			
0220 GITQ	7%	55,16			
VANTAGENS...:	1.359,64			DESCONTOS...:	369,12
				VALOR LÍQUIDO...:	990,52

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7383 ROCILDA RIBEIRO CASTRO	0118	TEC EM ENFERMAGEM	EFETIVO	28/04/1999
00000	0502	UPA	6220-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	842,89	0053 FMPS	11 107,55
0026 ANUÊNIO - GERAL	16%	134,86	0145 SEGURO CABURE	53,41
0119 INSALUBRIDADE	10%	84,28	0152 EMPRESTIMO BB	593,18
0220 GITQ	11,9%	100,30	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 8,42
VANTAGENS..:		1.162,33	DESCONTOS..:	762,56
			VALOR LÍQUIDO..:	399,77

07-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0006	4.837,78	0053 FMPS		0006	575,99
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0001	10,00	0145 SEGURO CABURE		0001	53,41
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0006	398,74	0152 EMPRESTIMO BB		0002	887,18
0102 HORA EXTRA	O	0002	622,76	0154 SIND SERV PUB MUN		0002	16,30
0119 INSALUBRIDADE	O	0006	483,76	0211 EMPRESTIMO BV		0001	189,71
0122 ADIC. NOTURNO	O	0001	128,24	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0002	358,53
0220 GITQ	O	0006	429,95				

TOTAL DE SERVIDORES: 6	VANTAGEM:	6.911,23	DESCONTO:	2.081,12
ORC.: 6.901,23	EXT.: 10,00		LÍQUIDO:	4.830,11

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	5.236,52	BASE INSS..:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	938,92	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0135	MARIA HERMOGENIA DE AZEVEDO DUARTE	0057	AUX. ENFERMAGEM	EFETIVO	01/07/1980	
00000		0504	CAPS	00006219-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	119,35
0026	ANUÊNIO - GERAL	35%	281,31	0148 SINDSAUDE	2,5%	22,00
0119	INSALUBRIDADE	10%	80,37	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,03
0220	GITQ	6,3%	50,63	0171 ODONTO SYSTEM		31,96
	VANTAGENS..:	1.216,07		DESCONTOS..:		181,34
				VALOR LÍQUIDO..:		1.034,73
0136	MARIA IVANISE CUNHA MOREIRA	0002	AG. ADMINISTRATIVO	EFETIVO	02/05/1988	
00000		0340	CLINICA MUNICIPAL DE FISI	00006139-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	852,96	0053 FMPS	11	119,15
0026	ANUÊNIO - GERAL	27%	230,29	0152 EMPRESTIMO BB		511,08
0119	INSALUBRIDADE	10%	85,29			
0220	GITQ	6,5%	55,44			
	VANTAGENS..:	1.223,98		DESCONTOS..:		630,23
				VALOR LÍQUIDO..:		593,75
0770	VANIA MARIA SARAIVA RIBEIRO	0057	AUX. ENFERMAGEM	EFETIVO	07/05/1999	
00000		0502	UPA	6175-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	100,54
0026	ANUÊNIO - GERAL	16%	126,08	0152 EMPRESTIMO BB		207,00
0102	HORA EXTRA	1 Hora(s)	10,93			
0119	INSALUBRIDADE	10%	78,80			
0122	ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	54,12			
0220	GITQ	12,8%	100,86			
	VANTAGENS..:	1.158,79		DESCONTOS..:		307,54
				VALOR LÍQUIDO..:		851,25

07-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0	0003	2.444,72	0053 FMPS		0003	339,04
0026 ANUÊNIO - GERAL	0	0003	637,68	0148 SINDSAUDE		0001	22,00
0102 HORA EXTRA	0	0001	10,93	0152 EMPRESTIMO BB		0002	718,08
0119 INSALUBRIDADE	0	0003	244,46	0154 SIND SERV PUB MUN		0001	8,03
0122 ADIC. NOTURNO	0	0001	54,12	0171 ODONTO SYSTEM		0001	31,96
0220 GITQ	0	0003	206,93				
TOTAL DE SERVIDORES: 3		VANTAGEM:	3.598,84			DESCONTO:	1.119,11
ORC.: 3.598,84		EXT.: 0,00				LÍQUIDO.:	2.479,73

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	3.082,40	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	552,67	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
10605NERY LAND MAIA DE LIMA	0273 CHEFE DA ENFERMAGEM	COMISSIONADO	01/11/2013
00000	0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	8730-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	583,37	0051 INSS
0103 DESP.		772,93	8
0126 INSALUBRIDADE C/C		135,63	119,35
VANTAGENS...:	1.491,93	DESCONTOS...:	119,35
		VALOR LÍQUIDO...:	1.372,58

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
RESUMO DO SETOR: 000199 SESA - MAC - COMISSIONADOS

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0712

07-01-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0001	583,37	0051 INSS	0001	119,35
0103 DESP.	0 0001	772,93			
0126 INSALUBRIDADE C/C	0 0001	135,63			
TOTAL DE SERVIDORES: 1	VANTAGEM:	1.491,93	DESCONTO:		119,35
ORC.: 1.491,93	EXT.: 0,00		LÍQUIDO.:		1.372,58
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 1.491,93
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 313,31
					FGTS.....: 0,00



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11683ADAILSON TEIXEIRA PRADO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0504 CAPS			TEMPORÁRIO 24728-6	02/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	112,72
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	141,92			
VANTAGENS...:		1.409,12		DESCONTOS...:	112,72
				VALOR LÍQUIDO...:	1.296,40
13161ANA GABRIELA VIANA GARCIA 00000	0116 TERAPEUTA OCUPACIONAL 0504 CAPS			TEMPORÁRIO 43758-1	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.322,00	0051 INSS	8	105,76
VANTAGENS...:		1.322,00		DESCONTOS...:	105,76
				VALOR LÍQUIDO...:	1.216,24
10192ANA LARISSA BARROS DE PINHO VASCONCELOS 00000	0162 FISIOTERAPEUTA 0340 CLINICA MUNICIPAL DE FISI			TEMPORÁRIO 50100-X	06/06/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.778,00	0051 INSS	11	345,24
			0052 IRRF	15	192,55
VANTAGENS...:		2.778,00		DESCONTOS...:	537,79
				VALOR LÍQUIDO...:	2.240,21
11654ANA PAULA DE MENEZES OLIVEIRA 00000	0014 ASSISTENTE SOCIAL 0504 CAPS			TEMPORÁRIO 23976-3	02/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.322,00	0051 INSS	8	105,76
VANTAGENS...:		1.322,00		DESCONTOS...:	105,76
				VALOR LÍQUIDO...:	1.216,24
11568ANA SUHELLEN DE AZEVEDO DUARTE 00000	0007 DIGITADOR(A) 0504 CAPS			TEMPORÁRIO 23668-3	12/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	886,00	0051 INSS	8	70,88
VANTAGENS...:		886,00		DESCONTOS...:	70,88
				VALOR LÍQUIDO...:	815,12
13126ANDRE LUIZ LEITE DE ARAUJO 00000	0226 MEDICO PSIQUIATRA 0504 CAPS			TEMPORÁRIO 25101-1	26/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	13.500,00	0051 INSS	11	570,88
			0052 IRRF	27,5	2.686,14
VANTAGENS...:		13.500,00		DESCONTOS...:	3.257,02
				VALOR LÍQUIDO...:	10.242,98
11669ANNY HALLINY SAMPAIO DE ARAUJO 00000	0162 FISIOTERAPEUTA 0340 CLINICA MUNICIPAL DE FISI			TEMPORÁRIO 24052-4	02/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.322,00	0051 INSS	8	105,76
VANTAGENS...:		1.322,00		DESCONTOS...:	105,76
				VALOR LÍQUIDO...:	1.216,24

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11663BRENA KELLY DUARTE DE SOUZA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0504 CAPS	TEMPORÁRIO 23865-1	02/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	880,00		8
			70,40
			DESCONTOS...:
			70,40
			VALOR LÍQUIDO...:
			809,60
14149CAMILA DOS SANTOS MARQUES 00000	0162 FISIOTERAPEUTA 0340 CLINICA MUNICIPAL DE FISI	TEMPORÁRIO 30701-7	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.778,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	2.778,00		0052 IRRF
			11
			7,5
			305,58
			42,63
			DESCONTOS...:
			348,21
			VALOR LÍQUIDO...:
			2.429,79
13129CLAUDIO MARCIO PINTO DA COSTA 00000	0226 MEDICO PSQUIATRA 0504 CAPS	TEMPORÁRIO 11207-0	26/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	12.000,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	12.000,00		0052 IRRF
			11
			27,5
			570,88
			2.273,64
			DESCONTOS...:
			2.844,52
			VALOR LÍQUIDO...:
			9.155,48
13738FABYA MOTA GOMES 00000	0162 FISIOTERAPEUTA 0340 CLINICA MUNICIPAL DE FISI	TEMPORÁRIO 28321-5	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.322,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.322,00		8
			105,76
			DESCONTOS...:
			105,76
			VALOR LÍQUIDO...:
			1.216,24
12700LILIANE DE AZEVEDO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0340 CLINICA MUNICIPAL DE FISI	TEMPORÁRIO 18001-7	19/02/2015
0001 VENCIMENTO BASE	11/30	322,66	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	141,97	
VANTAGENS...:	464,63		8
			37,17
			DESCONTOS...:
			37,17
			VALOR LÍQUIDO...:
			427,46
14783LILIANE DE AZEVEDO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0340 CLINICA MUNICIPAL DE FISI	TEMPORÁRIO 18001-7	12/02/2016
0001 VENCIMENTO BASE	19/30	557,33	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	38 Hora(s)	211,78	
VANTAGENS...:	769,11		8
			61,52
			DESCONTOS...:
			61,52
			VALOR LÍQUIDO...:
			707,59
13074LUCILENE TEODORO CAVALCANTE 00000	0162 FISIOTERAPEUTA 0340 CLINICA MUNICIPAL DE FISI	TEMPORÁRIO 25440-1	04/05/2015
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	30	1.322,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	1.322,00		8
			105,76
			DESCONTOS...:
			105,76
			VALOR LÍQUIDO...:
			1.216,24

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13284MARIA DE FATIMA SILVA MARTINS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0340 CLINICA MUNICIPAL DE FISI			TEMPORÁRIO 25850-4	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
14157MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO 00000	0014 ASSISTENTE SOCIAL 0504 CAPS			TEMPORÁRIO 25069-4	27/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.322,00	0051 INSS	8	105,76
	VANTAGENS..:	1.322,00		DESCONTOS..:	105,76
				VALOR LÍQUIDO..:	1.216,24
13697MARIA LIDUINA DE AZEVEDO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0340 CLINICA MUNICIPAL DE FISI			TEMPORÁRIO 18032-7	18/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	84,48
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	176,00			
	VANTAGENS..:	1.056,00		DESCONTOS..:	84,48
				VALOR LÍQUIDO..:	971,52
11691MARIA NIVEA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0504 CAPS			TEMPORÁRIO 23871-6	02/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13171NILSON JULIO RIBEIRO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0504 CAPS			TEMPORÁRIO 25552-1	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	112,02
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	133,05			
	VANTAGENS..:	1.400,25		DESCONTOS..:	112,02
				VALOR LÍQUIDO..:	1.288,23
11672PAMELA BARBOSA COSTA 00000	0119 PSICOLOGO 0504 CAPS			TEMPORÁRIO 23900-3	02/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.660,00	0051 INSS	11	292,60
			0052 IRRF	7,5	34,75
	VANTAGENS..:	2.660,00		DESCONTOS..:	327,35
				VALOR LÍQUIDO..:	2.332,65
9991 RAFAELA MARTINS MENDONCA 00000	0162 FISIOTERAPEUTA 0340 CLINICA MUNICIPAL DE FISI			TEMPORÁRIO 7970-7	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.322,00	0051 INSS	8	105,76
	VANTAGENS..:	1.322,00		DESCONTOS..:	105,76
				VALOR LÍQUIDO..:	1.216,24

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14194VERUCIA HOLANDA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0340 CLINICA MUNICIPAL DE FISI			TEMPORÁRIO 26350-8	01/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	84,48
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	176,00			
	VANTAGENS..:	1.056,00		DESCONTOS..:	84,48
				VALOR LÍQUIDO..:	971,52
11591VIVIANNE SAMPAIO CLARINDO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0504 CAPS			TEMPORÁRIO 9541-9	12/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16			
	VANTAGENS..:	909,16		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	838,76

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
RESUMO DO SETOR: 000207 SESA-AT SEC-TEMP

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0717

07-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0022	50.453,99	0051 INSS		0023	3.698,53
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E	0001	29,16	0052 IRRF		0005	5.229,71
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	E	0001	1.322,00				
0102 HORA EXTRA	O	0007	1.832,15				
0122 ADIC. NOTURNO	O	0002	274,97				

TOTAL DE SERVIDORES: 23	VANTAGEM:	53.912,27	DESCONTO:	8.928,24
ORC.: 52.561,11	EXT.: 1.351,16		LÍQUIDO:	44.984,03

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	53.883,11
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	11.315,45
			FGTS.....:	0,00

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0948	1.700.120,52	0051 INSS		0554	90.241,10
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E	0019	870,06	0052 IRRF		0236	204.488,63
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	E	0004	6.573,15	0053 FMPS		0393	60.983,04
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0072	930,00	0145 SEGURO CABURE		0016	612,05
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	E	0005	5.661,35	0148 SINDSAUDE		0023	506,00
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0019	7.764,98	0151 UNIMED		0009	5.066,54
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0381	47.492,83	0152 EMPRESTIMO BB		0187	82.225,35
0102 HORA EXTRA	O	0351	97.503,80	0154 SIND SERV PUB MUN		0119	1.319,92
0103 DESP.	O	0012	23.790,54	0162 FALTAS HORAS		0001	56,16
0104 DAS-5	O	0002	1.074,22	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0012	3.728,86
0105 DAS-8	O	0002	890,00	0166 FALTAS DIAS		0024	8.217,59
0106 GRATIF.DESEMPENHO	O	0016	2.537,74	0168 MA SEGUROS		0016	327,31
0110 DAS-6	O	0001	526,95	0171 ODONTO SYSTEM		0010	351,56
0111 DAS-3	O	0005	5.224,35	0211 EMPRESTIMO BV		0016	2.391,29
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	O	0043	39.029,97	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0124	36.260,16
0119 INSALUBRIDADE	O	0469	101.522,65	0235 SYSPROCARD		0020	2.475,21
0122 ADIC. NOTURNO	O	0253	32.486,66	0236 GRUPO-SOL		0006	700,00
0125 DIFERENÇA SALARIAL	O	0006	2.099,50	0259 DEV. IND. LOC.		0001	101,93
0126 INSALUBRIDADE C/C	O	0009	2.017,62				
0130 DAS 10	O	0006	2.610,00				
0135 GRAT. DE MESTRADO	O	0003	3.282,48				
0190 DAS-12	O	0003	1.275,00				
0197 GRAT INTERIORIZAÇÃO	O	0002	600,00				
0220 GITQ	O	0364	98.677,08				
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0007	7.934,05				
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0096	73.283,79				
TOTAL DE SERVIDORES: 964	VANTAGEM:	2.265.779,29		DESCONTO:		500.052,70	
ORC.: 2.243.810,68	EXT.:	21.968,61		LÍQUIDO:		1.765.726,59	

BASE PREV. MUNICIPAL:	554.408,25	BASE INSS..:	1.405.472,97
VR PATRONAL.....:	99.405,75	VR PATRONAL:	295.149,32
		FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11895ALINE PACHECO NUNES 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 5144-6	01/08/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	437,81	
VANTAGENS..:	437,81	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	437,81
13156AMELISA RODRIGUES GOIS 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 25574-2	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	788,00
0887 ANA ALMEIDA JUVENCIO 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 00006257-X	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	
VANTAGENS..:	803,76	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	803,76
1710 ANTONIA FERREIRA DA MOTA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 00012795-7	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00 0152 EMPRESTIMO BB	239,04
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	239,04
		VALOR LÍQUIDO..:	548,96
11783ANTONIA MARIA SILVA OLIVEIRA MENDONCA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 24208-X	01/07/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00 0152 EMPRESTIMO BB	208,06
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	208,06
		VALOR LÍQUIDO..:	579,94
13158ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA SILVA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 25614-5	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.368,85	
VANTAGENS..:	1.368,85	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	1.368,85
7299 CECILIA KELMA GOMES ROCHA 00000	0066 PENSIONISTA 0284 PADRÃO	PENSIONISTA 5742-8	01/06/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.541,45	
VANTAGENS..:	1.541,45	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	1.541,45

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
12908CIRLENE MARIA SERAFIM 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 36515-7	23/02/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	206,85	
VANTAGENS..:	206,85	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	206,85
1449 FABIO ALVES BARBOSA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 00009251-7	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	
VANTAGENS..:	1.157,63	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	1.157,63
13272FATIMA LOPES BRAGA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 14183-6	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.157,63	
VANTAGENS..:	1.157,63	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	1.157,63
12909FRANCISCA WILLIENY SERAFIM BANDEIRA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 36450-9	23/02/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	206,85	
VANTAGENS..:	206,85	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	206,85
1453 FRANCISCO BERNARDO DE OLIVEIRA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 00011823-0	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	901,72	
VANTAGENS..:	901,72	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	901,72
8612 FRANCISCO MARCELO BARROSO LIMA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 12837-6	01/10/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	811,64	
VANTAGENS..:	811,64	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	811,64
13024FRANCISCO MOREIRA DE SOUZA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 8902-8	01/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	956,47	
VANTAGENS..:	956,47	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	956,47



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
12824JOELMA GOMES DA SILVA SANTOS 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 00005396-1	01/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	413,70	
VANTAGENS..:	413,70	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	413,70
1269 JOSE DUARTE SALES 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 00017791-1	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.204,39	
VANTAGENS..:	1.204,39	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	1.204,39
1270 JOSE DUARTE SALES 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 00017791-1	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.204,39	0052 IRRF
VANTAGENS..:	1.204,39	7,5	37,85
		DESCONTOS..:	37,85
		VALOR LÍQUIDO..:	1.166,54
1511 JOSE FERREIRA DE SOUSA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 00011838-9	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.249,10	0152 EMPRESTIMO BB
VANTAGENS..:	2.249,10	DESCONTOS..:	661,62
		VALOR LÍQUIDO..:	661,62
			1.587,48
1711 JOSE RIBAMAR GADELHA DE SOUSA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 00012787-6	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	872,58	0152 EMPRESTIMO BB
VANTAGENS..:	872,58	DESCONTOS..:	232,78
		VALOR LÍQUIDO..:	232,78
			639,80
9187 JOSE TEIXEIRA DE ALCANTARA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 11341-7	30/11/2012
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	906,07	
VANTAGENS..:	906,07	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	906,07
7813 JULIANA ABREU DE MACEDO LIMA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 16267-1	01/05/2010
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	788,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13157 MARIA ALICE CORREIA UCHOA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 24090-7	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	932,36	
VANTAGENS..:	932,36	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	932,36
9998 MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE CARVALHO 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 19271-6	30/04/2012
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	870,89	0152 EMPRESTIMO BB
VANTAGENS..:	870,89	DESCONTOS..:	233,70
		VALOR LÍQUIDO..:	233,70
			637,19
1514 MARIA DA CONCEICAO SOARES LIMA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 00011854-0	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	460,98	
VANTAGENS..:	460,98	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	460,98
11782 MARIA DA CONCEIÇÃO BRAGA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 23742-6	01/07/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	788,00
0883 MARIA DA SOLEDADE SILVA MOREIRA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 00006259-6	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0152 EMPRESTIMO BB
VANTAGENS..:	803,76	DESCONTOS..:	156,29
		VALOR LÍQUIDO..:	156,29
			647,47
1266 MARIA ERINEIDE SILVA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 00010527-9	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	894,01	0152 EMPRESTIMO BB
VANTAGENS..:	894,01	DESCONTOS..:	254,55
		VALOR LÍQUIDO..:	254,55
			639,46
0909 MARIA EUDOCIA RIBEIRO DE SOUZA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 00006451-3	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0152 EMPRESTIMO BB
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	69,23
		VALOR LÍQUIDO..:	69,23
			718,77

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11896 MARIA GLEISIENE FREITAS DOS SANTOS 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 11586-X	01/08/2014
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 VANTAGENS..:	894,72 894,72	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	0,00 894,72
9176 MARIA IRENE SILVA SARAIVA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 6138-7	01/11/2012
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 VANTAGENS..:	890,44 890,44	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	0,00 890,44
0886 MARIA JUCIENE RODRIGUES SOARES 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 00006260-X	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 VANTAGENS..:	863,18 863,18	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	0,00 863,18
13078 MARIA NENE DE AZEVEDO MENEZES 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 25380-4	01/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 VANTAGENS..:	788,00 788,00	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	0,00 788,00
1510 MARIA ROSIENE DA COSTA TITO 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 00012311-0	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 VANTAGENS..:	460,98 460,98	0152 EMPRESTIMO BB 0168 MA SEGUROS DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	112,84 19,55 132,39 328,59
2016 MARIA VALDENICE BARROSO DE OLIVEIRA 00000	0066 PENSIONISTA 0284 PADRÃO	PENSIONISTA 14219-0	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 VANTAGENS..:	924,84 924,84	0152 EMPRESTIMO BB DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	237,61 237,61 687,23
8908 MARILENE LIMA SILVA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 19118-3	30/03/2012
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 VANTAGENS..:	803,76 803,76	DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	0,00 803,76

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7802 MILTON FERREIRA DA COSTA JUNIOR 00000		0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS		PENSIONISTA 15556-X	01/04/2010
0001 VENCIMENTO BASE		30/30	5.268,65	0052 IRRF 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	27,5 11 493,92
VANTAGENS...:		5.268,65		DESCONTOS...:	1.136,46
				VALOR LÍQUIDO...:	4.132,19
10295MOISES SOARES DE SOUSA 00000		0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS		PENSIONISTA 21459-0	31/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE		30/30	994,27		
VANTAGENS...:		994,27		DESCONTOS...:	0,00
				VALOR LÍQUIDO...:	994,27
1455 MOSARINA ELEUTERIO DA SILVA 00000		0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS		PENSIONISTA 00011869-9	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE		30/30	840,06	0152 EMPRESTIMO BB	84,20
VANTAGENS...:		840,06		DESCONTOS...:	84,20
				VALOR LÍQUIDO...:	755,86
1218 NEUSA MARTINS DE SOUZA 00000		0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS		PENSIONISTA 00007559-0	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE		30/30	870,89	0152 EMPRESTIMO BB	118,17
VANTAGENS...:		870,89		DESCONTOS...:	118,17
				VALOR LÍQUIDO...:	752,72
0884 PAULO ALVES DO NASCIMENTO 00000		0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS		PENSIONISTA 00006261-8	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE		30/30	803,76		
VANTAGENS...:		803,76		DESCONTOS...:	0,00
				VALOR LÍQUIDO...:	803,76
9188 PEDRO JORGE PINTO DE SOUSA 00000		0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS		PENSIONISTA 36170-4	30/11/2012
0001 VENCIMENTO BASE		30/30	885,28	0152 EMPRESTIMO BB	231,88
VANTAGENS...:		885,28		DESCONTOS...:	231,88
				VALOR LÍQUIDO...:	653,40
1451 PEDRO SOARES DE ABREU 00000		0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS		PENSIONISTA 00008907-9	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE		30/30	816,94		
VANTAGENS...:		816,94		DESCONTOS...:	0,00
				VALOR LÍQUIDO...:	816,94

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1515 RAIMUNDO NONATO SAMPAIO 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 00005248-5	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.222,24	0152 EMPRESTIMO BB	222,60
VANTAGENS..:	1.222,24	DESCONTOS..:	222,60
		VALOR LÍQUIDO..:	999,64
13448RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 26039-8	23/11/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00		
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	788,00
9169 RAIMUNDO SOARES CORREIA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 7565-5	31/08/2012
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.007,31		
VANTAGENS..:	1.007,31	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	1.007,31
1691 SILVIA HELENA DE OLIVEIRA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 00011881-8	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	801,52		
VANTAGENS..:	801,52	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	801,52
1268 VICENTE GOMES DE SOUSA 00000	0066 PENSIONISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	PENSIONISTA 00009684-9	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0152 EMPRESTIMO BB	226,68
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	226,68
		VALOR LÍQUIDO..:	561,32

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
RESUMO DO SETOR: 000050 FLS. PAG. DOS PENSIONISTAS

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0726

02-02-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0047	45.803,73	0052 IRRF	0002	593,46
			0053 FMPS	0001	86,93
			0152 EMPRESTIMO BB	0016	3.783,17
			0168 MA SEGUROS	0001	19,55
TOTAL DE SERVIDORES: 47	VANTAGEM:	45.803,73	DESCONTO:		4.483,11
ORC.: 45.803,73	EXT.: 0,00		LÍQUIDO.:		41.320,62
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	790,36	BASE INSS.: 0,00
TIPO DE FOLHA: P ORGÃO: 02 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	141,71	VR PATRONAL: 0,00
					FGTS.....: 0,00

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0047	45.803,73	0052 IRRF	0002	593,46
			0053 FMPS	0001	86,93
			0152 EMPRESTIMO BB	0016	3.783,17
			0168 MA SEGUROS	0001	19,55
TOTAL DE SERVIDORES: 47	VANTAGEM:	45.803,73	DESCONTO:		4.483,11
ORC.: 45.803,73	EXT.: 0,00		LÍQUIDO.:		41.320,62
			BASE PREV. MUNICIPAL:	790,36	0,00
			VR PATRONAL.....:	141,71	0,00
				FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11960ANA RAQUEL DE CASTRO DE OLIVEIRA 00000	0121 AG.COM.DE SAUDE 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00013190-3	01/10/2014
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	183,64		
0131 DIF. CONF. ART. 201	604,36		
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	788,00
9971 ANA ZENEIDE DE LIMA DIAS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 6850-0	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	819,84	0168 MA SEGUROS	17,38
0127 ANUENIO APOSENT.	114,77		
VANTAGENS..:	934,61	DESCONTOS..:	17,38
		VALOR LÍQUIDO..:	917,23
13637ANGELA MARIA PASSOS DA COSTA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00026508-X	01/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.702,03	0152 EMPRESTIMO BB	1.015,72
0131 DIF. CONF. ART. 201	85,10	0168 MA SEGUROS	21,92
VANTAGENS..:	1.787,13	DESCONTOS..:	1.037,64
		VALOR LÍQUIDO..:	749,49
0077 ANTONIA BALDUINA DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00008533-2	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	441,28	0152 EMPRESTIMO BB	216,71
0127 ANUENIO APOSENT.	126,08		
0131 DIF. CONF. ART. 201	220,64		
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	216,71
		VALOR LÍQUIDO..:	571,29
13546ANTONIA DE SOUZA TEIXEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00008394-1	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	590,30		
0131 DIF. CONF. ART. 201	197,70		
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	788,00
13304ANTONIA SOARES DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006359-2	01/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	852,96	0152 EMPRESTIMO BB	310,69
0127 ANUENIO APOSENT.	204,71		
VANTAGENS..:	1.057,67	DESCONTOS..:	310,69
		VALOR LÍQUIDO..:	746,98



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
9160 ANTONIO ALMEIDA LUCAS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 9248-7	01/10/2012
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0152 EMPRESTIMO BB	176,08
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	176,08
		VALOR LÍQUIDO...:	611,92
8554 ANTONIO MARIANO SOARES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0040 CSU	APOSENTADO 6853-5	01/09/2011
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	443,53		
0131 DIF. CONF. ART. 201	344,47		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	0,00
		VALOR LÍQUIDO...:	788,00
13549 ANTONIO VIANA UCHOA 00000	0003 MOTORISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00034155-X	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0168 MA SEGUROS	11,65
0127 ANUENIO APOSENT.	220,64		
VANTAGENS...:	1.008,64	DESCONTOS...:	11,65
		VALOR LÍQUIDO...:	996,99
0161 ARSENIA MARIA S. DE FREITAS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00005981-1	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00	0152 EMPRESTIMO BB	301,87
0127 ANUENIO APOSENT.	220,64		
VANTAGENS...:	1.008,64	DESCONTOS...:	301,87
		VALOR LÍQUIDO...:	706,77
7877 AURISTELA DE OLIVEIRA FARIAS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 9321-1	01/12/2010
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	686,18	0152 EMPRESTIMO BB	183,57
0131 DIF. CONF. ART. 201	101,82		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	183,57
		VALOR LÍQUIDO...:	604,43
8573 BELIZIA RODRIGUES DE MATOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 6856-X	01/09/2011
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	233,70		
0131 DIF. CONF. ART. 201	554,30		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	0,00
		VALOR LÍQUIDO...:	788,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
8342 CARLOS ANTONIO BRAGA DE SOUZA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006962-0	01/06/2011
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 214,81 573,19 788,00		
VANTAGENS..:		DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	0,00 788,00
8287 CARLOS VIANA DUARTE 00000	0017 GARI 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 8716-5	01/05/2011
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 246,96 542,04 789,00	0152 EMPRESTIMO BB	235,07
VANTAGENS..:		DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	235,07 553,93
7953 CICERA PINTO DE MAGALHAES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 0006063-1	01/03/2011
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 691,44 96,56 788,00	0152 EMPRESTIMO BB	233,15
VANTAGENS..:		DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	233,15 554,85
7737 CIPRIANO JULIAO CORREIA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00007114-5	01/03/2010
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 247,23 540,77 788,00		
VANTAGENS..:		DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	0,00 788,00
8912 CLEUDA MENDES RAMOS 00000	0017 GARI 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 8717-3	30/03/2012
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 256,74 531,26 788,00	0152 EMPRESTIMO BB	248,70
VANTAGENS..:		DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	248,70 539,30
13075CLEUDISMAR VICENTE FREITAS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00005743-6	01/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.878,70	0052 IRRF 15 77,00
		0152 EMPRESTIMO BB	737,99
VANTAGENS..:	2.878,70	DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	814,99 2.063,71

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0093 CRISTINA SOARES MOREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006065-8	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0127 ANUENIO APOSENT. 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 394,00 118,20 275,80		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	0,00 788,00
0586 DARCIA MARIA LOPES 00000	0006 ESCRITURARIO(A) 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 23949-6	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0112 DAS-1 0127 ANUENIO APOSENT.	30/30 1.439,80 3.337,72 403,15	0052 IRRF 0151 UNIMED 0154 SIND SERV PUB MUN	15 136,70 840,82 14,39
VANTAGENS...:	5.180,67	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	1% 991,91 4.188,76
8341 DARCY GOMES SOARES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006858-6	01/06/2011
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 300,53 487,47	0152 EMPRESTIMO BB	153,28
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	153,28 634,72
13159ELIZABETH MENEZES SAMPAIO DE MORAIS 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00033360-3	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 3.271,86	0052 IRRF 0151 UNIMED 0154 SIND SERV PUB MUN 0168 MA SEGUROS	15 135,97 719,09 32,71 19,35
VANTAGENS...:	3.271,86	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	1% 907,12 2.364,74
0204 ETIENE SAMPAIO CORREIA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00005986-2	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0127 ANUENIO APOSENT.	30/30 709,20 197,00	0152 EMPRESTIMO BB	193,03
VANTAGENS...:	906,20	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	193,03 713,17
13547FATIMA DE SOUZA LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00007043-2	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 597,06 190,94	0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN	323,08 5,97
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	1% 329,05 458,95

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
8340 FRANCISCA DA MATA PEREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00007045-9	01/06/2011
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	217,04	0152 EMPRESTIMO BB	216,66
0131 DIF. CONF. ART. 201	570,96		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	216,66
		VALOR LÍQUIDO...:	571,34
7741 FRANCISCA DAS CHAGAS DO N E SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 7046-7	18/02/1998
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	795,87	0152 EMPRESTIMO BB	324,30
VANTAGENS...:	795,87	DESCONTOS...:	324,30
		VALOR LÍQUIDO...:	471,57
11374 FRANCISCA DE FATIMA MOTA CORREIA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 6627-3	01/03/2014
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	509,23	0152 EMPRESTIMO BB	225,43
0131 DIF. CONF. ART. 201	278,77		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	225,43
		VALOR LÍQUIDO...:	562,57
7442 FRANCISCA DUARTE DE SOUZA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0284 PADRÃO	APOSENTADO 6629-X	01/07/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	672,70	0152 EMPRESTIMO BB	177,16
0131 DIF. CONF. ART. 201	115,30		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	177,16
		VALOR LÍQUIDO...:	610,84
0863 FRANCISCA MARLENE NUNES DE SOUZA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	APOSENTADO 00007362-8	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	125,22	0145 SEGURO CABURE	41,60
0131 DIF. CONF. ART. 201	662,78	0152 EMPRESTIMO BB	144,21
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	185,81
		VALOR LÍQUIDO...:	602,19
1719 FRANCISCA MOREIRA DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006863-2	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	614,01		
0131 DIF. CONF. ART. 201	173,99		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	0,00
		VALOR LÍQUIDO...:	788,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7875 FRANCISCA MOREIRA DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 6864-0	01/12/2010
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	534,51	0152 EMPRESTIMO BB	239,66
0131 DIF. CONF. ART. 201	253,49	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 5,34
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	245,00
		VALOR LÍQUIDO...:	543,00
7954 FRANCISCA PEREIRA MARQUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006193-X	01/03/2011
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	572,67	0145 SEGURO CABURE	61,57
0131 DIF. CONF. ART. 201	215,33	0152 EMPRESTIMO BB	227,73
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	289,30
		VALOR LÍQUIDO...:	498,70
7955 FRANCISCO ALDENOR DE SOUSA 00000	0018 APREED. DE ANIMAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00005582-4	01/03/2011
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	284,39	0152 EMPRESTIMO BB	220,74
0131 DIF. CONF. ART. 201	503,61	0165 PENSAO ALIMENTICIA SM 20%	176,00
VANTAGENS...:	788,00	0211 EMPRESTIMO BV	52,00
		DESCONTOS...:	448,74
		VALOR LÍQUIDO...:	339,26
11443FRANCISCO ASSIS QUEIROZ 00000	0017 GARI 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 8965-6	01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	249,17		
0131 DIF. CONF. ART. 201	538,83		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	0,00
		VALOR LÍQUIDO...:	788,00
12100FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA 00000	0003 MOTORISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 6083-6	01/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	430,64	0148 SINDSAUDE	2,5% 22,00
0131 DIF. CONF. ART. 201	357,36		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	22,00
		VALOR LÍQUIDO...:	766,00
0231 FRANCISCO MARQUES CORREIA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0048 EEF MANOEL PEREIRA BARROS	APOSENTADO 00006868-3	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	461,63	0152 EMPRESTIMO BB	117,58
0131 DIF. CONF. ART. 201	326,37		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	117,58
		VALOR LÍQUIDO...:	670,42

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
9220 FRANCISCO RODRIGUES FILHO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 7053-X	01/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE 0127 ANUENIO APOSENT.	30/30 819,84 114,77 VANTAGENS...: 934,61		DESCONTOS...: 0,00 VALOR LÍQUIDO...: 934,61
10158 FRANCISCO RODRIGUES MOREIRA 00000	0017 GARI 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 8304-6	01/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 583,12 204,88 VANTAGENS...: 788,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	215,52 DESCONTOS...: 215,52 VALOR LÍQUIDO...: 572,48
0232 GERALDA SOUZA DE PAULA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006869-1	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 521,93 266,07 VANTAGENS...: 788,00		DESCONTOS...: 0,00 VALOR LÍQUIDO...: 788,00
1759 GONCALO DO AMARANTE B. DE SOUZA 00000	0021 MARCENEIRO 0001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS	APOSENTADO 00007528-0	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 253,55 534,45 VANTAGENS...: 788,00	0152 EMPRESTIMO BB	85,37 DESCONTOS...: 85,37 VALOR LÍQUIDO...: 702,63
12934 IRACY GOMES FARIAS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006651-6	01/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 429,64 358,36 VANTAGENS...: 788,00	0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN	269,57 1% 4,29 DESCONTOS...: 273,86 VALOR LÍQUIDO...: 514,14
0239 ISABEL PACHECO MORAIS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME	APOSENTADO 00007147-1	01/03/1985
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 627,29 160,71 VANTAGENS...: 788,00	0145 SEGURO CABURE 0152 EMPRESTIMO BB	29,09 328,18 DESCONTOS...: 357,27 VALOR LÍQUIDO...: 430,73

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11178ISAURA LIMA DE SOUSA 00000	0017 GARI 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 8727-0	01/02/2014
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 270,71 517,29 VANTAGENS...: 788,00	0152 EMPRESTIMO BB	262,74
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	262,74 525,26
0587 ITAMAR ROCHA MONTEIRO 00000	0090 PROFESSOR(A) 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00005990-0	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0127 ANUENIO APOSENT.	30/30 970,04 252,20 VANTAGENS...: 1.222,24		
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	0,00 1.222,24
0603 JOAO MOREIRA DE OLIVEIRA 00000	0005 CONTADOR(A) 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 22621-1	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0112 DAS-1 0127 ANUENIO APOSENT.	30/30 1.439,80 3.337,72 503,93 VANTAGENS...: 5.281,45	0052 IRRF 0151 UNIMED 0154 SIND SERV PUB MUN	15 840,82 14,39
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	1.007,03 4.274,42
12935JOAO PEREIRA DA MATA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006871-3	01/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 288,78 499,22 VANTAGENS...: 788,00	0152 EMPRESTIMO BB	207,14
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	207,14 580,86
9161 JOAO PEREIRA DE SOUSA 00000	0017 GARI 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 8730-0	01/10/2012
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 788,00 VANTAGENS...: 788,00		
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	0,00 788,00
9970 JOSE BENICIO DE MORAES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 6872-1	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 277,28 510,72 VANTAGENS...: 788,00	0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN 0235 SYSPROCARD	228,75 2,77 94,53
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	326,05 461,95

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0048 JOSE FERNANDO DE MENEZES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00012304-8	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	472,80	0152 EMPRESTIMO BB	158,99
0127 ANUENIO APOSENT.	118,20		
0131 DIF. CONF. ART. 201	197,00		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	158,99
		VALOR LÍQUIDO...:	629,01
0507 JOSE GERARDO GOES ALCANTARA 00000	0018 APREED. DE ANIMAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00008232-5	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	94,56	0152 EMPRESTIMO BB	118,81
0127 ANUENIO APOSENT.	23,64		
0131 DIF. CONF. ART. 201	669,80		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	118,81
		VALOR LÍQUIDO...:	669,19
8568 JOSE IRAN AGUIAR 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 6418-1	01/09/2011
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	522,99	0226 EMPRESTIMO CAIXA	202,01
0131 DIF. CONF. ART. 201	265,01		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	202,01
		VALOR LÍQUIDO...:	585,99
11961JOSE RAIMUNDO PEREIRA LIMA 00000	0017 GARI 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00008738-6	01/10/2014
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	214,54	0152 EMPRESTIMO BB	216,75
0131 DIF. CONF. ART. 201	573,46		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	216,75
		VALOR LÍQUIDO...:	571,25
11812JOSE TARCISIO GOMES DA ROCHA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 8235-X	01/07/2014
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	803,76		
0127 ANUENIO APOSENT.	120,56		
VANTAGENS...:	924,32	DESCONTOS...:	0,00
		VALOR LÍQUIDO...:	924,32
7801 JULIA ROMUALDO SAMPAIO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 6875-6	01/04/2010
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	257,58		
0131 DIF. CONF. ART. 201	530,42		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	0,00
		VALOR LÍQUIDO...:	788,00



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
8331 LUCINDA MORAES B. CORREIA 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 5940-4	01/05/2011
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.859,29		
VANTAGENS...:	1.859,29	DESCONTOS...:	0,00
		VALOR LÍQUIDO...:	1.859,29
7876 LUISA MARIA ANDRADE GABRIEL 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 7149-8	01/12/2010
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	502,25	0145 SEGURO CABURE	29,09
0131 DIF. CONF. ART. 201	285,75	0226 EMPRESTIMO CAIXA	167,67
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	196,76
		VALOR LÍQUIDO...:	591,24
13550LUIZ ALBERTO CORREIA LIMA 00000	0003 MOTORISTA 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 6488-2	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00		
0127 ANUENIO APOSENT.	141,84		
VANTAGENS...:	929,84	DESCONTOS...:	0,00
		VALOR LÍQUIDO...:	929,84
1718 LUIZA MOREIRA DO CARMO 00000	0057 AUX. ENFERMAGEM 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006107-7	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	412,12	0154 SIND SERV PUB MUN	1%
0131 DIF. CONF. ART. 201	375,88	0226 EMPRESTIMO CAIXA	216,71
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	220,83
		VALOR LÍQUIDO...:	567,17
11919MANOEL DE SOUSA 00000	0017 GARI 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00008977-X	01/09/2014
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	249,08	0152 EMPRESTIMO BB	266,78
0131 DIF. CONF. ART. 201	538,92		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	266,78
		VALOR LÍQUIDO...:	521,22
0080 MANOEL GALDINO MARQUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0173 ALMOXARIFADO - PROEJA	APOSENTADO 00007541-8	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	354,46	0152 EMPRESTIMO BB	68,27
0131 DIF. CONF. ART. 201	433,54		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	68,27
		VALOR LÍQUIDO...:	719,73

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0801 MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006659-1	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 748,57 39,43 788,00	0152 EMPRESTIMO BB	237,61
VANTAGENS..:		DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	237,61 550,39
11991 MARGARIDA MARIA FERREIRA DE MATOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006881-0	03/11/2014
0001 VENCIMENTO BASE 0127 ANUENIO APOSENT.	30/30 895,60 250,77 1.146,37		
VANTAGENS..:		DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	0,00 1.146,37
0256 MARIA ADARIAN DE MATOS SOUZA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00008536-7	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0127 ANUENIO APOSENT. 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 551,60 126,13 110,27 788,00		
VANTAGENS..:		DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	0,00 788,00
0861 MARIA ALICE MATOS DA SILVA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	APOSENTADO 00007482-9	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30 788,00	0152 EMPRESTIMO BB	165,58
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	165,58 622,42
0114 MARIA ANTONIETA DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0223 PSF PECEN II	APOSENTADO 00006110-7	01/08/1994
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 413,75 374,25 788,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	243,91
VANTAGENS..:		DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	243,91 544,09
12825 MARIA AUSTRIA MOREIRA DE AZEVEDO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006113-1	01/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0127 ANUENIO APOSENT.	30/30 788,00 126,08 914,08	0154 SIND SERV PUB MUN 0226 EMPRESTIMO CAIXA 0235 SYSPROCARD	1% 7,88 289,56 150,99
VANTAGENS..:		DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	448,43 465,65

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
8288 MARIA BARBOSA DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 7059-9	01/05/2011
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 637,07 150,93 VANTAGENS...: 788,00		DESCONTOS...: 0,00 VALOR LÍQUIDO...: 788,00
8339 MARIA BARBOSA SARAIVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 7151-X	01/06/2011
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 482,19 305,81 VANTAGENS...: 788,00	0152 EMPRESTIMO BB	233,71 DESCONTOS...: 233,71 VALOR LÍQUIDO...: 554,29
0039 MARIA DA CONCEICAO FURTADO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0040 CSU	APOSENTADO 00006663-X	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 614,62 173,38 VANTAGENS...: 788,00		DESCONTOS...: 0,00 VALOR LÍQUIDO...: 788,00
0588 MARIA DA CONCEICAO SOUSA GOMES 00000	0090 PROFESSOR(A) 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00033604-1	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0127 ANUENIO APOSENT.	30/30 970,04 242,50 VANTAGENS...: 1.212,54		DESCONTOS...: 0,00 VALOR LÍQUIDO...: 1.212,54
7739 MARIA DA CRUZ MOREIRA DE SOUZA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006886-1	01/03/2010
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 600,99 187,01 VANTAGENS...: 788,00		DESCONTOS...: 0,00 VALOR LÍQUIDO...: 788,00
7733 MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO FERREIRA 00000	0090 PROFESSOR(A) 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00005810-6	01/03/2010
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 478,90 309,10 VANTAGENS...: 788,00	0151 UNIMED 0154 SIND SERV PUB MUN	768,56 1% DESCONTOS...: 773,34 VALOR LÍQUIDO...: 14,66

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7119 MARIA DA SOLEDADE B. MOREIRA 00000	0011 COZINHEIRO(A) 0178 ARQUIVO - PREFEITURA	APOSENTADO 6666-4	28/02/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 298,79 489,21 VANTAGENS...: 788,00		DESCONTOS...: 0,00 VALOR LÍQUIDO...: 788,00
0120 MARIA DA SOLEDADE M. DE MATOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	APOSENTADO 00006119-0	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0127 ANUENIO APOSENT. 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 394,00 118,20 275,80 VANTAGENS...: 788,00	0152 EMPRESTIMO BB	189,79 189,79 598,21
7235 MARIA DAS DORES C. GOMES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0284 PADRÃO	APOSENTADO 8747-5	01/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 291,54 496,46 VANTAGENS...: 788,00	0152 EMPRESTIMO BB	228,29 228,29 559,71
11375 MARIA DE FATIMA PORFIRIO BARROSO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 6209-X	01/03/2014
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 602,94 185,06 VANTAGENS...: 788,00	0152 EMPRESTIMO BB	246,14 246,14 541,86
13595 MARIA DE FREITAS ALVES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00008748-3	01/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0127 ANUENIO APOSENT.	30/30 788,00 126,08 VANTAGENS...: 914,08	0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN	272,41 7,88 DESCONTOS...: 280,29 VALOR LÍQUIDO...: 633,79
9972 MARIA DE JESUS ARAUJO LOIOLA 00000	0064 ENFERMEIRO(A) 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 35128-8	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE 0127 ANUENIO APOSENT. 0224 GRAT ESPECIALIZAÇÃO APOSENTADO	30/30 1.636,41 294,55 490,91 VANTAGENS...: 2.421,87	0052 IRRF	7,5 38,84 DESCONTOS...: 38,84 VALOR LÍQUIDO...: 2.383,03

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11376 MARIA DE LOURDES ALVINO DOS SANTOS 00000	0011 COZINHEIRO(A) 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 7061-0	01/03/2014
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	290,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	227,28
0131 DIF. CONF. ART. 201	498,00		
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	227,28
		VALOR LÍQUIDO..:	560,72
0270 MARIA DE LOURDES SOARES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	APOSENTADO 00006890-X	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	560,05		
0131 DIF. CONF. ART. 201	227,95		
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	788,00
7869 MARIA DEUZIRAN MOREIRA NERIS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 7544-2	01/11/2010
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	635,13		
0131 DIF. CONF. ART. 201	152,87		
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	788,00
0131 MARIA DOS ANJOS ANDRADE MORAIS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00007545-0	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	362,48		
0127 ANUENIO APOSENT.	102,44		
0131 DIF. CONF. ART. 201	323,08		
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	788,00
8507 MARIA DOS PRAZERES COSTA HOLANDA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 6965-5	01/08/2011
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	637,04	0154 SIND SERV PUB MUN 1%	6,37
0131 DIF. CONF. ART. 201	150,96		
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	6,37
		VALOR LÍQUIDO..:	781,63
9174 MARIA EDITE LIMA DE SOUSA 00000	0011 COZINHEIRO(A) 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 7547-7	01/11/2012
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	234,58	0226 EMPRESTIMO CAIXA	202,87
0131 DIF. CONF. ART. 201	553,42		
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	202,87
		VALOR LÍQUIDO..:	585,13

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
8337 MARIA ELIANILDA BARBOSA RODRIGUES 00000	0011 COZINHEIRO(A) 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006947-7	01/06/2011
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	164,18	0152 EMPRESTIMO BB	155,97
0131 DIF. CONF. ART. 201	623,82		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	155,97
		VALOR LÍQUIDO...:	632,03
13231 MARIA ELZAMEIDE CURSINO ROCHA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00008857-9	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	819,84	0152 EMPRESTIMO BB	256,18
0127 ANUENIO APOSENT.	172,16		
VANTAGENS...:	992,00	DESCONTOS...:	256,18
		VALOR LÍQUIDO...:	735,82
0590 MARIA FERREIRA ALVES 00000	0090 PROFESSOR(A) 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00005997-8	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	970,04	0152 EMPRESTIMO BB	290,72
0127 ANUENIO APOSENT.	242,50	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 9,70
VANTAGENS...:	1.212,54	DESCONTOS...:	300,42
		VALOR LÍQUIDO...:	912,12
10157 MARIA GOMES CORREIA LEITAO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 6895-0	01/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	386,12	0145 SEGURO CABURE	39,03
0131 DIF. CONF. ART. 201	401,88	0152 EMPRESTIMO BB	255,03
VANTAGENS...:	788,00	0154 SIND SERV PUB MUN 1%	3,86
		DESCONTOS...:	297,92
		VALOR LÍQUIDO...:	490,08
0134 MARIA HELENA RODRIGUES MORAIS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006137-9	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	490,13		
0131 DIF. CONF. ART. 201	297,87		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	0,00
		VALOR LÍQUIDO...:	788,00
7440 MARIA HELENILZA MATOS DA SILVA 00000	0050 PROF. ENS. FUND. II 0284 PADRÃO	APOSENTADO 5348-1	01/07/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.889,18	0052 IRRF 15	126,95
		0145 SEGURO CABURE	67,11
		0152 EMPRESTIMO BB	480,32
VANTAGENS...:	1.889,18	DESCONTOS...:	674,38
		VALOR LÍQUIDO...:	1.214,80

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13636 MARIA IZAIRA DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006672-9	01/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	426,24	0152 EMPRESTIMO BB	238,83
0131 DIF. CONF. ART. 201	361,76	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 4,26
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	243,09
		VALOR LÍQUIDO...:	544,91
7236 MARIA JOSE BARBOSA ROCHA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0284 PADRÃO	APOSENTADO 6673-7	01/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	370,31	0152 EMPRESTIMO BB	82,84
0131 DIF. CONF. ART. 201	417,69	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 3,70
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	86,54
		VALOR LÍQUIDO...:	701,46
7237 MARIA JOSE LIMA DA SILVA 00000	0017 GARI 0284 PADRÃO	APOSENTADO 9205-3	01/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	228,53	0152 EMPRESTIMO BB	264,91
0131 DIF. CONF. ART. 201	559,47		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	264,91
		VALOR LÍQUIDO...:	523,09
8657 MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006140-9	01/11/2011
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	260,22	0168 MA SEGUROS	18,69
0131 DIF. CONF. ART. 201	527,78	0226 EMPRESTIMO CAIXA	234,30
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	252,99
		VALOR LÍQUIDO...:	535,01
0303 MARIA LEUCI MORAES DE ALCANTARA 00000	0090 PROFESSOR(A) 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00005998-6	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	970,04	0152 EMPRESTIMO BB	322,36
0127 ANUENIO APOSENT.	242,50		
VANTAGENS...:	1.212,54	DESCONTOS...:	322,36
		VALOR LÍQUIDO...:	890,18
8338 MARIA LIMA DE FREITAS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00007064-5	01/06/2011
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	468,51		
0131 DIF. CONF. ART. 201	319,49		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	0,00
		VALOR LÍQUIDO...:	788,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
8910 MARIA LUCIA DE MORAIS DA SILVA 00000	0004 ATEND. DE ENFERMAGEM 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006213-8	30/03/2012
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	784,88	0152 EMPRESTIMO BB	224,43
0131 DIF. CONF. ART. 201	3,12		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	224,43
		VALOR LÍQUIDO...:	563,57
9146 MARIA LUCIA DE SOUZA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 6948-5	31/08/2012
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	227,67		
0131 DIF. CONF. ART. 201	560,33		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	0,00
		VALOR LÍQUIDO...:	788,00
9175 MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUZA ARAUJO 00000	0049 PROF. EDU. BAS. I 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 5954-4	01/11/2012
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	3.337,29	0052 IRRF 15	145,79
		0154 SIND SERV PUB MUN 1%	33,37
VANTAGENS...:	3.337,29	DESCONTOS...:	179,16
		VALOR LÍQUIDO...:	3.158,13
13635 MARIA LUIZA DA SILVA MOURA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00007551-5	01/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	408,67	0152 EMPRESTIMO BB	181,57
0131 DIF. CONF. ART. 201	379,33	0171 ODONTO SYSTEM	15,98
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	197,55
		VALOR LÍQUIDO...:	590,45
7736 MARIA LUIZA DUARTE DA COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006899-3	01/03/2010
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	506,13	0152 EMPRESTIMO BB	277,03
0131 DIF. CONF. ART. 201	281,87	0154 SIND SERV PUB MUN 1%	5,06
		0168 MA SEGUROS	18,69
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	300,78
		VALOR LÍQUIDO...:	487,22
0309 MARIA MERCE GOMES DE ALCANTARA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00007214-1	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	498,15		
0131 DIF. CONF. ART. 201	289,85		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	0,00
		VALOR LÍQUIDO...:	788,00



COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
8646 MARIA MONTEIRO DE SA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS		APOSENTADO 6144-1	30/09/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0152 EMPRESTIMO BB		262,00
0127 ANUENIO APOSENT.		96,44	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,03
VANTAGENS...:		900,20		DESCONTOS...:	270,03
				VALOR LÍQUIDO...:	630,17
0311 MARIA NAZARE MACIEL MONTEIRO 00000		0090 PROFESSOR(A) 0088 COORDENACAO DO FMPS		APOSENTADO 00006001-1	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	970,04	0152 EMPRESTIMO BB		339,53
0127 ANUENIO APOSENT.		252,20			
VANTAGENS...:		1.222,24		DESCONTOS...:	339,53
				VALOR LÍQUIDO...:	882,71
0562 MARIA NELI MOREIRA DE SOUZA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS		APOSENTADO 00007248-6	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	133,96	0152 EMPRESTIMO BB		234,28
0127 ANUENIO APOSENT.		39,40			
0131 DIF. CONF. ART. 201		614,64			
VANTAGENS...:		788,00		DESCONTOS...:	234,28
				VALOR LÍQUIDO...:	553,72
0383 MARIA NEUSA CAITANO BRAGA 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS		APOSENTADO 00009140-5	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	460,09			
0131 DIF. CONF. ART. 201		327,91			
VANTAGENS...:		788,00		DESCONTOS...:	0,00
				VALOR LÍQUIDO...:	788,00
0142 MARIA NILZA ALCANTARA MATOS 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS		APOSENTADO 00006146-8	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	370,36	0152 EMPRESTIMO BB		221,96
0127 ANUENIO APOSENT.		110,32	0211 EMPRESTIMO BV		106,36
0131 DIF. CONF. ART. 201		307,32			
VANTAGENS...:		788,00		DESCONTOS...:	328,32
				VALOR LÍQUIDO...:	459,68
8611 MARIA PAULA CIPRIANO 00000		0090 PROFESSOR(A) 0088 COORDENACAO DO FMPS		APOSENTADO 5854-8	01/10/2011
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.228,48	0156 SINDICATO APEOC	1,3%	15,97
VANTAGENS...:		1.228,48		DESCONTOS...:	15,97
				VALOR LÍQUIDO...:	1.212,51

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0019 MARIA QUIRINA DE A. SAMPAIO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006680-X	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	532,00	0152 EMPRESTIMO BB	214,81
0131 DIF. CONF. ART. 201	256,00		
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	214,81
		VALOR LÍQUIDO..:	573,19
0591 MARIA REGINA ALMEIDA DE OLIVEIRA 00000	0090 PROFESSOR(A) 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006003-8	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	970,04	0151 UNIMED	483,41
0127 ANUENIO APOSENT.	87,29	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 9,70
VANTAGENS..:	1.057,33	DESCONTOS..:	493,11
		VALOR LÍQUIDO..:	564,22
7735 MARIA ROSA ALVES GOMES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006901-9	01/03/2010
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	371,32		
0131 DIF. CONF. ART. 201	416,68		
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	788,00
8569 MARIA ROSALBA FERREIRA DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 6950-7	01/09/2011
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	480,14	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 4,80
0131 DIF. CONF. ART. 201	307,86	0226 EMPRESTIMO CAIXA	237,82
		0235 SYSPROCARD	198,51
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	441,13
		VALOR LÍQUIDO..:	346,87
0319 MARIA SARAIVA DE OLIVEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006149-2	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	709,20		
0127 ANUENIO APOSENT.	220,64		
VANTAGENS..:	929,84	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	929,84
8522 MARIA SOUSA DA COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 9949-X	01/08/2011
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	359,35	0152 EMPRESTIMO BB	60,26
0131 DIF. CONF. ART. 201	428,65	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 3,59
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	63,85
		VALOR LÍQUIDO..:	724,15

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0325 MARIA STELA SILVA RODRIGUES 00000	0090 PROFESSOR(A) 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006004-6	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	1.936,62	0052 IRRF	7,5
0127 ANUENIO APOSENT.	484,14	0152 EMPRESTIMO BB	38,75
VANTAGENS..:	2.420,76	DESCONTOS..:	303,66
		VALOR LÍQUIDO..:	342,41
7441 MARIA TEIXEIRA BARROSO 00000	0011 COZINHEIRO(A) 0284 PADRÃO	APOSENTADO 7553-1	01/07/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	381,56	0152 EMPRESTIMO BB	128,30
0131 DIF. CONF. ART. 201	406,44		
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	128,30
		VALOR LÍQUIDO..:	659,70
7117 MARIA VALDELICE GOMES RIBEIRO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0043 EEF GOVERNADOR TASSO JERE	APOSENTADO 6154-9	28/02/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	386,40		
0131 DIF. CONF. ART. 201	401,60		
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	788,00
12009 MARIA VERA LUCIA BARBOSA MOREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 6903-5	01/12/2014
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	451,18	0152 EMPRESTIMO BB	203,49
0131 DIF. CONF. ART. 201	336,82		
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	203,49
		VALOR LÍQUIDO..:	584,51
0021 MARIA ZILMAR CORREIA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00033523-1	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	551,60	0152 EMPRESTIMO BB	212,54
0127 ANUENIO APOSENT.	157,60	0226 EMPRESTIMO CAIXA	202,84
0131 DIF. CONF. ART. 201	78,80		
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	415,38
		VALOR LÍQUIDO..:	372,62
1331 MARIA ZULEIDE DA ROCHA PEREIRA 00000	0011 COZINHEIRO(A) 0052 HOSPITAL GERAL LUIZA ALCA	APOSENTADO 00009537-0	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	799,29	0152 EMPRESTIMO BB	232,67
VANTAGENS..:	799,29	DESCONTOS..:	232,67
		VALOR LÍQUIDO..:	566,62

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0049 NAZARE FERREIRA DE MATOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00007215-X	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	394,00		
0127 ANUENIO APOSENT.	118,20		
0131 DIF. CONF. ART. 201	275,80		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	0,00
		VALOR LÍQUIDO...:	788,00
10156OZARIAS CAETANO DE GOIS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 8749-1	01/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	346,72		
0131 DIF. CONF. ART. 201	441,28		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	0,00
		VALOR LÍQUIDO...:	788,00
0592 RAIMUNDA CIPRIANO SPINOSA 00000	0054 REG. DE ENSINO 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006007-0	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	814,54		
0127 ANUENIO APOSENT.	204,88		
VANTAGENS...:	1.019,42	DESCONTOS...:	0,00
		VALOR LÍQUIDO...:	1.019,42
0343 RAIMUNDA MARIA DE MATOS GOMES 00000	0090 PROFESSOR(A) 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006009-7	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	970,04		
0127 ANUENIO APOSENT.	261,90		
VANTAGENS...:	1.231,94	DESCONTOS...:	0,00
		VALOR LÍQUIDO...:	1.231,94
0344 RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006906-x	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	417,64		
0127 ANUENIO APOSENT.	126,08		
0131 DIF. CONF. ART. 201	244,28		
VANTAGENS...:	788,00	DESCONTOS...:	0,00
		VALOR LÍQUIDO...:	788,00
0957 RAIMUNDO ALVES PEREIRA 00000	0017 GARI 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00008750-5	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	797,30	0152 EMPRESTIMO BB	207,89
		0211 EMPRESTIMO BV	131,16
		0226 EMPRESTIMO CAIXA	219,63
VANTAGENS...:	797,30	DESCONTOS...:	558,68
		VALOR LÍQUIDO...:	238,62

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13548 RITA DE CASSIA DA SILVA LOPES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006688-5	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	836,23	0226 EMPRESTIMO CAIXA	266,40
0127 ANUENIO APOSENT.	142,15		
VANTAGENS..:	978,38	DESCONTOS..:	266,40
		VALOR LÍQUIDO..:	711,98
0350 RITA EUGENIA BATISTA 00000	0054 REG. DE ENSINO 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006010-0	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	814,54	0152 EMPRESTIMO BB	113,12
0127 ANUENIO APOSENT.	197,00		
VANTAGENS..:	1.011,54	DESCONTOS..:	113,12
		VALOR LÍQUIDO..:	898,42
13545 RITA LIMA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006909-4	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	358,34	0145 SEGURO CABURE	44,22
0131 DIF. CONF. ART. 201	429,66	0152 EMPRESTIMO BB	164,42
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	208,64
		VALOR LÍQUIDO..:	579,36
9162 RITA PEREIRA DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 6910-8	01/10/2012
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	788,00		
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	788,00
7800 SEBASTIAO GOMES DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 8758-0	01/04/2010
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	261,13	0152 EMPRESTIMO BB	234,00
0131 DIF. CONF. ART. 201	526,87		
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	234,00
		VALOR LÍQUIDO..:	554,00
8215 TEREZA MIGUEL SIQUEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 8759-9	01/04/2011
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	342,92	0152 EMPRESTIMO BB	290,80
0131 DIF. CONF. ART. 201	445,08		
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	290,80
		VALOR LÍQUIDO..:	497,20

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
9145 VICENTE DE PAULO PENHA 00000	0017 GARI 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 8201-5	31/08/2012
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 228,52 559,48	0154 SIND SERV PUB MUN 0211 EMPRESTIMO BV 0226 EMPRESTIMO CAIXA	1% 2,28 116,99 199,17
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	318,44
		VALOR LÍQUIDO..:	469,56
8525 VICENTE PEREIRA SAMPAIO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 7568-X	01/08/2011
0001 VENCIMENTO BASE 0131 DIF. CONF. ART. 201	30/30 397,83 390,17	0152 EMPRESTIMO BB	250,01
VANTAGENS..:	788,00	DESCONTOS..:	250,01
		VALOR LÍQUIDO..:	537,99
0593 ZENEIDA VIANA JUVENCIO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0088 COORDENACAO DO FMPS	APOSENTADO 00006177-8	02/01/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0127 ANUENIO APOSENT.	30/30 969,44 290,83		
VANTAGENS..:	1.260,27	DESCONTOS..:	0,00
		VALOR LÍQUIDO..:	1.260,27

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0	0135	87.373,28	0052 IRRF		0008	851,82
0112 DAS-1	0	0002	6.675,44	0145 SEGURO CABURE		0007	311,71
0127 ANUENIO APOSENT.	0	0041	7.713,31	0148 SINDSAUDE		0001	22,00
0131 DIF. CONF. ART. 201	0	0093	33.487,28	0151 UNIMED		0005	3.652,70
0224 GRAT ESPECIALIZACAO APOSENTADO	0	0001	490,91	0152 EMPRESTIMO BB		0069	16.711,22
				0154 SIND SERV PUB MUN		0023	199,24
				0156 SINDICATO APEOC		0001	15,97
				0165 PENSAO ALIMENTICIA		0001	176,00
				0168 MA SEGUROS		0006	107,68
				0171 ODONTO SYSTEM		0001	15,98
				0211 EMPRESTIMO BV		0004	406,51
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		0014	3.125,69
				0235 SYSPROCARD		0003	444,03

TOTAL DE SERVIDORES: 135 VANTAGEM: 135.740,22

ORC.: 135.740,22 EXT.: 0,00

DESCONTO: 26.040,55

LÍQUIDO.: 109.699,67

INFORMAÇÕES PARA O SIM:

BASE PREV. MUNICIPAL:

0,00

BASE INSS.:

0,00

TIPO DE FOLHA: I ORGÃO: 02 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /

VR PATRONAL.....:

0,00

VR PATRONAL:

0,00

FGTS.....:

0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11677ANTONIA ELIANE GOMES BONFIM 00000	0135 ASSESSOR JURÍDICO DO FMPS 0477 FMPS	COMISSIONÁDO 10728-X	02/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	112,84	0051 INSS	11 387,50
0103 DESP.	3.409,93	0052 IRRF	15 115,49
VANTAGENS..:	3.522,77	DESCONTOS..:	502,99
		VALOR LÍQUIDO..:	3.019,78
9191 PEDRO PAULO DA COSTA LIMA 00000	0204 COORDENADOR GERAL DO FMPS 0088 COORDENACAO DO FMPS	COMISSIONÁDO 8276885-4	01/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	8.521,43	0051 INSS	11 570,88
		0052 IRRF	27,5 793,44
		0152 EMPRESTIMO BB	4.086,96
VANTAGENS..:	8.521,43	DESCONTOS..:	5.451,28
		VALOR LÍQUIDO..:	3.070,15



GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
RESUMO DO SETOR: 000087 CARGO COMISIONADO

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0753

02-02-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0002	8.634,27	0051 INSS	0002	958,38
0103 DESP.	0 0001	3.409,93	0052 IRRF	0002	908,93
			0152 EMPRESTIMO BB	0001	4.086,96
TOTAL DE SERVIDORES: 2		VANTAGEM: 12.044,20	DESCONTO:		5.954,27
ORC.: 12.044,20	EXT.: 0,00		LÍQUIDO: 6.089,93		
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 12.044,20
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 2.529,28
					FGTS.....: 0,00

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0	0137	96.007,55	0051 INSS		0002	958,38
0103 DESP.	0	0001	3.409,93	0052 IRRF		0010	1.760,75
0112 DAS-1	0	0002	6.675,44	0145 SEGURO CABURE		0007	311,71
0127 ANUENIO APOSENT.	0	0041	7.713,31	0148 SINDSAUDE		0001	22,00
0131 DIF. CONF. ART. 201	0	0093	33.487,28	0151 UNIMED		0005	3.652,70
0224 GRAT ESPECIALIZAÇÃO APOSENTADO	0	0001	490,91	0152 EMPRESTIMO BB		0070	20.798,18
				0154 SIND SERV PUB MUN		0023	199,24
				0156 SINDICATO APROOC		0001	15,97
				0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0001	176,00
				0168 MA SEGUROS		0006	107,68
				0171 ODONTO SYSTEM		0001	15,98
				0211 EMPRESTIMO BV		0004	406,51
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		0014	3.125,69
				0235 SYSPROCARD		0003	444,03
TOTAL DE SERVIDORES: 137			VANTAGEM: 147.784,42	DESCONTO:			31.994,82
ORC.: 147.784,42	EXT.: 0,00			LÍQUIDO: 115.789,60			

BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	12.044,20
VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	2.529,28
		FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0478 ANTONIO CARLOS PONTES SPINOSA		0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	11/02/1998
00000		0157 SETOR DE ARRECADACAO DE T		00007511-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.343,99	0052 IRRF	7,5	40,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	18%	241,91	0053 FMPS	11	174,44
0103 DESP.		1.850,03	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SB 25%	815,37
VANTAGENS..:		3.435,93		DESCONTOS..:	1.030,46
				VALOR LÍQUIDO..:	2.405,47
1369 JOSE PAULO DE SOUZA LEITE JUCA		0007 DIGITADOR(A)		EFETIVO	01/01/2005
00000		0087 DIVISAO DE CONTABILIDADE		6327-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,20	0053 FMPS	11	100,02
0026 ANUÊNIO - GERAL	11%	90,11			
VANTAGENS..:		909,31		DESCONTOS..:	100,02
				VALOR LÍQUIDO..:	809,29

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
RESUMO DO SETOR: 000052 SEFIN - CONCURSADOS I

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0756

04-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0	0002	2.163,19	0052 IRRF		0001	40,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	0	0002	332,02	0053 FMPS		0002	274,46
0103 DESP.	0	0001	1.850,03	0165 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0001	815,37
TOTAL DE SERVIDORES: 2			VANTAGEM:			DESCONTO:	1.130,48
ORC.:	4.345,24	EXT.:	0,00			LÍQUIDO:	3.214,76
INFORMAÇÕES PARA O SIM:				BASE PREV. MUNICIPAL:	2.495,21	BASE INSS..:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 04 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /				VR PATRONAL.....:	447,39	VR PATRONAL:	0,00
						FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0031 LUIZA ADELAIDE RODRIGUES ALVES		0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	02/02/1981
00000		0087 DIVISAO DE CONTABILIDADE		00007539-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.017,90	0051 INSS	11	399,39
0026 ANUÊNIO - GERAL	35%	356,26	0052 IRRF	15	129,91
0111 DAS-3		1.044,87	0151 UNIMED		863,08
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		1.211,79	0152 EMPRESTIMO BB		533,18
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,17
VANTAGENS...:		3.630,82		DESCONTOS...:	1.935,73
				VALOR LÍQUIDO...:	1.695,09
0032 MARIA LUCIENE RODRIGUES GOMES		0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	02/08/1982
00000		0087 DIVISAO DE CONTABILIDADE		00025592-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.038,26	0051 INSS	11	322,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	33%	342,62	0052 IRRF	7,5	53,09
0111 DAS-3		1.044,87	0151 UNIMED		405,34
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		508,95	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,38
VANTAGENS...:		2.934,70		DESCONTOS...:	791,62
				VALOR LÍQUIDO...:	2.143,08

04-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0	0002	2.056,16	0051 INSS		0002	722,20
0026 ANUÊNIO - GERAL	0	0002	698,88	0052 IRRF		0002	183,00
0111 DAS-3	0	0002	2.089,74	0151 UNIMED		0002	1.268,42
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	0	0002	1.720,74	0152 EMPRESTIMO BB		0001	533,18
				0154 SIND SERV PUB MUN		0002	20,55
TOTAL DE SERVIDORES: 2			VANTAGEM: 6.565,52	DESCONTO:			2.727,35
ORC.: 6.565,52			EXT.: 0,00	LÍQUIDO:			3.838,17
INFORMAÇÕES PARA O SIM:				BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	6.565,52
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 04 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	1.378,76
						FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13626EDIVALDO DOS SANTOS FERREIRA 00000	0031 COORD. PROJ. III 0224 DIVISAO DE FINANÇAS	COMISSIONADO 26267-6	01/12/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0190 DAS-12	30/30 400,00 425,00 VANTAGENS...:	0051 INSS 8 825,00	66,00 66,00 759,00
9219 FERNANDO ANTONIO DAMASCENO LIMA 00000	0102 SEC DAS FINANÇAS 0224 DIVISAO DE FINANÇAS	AGENTE POLÍTICO 20330-0	01/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE VANTAGENS...:	30/30 8.521,43 8.521,43	0052 IRRF 27,5 DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	1.474,03 1.474,03 7.047,40
13155GABRIELA LOPES COSTA 00000	0126 ASSESSOR EXECUTIVO 0224 DIVISAO DE FINANÇAS	COMISSIONADO 25586-6	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE 0111 DAS-3	30/30 563,06 1.044,87 VANTAGENS...:	0051 INSS 9 1.044,87 1.607,93	144,71 144,71 1.463,22
11453LUANA PINHEIRO SILVA 00000	0193 DIRETOR DEP. DA TESOUREARIA 0190 DIVISAO DE TESOUREARIA	COMISSIONADO 23425-7	25/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 1.580,84 2.176,50 VANTAGENS...:	0051 INSS 0052 IRRF 0226 EMPRESTIMO CAIXA 11 15 393,92 DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	413,30 146,80 393,92 954,02 2.803,32
9201 MARIA ELEIZIANE BATISTA DE LIMA 00000	0165 SEC EXECUTIVO 0190 DIVISAO DE TESOUREARIA	COMISSIONADO 20329-7	01/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 56,42 5.523,63 VANTAGENS...:	0051 INSS 0052 IRRF 0154 SIND SERV PUB MUN 11 27,5 1% DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	570,88 508,16 0,56 1.079,60 4.500,45

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
RESUMO DO SETOR: 000054 SEFIN - COMISSIONADOS

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0760

04-01-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0005	11.121,75	0051 INSS	0004	1.194,89
0103 DESP.	0 0002	7.700,13	0052 IRRF	0003	2.128,99
0111 DAS-3	0 0001	1.044,87	0154 SIND SERV PUB MUN	0001	0,56
0190 DAS-12	0 0001	425,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	0001	393,92
TOTAL DE SERVIDORES: 5		VANTAGEM: 20.291,75	DESCONTO:		3.718,36
ORC.: 20.291,75	EXT.: 0,00		LÍQUIDO.: 16.573,39		
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 20.291,75
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 04 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 4.261,27
					FGTS.....: 0,00



COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1886 ANA PAULA LOPES DA SILVA		0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	06/05/2008
00000		0087 DIVISAO DE CONTABILIDADE		00013054-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0052 IRRF	7,5	4,28
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0053 FMPS	11	92,74
0103 DESP.		1.210,74	0152 EMPRESTIMO BB		288,90
VANTAGENS...:		2.053,90		DESCONTOS...:	385,92
				VALOR LÍQUIDO...:	1.667,98
2068 ANTONIO CLEANDO LOPES DE SOUZA		0007 DIGITADOR(A)		EFETIVO	10/02/2009
00000		0157 SETOR DE ARRECADACAO DE T		00013890-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	835,58	0052 IRRF	7,5	25,96
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	58,49	0053 FMPS	11	98,34
0111 DAS-3		1.044,87	0152 EMPRESTIMO BB		390,46
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		409,60			
VANTAGENS...:		2.348,54		DESCONTOS...:	514,76
				VALOR LÍQUIDO...:	1.833,78
7687 ARIZA DE SOUZA SILVA		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	11/01/2010
00000		0087 DIVISAO DE CONTABILIDADE		8377-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.343,71	0052 IRRF	22,5	310,92
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	1.091,45	0053 FMPS	11	156,67
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	80,62	0152 EMPRESTIMO BB		915,52
0103 DESP.		1.850,03			
VANTAGENS...:		4.365,81		DESCONTOS...:	1.383,11
				VALOR LÍQUIDO...:	2.982,70
0004 ASTROGILDO AZEVEDO CORREIA		0007 DIGITADOR(A)		EFETIVO	01/08/1994
00000		0135 DIVISAO DE ARRECADACAO E		00008216-3	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	819,20	0053 FMPS	11	109,03
0026 ANUÊNIO - GERAL	21%	172,03			
0190 DAS-12		425,00			
VANTAGENS...:		1.416,23		DESCONTOS...:	109,03
				VALOR LÍQUIDO...:	1.307,20
13052ENEIAS SANTANA FERREIRA		0306 AUDITOR FISCAL DA RECEITA		EFETIVO	18/05/2015
00000		0224 DIVISAO DE FINANÇAS		46920-3	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.497,95	0052 IRRF	15	112,17
VANTAGENS...:		3.497,95	0053 FMPS	11	384,77
				DESCONTOS...:	496,94
				VALOR LÍQUIDO...:	3.001,01
13051JOANA DARC FROTA XIMENES		0306 AUDITOR FISCAL DA RECEITA		EFETIVO	13/05/2015
00000		0224 DIVISAO DE FINANÇAS		51599-X	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	3.497,95	0052 IRRF	15	112,17
VANTAGENS...:		3.497,95	0053 FMPS	11	384,77
				DESCONTOS...:	496,94
				VALOR LÍQUIDO...:	3.001,01

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1906 JOSE IVAN BARBOSA DE GOES 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0157 SETOR DE ARRECADACAO DE T		EFETIVO 00013122-9	26/06/2008
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0190 DAS-12	30/30 7% 425,00	788,00 55,16 425,00	0053 FMPS	11 92,74
VANTAGENS..:	1.268,16		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	92,74 1.175,42
1819 LIVIA DE SOUSA LIMA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0135 DIVISAO DE ARRECADACAO E		EFETIVO 00012775-2	09/04/2008
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0103 DESP.	30/30 7% 1.850,03	1.343,71 94,05 1.850,03	0052 IRRF 0053 FMPS 0151 UNIMED 0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN	7,5 11 421,52 792,51 13,43
VANTAGENS..:	3.287,79		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	1.449,09 1.838,70
1909 MANUELA DA ROCHA CARVALHO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0157 SETOR DE ARRECADACAO DE T		EFETIVO 00013283-7	13/06/2008
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0130 DAS 10	30/30 7% 435,00	788,00 55,16 435,00	0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN	11 1% 7,88
VANTAGENS..:	1.278,16		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	100,62 1.177,54
2140 MARIA IVONEUDA BARBOSA DE GOES 00000	0075 FISC. VIG. SAUDE 0157 SETOR DE ARRECADACAO DE T		EFETIVO 00013888-6	10/02/2009
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0190 DAS-12	30/30 7% 425,00	788,00 55,16 425,00	0053 FMPS	11 92,74
VANTAGENS..:	1.268,16		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	92,74 1.175,42

04-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0010	14.490,10	0052 IRRF		0006	628,98
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0001	1.091,45	0053 FMPS		0010	1.662,69
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0008	625,83	0151 UNIMED		0001	421,52
0103 DESP.	O	0003	4.910,80	0152 EMPRESTIMO BB		0004	2.387,39
0111 DAS-3	O	0001	1.044,87	0154 SIND SERV PUB MUN		0002	21,31
0130 DAS 10	O	0001	435,00				
0190 DAS-12	O	0003	1.275,00				
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0001	409,60				
TOTAL DE SERVIDORES: 10			VANTAGEM: 24.282,65	DESCONTO:			5.121,89
ORC.: 24.282,65	EXT.:	0,00		LÍQUIDO.:			19.160,76

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	15.115,93	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 04 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	2.710,29	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0	0019	29.831,20	0051 INSS		0006	1.917,09
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0	0001	1.091,45	0052 IRRF		0012	2.981,62
0026 ANUÊNIO - GERAL	0	0012	1.656,73	0053 FMPS		0012	1.937,15
0103 DESP.	0	0006	14.460,96	0151 UNIMED		0003	1.689,94
0111 DAS-3	0	0004	4.179,48	0152 EMPRESTIMO BB		0005	2.920,57
0130 DAS 10	0	0001	435,00	0154 SIND SERV PUB MUN		0005	42,42
0190 DAS-12	0	0004	1.700,00	0165 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0001	815,37
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	0	0003	2.130,34	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0001	393,92
TOTAL DE SERVIDORES: 19			VANTAGEM:			DESCONTO:	12.698,08
ORC.: 55.485,16		EXT.: 0,00	55.485,16			LÍQUIDO:	42.787,08
				BASE PREV. MUNICIPAL:	17.611,14	BASE INSS..:	26.857,27
				VR PATRONAL.....:	3.157,68	VR PATRONAL:	5.640,03
						FGTS.....:	0,00

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
10129	ANTONIA ALINE BARBOSA DE FREITAS	0024	ASSIST. GAB. II	COMISSIONÁDO	02/05/2013
00000		0342	SEC DEFESA PATRIMONIAL E	21466-3	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	400,00	0051 INSS	8
0190	DAS-12		425,00		66,00
	VANTAGENS..:		825,00	DESCONTOS..:	66,00
				VALOR LÍQUIDO..:	759,00
10437	DEOCLECIO ANTONIO DE AQUINO SILVA	0128	SEC DE DEF PATRIMONIAL	AGENTE POLÍTICO	10/07/2013
00000		0342	SEC DEFESA PATRIMONIAL E	22182-1	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	8.521,43	0051 INSS	11
				0052 IRRF	27,5
	VANTAGENS..:		8.521,43	DESCONTOS..:	1.317,04
				VALOR LÍQUIDO..:	1.887,92
13640	EDSON FERREIRA LIMA	0165	SEC EXECUTIVO	COMISSIONÁDO	16/12/2015
00000		0342	SEC DEFESA PATRIMONIAL E	00006019-4	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	56,42	0051 INSS	11
0103	DESP.		5.525,63	0052 IRRF	27,5
	VANTAGENS..:		5.582,05	DESCONTOS..:	508,71
				VALOR LÍQUIDO..:	1.079,59
					4.502,46

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0003	8.977,85	0051 INSS	0003	1.207,76
0103 DESP.	0 0001	5.525,63	0052 IRRF	0002	1.825,75
0190 DAS-12	0 0001	425,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 3	VANTAGEM:	14.928,48	DESCONTO:		3.033,51
ORC.: 14.928,48	EXT.: 0,00		LÍQUIDO:		11.894,97
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 14.928,48
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 13 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 3.134,98
					FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1248 ANTONIO EDINARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 00008215-5	11/02/2003	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0052 IRRF	7,5	0,03
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	130,06	0053 FMPS	11	124,36
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	355,37	0152 EMPRESTIMO BB		293,86
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	192,78	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0175 AGCMSG-CONS		85,01
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:	2.028,86		DESCONTOS...:	513,26	
			VALOR LÍQUIDO...:	1.515,60	
1250 DOMINGOS ROCHA ALMEIDA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0133 DEFESA CIVIL		EFETIVO 00011995-4	11/02/2003	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.020,51	0053 FMPS	11	126,84
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	132,66	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SB 30%	771,47
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	664,10	0177 SINGUARDAS	4%	35,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	306,15	0226 EMPRESTIMO CAIXA		222,95
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		525,00			
VANTAGENS...:	2.698,42		DESCONTOS...:	1.156,46	
			VALOR LÍQUIDO...:	1.541,96	
1256 FABIANA FERREIRA DE CASTRO 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 8219-8	11/02/2003	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	124,36
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	130,06	0177 SINGUARDAS	4%	35,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0226 EMPRESTIMO CAIXA		423,08
VANTAGENS...:	1.430,71		DESCONTOS...:	582,64	
			VALOR LÍQUIDO...:	848,07	
1229 FRANCISCO ANTONIO BARBOSA GOMES 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 00006814-4	10/12/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.040,92	0052 IRRF	7,5	29,89
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	135,31	0053 FMPS	11	129,38
0103 DESP.		1.344,87	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,40
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	312,27	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SB 30%	986,84
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		535,50	0172 ASGCMSGA	1%	10,40
			0175 AGCMSG-CONS		170,02
VANTAGENS...:	3.418,87		DESCONTOS...:	1.352,91	
			VALOR LÍQUIDO...:	2.065,96	

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1244 FRANCISCO CLEITON DA SILVA DIAS 00000	0008	GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU	EFETIVO 00008220-1	11/02/2003	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.061,74	0052 IRRF	15	69,79
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	138,02	0053 FMPS	11	131,97
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	690,04	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,61
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	158,08	0172 ASGCMSGA	1%	10,61
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	318,52	0175 AGCMSGGA-CONS		85,01
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0236 GRUPO-SOL		100,00
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		546,21			
VANTAGENS...:		2.962,61		DESCONTOS...:	407,99
				VALOR LÍQUIDO...:	2.554,62
1043 FRANCISCO JOSE FILHO 00000	0008	GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0404 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU	EFETIVO 00008222-8	04/04/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.020,51	0053 FMPS	11	126,84
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	132,66	0145 SEGURO CABURE		20,98
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	181,11	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,20
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	94,66	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SB 32,76%	715,22
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	306,15	0172 ASGCMSGA	1%	10,20
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		525,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		260,81
VANTAGENS...:		2.310,09		DESCONTOS...:	1.179,45
				VALOR LÍQUIDO...:	1.130,64
1051 FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO 00000	0008	GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0404 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU	EFETIVO 00006944-2	11/04/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.020,51	0052 IRRF	7,5	34,30
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	132,66	0053 FMPS	11	126,84
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	91,70	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	306,15			
0129 FC-2		362,21			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		525,00			
VANTAGENS...:		2.488,23		DESCONTOS...:	196,34
				VALOR LÍQUIDO...:	2.291,89
1253 JOANA CELIA PEREIRA DOS SANTOS 00000	0008	GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU	EFETIVO 00008224-4	11/02/2003	
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	306,15	0053 FMPS	11	126,84
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	1.153,17	0152 EMPRESTIMO BB		228,11
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		525,00	0172 ASGCMSGA	1%	10,20
			0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		398,99
VANTAGENS...:		1.984,32		DESCONTOS...:	799,34
				VALOR LÍQUIDO...:	1.184,98



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1299 JOAO BATISTA DAS CHAGAS OLIVEIRA 00000	0008	GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0397 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU	EFETIVO 00009532-X	02/04/2004	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.061,74	0052 IRRF	15	103,07
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	619,75	0053 FMPS	11	129,63
0026 ANUÊNIO - GERAL	11%	116,79	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,61
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	106,91	0172 ASGCMSGA	1%	10,61
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	318,52	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0129 FC-2		362,21	0236 GRUPO-SOL		100,00
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		546,21			
VANTAGENS...:		3.182,13	DESCONTOS...:		389,12
			VALOR LÍQUIDO...:		2.793,01
0609 JOAO BATISTA HONORIO DE BRITO 00000	0008	GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU	EFETIVO 00008225-2	02/03/1998	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.040,92	0052 IRRF	7,5	58,01
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	510,04	0053 FMPS	11	133,96
0026 ANUÊNIO - GERAL	17%	176,95	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,40
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	189,61	0172 ASGCMSGA	1%	10,40
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	185,82	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	312,27			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		535,50			
VANTAGENS...:		3.001,11	DESCONTOS...:		297,78
			VALOR LÍQUIDO...:		2.703,33
1230 JOSE EGLAERTON BARBOSA LOPES 00000	0008	GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0397 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU	EFETIVO 00008230-9	10/12/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.020,51	0053 FMPS	11	126,84
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	132,66	0166 FALTAS DIAS	30 Dia(s)	1.459,32
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	306,15			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		525,00			
VANTAGENS...:		1.984,32	DESCONTOS...:		1.586,16
			VALOR LÍQUIDO...:		398,16
0680 JOSE ITAMAR DA CRUZ GOMES 00000	0008	GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0079 EEF ADELINO ALCANTARA FIL	EFETIVO 00008233-3	01/03/2000	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0052 IRRF	7,5	2,90
0026 ANUÊNIO - GERAL	15%	150,07	0053 FMPS	11	126,56
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	360,17	0152 EMPRESTIMO BB		162,02
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	208,41	0226 EMPRESTIMO CAIXA		410,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		2.069,30	DESCONTOS...:		701,48
			VALOR LÍQUIDO...:		1.367,82

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1231 JOSE NAEZIO TOMAS 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0063 EEF PEDRO SPINOSA DE SOUS		EFETIVO 00008234-1	10/12/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.040,92	0052 IRRF	7,5	3,04
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	135,31	0053 FMPS	11	129,38
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	312,27	0152 EMPRESTIMO BB		287,77
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		148,57
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		535,50			
VANTAGENS...:		2.074,00		DESCONTOS...:	568,76
				VALOR LÍQUIDO...:	1.505,24
1082 JULIANA DUARTE FACANHA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 00008236-8	23/05/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.040,92	0052 IRRF	15	122,16
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	496,16	0053 FMPS	11	129,38
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	135,31			
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	676,94			
0122 ADIC. NOTURNO	28 Hora(s)	62,03			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	312,27			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		535,50			
VANTAGENS...:		3.309,13		DESCONTOS...:	251,54
				VALOR LÍQUIDO...:	3.057,59
1245 LAERCIO DE CASTRO LOPES 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0401 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 00008237-6	11/02/2003	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.020,51	0052 IRRF	15	90,48
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	607,17	0053 FMPS	11	126,84
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	132,66	0152 EMPRESTIMO BB		227,23
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	91,70	0172 ASGCMSGA	1%	10,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	306,15	0177 SINGUARDAS	4%	35,20
0129 FC-2		362,21	0226 EMPRESTIMO CAIXA		418,18
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		525,00			
VANTAGENS...:		3.095,40		DESCONTOS...:	908,13
				VALOR LÍQUIDO...:	2.187,27
1264 LUIZA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0133 DEFESA CIVIL		EFETIVO 00008239-2	28/02/2003	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.020,51	0053 FMPS	11	126,84
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	132,66	0171 ODONTO SYSTEM		31,96
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	306,15	0172 ASGCMSGA	1%	10,20
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		525,00	0177 SINGUARDAS	4%	35,20
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		385,51
VANTAGENS...:		1.984,32		DESCONTOS...:	589,71
				VALOR LÍQUIDO...:	1.394,61

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1310 LYDIANE DE ABREU MARTINS 00000	0008	GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0401 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU	EFETIVO 00009379-3	26/04/2004	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.020,51	0052 IRRF	7,5	32,86
0026 ANUÊNIO - GERAL	11%	112,25	0053 FMPS	11	124,60
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	90,70	0172 ASGCMSGA	1%	10,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	306,15	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0129 FC-2		362,21	0226 EMPRESTIMO CAIXA		440,78
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		525,00			
VANTAGENS...:		2.466,82		DESCONTOS...:	643,64
				VALOR LÍQUIDO...:	1.823,18
1259 MARIA EUCLICELIA GOMES DA SILVA 00000	0008	GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU	EFETIVO 00008240-6	11/02/2003	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.040,92	0052 IRRF	7,5	38,19
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	135,31	0053 FMPS	11	129,38
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	106,43	0152 EMPRESTIMO BB		533,12
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	312,27	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,40
0129 FC-2		362,21	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0172 ASGCMSGA	1%	10,40
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		535,50	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
VANTAGENS...:		2.542,64		DESCONTOS...:	822,48
				VALOR LÍQUIDO...:	1.720,16
1258 MARIA EULUZENE GOMES MENEZES 00000	0008	GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0397 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU	EFETIVO 00008241-4	11/02/2003	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.020,51	0053 FMPS	11	126,84
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	132,66	0152 EMPRESTIMO BB		270,79
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	104,80	0172 ASGCMSGA	1%	10,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	306,15	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
0129 FC-2		362,21			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.976,33		DESCONTOS...:	492,84
				VALOR LÍQUIDO...:	1.483,49
1257 MARIA IDENICE ALBUQUERQUE 00000	0008	GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU	EFETIVO 00008242-2	11/02/2003	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.020,51	0052 IRRF	7,5	6,16
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	132,66	0053 FMPS	11	126,84
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	603,72	0152 EMPRESTIMO BB		295,84
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	306,15	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,20
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0172 ASGCMSGA	1%	10,20
			0175 AGCMSGA-CONS		85,01
			0236 GRUPO-SOL		100,00
VANTAGENS...:		2.113,04		DESCONTOS...:	634,25
				VALOR LÍQUIDO...:	1.478,79

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1300 METUZELAR TEIXEIRA BARROSO		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	30/03/2004
00000		0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		00009338-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.020,51	0052 IRRF	7,5	33,83
0026 ANUÊNIO - GERAL	11%	112,25	0053 FMPS	11	124,60
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	103,66	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	306,15	0172 ASGCMSGA	1%	10,20
0129 FC-2		362,21	0175 AGCMSGAS-CONS		85,01
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		525,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		557,15
VANTAGENS...:		2.479,78		DESCONTOS...:	856,19
				VALOR LÍQUIDO...:	1.623,59
1247 PAULO ROBERTO MONTEIRO LOPES		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	11/02/2003
00000		0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		00008275-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.020,51	0053 FMPS	11	126,84
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	132,66	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,20
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	181,11			
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	94,66			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	306,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.785,09		DESCONTOS...:	137,04
				VALOR LÍQUIDO...:	1.648,05
1252 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	11/02/2003
00000		0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		00008244-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.020,51	0052 IRRF	7,5	20,05
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	132,66	0053 FMPS	11	126,84
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	181,11	0152 EMPRESTIMO BB		136,24
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	82,83	0162 FALTAS HORAS	5,5 Hora(s)	28,06
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	306,15	0172 ASGCMSGA	1%	10,20
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0175 AGCMSGAS-CONS		85,01
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		525,00			
VANTAGENS...:		2.298,26		DESCONTOS...:	406,40
				VALOR LÍQUIDO...:	1.891,86
1246 RICARDO CARNEIRO DOS SANTOS		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	11/02/2003
00000		0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		00008245-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.020,51	0052 IRRF	7,5	20,94
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	132,66	0053 FMPS	11	126,84
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	181,11	0152 EMPRESTIMO BB		388,88
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	94,66	0172 ASGCMSGA	1%	10,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	306,15	0175 AGCMSGAS-CONS		85,01
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		525,00			
VANTAGENS...:		2.310,09		DESCONTOS...:	631,87
				VALOR LÍQUIDO...:	1.678,22

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1254 ROBERTO GONCALVES GABRIEL		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	11/02/2003
00000		0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		00008246-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.020,51	0053 FMPS	11	126,84
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	132,66	0152 EMPRESTIMO BB		107,50
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	104,80	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SB 20%	474,89
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	306,15	0172 ASGCMSGA	1%	10,20
0129 FC-2		362,21			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		525,00			
VANTAGENS...:		2.501,33		DESCONTOS...:	719,43
				VALOR LÍQUIDO...:	1.781,90
1234 ROGERIO DO NASCIMENTO ANSELMO		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	10/12/2002
00000		0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		00008248-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.040,92	0053 FMPS	11	129,38
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	135,31	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,40
0122 ADIC. NOTURNO	35 Hora(s)	53,84	0166 FALTAS DIAS	6 Dia(s)	307,70
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	312,27	0226 EMPRESTIMO CAIXA		452,57
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0235 SYSPROCARD		201,79
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		535,50			
VANTAGENS...:		2.127,84		DESCONTOS...:	1.101,84
				VALOR LÍQUIDO...:	1.026,00
1255 TICIANA SILVA DE OLIVEIRA		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	11/02/2003
00000		0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		00008249-X	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.040,92	0052 IRRF	7,5	3,04
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	135,31	0053 FMPS	11	129,38
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	312,27	0152 EMPRESTIMO BB		194,24
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,40
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		535,50	0172 ASGCMSGA	1%	10,40
			0175 AGCMSG-CONS		85,01
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		269,37
VANTAGENS...:		2.074,00		DESCONTOS...:	701,84
				VALOR LÍQUIDO...:	1.372,16

13-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0026	26.698,56	0052 IRRF		0017	668,74
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0004	2.233,12	0053 FMPS		0027	3.445,24
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0026	3.470,23	0145 SEGURO CABURE		0001	20,98
0102 HORA EXTRA	O	0011	4.264,39	0152 EMPRESTIMO BB		0012	3.125,60
0103 DESP.	O	0001	1.344,87	0154 SIND SERV PUB MUN		0011	114,02
0122 ADIC. NOTURNO	O	0018	2.028,47	0162 FALTAS HORAS		0001	28,06
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	O	0027	8.315,63	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0004	2.948,42
0129 FC-2	O	0008	2.897,68	0166 FALTAS DIAS		0002	1.767,02
0185 AJUDA DE CUSTO	O	0023	1.150,00	0171 ODONTO SYSTEM		0003	63,92
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0001	1.153,17	0172 ASGCMSGA		0018	185,02
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0021	11.140,92	0175 AGCMSGA-CONS		0011	1.020,12
				0177 SINDGUARDAS		0010	352,00
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		0012	4.387,96
				0235 SYSPROCARD		0001	201,79
				0236 GRUPO-SOL		0003	300,00

TOTAL DE SERVIDORES: 27	VANTAGEM:	64.697,04	DESCONTO:	18.628,89
ORC.: 63.543,87	EXT.: 1.153,17		LÍQUIDO.:	46.068,15

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	31.321,96	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 13 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	5.615,99	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
2069 ADENILSON AZEVEDO PRADO		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	10/02/2009
00000		0401 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		00013880-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	117,75
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03			
0121 FC-3		240,34			
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	93,01			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.754,03		DESCONTOS...:	117,75
				VALOR LÍQUIDO...:	1.636,28
7390 ALDENIZIA PINTO SALES		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	01/07/2009
00000		0034 PSF VARZEA REDONDA		14508-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0226 EMPRESTIMO CAIXA		313,59
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.410,68		DESCONTOS...:	440,24
				VALOR LÍQUIDO...:	970,44
1797 ANA LIDIA XAVIER CARNEIRO		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	27/03/2008
00000		0397 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		00012758-2	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	117,75
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00			
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
VANTAGENS...:		1.380,68		DESCONTOS...:	117,75
				VALOR LÍQUIDO...:	1.262,93
2081 ANA RAKELL BRAUNA DE SOUSA		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	10/02/2009
00000		0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		13932-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	117,75
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03	0152 EMPRESTIMO BB		251,30
0121 FC-3		240,34	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	93,01	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0226 EMPRESTIMO CAIXA		281,46
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.754,03		DESCONTOS...:	745,52
				VALOR LÍQUIDO...:	1.008,51

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7559 ANTONIA AURELIANA PEREIRA SOUSA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 15247-1	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
0122 ADIC. NOTURNO	42 Hora(s)	66,35	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0226 EMPRESTIMO CAIXA		362,36
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:	1.646,31		DESCONTOS...:	609,22	
			VALOR LÍQUIDO...:	1.037,09	
7391 ANTONIA AURENIR COSTA SOARES 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 12251-3	01/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		357,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0171 ODONTO SYSTEM		31,96
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0122 ADIC. NOTURNO	42 Hora(s)	66,35			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:	1.656,31		DESCONTOS...:	516,35	
			VALOR LÍQUIDO...:	1.139,96	
2079 ANTONIA ELIVANY SOUSA BASTOS DE OLIVEIRA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0034 PSF VARZEA REDONDA		EFETIVO 00013561-5	10/02/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	117,75
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03	0175 AGCMSGA-CONS		170,02
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	170,48			
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	77,96			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:	1.679,12		DESCONTOS...:	297,77	
			VALOR LÍQUIDO...:	1.381,35	
2072 ANTONIA JOZALIA BARBOSA DE MORAIS 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0067 EEF POETISA ABGAIL SAMPAI		EFETIVO 13931-9	10/02/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0052 IRRF	7,5	14,75
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0053 FMPS	11	117,75
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	456,89	0152 EMPRESTIMO BB		274,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	340,96			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:	2.238,53		DESCONTOS...:	417,24	
			VALOR LÍQUIDO...:	1.821,29	



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7428 ANTONIA NONATA DE ALMEIDA MARTINS 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 14492-4	01/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s)	94,04
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	69,12	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0175 AGCMSGA-CONS		170,02
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
VANTAGENS...:	1.479,80		DESCONTOS...:		425,91
			VALOR LÍQUIDO...:		1.053,89
7560 ANTONIO DIEGO AZEVEDO DA SILVA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0029 GARAGEM		EFETIVO 15121-1	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		314,11
VANTAGENS...:	1.410,68		DESCONTOS...:		535,77
			VALOR LÍQUIDO...:		874,91
7561 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS FILHO 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0291 ATERRO SANITARIO		EFETIVO 15065-7	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0152 EMPRESTIMO BB		396,93
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	564,27			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:	1.974,95		DESCONTOS...:		513,58
			VALOR LÍQUIDO...:		1.461,37
7563 ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA ALCANTARA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0029 GARAGEM		EFETIVO 12337-4	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0052 IRRF	7,5	11,46
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0053 FMPS	11	116,65
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	620,69	0151 UNIMED		603,39
0122 ADIC. NOTURNO	70 Hora(s)	142,19	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:	2.173,56		DESCONTOS...:		741,50
			VALOR LÍQUIDO...:		1.432,06

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1547 ANTONIO GENILSON RAMOS DE CASTRO 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0133 DEFESA CIVIL		EFETIVO 00011636-X	29/12/2006	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.020,51	0053 FMPS	11	122,35
0026 ANUÊNIO - GERAL	9%	91,84	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,20
0121 FC-3		240,34	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SB 30%	504,65
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	95,69	0172 ASGCMSGA	1%	10,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	306,15	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
VANTAGENS...:	1.804,53		DESCONTOS...:		767,61
			VALOR LÍQUIDO...:		1.036,92
7632 AUGUSTO ANDRE MARQUES DE LIMA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0098 SECRETARIA DO ESPORTE E J		EFETIVO 15187-4	08/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0152 EMPRESTIMO BB		348,78
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SB 22%	263,99
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s)	94,04
			0172 ASGCMSGA	1%	10,00
			0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		53,36
VANTAGENS...:	1.410,68		DESCONTOS...:		922,02
			VALOR LÍQUIDO...:		488,66
7422 CARLOS EDUARDO DE SOUSA VIEIRA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 39642-7	01/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0122 ADIC. NOTURNO	63 Hora(s)	111,69	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0129 FC-2		362,21			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:	1.884,58		DESCONTOS...:		246,86
			VALOR LÍQUIDO...:		1.637,72
7565 CARLOS GIOVANE ALVES FIRMIANO 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0404 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 15118-1	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:	1.410,68		DESCONTOS...:		161,85
			VALOR LÍQUIDO...:		1.248,83

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7392 CARLOS HENRIQUE DE SOUSA LUCAS		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	01/07/2009
00000		0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-		14443-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.579,96		DESCONTOS...:	126,65
				VALOR LÍQUIDO...:	1.453,31
7566 CLEILTON PINTO DE SOUSA		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	30/11/2009
00000		0401 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		16865-3	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	88,47	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0226 EMPRESTIMO CAIXA		189,66
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.668,43		DESCONTOS...:	436,52
				VALOR LÍQUIDO...:	1.231,91
7393 CLEITON ALVES DOS SANTOS		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	01/07/2009
00000		0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		27922-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0166 FALTAS DIAS	3 Dia(s)	141,06
0122 ADIC. NOTURNO	28 Hora(s)	39,49	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.450,17		DESCONTOS...:	302,91
				VALOR LÍQUIDO...:	1.147,26
7567 CRISTIANE CORREIA DE FREITAS		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	30/11/2009
00000		0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		15101-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
0122 ADIC. NOTURNO	42 Hora(s)	66,35	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.646,31		DESCONTOS...:	246,86
				VALOR LÍQUIDO...:	1.399,45

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1546 EDINARDO DUARTE DA COSTA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 00038543-3	29/12/2006	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.020,51	0053 FMPS	11	122,35
0026 ANUÊNIO - GERAL	9%	91,84	0152 EMPRESTIMO BB		483,73
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	176,22	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SM 15%	132,00
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	92,10	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	306,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:	1.736,82		DESCONTOS...:	773,28	
			VALOR LÍQUIDO...:	963,54	
7568 EDUARDO GOMES REINALDO 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 18384-9	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0152 EMPRESTIMO BB		434,67
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28	0166 FALTAS DIAS	1 Dia(s)	47,02
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	88,47	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0175 AGCMSGGA-CONS		85,01
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
VANTAGENS...:	1.668,43		DESCONTOS...:	728,55	
			VALOR LÍQUIDO...:	939,88	
7569 ELIBENISA DOS SANTOS DA ROCHA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0259 GUARDA MUNICIPAL - CROATA		EFETIVO 24649-2	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03			
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28			
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	88,47			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:	1.688,43		DESCONTOS...:	126,65	
			VALOR LÍQUIDO...:	1.561,78	
1545 ELIONARDO DA SILVA SOUZA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 00009076-X	29/12/2006	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.040,92	0052 IRRF	7,5	35,24
0026 ANUÊNIO - GERAL	9%	93,68	0053 FMPS	11	124,80
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	104,10	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,40
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	312,27	0172 ASGCMSGA	1%	10,40
0129 FC-2		362,21	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		259,46
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		535,50			
VANTAGENS...:	2.498,68		DESCONTOS...:	475,50	
			VALOR LÍQUIDO...:	2.023,18	

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7570 ELIZABETE SOARES SOUSA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 15080-0	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB		257,58
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28			
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	77,41			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:	1.677,37		DESCONTOS...:	384,23	
			VALOR LÍQUIDO...:	1.293,14	
7423 EMILIANE TABOSA PINHEIRO 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0011 PSF - CAGADO		EFETIVO 20660-1	01/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0102 HORA EXTRA	36 Hora(s)	507,84			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:	1.918,52		DESCONTOS...:	126,65	
			VALOR LÍQUIDO...:	1.791,87	
7571 FATIMA PEREIRA DUARTE 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 15122-X	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0052 IRRF	7,5	4,43
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0053 FMPS	11	116,65
0122 ADIC. NOTURNO	133 Hora(s)	244,14	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0226 EMPRESTIMO CAIXA		403,66
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
0190 DAS-12		425,00			
VANTAGENS...:	2.079,82		DESCONTOS...:	540,72	
			VALOR LÍQUIDO...:	1.539,10	
7572 FERNANDO JOSE DA SILVA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0397 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 15064-9	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0152 EMPRESTIMO BB		238,22
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SB 20%	310,35
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	88,47	0177 SINGUARDAS	4%	35,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0226 EMPRESTIMO CAIXA		322,11
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:	1.668,43		DESCONTOS...:	1.022,53	
			VALOR LÍQUIDO...:	645,90	

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7394 FRANCISCA GILSONIA DA SILVA GOMES		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	01/07/2009
00000		0234 UNIDADE DE SEGURANCA INTE		26563-2	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB		315,04
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0177 SINGUARDAS	4%	35,20
0121 FC-3		240,34			
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	92,45			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.763,47		DESCONTOS...:	466,89
				VALOR LÍQUIDO...:	1.296,58
7411 FRANCISCA VALDENIA BRINDEIRO DE CARVALHO		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	01/07/2009
00000		0401 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		14846-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0226 EMPRESTIMO CAIXA		365,81
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.410,68		DESCONTOS...:	482,46
				VALOR LÍQUIDO...:	928,22
7573 FRANCISCA VERIDIANA DA SILVA RODRIGUES		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	30/11/2009
00000		0496 DEFENSORIA PUBLICA		9766-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMGSA	1%	10,00
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28	0175 AGCMGSA-CONS		170,02
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	88,47	0226 EMPRESTIMO CAIXA		77,40
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.668,43		DESCONTOS...:	374,07
				VALOR LÍQUIDO...:	1.294,36
1785 FRANCISCO ALAECIO BARBOSA DA SILVA		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	26/03/2008
00000		0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		6997-3	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	117,75
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	456,89	0152 EMPRESTIMO BB		277,40
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s)	94,71
0122 ADIC. NOTURNO	42 Hora(s)	59,66	0177 SINGUARDAS	4%	35,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.937,23		DESCONTOS...:	525,06
				VALOR LÍQUIDO...:	1.412,17

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7574 FRANCISCO CELIO CUNHA DE AZEVEDO 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0397 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 15871-2	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0152 EMPRESTIMO BB		191,07
0121 FC-3		240,34			
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	92,45			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.743,47		DESCONTOS...:	307,72
				VALOR LÍQUIDO...:	1.435,75
7418 FRANCISCO DIEGO PAULO DE MORAIS SAMPAIO 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 14423-1	01/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0152 EMPRESTIMO BB		282,08
0121 FC-3		240,34	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	80,90			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.731,92		DESCONTOS...:	408,73
				VALOR LÍQUIDO...:	1.323,19
1814 FRANCISCO EUDES CORREIA DOS SANTOS 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 00012790-6	31/03/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	117,75
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	170,48	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	89,10			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.680,26		DESCONTOS...:	162,95
				VALOR LÍQUIDO...:	1.517,31
7476 FRANCISCO JACKSON DA SILVA VIEIRA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0397 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 17104-2	30/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	78,99	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		265,89
VANTAGENS...:		1.489,67		DESCONTOS...:	512,75
				VALOR LÍQUIDO...:	976,92

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1790 FRANCISCO JOSE ARCANJO CORREIA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 00012754-x	27/03/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	117,75
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03			
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	170,48			
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	89,10			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:	1.680,26		DESCONTOS...:	117,75	
			VALOR LÍQUIDO...:	1.562,51	
7576 FRANCISCO MARCILIO VIEIRA DE ALCANTARA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0259 GUARDA MUNICIPAL - CROATA		EFETIVO 17305-3	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0052 IRRF	7,5	0,50
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0053 FMPS	11	116,65
0102 HORA EXTRA	37 Hora(s)	521,95	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,00
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	94,69	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0175 AGCMSGAS-CONS		85,01
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
			0235 SYSPROCARD		31,80
			0236 GRUPO-SOL		100,00
VANTAGENS...:	2.027,32		DESCONTOS...:	389,16	
			VALOR LÍQUIDO...:	1.638,16	
7577 FRANCISCO TIBERIO MENEZES MONTEIRO 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0259 GUARDA MUNICIPAL - CROATA		EFETIVO 18582-5	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SB 20%	262,80
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0175 AGCMSGAS-CONS		85,01
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		183,29
VANTAGENS...:	1.430,68		DESCONTOS...:	657,75	
			VALOR LÍQUIDO...:	772,93	
7638 GABRIEL ARCANJO DE SOUSA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0404 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 15096-7	01/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0152 EMPRESTIMO BB		409,81
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	88,47	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:	1.668,43		DESCONTOS...:	571,66	
			VALOR LÍQUIDO...:	1.096,77	



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7388 GABRIEL DA SILVA MORAIS 00000	0008	GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0397 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU	EFETIVO 14457-6	03/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0052 IRRF	7,5	7,60
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	453,56	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28			
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	88,47			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		2.121,99	DESCONTOS...:		159,45
			VALOR LÍQUIDO...:		1.962,54
7344 GABRIEL LIMA SPINOSA 00000	0008	GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0397 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU	EFETIVO 14527-0	25/06/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0175 AGCMSGAS-CONS		85,01
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	99,28			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0129 FC-2		362,21			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.882,17	DESCONTOS...:		211,66
			VALOR LÍQUIDO...:		1.670,51
2064 GENAINA ANTONIA DA SILVA 00000	0008	GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0401 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU	EFETIVO 13971-8	10/02/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	117,75
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0102 HORA EXTRA	6 Hora(s)	85,24			
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	84,33			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.590,25	DESCONTOS...:		152,95
			VALOR LÍQUIDO...:		1.437,30
7636 GILSON VIRGINIO MARTINS 00000	0008	GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU	EFETIVO 015090-8	01/12/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	15/30	500,25	0053 FMPS	11	58,32
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	30,01			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	20%	100,05			
VANTAGENS...:		630,31	DESCONTOS...:		58,32
			VALOR LÍQUIDO...:		571,99

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1540 GILVAN DA SILVA GOMES 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0258 GUARDA MUNICIPAL - PECEM		EFETIVO 00009069-7	29/12/2006	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.040,92	0052 IRRF	7,5	36,21
0026 ANUÊNIO - GERAL	9%	93,68	0053 FMPS	11	124,80
0122 ADIC. NOTURNO	63 Hora(s)	117,12	0172 ASGCMSGA	1%	10,40
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	312,27	0226 EMPRESTIMO CAIXA		570,64
0129 FC-2		362,21			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		535,50			
VANTAGENS...:	2.511,70		DESCONTOS...:	742,05	
			VALOR LÍQUIDO...:	1.769,65	
7396 GINETOM PEREIRA DE SOUSA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 31449-8	01/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		185,11
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0162 FALTAS HORAS	2,5 Hora(s)	12,50
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	69,12	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s)	94,04
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:	1.489,80		DESCONTOS...:	408,30	
			VALOR LÍQUIDO...:	1.081,50	
7578 GUILHERME VAZ SAMPAIO 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 15088-6	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0052 IRRF	7,5	30,58
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	453,56	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	564,27	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0226 EMPRESTIMO CAIXA		475,86
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:	2.428,51		DESCONTOS...:	668,29	
			VALOR LÍQUIDO...:	1.760,22	
1788 HELTON DE ABREU GOMES 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0160 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU		EFETIVO 00012589-x	26/03/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	117,75
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03	0152 EMPRESTIMO BB		437,79
0122 ADIC. NOTURNO	7 Hora(s)	9,59	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
			0175 AGCMSGA-CONS		170,02
			0236 GRUPO-SOL		100,00
VANTAGENS...:	1.380,27		DESCONTOS...:	845,56	
			VALOR LÍQUIDO...:	534,71	

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1538 HERBERT MOREIRA DE ANDRADE		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	29/12/2006
00000		0300 CAMARA MUNICIPAL		00011646-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.020,51	0053 FMPS	11	122,35
0026 ANUÊNIO - GERAL	9%	91,84	0152 EMPRESTIMO BB		402,09
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	352,44	0172 ASGCMSGA	1%	10,20
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	101,97	0177 SINGUARDAS	4%	35,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	306,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.922,91		DESCONTOS...:	569,84
				VALOR LÍQUIDO...:	1.353,07
7112 HILDERLANE CUNHA DE SOUSA		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	02/03/2009
00000		0234 UNIDADE DE SEGURANCA INTE		14037-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0152 EMPRESTIMO BB		423,48
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0177 SINGUARDAS	4%	35,20
VANTAGENS...:		1.410,68		DESCONTOS...:	585,33
				VALOR LÍQUIDO...:	825,35
7579 HOMERO FONTINELE NETO		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	30/11/2009
00000		0401 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		57413-9	
0001 VENCIMENTO BASE	10/30	333,50	0053 FMPS	11	38,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	20,01	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SB 20%	95,75
0122 ADIC. NOTURNO	28 Hora(s)	14,09			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	100,05			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		517,65		DESCONTOS...:	134,63
				VALOR LÍQUIDO...:	383,02
7580 HUDSON MOREIRA DE ANDRADE		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	30/11/2009
00000		0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		15102-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0152 EMPRESTIMO BB		207,26
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	564,27	0226 EMPRESTIMO CAIXA		257,70
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.974,95		DESCONTOS...:	581,61
				VALOR LÍQUIDO...:	1.393,34

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7581 IRANILDO CIPRIANO SALES		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	30/11/2009
00000		0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		18490-X	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		257,15
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,00
0121 FC-3		240,34			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.661,02		DESCONTOS...:	383,80
				VALOR LÍQUIDO...:	1.277,22
7397 JALISON MOISES DA SILVA		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	01/07/2009
00000		0397 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		14446-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0152 EMPRESTIMO BB		420,93
0122 ADIC. NOTURNO	42 Hora(s)	59,24	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s)	94,04
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
VANTAGENS...:		1.469,92		DESCONTOS...:	676,82
				VALOR LÍQUIDO...:	793,10
1784 JANAINA MARIA DE SOUZA SILVA		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	26/03/2008
00000		0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		00012622-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	117,75
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03	0152 EMPRESTIMO BB		264,99
0122 ADIC. NOTURNO	21 Hora(s)	29,83	0166 FALTAS DIAS	1 Dia(s)	47,35
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
			0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		159,18
VANTAGENS...:		1.450,51		DESCONTOS...:	719,48
				VALOR LÍQUIDO...:	731,03
7421 JANE NARA DA SILVA FRANCO		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	01/07/2009
00000		0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		14996-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0152 EMPRESTIMO BB		397,52
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.410,68		DESCONTOS...:	514,17
				VALOR LÍQUIDO...:	896,51

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7582 JANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 15172-6	30/11/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11 116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 10,00
0121 FC-3		240,34	0172 ASGCMSGA	1% 10,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0175 AGCMSGA-CONS	85,01
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	398,68
VANTAGENS...:	1.651,02		DESCONTOS...:	620,34
			VALOR LÍQUIDO...:	1.030,68
7398 JANIELE DE OLIVEIRA PESSOA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0397 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 14673-0	01/07/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11 116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0152 EMPRESTIMO BB	201,72
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28	0172 ASGCMSGA	1% 10,00
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	77,41		
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15		
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00		
VANTAGENS...:	1.657,37		DESCONTOS...:	328,37
			VALOR LÍQUIDO...:	1.329,00
7583 JERONIMO VIANA DE OLIVEIRA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0401 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 15076-2	30/11/2009
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0053 FMPS	11 116,65
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	1.060,53	0152 EMPRESTIMO BB	284,09
			0172 ASGCMSGA	1% 10,00
			0175 AGCMSGA-CONS	85,01
			0177 SINDGUARDAS	4% 35,20
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	89,59
VANTAGENS...:	1.360,68		DESCONTOS...:	620,54
			VALOR LÍQUIDO...:	740,14
7584 JESIEL ANGELO BARROS 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 015091-6	30/11/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11 116,65
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0177 SINDGUARDAS	4% 35,20
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03		
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28		
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	88,47		
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15		
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00		
VANTAGENS...:	1.678,43		DESCONTOS...:	151,85
			VALOR LÍQUIDO...:	1.526,58

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7416 JOAO DA ROCHA SILVA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI		EFETIVO 14436-3	01/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0152 EMPRESTIMO BB		333,82
0121 FC-3		240,34	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,00
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	92,45	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0175 AGCMSGGA-CONS		85,01
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0236 GRUPO-SOL		100,00
VANTAGENS...:		1.743,47		DESCONTOS...:	655,48
				VALOR LÍQUIDO...:	1.087,99
7399 JOAO MOREIRA DO NASCIMENTO 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0404 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 14538-6	01/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00			
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03			
0121 FC-3		240,34			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.671,02		DESCONTOS...:	116,65
				VALOR LÍQUIDO...:	1.554,37
7585 JOAO VITOR CARVALHO DE MORAES 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 15099-1	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0175 AGCMSGGA-CONS		85,01
0121 FC-3		240,34	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	92,45	0226 EMPRESTIMO CAIXA		395,87
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.753,47		DESCONTOS...:	642,73
				VALOR LÍQUIDO...:	1.110,74
7586 JORGE MARTINS BEZERRA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 15137-8	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		353,67
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0171 ODONTO SYSTEM		31,96
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	88,47	0175 AGCMSGGA-CONS		85,01
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.678,43		DESCONTOS...:	632,49
				VALOR LÍQUIDO...:	1.045,94

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1794 JOSE CARLOS RODRIGUES DA COSTA		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	27/03/2008
00000		0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		00012762-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	117,75
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03	0152 EMPRESTIMO BB		458,83
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	170,48	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	167,07			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.758,23		DESCONTOS...:	611,78
				VALOR LÍQUIDO...:	1.146,45
7430 JOSE DA SILVA VIEIRA		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	01/07/2009
00000		0397 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		14477-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0121 FC-3		240,34	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	92,45	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.743,47		DESCONTOS...:	246,86
				VALOR LÍQUIDO...:	1.496,61
7413 JOSE ELINOR DA SILVA		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	01/07/2009
00000		0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		14447-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0152 EMPRESTIMO BB		514,74
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	99,28	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0129 FC-2		362,21			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.872,17		DESCONTOS...:	676,59
				VALOR LÍQUIDO...:	1.195,58
7415 JOSE ERIVALDO CUNHA SOARES		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	02/07/2009
00000		0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		10874-X	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28	0175 AGCMSGA-CONS		170,02
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	88,47	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0226 EMPRESTIMO CAIXA		276,32
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.668,43		DESCONTOS...:	608,19
				VALOR LÍQUIDO...:	1.060,24

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1783	JOSE FLARES DA SILVA LIMA JUNIOR	0008	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	EFETIVO	26/03/2008
00000		0304	NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU	00012759-0	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0052 IRRF	7,5 5,27
0020	FÉRIAS SEM PREV.	1/3	456,89	0053 FMPS	11 117,75
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03	0152 EMPRESTIMO BB	377,57
0102	HORA EXTRA	9 Hora(s)	127,86	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s) 94,71
0122	ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	86,71	0172 ASGCMSGA	1% 10,00
0128	ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0177 SINDGUARDAS	4% 35,20
0185	AJUDA DE CUSTO		50,00		
	VANTAGENS...:		2.092,14	DESCONTOS...:	640,50
				VALOR LÍQUIDO...:	1.451,64
1543	JOSE GILDEMAR SOARES DE OLIVEIRA	0008	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	EFETIVO	29/12/2006
00000		0234	UNIDADE DE SEGURANCA INTE	00011649-1	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.020,51	0052 IRRF	7,5 23,96
0026	ANUÊNIO - GERAL	9%	91,84	0053 FMPS	11 122,35
0102	HORA EXTRA	24 Hora(s)	352,44	0172 ASGCMSGA	1% 10,20
0128	ADIC. RISCO DE VIDA	30%	306,15	0175 AGCMSGA-CONS	85,01
0185	AJUDA DE CUSTO		50,00	0177 SINDGUARDAS	4% 35,20
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		525,00		
	VANTAGENS...:		2.345,94	DESCONTOS...:	276,72
				VALOR LÍQUIDO...:	2.069,22
7426	JOSE WILLAMS DE FREITAS GOMES	0008	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	EFETIVO	01/07/2009
00000		0397	NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU	20215-0	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11 116,65
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1% 10,00
0128	ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0177 SINDGUARDAS	4% 35,20
0185	AJUDA DE CUSTO		50,00		
	VANTAGENS...:		1.410,68	DESCONTOS...:	161,85
				VALOR LÍQUIDO...:	1.248,83
7400	JOSE ZENIRTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0008	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	EFETIVO	01/07/2009
00000		0148	NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU	18589-2	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11 116,65
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0166 FALTAS DIAS	4 Dia(s) 188,09
0122	ADIC. NOTURNO	35 Hora(s)	49,37	0172 ASGCMSGA	1% 10,00
0128	ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0177 SINDGUARDAS	4% 35,20
0185	AJUDA DE CUSTO		50,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	406,87
	VANTAGENS...:		1.460,05	DESCONTOS...:	756,81
				VALOR LÍQUIDO...:	703,24



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1792 JOSIVAN DA ROCHA SILVA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0401 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 00009774-8	27/03/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	117,75
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,00
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	99,84	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
0129 FC-2		362,21	0226 EMPRESTIMO CAIXA		370,80
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0236 GRUPO-SOL		100,00
VANTAGENS...:	1.882,73		DESCONTOS...:		693,56
			VALOR LÍQUIDO...:		1.189,17
7484 JULIANA SILVA GALVAO 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 15155-6	20/08/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA		393,16
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	88,47			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:	1.678,43		DESCONTOS...:		604,82
			VALOR LÍQUIDO...:		1.073,61
7402 KATIA CRISTINA BARROSO DOS SANTOS 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0184 DETRAN		EFETIVO 9330-0	01/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0152 EMPRESTIMO BB		226,97
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	338,56	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
			0175 AGCMSGA-CONS		85,01
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		284,39
			0235 SYSPROCARD		21,80
			0236 GRUPO-SOL		100,00
VANTAGENS...:	1.749,24		DESCONTOS...:		870,80
			VALOR LÍQUIDO...:		878,44
7386 KELLY CRISTINA BARROSO DOS SANTOS 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0139 SESC - LER		EFETIVO 8618-5	01/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0152 EMPRESTIMO BB		346,99
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	338,56	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,00
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	97,95	0171 ODONTO SYSTEM		31,96
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
VANTAGENS...:	1.847,19		DESCONTOS...:		600,61
			VALOR LÍQUIDO...:		1.246,58

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1793 LEANDRO COSTA E SILVA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0277 PREFEITURA		EFETIVO 00013056-7	27/03/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	117,75
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03	0175 AGCMSGA-CONS		425,05
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	69,61	0226 EMPRESTIMO CAIXA		377,99
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.500,29		DESCONTOS...:	930,79
				VALOR LÍQUIDO...:	569,50
2067 LEILSON JOSE DE CASTRO MOREIRA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0401 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 00009922-8	10/02/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	117,75
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		475,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03			
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	87,36			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0129 FC-2		362,21			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.890,25		DESCONTOS...:	593,63
				VALOR LÍQUIDO...:	1.296,62
7587 LISANDRO BRAUNA BARRETO 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 13049-4	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	99,28	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0129 FC-2		362,21			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.872,17		DESCONTOS...:	246,86
				VALOR LÍQUIDO...:	1.625,31
1796 LUCAS PEREIRA DA SILVA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0066 EEF JOAO PINTO MAGALHAES-		EFETIVO 00011845-1	27/03/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	117,75
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	164,48			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
VANTAGENS...:		1.535,16		DESCONTOS...:	127,75
				VALOR LÍQUIDO...:	1.407,41

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7431 LUCAS RODRIGUES BATISTA		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	01/07/2009
00000		0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		14713-3	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0166 FALTAS DIAS	5 Dia(s)	235,11
0122 ADIC. NOTURNO	28 Hora(s)	39,49	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		295,42
VANTAGENS...:		1.450,17		DESCONTOS...:	777,39
				VALOR LÍQUIDO...:	672,78
7588 LUCIANA KELLE MOREIRA LOPES		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	30/11/2009
00000		0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		15140-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0171 ODONTO SYSTEM		31,96
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
			0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		414,53
VANTAGENS...:		1.370,68		DESCONTOS...:	693,35
				VALOR LÍQUIDO...:	677,33
7343 LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	25/06/2009
00000		0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		10191-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,00
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.420,68		DESCONTOS...:	221,66
				VALOR LÍQUIDO...:	1.199,02
1544 LUIS CARLOS SOARES DE ABREU		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	29/12/2006
00000		0258 GUARDA MUNICIPAL - PECEM		00012467-2	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.020,51	0053 FMPS	11	122,35
0026 ANUÊNIO - GERAL	9%	91,84	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,20
0102 HORA EXTRA	6 Hora(s)	88,11	0226 EMPRESTIMO CAIXA		381,11
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	306,15	0236 GRUPO-SOL		100,00
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.556,61		DESCONTOS...:	613,66
				VALOR LÍQUIDO...:	942,95

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7589 LUIZ DE FRANCA DUARTE FILHO 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0401 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 39226-X	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0166 FALTAS DIAS	5 Dia(s)	235,11
0122 ADIC. NOTURNO	35 Hora(s)	49,37	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		324,42
VANTAGENS...:		1.460,05		DESCONTOS...:	721,38
				VALOR LÍQUIDO...:	738,67
2086 MAGILA RAQUEL FEIJO BARBOSA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0397 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 14343-X	26/02/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	117,75
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	170,48	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	77,96			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.669,12		DESCONTOS...:	143,73
				VALOR LÍQUIDO...:	1.525,39
7389 MARCIO WAGNER ALVES RODRIGUES 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0401 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 14427-4	01/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	453,56	0152 EMPRESTIMO BB		416,99
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,00
0122 ADIC. NOTURNO	42 Hora(s)	59,24	0166 FALTAS DIAS	1 Dia(s)	47,02
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
VANTAGENS...:		1.923,48		DESCONTOS...:	635,86
				VALOR LÍQUIDO...:	1.287,62
7403 MARCONDES DE OLIVEIRA FORTE 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 18371-7	01/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28			
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	88,47			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.668,43		DESCONTOS...:	151,85
				VALOR LÍQUIDO...:	1.516,58

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
2066 MARCOS ANTONIO DE SOUZA MORAES 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0251 SINE - IDT SEDE		EFETIVO 15412-1	10/02/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	117,75
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	3	30,00	0152 EMPRESTIMO BB		251,04
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,00
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	99,84	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0175 AGCMSGGA-CONS		85,01
0129 FC-2		362,21			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:	1.912,73		DESCONTOS...:		473,80
			VALOR LÍQUIDO...:		1.438,93
7591 MARCOS RODRIGUES BATISTA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0401 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 15143-2	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0102 HORA EXTRA	6 Hora(s)	84,64	0226 EMPRESTIMO CAIXA		380,00
0122 ADIC. NOTURNO	42 Hora(s)	62,80			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:	1.558,12		DESCONTOS...:		531,85
			VALOR LÍQUIDO...:		1.026,27
1537 MARIA CLEIDIANE BARBOSA NASCIMENTO 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0329 CEDI CRIANCA EO SABER		EFETIVO 00011654-8	29/12/2006	
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	30	1.418,50	0053 FMPS	11	122,35
			0152 EMPRESTIMO BB		359,00
			0172 ASGCMSGA	1%	10,20
			0175 AGCMSGGA-CONS		170,02
			0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
			0211 EMPRESTIMO BV		49,00
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		518,12
VANTAGENS...:	1.418,50		DESCONTOS...:		1.263,89
			VALOR LÍQUIDO...:		154,61
7592 MARIA ERIDAN PEREIRA DE OLIVEIRA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 15124-6	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0152 EMPRESTIMO BB		456,90
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	88,47			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:	1.668,43		DESCONTOS...:		608,75
			VALOR LÍQUIDO...:		1.059,68

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1813 MARIA GISLANE ALVES FERREIRA		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	17/04/2008
00000		0404 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		24659-X	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	117,75
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
VANTAGENS...:		1.370,68		DESCONTOS...:	168,93
				VALOR LÍQUIDO...:	1.201,75
7593 MARIA SHIRLEY MOREIRA DE SOUZA		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	30/11/2009
00000		0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		15235-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
VANTAGENS...:		1.410,68		DESCONTOS...:	246,86
				VALOR LÍQUIDO...:	1.163,82
7594 MARTA MAGELA RODRIGUES COSTA		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	30/11/2009
00000		0101 CRECHE ESCOLA PLACIDO ALC		15880-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	10,00
0122 ADIC. NOTURNO	28 Hora(s)	39,49	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s)	94,04
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		484,21
VANTAGENS...:		1.450,17	0235 SYSPROCARD		201,79
				DESCONTOS...:	916,69
				VALOR LÍQUIDO...:	533,48
7424 MAYDSON ARAUJO LIMA		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	01/07/2009
00000		0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		14434-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	564,27			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.974,95		DESCONTOS...:	151,85
				VALOR LÍQUIDO...:	1.823,10

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7407 MELQUE FERREIRA SOARES 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 14490-8	01/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0172 ASGCMSSGA	1%	10,00
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0175 AGCMSSGA-CONS		85,01
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0122 ADIC. NOTURNO	42 Hora(s)	66,35			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.656,31	DESCONTOS...:		246,86
			VALOR LÍQUIDO...:		1.409,45
7405 NAZARENO GOMES DA SILVA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0401 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 10028-5	01/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0152 EMPRESTIMO BB		184,93
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28	0172 ASGCMSSGA	1%	10,00
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	165,89			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.745,85	DESCONTOS...:		311,58
			VALOR LÍQUIDO...:		1.434,27
7595 NILO SERGIO DE CASTRO 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0039 EEF MANOEL PEREIRA DE BRI		EFETIVO 15508-X	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SB 20,48%	335,21
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSSGA	1%	10,00
0121 FC-3		240,34	0175 AGCMSSGA-CONS		85,01
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	92,45	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0226 EMPRESTIMO CAIXA		203,57
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.753,47	DESCONTOS...:		785,64
			VALOR LÍQUIDO...:		967,83
1800 PAULO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 00012757-4	27/03/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	117,75
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03	0152 EMPRESTIMO BB		333,82
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	87,36	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0226 EMPRESTIMO CAIXA		66,32
0129 FC-2		362,21			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.870,25	DESCONTOS...:		553,09
			VALOR LÍQUIDO...:		1.317,16

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7151 PAULO ROBERTO DE SOUSA LUCAS 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0011 PSF - CAGADO		EFETIVO 9679-2	03/04/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.579,96		DESCONTOS...:	126,65
				VALOR LÍQUIDO...:	1.453,31
1541 PAULO VINICIUS DUARTE DA SILVA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 00012756-6	29/12/2006	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.020,51	0053 FMPS	11	122,35
0026 ANUÊNIO - GERAL	9%	91,84	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SM 20,71%	182,24
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	176,22	0166 FALTAS DIAS	1 Dia(s)	48,95
0122 ADIC. NOTURNO	42 Hora(s)	69,07	0172 ASGCMSGA	1%	10,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	306,15	0226 EMPRESTIMO CAIXA		305,30
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.713,79		DESCONTOS...:	669,04
				VALOR LÍQUIDO...:	1.044,75
1789 PEDRO ALVES GOMES JUNIOR 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0401 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 00012786-8	27/03/2008	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	117,75
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03	0152 EMPRESTIMO BB		390,05
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	170,48	0166 FALTAS DIAS	1 Dia(s)	47,35
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	77,96	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.669,12		DESCONTOS...:	600,35
				VALOR LÍQUIDO...:	1.068,77
2073 PEDRO ANTONIO MARQUES DE SOUSA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0404 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 00013954-8	10/02/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	117,75
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03	0152 EMPRESTIMO BB		286,57
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	170,48			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.591,16		DESCONTOS...:	404,32
				VALOR LÍQUIDO...:	1.186,84



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7596 PEDRO DANIEL DE JESUS DUARTE 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0404 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 18791-7	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0052 IRRF	7,5	12,42
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0053 FMPS	11	116,65
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	453,56	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SM 27,52%	242,17
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	564,27	0211 EMPRESTIMO BV		162,50
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		2.438,51	DESCONTOS...:		543,74
			VALOR LÍQUIDO...:		1.894,77
7439 PEDRO SALES PESSOA FILHO 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0401 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 38607-3	07/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0052 IRRF	7,5	6,77
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	453,56	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s)	94,04
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	77,41	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0226 EMPRESTIMO CAIXA		443,92
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		2.110,93	DESCONTOS...:		712,56
			VALOR LÍQUIDO...:		1.398,37
7597 RAIMUNDO ALVES FERREIRA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0069 EEF JOAO GALDINO MARQUES-		EFETIVO 15089-4	30/11/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0171 ODONTO SYSTEM		15,98
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0121 FC-3		240,34			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.671,02	DESCONTOS...:		167,83
			VALOR LÍQUIDO...:		1.503,19
7406 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE ANDRADE FILHO 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0401 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 14425-8	01/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0152 EMPRESTIMO BB		188,35
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
			0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
VANTAGENS...:		1.410,68	DESCONTOS...:		435,21
			VALOR LÍQUIDO...:		975,47

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0741 ROBERIO BRAGA ALMEIDA 00000		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0397 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU	EFETIVO 00009682-2	02/01/2007
0121 FC-3		240,34	0053 FMPS	11 122,35
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	306,15	0172 ASGCMSGA	1% 10,20
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	1.112,35	0175 AGCMSGA-CONS	85,01
VANTAGENS...:		1.658,84	DESCONTOS...:	217,56
			VALOR LÍQUIDO...:	1.441,28
7414 ROMARIO LOPES DE SOUSA 00000		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU	EFETIVO 14455-X	01/07/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11 116,65
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB	310,21
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0177 SINDGUARDAS	4% 35,20
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	99,28		
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15		
0129 FC-2		362,21		
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00		
VANTAGENS...:		1.882,17	DESCONTOS...:	462,06
			VALOR LÍQUIDO...:	1.420,11
2075 ROSA MARIA RIBEIRO BARBOSA 00000		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU	EFETIVO 00013925-4	10/02/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0052 IRRF	7,5 8,65
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	456,89	0053 FMPS	11 117,75
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03	0152 EMPRESTIMO BB	280,63
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	170,48		
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	89,10		
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15		
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00		
VANTAGENS...:		2.137,15	DESCONTOS...:	407,03
			VALOR LÍQUIDO...:	1.730,12
7600 ROSILENE CARDOSO DE OLIVEIRA 00000		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU	EFETIVO 9629-6	30/11/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11 116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1% 10,00
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28	0175 AGCMSGA-CONS	85,01
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	88,47	0226 EMPRESTIMO CAIXA	326,79
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15		
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00		
VANTAGENS...:		1.668,43	DESCONTOS...:	538,45
			VALOR LÍQUIDO...:	1.129,98

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7601 SILVIO JOSE DOS SANTOS		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	30/11/2009
00000		0304 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		12330-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	77,41			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.657,37		DESCONTOS...:	211,66
				VALOR LÍQUIDO...:	1.445,71
1782 THIAGO DE SOUSA VIANA		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	26/03/2008
00000		0062 EEF JOAQUIM PACHECO DE ME		00012769-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	117,75
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	70,03	0152 EMPRESTIMO BB		229,45
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.420,68		DESCONTOS...:	347,20
				VALOR LÍQUIDO...:	1.073,48
7409 THYAGO HERYSON MOREIRA LOPES		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	01/07/2009
00000		0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		12211-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0166 FALTAS DIAS	4 Dia(s)	220,13
0121 FC-3		240,34	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0122 ADIC. NOTURNO	28 Hora(s)	46,22	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0226 EMPRESTIMO CAIXA		492,69
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.697,24		DESCONTOS...:	874,67
				VALOR LÍQUIDO...:	822,57
7602 TIAGO BONFIM SOUZA		0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	30/11/2009
00000		0397 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		15175-0	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0172 ASGCMSGA	1%	10,00
0121 FC-3		240,34	0175 AGCMSGA-CONS		85,01
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	80,90	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.731,92		DESCONTOS...:	246,86
				VALOR LÍQUIDO...:	1.485,06

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
7425 UELITON MOREIRA DE SOUSA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 14444-4	01/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB		84,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0226 EMPRESTIMO CAIXA		324,13
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28			
0122 ADIC. NOTURNO	56 Hora(s)	88,47			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.688,43	DESCONTOS...:		524,92
			VALOR LÍQUIDO...:		1.163,51
1536 VERONICA LIMA DE SOUSA PONTES 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0300 CAMARA MUNICIPAL		EFETIVO 00011889-3	29/12/2006	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.040,92	0052 IRRF	7,5	33,28
0026 ANUÊNIO - GERAL	9%	93,68	0053 FMPS	11	124,80
0122 ADIC. NOTURNO	42 Hora(s)	78,08	0152 EMPRESTIMO BB		254,68
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	312,27	0226 EMPRESTIMO CAIXA		484,63
0129 FC-2		362,21			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		535,50			
VANTAGENS...:		2.472,66	DESCONTOS...:		897,39
			VALOR LÍQUIDO...:		1.575,27
7382 VICENTE JOSE SOARES MOREIRA 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0401 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 11998-9	06/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03			
0102 HORA EXTRA	12 Hora(s)	169,28			
0122 ADIC. NOTURNO	49 Hora(s)	77,41			
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15			
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00			
VANTAGENS...:		1.657,37	DESCONTOS...:		116,65
			VALOR LÍQUIDO...:		1.540,72
7412 WALDYR GUTYERRZ SOARES SANTOS 00000	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		EFETIVO 14469-X	01/07/2009	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11	116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0166 FALTAS DIAS	1 Dia(s)	47,02
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0177 SINDGUARDAS	4%	35,20
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		386,01
VANTAGENS...:		1.410,68	DESCONTOS...:		584,88
			VALOR LÍQUIDO...:		825,80

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
SEC.: 014 SEC. DA DEF PATRIMONIAL E CIDA

SETOR: 000058 SDPC - CONCURSADOS II

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0805

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7387 WESCLEY DOS SANTOS FARIAS	0008 GUARDA CIVIL MUNICIPAL		EFETIVO	01/07/2009
00000	0148 NUCLEO DA GUARDA CIVIL MU		14531-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.000,50	0053 FMPS	11 116,65
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	60,03	0152 EMPRESTIMO BB	260,30
0122 ADIC. NOTURNO	35 Hora(s)	49,37	0162 FALTAS HORAS	1,5 Hora(s) 7,50
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	30%	300,15	0166 FALTAS DIAS	3 Dia(s) 141,06
0185 AJUDA DE CUSTO		50,00	0172 ASGCMSGA	1% 10,00
VANTAGENS..:		1.460,05	DESCONTOS..:	535,51
			VALOR LÍQUIDO...:	924,54

13-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0118	117.133,07	0052 IRRF		0014	231,12
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0027	380,00	0053 FMPS		0121	14.076,10
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	E	0001	1.418,50	0151 UNIMED		0001	603,39
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0009	4.095,36	0152 EMPRESTIMO BB		0047	14.900,87
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0118	7.555,31	0154 SIND SERV PUB MUN		0017	170,80
0102 HORA EXTRA	O	0055	13.031,96	0162 FALTAS HORAS		0002	20,00
0121 FC-3	O	0017	4.085,78	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0009	2.329,16
0122 ADIC. NOTURNO	O	0082	6.901,60	0166 FALTAS DIAS		0020	2.198,93
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	O	0120	35.696,16	0171 ODONTO SYSTEM		0010	223,72
0129 FC-2	O	0012	4.346,52	0172 ASGCMSGA		0080	802,00
0185 AJUDA DE CUSTO	O	0112	5.600,00	0175 AGCMSGA-CONS		0044	4.590,54
0190 DAS-12	O	0001	425,00	0177 SINDGUARDAS		0061	2.147,20
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0002	2.172,88	0211 EMPRESTIMO BV		0002	211,50
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0004	2.131,50	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0043	14.156,26
				0235 SYSPROCARD		0003	255,39
				0236 GRUPO-SOL		0006	600,00
TOTAL DE SERVIDORES: 121			VANTAGEM: 204.973,64	DESCONTO:			57.516,98
ORC.: 201.002,26	EXT.:	3.971,38		LÍQUIDO.:			147.456,66

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	127.973,61	BASE INSS.:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 13 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	22.945,47	VR PATRONAL:	0,00
			FGTS.....:	0,00

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0147	152.809,48	0051 INSS		0003	1.207,76
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0027	380,00	0052 IRRF		0033	2.725,61
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	E	0001	1.418,50	0053 FMPS		0148	17.521,34
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0013	6.328,48	0145 SEGURO CABURE		0001	20,98
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0144	11.025,54	0151 UNIMED		0001	603,39
0102 HORA EXTRA	O	0066	17.296,35	0152 EMPRESTIMO BB		0059	18.026,47
0103 DESP.	O	0002	6.870,50	0154 SIND SERV PUB MUN		0028	284,82
0121 FC-3	O	0017	4.085,78	0162 FALTAS HORAS		0003	48,06
0122 ADIC. NOTURNO	O	0100	8.930,07	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0013	5.277,58
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	O	0147	44.011,79	0166 FALTAS DIAS		0022	3.965,95
0129 FC-2	O	0020	7.244,20	0171 ODONTO SYSTEM		0013	287,64
0185 AJUDA DE CUSTO	O	0135	6.750,00	0172 ASGCMSGA		0098	987,02
0190 DAS-12	O	0002	850,00	0175 AGCMSGA-CONS		0055	5.610,66
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0003	3.326,05	0177 SINDGUARDAS		0071	2.499,20
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0025	13.272,42	0211 EMPRESTIMO BV		0002	211,50
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		0055	18.544,22
				0235 SYSPROCARD		0004	457,18
				0236 GRUPO-SOL		0009	900,00
TOTAL DE SERVIDORES: 151			VANTAGEM: 284.599,16	DESCONTO: 79.179,38			
ORC.: 279.474,61			EXT.: 5.124,55	LÍQUIDO.: 205.419,78			
				BASE PREV. MUNICIPAL:	159.295,57	BASE INSS..:	14.928,48
				VR PATRONAL.....:	28.561,46	VR PATRONAL:	3.134,98
						FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
12093ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS 00000		0188 COORD. LIMPEZA II 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	COMISSIONADO 20466-8	05/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	357,69	0051 INSS	8
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	366,34	0154 SIND SERV PUB MUN	1%
0107 DAS-4		741,34	0226 EMPRESTIMO CAIXA	
VANTAGENS...:		1.465,37	DESCONTOS...:	
			VALOR LÍQUIDO...:	
10637ANA PAULA DA SILVA SANTOS 00000		0161 COORD. DO SETOR DE BIOLOG 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	COMISSIONADO 22929-6	02/01/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	651,07	0051 INSS	11
0103 DESP.		2.114,57	0052 IRRF	7,5
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	
VANTAGENS...:		2.765,64	DESCONTOS...:	
			VALOR LÍQUIDO...:	
12092ANDRE LUIS PEREIRA MOREIRA 00000		0188 COORD. LIMPEZA II 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	COMISSIONADO 20815-9	05/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	357,69	0051 INSS	8
0107 DAS-4		741,34		
VANTAGENS...:		1.099,03	DESCONTOS...:	
			VALOR LÍQUIDO...:	
13519BARBARA EVELLYN DE AZEVEDO GOMES 00000		0320 CHEFE DA CELULA DE INSTAN 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	COMISSIONADO 57790-1	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.596,75	0051 INSS	11
0103 DESP.		2.129,00	0052 IRRF	15
VANTAGENS...:		3.725,75	DESCONTOS...:	
			VALOR LÍQUIDO...:	
12816CARLSON PAULA CABRAL 00000		0165 SEC EXECUTIVO 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	COMISSIONADO 44468-5	02/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	56,42	0051 INSS	11
0103 DESP.		5.525,63	0052 IRRF	27,5
VANTAGENS...:		5.582,05	DESCONTOS...:	
			VALOR LÍQUIDO...:	
13067FRANCISCO REGINAURO BARROSO GRANJEIRO 00000		0188 COORD. LIMPEZA II 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	COMISSIONADO 23436-2	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	357,69	0051 INSS	8
0107 DAS-4		741,34	0154 SIND SERV PUB MUN	1%
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	
VANTAGENS...:		1.099,03	DESCONTOS...:	
			VALOR LÍQUIDO...:	



COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13066ISABELLI MONTEIRO SANTOS 00000		0126 ASSESSOR EXECUTIVO 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN		COMISSIONADO 18639-2	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	563,06	0051 INSS	9	144,71
0111 DAS-3		1.044,87			
	VANTAGENS..:	1.607,93		DESCONTOS..:	144,71
				VALOR LÍQUIDO..:	1.463,22
11377JOAO ANDRADE SAMPAIO 00000		0188 COORD. LIMPEZA II 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN		COMISSIONADO 23127-4	06/03/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	357,69	0051 INSS	8	87,92
0107 DAS-4		741,34			
	VANTAGENS..:	1.099,03		DESCONTOS..:	87,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.011,11
10133JORGE SOARES UCHOA 00000		0188 COORD. LIMPEZA II 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		COMISSIONADO 22852-4	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	357,69	0051 INSS	8	87,92
0107 DAS-4		741,34	0226 EMPRESTIMO CAIXA		291,18
	VANTAGENS..:	1.099,03		DESCONTOS..:	379,10
				VALOR LÍQUIDO..:	719,93
10137JOSE FERNANDO PINHEIRO 00000		0247 CHEFE DE DIV. DE LIMPEZA 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		COMISSIONADO 20458-7	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	899,31	0051 INSS	9	229,81
0103 DESP.		1.654,19	0052 IRRF	7,5	31,47
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		367,16
	VANTAGENS..:	2.553,50		DESCONTOS..:	628,44
				VALOR LÍQUIDO..:	1.925,06
13302JOSE JUNIOR DE GOIS 00000		0213 COORD. LIMPEZA I 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN		COMISSIONADO 26294-3	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	563,06	0051 INSS	9	144,71
0111 DAS-3		1.044,87			
	VANTAGENS..:	1.607,93		DESCONTOS..:	144,71
				VALOR LÍQUIDO..:	1.463,22
11899MARCUS VINICIUS CHAGAS DA SILVA 00000		0294 GERENTE DE ESTUDO GEOLÓGI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN		COMISSIONADO 15663-9	01/08/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.129,00	0051 INSS	11	409,83
0103 DESP.		1.596,75	0052 IRRF	15	142,58
	VANTAGENS..:	3.725,75		DESCONTOS..:	552,41
				VALOR LÍQUIDO..:	3.173,34

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13518PAULO RICARDO BENEVIDES CASTRO 00000	0160 CHEFE DO SERV. DE ENG. DE 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	COMISSIONADO 19268-6	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	390,42	0051 INSS	8
0103 DESP.	1.061,80		116,17
VANTAGENS..:	1.452,22	DESCONTOS..:	116,17
		VALOR LÍQUIDO..:	1.336,05
11675ROVANO GOMES TEIXEIRA 00000	0284 DIRETOR DE DEPARTAMENTO D 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	COMISSIONADO 23148-7	02/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	400,00	0051 INSS	8
0113 DAS-7	450,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	68,00
VANTAGENS..:	850,00	DESCONTOS..:	220,39
		VALOR LÍQUIDO..:	288,39
			561,61
13153STEFANO ILHA DISSIUTA 00000	0293 GERENTE DE CADASTRO E EXT 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	COMISSIONADO 22567-3	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	2.129,00	0051 INSS	11
0103 DESP.	1.596,75	0052 IRRF	15
VANTAGENS..:	3.725,75	DESCONTOS..:	142,58
		VALOR LÍQUIDO..:	552,41
			3.173,34
9205 VICENTE LUIS MOREIRA DA ROCHA 00000	0158 SEC DO MEIO AMBIENTE E UR 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	AGENTE POLÍTICO 20578-8	04/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE 30/30	8.521,43	0051 INSS	11
		0052 IRRF	27,5
		0226 EMPRESTIMO CAIXA	570,88
VANTAGENS..:	8.521,43	DESCONTOS..:	1.317,04
		VALOR LÍQUIDO..:	2.559,93
			4.447,85
			4.073,58

15-01-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0016	19.687,97	0051 INSS	0016	3.818,47
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0001	366,34	0052 IRRF	0007	2.326,76
0103 DESP.	0 0007	15.678,69	0154 SIND SERV PUB MUN	0002	7,14
0107 DAS-4	0 0005	3.706,70	0226 EMPRESTIMO CAIXA	0007	4.321,67
0111 DAS-3	0 0002	2.089,74			
0113 DAS-7	0 0001	450,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 16	VANTAGEM:	41.979,44	DESCONTO:		10.474,04
ORC.: 41.979,44	EXT.: 0,00		LÍQUIDO.:		31.505,40
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 41.613,10
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 15 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 8.738,75
					FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13055ANA PAULA DE MORAIS LEITE 00000	0308 FISCAL DO MEIO AMBIENTE C 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	EFETIVO 25437-1	11/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.241,21	0053 FMPS
VANTAGENS..:	1.241,21		11
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
7275 ANA RODRIGUES LOPES 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	EFETIVO 14277-8	17/06/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	367,52	
VANTAGENS..:	1.212,80		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
7261 ANDRE SOUSA DE PAULA 00000	0017 GARI 0242 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	EFETIVO 14378-2	18/06/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0154 SIND SERV PUB MUN
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	267,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA
			0235 SYSPROCARD
VANTAGENS..:	1.102,56		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
7272 ANTONIO CLAUDIO MARTINS LOPES 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	EFETIVO 14294-8	17/06/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB
0107 DAS-4		741,34	
VANTAGENS..:	1.576,62		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
7316 ANTONIO JUNIOR SANTOS DA SILVA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	EFETIVO 25957-8	10/06/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	167,05	
VANTAGENS..:	1.002,33		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
7523 ANTONIO SANDRO SOARES DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0265 JARDIM BOTANICO	EFETIVO 14838-5	06/10/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	167,05	
VANTAGENS..:	1.002,33		DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7503 CRISTIANO MARINHO DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0265 JARDIM BOTANICO		EFETIVO 14900-4	07/10/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB	257,79
VANTAGENS...:		835,28	DESCONTOS...:	349,67
			VALOR LÍQUIDO...:	485,61
7319 DIOGO FERREIRA MENDES 00000	0017 GARI 0063 EEF PEDRO SPINOSA DE SOUS		EFETIVO 14208-5	10/06/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB	137,98
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	250,58		
0122 ADIC. NOTURNO	112 Hora(s)	121,61		
VANTAGENS...:		1.207,47	DESCONTOS...:	229,86
			VALOR LÍQUIDO...:	977,61
7312 DOUGLAS DAMIAO MAGALHAES 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 14279-4	10/06/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00		
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28		
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	167,05		
VANTAGENS...:		1.022,33	DESCONTOS...:	91,88
			VALOR LÍQUIDO...:	930,45
13058 EDILBERTO DE SOUZA PEREIRA 00000	0310 FISCAL DE OBRAS COM CNH 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN		EFETIVO 25457-6	11/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.241,21	0053 FMPS	11 136,53
VANTAGENS...:		1.241,21	DESCONTOS...:	136,53
			VALOR LÍQUIDO...:	1.104,68
1868 EDNILSON LIMA DE SOUSA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00012836-8	12/05/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB	66,02
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	370,99	0226 EMPRESTIMO CAIXA	212,63
VANTAGENS...:		1.214,15	DESCONTOS...:	371,39
			VALOR LÍQUIDO...:	842,76
1867 ERIVELTON ALVES DE FRANCA 00000	0017 GARI 0277 PREFEITURA		EFETIVO 12848-1	12/05/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SM 22,12% 194,65
VANTAGENS...:		843,16	0226 EMPRESTIMO CAIXA	120,16
			DESCONTOS...:	407,55
			VALOR LÍQUIDO...:	435,61

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1958 EVERALDO FORTE COSTA		0017 GARI		EFETIVO	19/06/2008
00000		0036 FORUM		00013082-6	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB		195,82
VANTAGENS..:		843,16		DESCONTOS..:	288,56
				VALOR LÍQUIDO..:	554,60
1860 FRANCISCO CELIO DE SOUSA		0017 GARI		EFETIVO	07/05/2008
00000		0291 ATERRO SANITARIO		00013038-9	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00			
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16			
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	509,67			
0119 INSALUBRIDADE	40%	315,20			
VANTAGENS..:		1.678,03		DESCONTOS..:	92,74
				VALOR LÍQUIDO..:	1.585,29
7314 FRANCISCO HELDER TOMAZ		0017 GARI		EFETIVO	10/06/2009
00000		0235 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		14286-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	250,58			
VANTAGENS..:		1.085,86		DESCONTOS..:	99,76
				VALOR LÍQUIDO..:	986,10
7526 FRANCISCO IVAN CARVALHO DOS SANTOS		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	07/10/2009
00000		0265 JARDIM BOTANICO		14962-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		268,32
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	167,05			
VANTAGENS..:		1.002,33		DESCONTOS..:	360,20
				VALOR LÍQUIDO..:	642,13
7326 FRANCISCO LEO TOMAZ		0017 GARI		EFETIVO	15/06/2009
00000		0391 PRAÇA CURRAL GRANDE		14311-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	3	30,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0226 EMPRESTIMO CAIXA		205,57
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	367,52			
VANTAGENS..:		1.232,80		DESCONTOS..:	305,33
				VALOR LÍQUIDO..:	927,47

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1961 FRANCISCO LUCIO BARBOSA FERREIRA 00000		0017 GARI 0374 ASSEF - VIOLETE		EFETIVO 13158-X	03/07/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB		250,82
			0166 FALTAS DIAS	3 Dia(s)	84,31
VANTAGENS...:		843,16		DESCONTOS...:	427,87
				VALOR LÍQUIDO...:	415,29
1858 FRANCISCO RUBENS PORFIRIO BARROSO 00000		0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 24999-8	06/05/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0166 FALTAS DIAS	26 Dia(s)	730,73
VANTAGENS...:		843,16		DESCONTOS...:	823,47
				VALOR LÍQUIDO...:	19,69
7313 FRANCISCO SOARES RODRIGUES 00000		0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 26242-0	10/06/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		446,48
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	367,52	0226 EMPRESTIMO CAIXA		250,14
VANTAGENS...:		1.202,80		DESCONTOS...:	788,50
				VALOR LÍQUIDO...:	414,30
1865 GEILSON RAMOS DE CASTRO 00000		0017 GARI 0036 FORUM		EFETIVO 00012835-X	12/05/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16			
VANTAGENS...:		843,16		DESCONTOS...:	92,74
				VALOR LÍQUIDO...:	750,42
1856 GEZIEL VICENTE ALVES 00000		0017 GARI 0144 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00012818-X	05/05/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB		189,83
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	475,00			
0028 PERICULOSIDADE	30%	236,40			
VANTAGENS...:		1.554,56		DESCONTOS...:	282,57
				VALOR LÍQUIDO...:	1.271,99
1857 GJGEORGIA DA SILVA VIEIRA 00000		0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00012823-6	06/05/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16			
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	337,26			
VANTAGENS...:		1.180,42		DESCONTOS...:	92,74
				VALOR LÍQUIDO...:	1.087,68

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1863	JOAO GAUDENCIO DE SOUZA JUNIOR	0017	GARI	EFETIVO	08/05/2008	
00000		0144	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	00013029-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB		220,69
0102	HORA EXTRA	40 Hora(s)	337,26			
	VANTAGENS...:	1.180,42		DESCONTOS...:		313,43
				VALOR LÍQUIDO...:		866,99
1859	JOAO LUCAS DOS SANTOS JUNIOR	0017	GARI	EFETIVO	07/05/2008	
00000		0242	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	00013022-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0152 EMPRESTIMO BB		243,90
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0102	HORA EXTRA	32 Hora(s)	269,81			
	VANTAGENS...:	1.132,97		DESCONTOS...:		344,52
				VALOR LÍQUIDO...:		788,45
1962	JOAQUIM MANUEL FERREIRA	0017	GARI	EFETIVO	01/07/2008	
00000		0233	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	00010216-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16			
0102	HORA EXTRA	32 Hora(s)	269,81			
	VANTAGENS...:	1.132,97		DESCONTOS...:		100,62
				VALOR LÍQUIDO...:		1.032,35
7327	JOSE ARI BRAGA	0017	GARI	EFETIVO	16/06/2009	
00000		0147	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	14282-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
0102	HORA EXTRA	30 Hora(s)	250,58			
	VANTAGENS...:	1.085,86		DESCONTOS...:		91,88
				VALOR LÍQUIDO...:		993,98
7381	JOSE BETINHO DE OLIVEIRA	0017	GARI	EFETIVO	07/07/2009	
00000		0094	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	14426-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00			
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
0102	HORA EXTRA	40 Hora(s)	334,11			
	VANTAGENS...:	1.179,39		DESCONTOS...:		91,88
				VALOR LÍQUIDO...:		1.087,51



COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7325 JOSE CLAUDENI PEREIRA DE FREITAS 00000		0017 GARI 0242 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 9326-2	15/06/2009
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0145 SEGURO CABURE		19,99
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	133,64	0152 EMPRESTIMO BB		276,61
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
			0235 SYSPROCARD		51,80
VANTAGENS..:		968,92		DESCONTOS..:	448,16
				VALOR LÍQUIDO..:	520,76
1855 JOSE ILDOMAR BARBOSA MOREIRA 00000		0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00012832-5	30/04/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB		233,22
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	269,81			
VANTAGENS..:		1.112,97		DESCONTOS..:	325,96
				VALOR LÍQUIDO..:	787,01
13057JOSE IVONISIO BRAGA ARRUDA 00000		0310 FISCAL DE OBRAS COM CNH 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN		EFETIVO 34604-7	11/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.241,21	0053 FMPS	11	136,53
VANTAGENS..:		1.241,21		DESCONTOS..:	136,53
				VALOR LÍQUIDO..:	1.104,68
1959 JOSE ROMULO DE MELO RIBEIRO 00000		0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 14089-9	19/06/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		218,05
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0226 EMPRESTIMO CAIXA		213,17
0119 INSALUBRIDADE	30%	236,40			
VANTAGENS..:		1.089,56		DESCONTOS..:	523,96
				VALOR LÍQUIDO..:	565,60
1869 JOZIVAN ALVES ALCANTARA 00000		0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00012822-8	14/05/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16			
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	269,81			
VANTAGENS..:		1.112,97		DESCONTOS..:	92,74
				VALOR LÍQUIDO..:	1.020,23

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
7318 KELMA DA SILVA MORAES		0017 GARI		EFETIVO	10/06/2009
00000		0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		14360-X	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		167,50
0102 HORA EXTRA	38 Hora(s)	317,40	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
			0211 EMPRESTIMO BV		159,08
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		210,16
			0235 SYSPROCARD		101,79
VANTAGENS...:		1.152,68		DESCONTOS...:	738,29
				VALOR LÍQUIDO...:	414,39
13056 LUANA BENEVIDES LIMA		0309 ANALISTA AMBIENTAL		EFETIVO	11/05/2015
00000		0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN		8897-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF	22,5	263,62
0103 DESP.		1.596,75	0053 FMPS	11	296,89
VANTAGENS...:		4.295,81		DESCONTOS...:	560,51
				VALOR LÍQUIDO...:	3.735,30
7324 MARCOS ALEXANDRE DA SILVA CARNEIRO		0017 GARI		EFETIVO	15/06/2009
00000		0233 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		14316-2	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		221,59
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
VANTAGENS...:		835,28		DESCONTOS...:	321,35
				VALOR LÍQUIDO...:	513,93
1873 MARIA AURICLEIDE RODRIGUES GOMES		0017 GARI		EFETIVO	21/05/2008
00000		0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		00012817-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0152 EMPRESTIMO BB		268,48
VANTAGENS...:		843,16		DESCONTOS...:	361,22
				VALOR LÍQUIDO...:	481,94
1823 MARIA DO SOCORRO DA SILVA		0017 GARI		EFETIVO	24/04/2008
00000		0474 SIND. DOS SERVIDORES PUBL		00013088-5	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		211,24
			0235 SYSPROCARD		98,44
			0236 GRUPO-SOL		100,00
VANTAGENS...:		843,16		DESCONTOS...:	510,30
				VALOR LÍQUIDO...:	332,86

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
1821	MARIA GRACIENE MOREIRA DE AZEVEDO	0017	GARI	EFETIVO	23/04/2008	
00000		0094	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	00012771-x		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0226 EMPRESTIMO CAIXA		232,20
0102	HORA EXTRA	32 Hora(s)	269,81	0235 SYSPROCARD		200,89
	VANTAGENS..:	1.122,97			DESCONTOS..:	533,71
					VALOR LÍQUIDO..:	589,26
7273	MARIA IDENEIDA LIMA DE SOUSA	0017	GARI	EFETIVO	17/06/2009	
00000		0237	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	11861-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28	0152 EMPRESTIMO BB		247,18
0102	HORA EXTRA	40 Hora(s)	334,11	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
	VANTAGENS..:	1.169,39			DESCONTOS..:	346,94
					VALOR LÍQUIDO..:	822,45
7457	ONACI DA SILVA RODRIGUES	0015	FISCAL DE OBRAS	EFETIVO	07/08/2009	
00000		0213	DIVISAO DE FISCALIZACAO D	14500-9		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	91,88
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		208,86
0026	ANUÊNIO - GERAL	6%	47,28			
	VANTAGENS..:	845,28			DESCONTOS..:	300,74
					VALOR LÍQUIDO..:	544,54
1936	PEDRO SOARES HERCULANO	0017	GARI	EFETIVO	09/06/2008	
00000		0197	DEPARTAMENTO DE AGRICULTU	14230-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
				0166 FALTAS DIAS	26 Dia(s)	730,73
	VANTAGENS..:	843,16			DESCONTOS..:	831,35
					VALOR LÍQUIDO..:	11,81
1820	RAIMUNDO DE SOUSA FREITAS NETO	0017	GARI	EFETIVO	23/04/2008	
00000		0094	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	00013871-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	92,74
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		248,77
0026	ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16			
0102	HORA EXTRA	20 Hora(s)	168,63			
	VANTAGENS..:	1.021,79			DESCONTOS..:	341,51
					VALOR LÍQUIDO..:	680,28

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1854 RAIMUNDO FURTADO NETO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0131 PRACA DO CAGADO		EFETIVO 00013024-9	30/04/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16		
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	269,81		
VANTAGENS...:	1.122,97		DESCONTOS...:	100,62
			VALOR LÍQUIDO...:	1.022,35
1853 RODRIGO SOARES HONORIO 00000	0017 GARI 0147 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00013445-7	30/04/2008
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 92,74
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	55,16		
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	269,81		
VANTAGENS...:	1.112,97		DESCONTOS...:	92,74
			VALOR LÍQUIDO...:	1.020,23
13054TAMIRYS FELIX DE ASSIS 00000	0308 FISCAL DO MEIO AMBIENTE C 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN		EFETIVO 15890-9	14/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.241,21	0053 FMPS	11 136,53
			0171 ODONTO SYSTEM	31,96
VANTAGENS...:	1.241,21		DESCONTOS...:	168,49
			VALOR LÍQUIDO...:	1.072,72

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0046	39.971,90	0052 IRRF		0001	263,62
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0012	170,00	0053 FMPS		0046	4.629,01
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0041	2.111,84	0145 SEGURO CABURE		0001	19,99
0102 HORA EXTRA	O	0028	7.996,52	0152 EMPRESTIMO BB		0021	4.929,97
0103 DESP.	O	0001	1.596,75	0154 SIND SERV PUB MUN		0013	102,44
0107 DAS-4	O	0001	741,34	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0001	194,65
0119 INSALUBRIDADE	O	0002	551,60	0166 FALTAS DIAS		0003	1.545,77
0122 ADIC. NOTURNO	O	0001	121,61	0171 ODONTO SYSTEM		0001	31,96
0228 PERICULOSIDADE	O	0001	236,40	0211 EMPRESTIMO BV		0001	159,08
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		0009	1.957,81
				0235 SYSPROCARD		0005	526,52
				0236 GRUPO-SOL		0001	100,00

TOTAL DE SERVIDORES: 46 VANTAGEM: 53.497,96

DESCONTO: 14.460,82

ORC.: 53.327,96 EXT.: 170,00

LÍQUIDO.: 39.037,14

INFORMAÇÕES PARA O SIM:

BASE PREV. MUNICIPAL: 42.083,74

BASE INSS.: 0,00

TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 15 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /

VR PATRONAL.....: 7.545,73

VR PATRONAL: 0,00

FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0956 ANTONIA MARIA VIEIRA GOMES 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00008297-X	18/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 98,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0152 EMPRESTIMO BB	265,17
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	395,26		
VANTAGENS...:	1.293,58		DESCONTOS...:	363,98
			VALOR LÍQUIDO...:	929,60
0960 ANTONIO CESAR LIMA CORREIA 00000	0017 GARI 0038 DIV DE SERV GERAIS		EFETIVO 00008711-4	18/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11 100,79
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	112,52	0152 EMPRESTIMO BB	179,52
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	403,16	0226 EMPRESTIMO CAIXA	220,09
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	394,00			
VANTAGENS...:	1.713,44		DESCONTOS...:	500,40
			VALOR LÍQUIDO...:	1.213,04
0877 ANTONIO DE PADUA ARAUJO DE FARIAS 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00006461-0	19/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 98,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0152 EMPRESTIMO BB	203,23
VANTAGENS...:	898,32		DESCONTOS...:	302,04
			VALOR LÍQUIDO...:	596,28
0972 ANTONIO JOSE BARROSO CORREIA 00000	0017 GARI 0147 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00008856-0	26/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 98,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32		
0102 HORA EXTRA	22 Hora(s)	197,63		
VANTAGENS...:	1.095,95		DESCONTOS...:	98,81
			VALOR LÍQUIDO...:	997,14
0650 ANTONIO SOUSA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0162 PRACA DO SERROTE		EFETIVO 00008713-0	26/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 98,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32		
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	336,87		
VANTAGENS...:	1.235,19		DESCONTOS...:	98,81
			VALOR LÍQUIDO...:	1.136,38
0981 CARLOS ALBERTO DE SOUSA ROCHA 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00008714-9	27/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 98,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0152 EMPRESTIMO BB	228,42
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	359,32		
VANTAGENS...:	1.257,64		DESCONTOS...:	327,23
			VALOR LÍQUIDO...:	930,41

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0969 CARLOS ALBERTO HOLANDA DE OLIVEIRA 00000	0017 GARI 0163 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00008715-7	26/02/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	98,81
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00			
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32			
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	287,46			
VANTAGENS..:	1.195,78			DESCONTOS..:	98,81
				VALOR LÍQUIDO..:	1.096,97
0667 DOMINGOS MOREIRA DE OLIVEIRA 00000	0017 GARI 0233 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00008718-1	19/02/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	98,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	287,46			
VANTAGENS..:	1.185,78			DESCONTOS..:	106,69
				VALOR LÍQUIDO..:	1.079,09
0951 EVANDO APOLINARIO ALMEIDA 00000	0017 GARI 0144 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00008195-7	15/02/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	98,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0152 EMPRESTIMO BB		226,18
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	395,26			
VANTAGENS..:	1.293,58			DESCONTOS..:	324,99
				VALOR LÍQUIDO..:	968,59
1024 FRANCIELIO DANTAS ROCHA 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00008720-3	05/03/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	99,90
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00			
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	104,48			
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	399,62			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
VANTAGENS..:	1.721,86			DESCONTOS..:	99,90
				VALOR LÍQUIDO..:	1.621,96
0668 FRANCISCA GOMES DE SOUSA 00000	0017 GARI 0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00008721-1	26/02/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	98,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0152 EMPRESTIMO BB		243,46
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	359,32			
VANTAGENS..:	1.257,64			DESCONTOS..:	342,27
				VALOR LÍQUIDO..:	915,37

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0764 FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS		0017 GARI		EFETIVO	18/02/2002
00000		0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		00007645-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	98,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0152 EMPRESTIMO BB		291,04
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	359,32	0211 EMPRESTIMO BV		115,94
VANTAGENS...:		1.257,64		DESCONTOS...:	505,79
				VALOR LÍQUIDO...:	751,85
0955 FRANCISCO AURISTENIO RODRIGUES ALVES		0017 GARI		EFETIVO	15/02/2002
00000		0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		7709-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	98,81
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	299,44	0226 EMPRESTIMO CAIXA		241,45
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32			
VANTAGENS...:		1.197,76		DESCONTOS...:	340,26
				VALOR LÍQUIDO...:	857,50
0865 FRANCISCO BARROS VIEIRA		0001 AUX. SERV. GERAIS		EFETIVO	27/02/2002
00000		0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		00008722-X	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	98,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32			
VANTAGENS...:		898,32		DESCONTOS...:	98,81
				VALOR LÍQUIDO...:	799,51
0669 FRANCISCO ELEILDO DOS SANTOS GOIS		0017 GARI		EFETIVO	18/02/2002
00000		0235 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		00008723-8	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	98,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0152 EMPRESTIMO BB		272,44
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		228,72
VANTAGENS...:		898,32		DESCONTOS...:	607,85
				VALOR LÍQUIDO...:	290,47
0654 FRANCISCO ELISANGELO DA SILVA		0022 TRATORISTA		EFETIVO	18/02/2002
00000		0291 ATERRO SANITARIO		00008302-X	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0052 IRRF	7,5	12,87
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	112,52	0053 FMPS	11	100,79
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	544,62			
0119 INSALUBRIDADE	40%	321,50			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
VANTAGENS...:		2.176,40		DESCONTOS...:	113,66
				VALOR LÍQUIDO...:	2.062,74



COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0892 00000	FRANCISCO GIRLAILSON DA SILVA RODRIGUES	0017 GARI		EFETIVO	26/02/2002
		0237 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		00008724-6	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 98,81
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB	315,30
0026	ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32		
0102	HORA EXTRA	20 Hora(s)	179,66		
	VANTAGENS...:	1.087,98		DESCONTOS...:	414,11
				VALOR LÍQUIDO...:	673,87
0967 00000	FRANCISCO JEFSON MONTEIRO BATISTA	0017 GARI		EFETIVO	19/02/2002
		0237 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		00009254-1	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 98,81
0026	ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0166 FALTAS DIAS	12 Dia(s) 359,32
				0226 EMPRESTIMO CAIXA	225,16
	VANTAGENS...:	898,32		DESCONTOS...:	683,29
				VALOR LÍQUIDO...:	215,03
0966 00000	FRANCISCO LIMA ALVES	0017 GARI		EFETIVO	19/02/2002
		0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		00008303-8	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 98,81
0026	ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0152 EMPRESTIMO BB	139,11
	VANTAGENS...:	898,32		DESCONTOS...:	237,92
				VALOR LÍQUIDO...:	660,40
0982 00000	FRANCISCO MORAES DE ANDRADE	0017 GARI		EFETIVO	28/02/2002
		0237 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		00008725-4	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 98,81
0026	ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0211 EMPRESTIMO BV	73,62
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	395,26		
	VANTAGENS...:	1.293,58		DESCONTOS...:	172,43
				VALOR LÍQUIDO...:	1.121,15
1022 00000	GRIGORIO CONSTANCIO DO NASCIMENTO	0017 GARI		EFETIVO	11/03/2002
		0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		00009531-1	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 97,94
0026	ANUÊNIO - GERAL	13%	102,44	0152 EMPRESTIMO BB	239,65
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	391,79		
	VANTAGENS...:	1.282,23		DESCONTOS...:	337,59
				VALOR LÍQUIDO...:	944,64

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0822 HILTON CELIO PEREIRA DOS SANTOS 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00008305-4	15/02/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	98,81
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	3	30,00	0152 EMPRESTIMO BB		143,46
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0165 PENSÃO ALIMENTICIA	SM 40%	352,00
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	359,32			
VANTAGENS...:	1.287,64		DESCONTOS...:		594,27
			VALOR LÍQUIDO...:		693,37
1023 JOAO IRAPUAN DE MORAES 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00008728-9	05/03/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	97,94
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	102,44	0152 EMPRESTIMO BB		278,02
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	284,94			
VANTAGENS...:	1.175,38		DESCONTOS...:		375,96
			VALOR LÍQUIDO...:		799,42
0970 JOAO SARAIVA DA SILVA 00000	0017 GARI 0163 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00008731-9	26/02/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	100,79
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,03
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	112,52			
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
VANTAGENS...:	1.330,28		DESCONTOS...:		108,82
			VALOR LÍQUIDO...:		1.221,46
0655 JOAQUIM IRISVANDO MOREIRA LIMA 00000	0017 GARI 0233 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00008732-7	28/02/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	98,81
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32			
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	287,46			
VANTAGENS...:	1.195,78		DESCONTOS...:		106,69
			VALOR LÍQUIDO...:		1.089,09
0947 JOSE AIRTON RODRIGUES 00000	0017 GARI 0144 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00008733-5	15/02/2002	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	98,81
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		296,72
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32			
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	359,32			
VANTAGENS...:	1.267,64		DESCONTOS...:		395,53
			VALOR LÍQUIDO...:		872,11

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0949 JOSE ALBERTO ALVES DE MOURA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00007641-4	15/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 98,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0152 EMPRESTIMO BB	25,18
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	359,32	0226 EMPRESTIMO CAIXA	225,24
VANTAGENS...:	1.257,64		DESCONTOS...:	349,23
			VALOR LÍQUIDO...:	908,41
0678 JOSE CLEILSON PACHECO MORAIS 00000	0017 GARI 0235 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00008736-X	18/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 98,81
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32		
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	395,26		
VANTAGENS...:	1.313,58		DESCONTOS...:	106,69
			VALOR LÍQUIDO...:	1.206,89
0959 JOSE CRISTOVAM LOPES 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00008306-2	18/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 98,81
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA	205,31
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32		
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	287,46		
VANTAGENS...:	1.205,78		DESCONTOS...:	304,12
			VALOR LÍQUIDO...:	901,66
0823 JOSE DE MORAES ALVES 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00007384-9	15/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11 100,79
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	2	20,00	0211 EMPRESTIMO BV	100,00
0020 FÉRIAS SEM PREV.	1/3	305,42	0226 EMPRESTIMO CAIXA	320,43
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	112,52		
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	366,51		
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00		
VANTAGENS...:	2.002,21		DESCONTOS...:	521,22
			VALOR LÍQUIDO...:	1.480,99
0868 JOSE ERIVAN DE MORAIS 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00006372-X	13/03/2002
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0053 FMPS	11 97,94
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	890,44	0151 UNIMED	606,50
			0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
VANTAGENS...:	900,44		DESCONTOS...:	712,32
			VALOR LÍQUIDO...:	188,12

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
1301 JOSE JUACY BARROSO LIMA JUNIOR 00000	0017 GARI 0391 PRAÇA CURRAL GRANDE			EFETIVO 00009256-8	30/03/2004
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0053 FMPS	11	96,21
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	874,68	0152 EMPRESTIMO BB		210,50
VANTAGENS..:		884,68		DESCONTOS..:	306,71
				VALOR LÍQUIDO..:	577,97
0965 JOSE MOREIRA DE SOUSA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			EFETIVO 00008307-0	18/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	98,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32			
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	359,32			
VANTAGENS..:		1.257,64		DESCONTOS..:	98,81
				VALOR LÍQUIDO..:	1.158,83
0953 JOSE NUNES DA SILVA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			EFETIVO 00008200-7	15/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	98,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0211 EMPRESTIMO BV		123,66
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		223,96
VANTAGENS..:		898,32		DESCONTOS..:	446,43
				VALOR LÍQUIDO..:	451,89
1017 JOSE OSMAR GOMES DE AZEVEDO 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			EFETIVO 00008971-0	05/03/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	97,94
0026 ANUÊNIO - GERAL	13%	102,44	0152 EMPRESTIMO BB		77,98
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	356,17			
VANTAGENS..:		1.246,61		DESCONTOS..:	175,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.070,69
0682 JOSE SOUSA VICENTE 00000	0017 GARI 0241 CHAFARIZ - CURRAL GRANDE			EFETIVO 00008739-4	19/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	98,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0152 EMPRESTIMO BB		287,44
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	395,26	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	135,82			
VANTAGENS..:		1.429,40		DESCONTOS..:	394,13
				VALOR LÍQUIDO..:	1.035,27
0964 LUCI BEZERRA DE SOUZA 00000	0017 GARI 0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			EFETIVO 00008740-8	22/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	98,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0152 EMPRESTIMO BB		254,67
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	359,32			
VANTAGENS..:		1.257,64		DESCONTOS..:	353,48
				VALOR LÍQUIDO..:	904,16

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
0871	LUCINEIDE VITOR DOS SANTOS	0017	GARI	EFETIVO	19/02/2002	
00000		0143	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	00008741-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	98,81
0026	ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0152 EMPRESTIMO BB		337,52
	VANTAGENS..:		898,32		DESCONTOS..:	436,33
					VALOR LÍQUIDO..:	461,99
1242	LUIZ ALBERTO DOS SANTOS CAETANO	0017	GARI	EFETIVO	06/09/2002	
00000		0242	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	00008742-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	97,94
0026	ANUÊNIO - GERAL	13%	102,44	0152 EMPRESTIMO BB		37,49
0102	HORA EXTRA	32 Hora(s)	284,94	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	7,88
				0226 EMPRESTIMO CAIXA		224,62
				0235 SYSPROCARD		195,35
	VANTAGENS..:		1.175,38		DESCONTOS..:	563,28
					VALOR LÍQUIDO..:	612,10
0864	MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	0017	GARI	EFETIVO	18/02/2002	
00000		0090	MERCADO PUBLICO - SEDE	7334-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11	98,81
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		327,32
0026	ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32			
0102	HORA EXTRA	24 Hora(s)	215,59			
	VANTAGENS..:		1.123,91		DESCONTOS..:	426,13
					VALOR LÍQUIDO..:	697,78
0898	MARIA CLEIDE GADELHA DA SILVA	0017	GARI	EFETIVO	18/02/2002	
00000		0133	DEFESA CIVIL	00008206-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0053 FMPS	11	100,79
0008	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0152 EMPRESTIMO BB		16,52
0026	ANUÊNIO - GERAL	14%	112,52	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,03
0102	HORA EXTRA	30 Hora(s)	274,88	0226 EMPRESTIMO CAIXA		228,47
0261	DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00	0236 GRUPO-SOL		100,00
	VANTAGENS..:		1.595,16		DESCONTOS..:	453,81
					VALOR LÍQUIDO..:	1.141,35
0859	MARIA DO CARMO GOMES FARIAS	0017	GARI	EFETIVO	18/02/2002	
00000		0345	GINASIO POLIESPORTIVO WAL	00007344-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	819,84	0053 FMPS	11	102,80
0026	ANUÊNIO - GERAL	14%	114,77	0226 EMPRESTIMO CAIXA		281,42
	VANTAGENS..:		934,61		DESCONTOS..:	384,22
					VALOR LÍQUIDO..:	550,39

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0081 MARIA FERREIRA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0162 PRACA DO SERROTE		EFETIVO 00008852-8	01/08/1991
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0102 HORA EXTRA 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	30/30 24% 30 Hora(s) 394,00	803,76 192,90 298,99 394,00	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 109,63 269,19
VANTAGENS...:	1.689,65		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	378,82 1.310,83
0860 MARIA VALDIRA RAMOS DE MATOS 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00007303-2	19/02/2002
0227 LIC. SAUDE FMPS	30	898,32	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 98,81 138,70
VANTAGENS...:	898,32		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	237,51 660,81
0502 RAIMUNDO GOES CORREIA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0091 CHAFARIZ-CARCARA		EFETIVO 7563-9	10/02/1998
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 18%	788,00 141,84	0053 FMPS 0165 PENSÃO ALIMENTICIA 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11 SB 35% 233,06
VANTAGENS...:	929,84		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	624,98 304,86
1235 RAIMUNDO JOSE MARTINS DO NASCIMENTO 00000	0017 GARI 0242 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00008987-7	06/09/2002
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	30/30 13%	803,76 104,48 394,00	0053 FMPS 0154 SIND SERV PUB MUN 0226 EMPRESTIMO CAIXA	11 1% 218,59
VANTAGENS...:	1.302,24		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	326,52 975,72
0872 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS 00000	0017 GARI 0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00008751-3	19/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0102 HORA EXTRA	30/30 14% 40 Hora(s)	788,00 110,32 359,32	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 98,81 285,18
VANTAGENS...:	1.257,64		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	383,99 873,65
0683 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES FERREIRA 00000	0017 GARI 0244 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00008753-X	18/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL	30/30 14%	788,00 110,32	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB	11 98,81 249,40
VANTAGENS...:	898,32		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	348,21 550,11

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0952 RAIMUNDO NONATO SOARES ALVES 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00007370-9	15/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 98,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0152 EMPRESTIMO BB	270,00
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	143,73		
VANTAGENS...:	1.042,05		DESCONTOS...:	368,81
			VALOR LÍQUIDO...:	673,24
0684 RAIMUNDO NONATO SOARES HONORIO 00000	0017 GARI 0245 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00008754-8	26/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 98,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0152 EMPRESTIMO BB	271,81
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	269,49		
VANTAGENS...:	1.167,81		DESCONTOS...:	370,62
			VALOR LÍQUIDO...:	797,19
0950 ROLDAO RODRIGUES DE SOUSA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00007649-X	15/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 98,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0226 EMPRESTIMO CAIXA	223,97
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	287,46		
VANTAGENS...:	1.185,78		DESCONTOS...:	322,78
			VALOR LÍQUIDO...:	863,00
0662 SEBASTIAO BARROSO CAVALCANTE 00000	0017 GARI 0245 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00008756-4	28/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 98,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0152 EMPRESTIMO BB	238,67
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	269,49	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
VANTAGENS...:	1.167,81		DESCONTOS...:	345,36
			VALOR LÍQUIDO...:	822,45
0946 SEBASTIAO SAMPAIO ROCHA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		EFETIVO 00008309-7	15/02/2002
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 98,81
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0152 EMPRESTIMO BB	159,60
VANTAGENS...:	898,32		DESCONTOS...:	258,41
			VALOR LÍQUIDO...:	639,91

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
SEC.: 017 SEC DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

SETOR: 000119 SEMURB - CONCURSADOS I

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0832

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0862 TANIA MARIA ALVES DIAS	0017 GARI		EFETIVO	15/02/2002
00000	0150 RODOVIARIA		00007133-1	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	788,00	0053 FMPS	11 98,81
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	1	10,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1% 7,88
0026 ANUÊNIO - GERAL	14%	110,32	0211 EMPRESTIMO BV	186,60
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	359,32	0226 EMPRESTIMO CAIXA	166,05
			0235 SYSPROCARD	146,44
VANTAGENS..:		1.267,64	DESCONTOS..:	605,78
			VALOR LÍQUIDO...:	661,86



15-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0051	40.345,92	0052 IRRF		0001	12,87
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0015	220,00	0053 FMPS		0054	5.359,15
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0002	604,86	0151 UNIMED		0001	606,50
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0051	5.712,67	0152 EMPRESTIMO BB		0030	6.482,17
0102 HORA EXTRA	O	0037	12.224,88	0154 SIND SERV PUB MUN		0012	95,01
0119 INSALUBRIDADE	O	0001	321,50	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0002	641,64
0122 ADIC. NOTURNO	O	0001	135,82	0166 FALTAS DIAS		0001	359,32
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0003	2.663,44	0211 EMPRESTIMO BV		0005	599,82
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0008	3.152,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0016	3.763,26
				0235 SYSPROCARD		0002	341,79
				0236 GRUPO-SOL		0001	100,00
TOTAL DE SERVIDORES: 54			VANTAGEM: 65.381,09	DESCONTO:			18.361,53
ORC.: 62.497,65			EXT.: 2.883,44	LÍQUIDO:			47.019,56
INFORMAÇÕES PARA O SIM:				BASE PREV. MUNICIPAL:	48.722,03	BASE INSS..:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 15 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /				VR PATRONAL.....:	8.735,94	VR PATRONAL:	0,00
						FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13810AGENOR GONCALVES DO NASCIMENTO 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24878-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS...:	1.232,00		DESCONTOS...:	98,56
				VALOR LÍQUIDO...:	1.133,44
13811ANA CLAUDIA ANDRADE DA SILVA 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 21487-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS...:	1.161,60		DESCONTOS...:	92,92
				VALOR LÍQUIDO...:	1.068,68
13812ANA PATRICIA SAMPAIO SERAFIM 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24188-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS...:	1.267,20		DESCONTOS...:	101,37
				VALOR LÍQUIDO...:	1.165,83
13816ANA SHERYDA MOREIRA PROCOPIO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24110-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS...:	1.267,20		DESCONTOS...:	101,37
				VALOR LÍQUIDO...:	1.165,83
13813ANGELO MENDES DE OLIVEIRA 00000	0017 GARI 0147 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 25575-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	352,00	0154 SIND SERV PUB MUN 0235 SYSPROCARD	1%	8,80
	VANTAGENS...:	1.232,00		DESCONTOS...:	101,79
				VALOR LÍQUIDO...:	209,15
					1.022,85
13815ANNY LHARA GOMES MARTINS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 25124-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS...:	1.267,20		DESCONTOS...:	101,37
				VALOR LÍQUIDO...:	1.165,83

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14056ANTONIA CAETANO BATISTA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	TEMPORÁRIO 24654-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00	
VANTAGENS...:	1.232,00		
		DESCONTOS...:	98,56
		VALOR LÍQUIDO...:	1.133,44
14057ANTONIA JUCICLENE OLIVEIRA SOARES 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 22217-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	880,00		
		DESCONTOS...:	70,40
		VALOR LÍQUIDO...:	70,40
			809,60
14059ANTONIO ALBERTO RODRIGUES PEREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	TEMPORÁRIO 25743-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	880,00		
		0154 SIND SERV PUB MUN	8
		DESCONTOS...:	1%
		VALOR LÍQUIDO...:	8,80
			79,20
			800,80
14061ANTONIO ALVES DE SOUSA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	TEMPORÁRIO 24851-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00	
VANTAGENS...:	1.232,00		
		DESCONTOS...:	8
		VALOR LÍQUIDO...:	98,56
			98,56
			1.133,44
14063ANTONIO BARROSO GONCALVES 00000	0017 GARI 0245 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 17987-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	264,00	0154 SIND SERV PUB MUN
VANTAGENS...:	1.144,00		
		DESCONTOS...:	8
		VALOR LÍQUIDO...:	1%
			8,80
			100,32
			1.043,68
14064ANTONIO CARLOS DE AQUINO 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 24071-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00	
VANTAGENS...:	1.232,00		
		DESCONTOS...:	8
		VALOR LÍQUIDO...:	98,56
			98,56
			1.133,44
14065ANTONIO CAVALCANTE DE SOUSA 00000	0017 GARI 0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 18489-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	880,00		
		DESCONTOS...:	8
		VALOR LÍQUIDO...:	70,40
			70,40
			809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14066ANTONIO CELIO PEREIRA GOMES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24847-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS..:	1.267,20			DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
13818ANTONIO CLAUDIO CAITANO FILHO 00000	0017 GARI 0335 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 26292-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	81,66
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	140,80			
VANTAGENS..:	1.020,80			DESCONTOS..:	81,66
				VALOR LÍQUIDO..:	939,14
14067ANTONIO DANILO FELIX DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 25713-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,80
VANTAGENS..:	880,00			DESCONTOS..:	79,20
				VALOR LÍQUIDO..:	800,80
14068ANTONIO DIEGO ALVES DA COSTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24803-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:	1.232,00			DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
14069ANTONIO FERREIRA DA COSTA 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 23607-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:	1.232,00			DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
14070ANTONIO FERREIRA GOMES 00000	0012 ELETRICISTA 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24990-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	9	148,26
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	503,36			
0228 PERICULOSIDADE	30%	264,00			
VANTAGENS..:	1.647,36			DESCONTOS..:	148,26
				VALOR LÍQUIDO..:	1.499,10

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13814ANTONIO FLORENCIO DO NASCIMENTO 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN		TEMPORÁRIO 26302-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14071ANTONIO FRANCO DE OLIVEIRA ALVES 00000		0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN		TEMPORÁRIO 23879-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
14072ANTONIO FREIRE DO AMARAL 00000		0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 17827-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS..:	1.161,60		DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68
14074ANTONIO GOMES DA SILVA 00000		0017 GARI 0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 17601-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
14073ANTONIO GOMES DA SILVA 00000		0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 17438-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
14075ANTONIO GOMES DE SOUZA 00000		0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 22603-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	87,29
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	211,20			
	VANTAGENS..:	1.091,20		DESCONTOS..:	87,29
				VALOR LÍQUIDO..:	1.003,91

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14076ANTONIO JOAO DA SILVA CARDOSO 00000	0017 GARI 0237 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 14506-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
14077ANTONIO JOSE CARVALHO SANTOS 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17452-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	76,03
0102 HORA EXTRA	8 Hora(s)	70,40			
	VANTAGENS..:	950,40		DESCONTOS..:	76,03
				VALOR LÍQUIDO..:	874,37
14078ANTONIO JOSE DE SOUSA ALVES 00000	0017 GARI 0237 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 9370-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	87,29
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	211,20			
	VANTAGENS..:	1.091,20		DESCONTOS..:	87,29
				VALOR LÍQUIDO..:	1.003,91
14079ANTONIO JOSE GOMES DE ARAUJO 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17610-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
14080ANTONIO JOSE SOUSA DE OLIVEIRA 00000	0017 GARI 0237 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17504-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
14081ANTONIO LIMA DA SILVA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 22738-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	97,15
0102 HORA EXTRA	38 Hora(s)	334,40			
	VANTAGENS..:	1.214,40		DESCONTOS..:	97,15
				VALOR LÍQUIDO..:	1.117,25

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14082ANTONIO LOURIVAL MOREIRA DA SILVA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 23408-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
13819ANTONIO MARCELO GOMES DE ALMEIDA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 26303-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
14083ANTONIO MARCOS DE SOUSA 00000	0017 GARI 0242 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 22255-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	2	58,32	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,80
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS..:	1.219,92		DESCONTOS..:	101,72
				VALOR LÍQUIDO..:	1.118,20
14084ANTONIO MARTINS CRUZ 00000	0017 GARI 0144 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17605-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	96,00
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	320,00			
	VANTAGENS..:	1.200,00		DESCONTOS..:	96,00
				VALOR LÍQUIDO..:	1.104,00
14085ANTONIO MOREIRA DE ALMEIDA 00000	0017 GARI 0237 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 23179-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
14086ANTONIO MOREIRA SILVA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 22653-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14087ANTONIO NILTON DA SILVA MOREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24727-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	2	58,32			
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
VANTAGENS...:	1.219,92			DESCONTOS...:	92,92
				VALOR LÍQUIDO...:	1.127,00
14088ANTONIO PEREIRA DA SILVA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 24053-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	87,29
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	211,20			
VANTAGENS...:	1.091,20			DESCONTOS...:	87,29
				VALOR LÍQUIDO...:	1.003,91
14089ANTONIO REGEANO CHAVES BATISTA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 25729-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS...:	1.267,20			DESCONTOS...:	101,37
				VALOR LÍQUIDO...:	1.165,83
14090ANTONIO ROBERTO ALVES DOS SANTOS 00000	0003 MOTORISTA 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 25799-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	9	148,26
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	503,36			
0119 INSALUBRIDADE	30%	264,00			
VANTAGENS...:	1.647,36			DESCONTOS...:	148,26
				VALOR LÍQUIDO...:	1.499,10
14091ANTONIO SIDNEY PACIFICO MARTINS 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 20451-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16			
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
VANTAGENS...:	1.190,76			DESCONTOS...:	92,92
				VALOR LÍQUIDO...:	1.097,84
14092ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 25329-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS...:	1.232,00			DESCONTOS...:	98,56
				VALOR LÍQUIDO...:	1.133,44



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14093ANTONIO VICTOR MOREIRA 00000	0017 GARI 0335 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 22503-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14094ANTONIO VILMAR DA COSTA RODRIGUES 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 17556-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14095ANTONIO WERBSTON BARRETO RODRIGUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	TEMPORÁRIO 24885-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00	
VANTAGENS..:	1.232,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14096ARI FERREIRA DA SILVA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	TEMPORÁRIO 25327-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14097ARILEI ARAUJO SOUZA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	TEMPORÁRIO 24112-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	211,20	
VANTAGENS..:	1.091,20		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14098ARISTIDES HOLANDA DE SOUZA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	TEMPORÁRIO 26194-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
14099ARNALDO ANTONIO LIMA DA SILVA 00000	0017 GARI 0237 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 22626-2	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00	
VANTAGENS..:	1.232,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
14100000	AROLD DO NASCIMENTO	0017 GARI	0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 17626-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
1382100000	ARTUR FERREIRA DA COSTA NETO	0012 ELETRICISTA	0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 23121-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	9	148,26
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	503,36			
0228 PERICULOSIDADE	30%	264,00			
	VANTAGENS..:	1.647,36		DESCONTOS..:	148,26
				VALOR LÍQUIDO..:	1.499,10
1410100000	AUGUSTO OLIVEIRA ALVES	0017 GARI	0237 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 22398-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
1352900000	BENEDITO MARTINS CHAGAS	0001 AUX. SERV. GERAIS	0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	TEMPORÁRIO 26083-5	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
810300000	BERNABE DOS SANTOS MAGALHAES	0017 GARI	0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 15876-3	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS..:	1.161,60		DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68
1329200000	BRUNO ALMEIDA DOS SANTOS	0001 AUX. SERV. GERAIS	0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	TEMPORÁRIO 17795-4	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
10269CARLOS ALBERTO NUNES DE SOUSA 00000	0017 GARI 0233 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17465-3	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,12
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	264,00			
0122 ADIC. NOTURNO	105 Hora(s)	120,12			
VANTAGENS...:	1.264,12			DESCONTOS...:	101,12
				VALOR LÍQUIDO...:	1.163,00
9229 CARLOS AUGUSTO DA SILVA 00000	0017 GARI 0147 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 22194-5	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	91,52
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	264,00	0152 EMPRESTIMO BB		181,86
VANTAGENS...:	1.144,00			DESCONTOS...:	273,38
				VALOR LÍQUIDO...:	870,62
10263CARLOS CAVALCANTE DE BRITO 00000	0017 GARI 0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 22478-2	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS...:	1.232,00			DESCONTOS...:	98,56
				VALOR LÍQUIDO...:	1.133,44
11447CARLOS RICARDO SOARES PESSOA 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 23432-X	01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS...:	1.232,00			DESCONTOS...:	98,56
				VALOR LÍQUIDO...:	1.133,44
13528CELESTINO ALVES MARCELINO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 26042-8	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:	880,00			DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60
12222CIDA CUNHA MARQUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 21540-6	02/02/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,80
VANTAGENS...:	880,00			DESCONTOS...:	79,20
				VALOR LÍQUIDO...:	800,80

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13521CLAUDINEI PEREIRA GOMES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 26086-X	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:				DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
8106 COSME OLIVEIRA DE PAULO 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 20665-2	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:				DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
12055COSMO FRANCISCO SAMPAIO 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 17736-9	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:				DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
9512 CRISTIANE DA SILVA DIAS 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 19806-4	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS..:				DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
9520 CRISTINA LEILIANE GOUVEIA DO NASCIMENTO 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 11434-0	01/03/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:				DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
8109 DAMIAO AMARO LOPES 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17540-4	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
VANTAGENS..:				DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
12057DIASSIS DUARTE DA SILVA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24919-X	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	87,29
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	211,20			
	VANTAGENS..:	1.091,20		DESCONTOS..:	87,29
				VALOR LÍQUIDO..:	1.003,91
10588DOMINGOS ANTONIO MORAIS SAMPAIO 00000	0003 MOTORISTA 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17519-6	01/11/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	9	148,26
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	503,36			
0119 INSALUBRIDADE	30%	264,00			
	VANTAGENS..:	1.647,36		DESCONTOS..:	148,26
				VALOR LÍQUIDO..:	1.499,10
10520DOMINGOS FEITOZA MORAIS 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17140-9	01/10/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS..:	1.161,60		DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68
8110 DOMINGOS MOREIRA DE SOUZA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17425-4	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
13524DOMINGOS PEREIRA DE SOUZA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 26011-8	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
13442DONIELE DOS SANTOS MOREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 25775-3	01/09/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
12044EDIGLE GOMES DE SOUSA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 19958-3	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
1112 EDIO PAULINO DE SOUSA 00000	0017 GARI 0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17516-1	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
13525EDSON DA COSTA SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 26012-6	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
8113 EDUARDO DA SILVA CORREIA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17523-4	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16			
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS..:	1.190,76		DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.097,84
12034ELIETE FERREIRA DA SILVA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24125-3	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
8115 ELOIZIO MENDES BRAGA 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 22619-X	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
8119 00000	ERBENIO NARCISIO DE OLIVEIRA	0017 0142	GARI DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 17536-6	03/01/2013
0001 0102	VENCIMENTO BASE HORA EXTRA	30/30 40 Hora(s)	880,00 352,00	0051 INSS	8 98,56
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	98,56 1.133,44
8120 00000	ERISVALDO NASCIMENTO DE SOUSA	0017 0094	GARI DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 17493-9	03/01/2013
0001 0102	VENCIMENTO BASE HORA EXTRA	30/30 44 Hora(s)	880,00 387,20	0051 INSS	8 101,37
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	101,37 1.165,83
10116 00000	ERIVANDA BATISTA VASCONCELOS	0017 0242	GARI DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 21372-1	01/04/2013
0001 0002	VENCIMENTO BASE SALÁRIO FAMÍLIA	30/30 2	880,00 58,32	0051 INSS 0154 SIND SERV PUB MUN	8 1% 8,80
	VANTAGENS..:	938,32		DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	79,20 859,12
13630 00000	EUNICE ALMEIDA DO VALE	0001 0299	AUX. SERV. GERAIS SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	TEMPORÁRIO 26225-0	01/10/2015
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8 70,40
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	70,40 809,60
10268 00000	EVA SEVERO DO NASCIMENTO	0017 0143	GARI DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 21766-2	02/05/2013
0001 0102	VENCIMENTO BASE HORA EXTRA	30/30 40 Hora(s)	880,00 352,00	0051 INSS	8 98,56
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	98,56 1.133,44
8121 00000	EVANDO RODRIGUES DA CONCEICAO	0017 0142	GARI DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 17507-2	03/01/2013
0001 0102	VENCIMENTO BASE HORA EXTRA	30/30 40 Hora(s)	880,00 352,00	0051 INSS	8 98,56
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS.. VALOR LÍQUIDO..:	98,56 1.133,44

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
10867EVANILDO RODRIGUES DA SILVA 00000	0017 GARI 0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 23117-7	05/02/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s)	58,66
VANTAGENS...:	1.232,00			DESCONTOS...:	157,22
				VALOR LÍQUIDO...:	1.074,78
13432FABIO BATISTA DA CRUZ 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 25851-2	01/09/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS...:	1.232,00			DESCONTOS...:	98,56
				VALOR LÍQUIDO...:	1.133,44
12059FERNANDO ANTONIO LUCAS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24233-0	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS...:	1.232,00			DESCONTOS...:	98,56
				VALOR LÍQUIDO...:	1.133,44
13441FRANCIEL MORAIS DO NASCIMENTO 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 23707-8	01/09/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	87,29
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	211,20			
VANTAGENS...:	1.091,20			DESCONTOS...:	87,29
				VALOR LÍQUIDO...:	1.003,91
10060FRANCILENE DA COSTA SANTOS 00000	0017 GARI 0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 21496-5	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:	880,00			DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60
10119FRANCIRAM DE ALMEIDA OLIVEIRA 00000	0017 GARI 0237 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 21815-4	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	76,03
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16			
0102 HORA EXTRA	8 Hora(s)	70,40			
VANTAGENS...:	979,56			DESCONTOS...:	76,03
				VALOR LÍQUIDO...:	903,53



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
10257FRANCISCA CLAUDIA FERREIRA BATISTA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 21848-0	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS..:	1.267,20			DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
10058FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENDES 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 21552-X	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:	1.232,00			DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
11510FRANCISCA ROSA DOS SANTOS LIMA 00000	0017 GARI 0334 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 24718-9	02/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:	1.232,00			DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
8123 FRANCISCO ADEMAR MOREIRA DE LIMA 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 20860-4	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:	1.232,00			DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
8434 FRANCISCO ADERNON RODRIGUES DA SILVA 00000	0017 GARI 0363 CEMITERIO - CURRAL GRANDE			TEMPORÁRIO 17467-X	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,80
VANTAGENS..:	880,00			DESCONTOS..:	79,20
				VALOR LÍQUIDO..:	800,80
11433FRANCISCO ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 23504-0	01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS..:	1.267,20			DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
12062FRANCISCO ALMEIDA DE SOUSA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24952-1	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS...:	1.161,60		DESCONTOS...:	92,92
				VALOR LÍQUIDO...:	1.068,68
10521FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 22641-6	01/10/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS...:	1.232,00		DESCONTOS...:	98,56
				VALOR LÍQUIDO...:	1.133,44
13434FRANCISCO ANTONIO MENDES PEREIRA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 25936-5	01/09/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS...:	1.267,20		DESCONTOS...:	101,37
				VALOR LÍQUIDO...:	1.165,83
12060FRANCISCO ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24059-1	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	81,66
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	140,80			
	VANTAGENS...:	1.020,80		DESCONTOS...:	81,66
				VALOR LÍQUIDO...:	939,14
10260FRANCISCO ANTONIO MOREIRA MAGALHAES 00000	0017 GARI 0163 DIVISAO DE LIMPESA PUBLIC			TEMPORÁRIO 22005-1	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	87,29
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,80
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	211,20			
	VANTAGENS...:	1.120,36		DESCONTOS...:	96,09
				VALOR LÍQUIDO...:	1.024,27
12061FRANCISCO ANTONIO PACHECO SPINOSA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 23868-6	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	76,03
0102 HORA EXTRA	8 Hora(s)	70,40			
	VANTAGENS...:	950,40		DESCONTOS...:	76,03
				VALOR LÍQUIDO...:	874,37

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11445FRANCISCO BATISTA DA SILVA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 24661-1	01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	97,15
0102 HORA EXTRA	38 Hora(s)	334,40			
	VANTAGENS..:	1.214,40		DESCONTOS..:	97,15
				VALOR LÍQUIDO..:	1.117,25
8125 FRANCISCO CAETANO DA SILVA 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 23113-4	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
12074FRANCISCO CESAR DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24865-7	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
8126 FRANCISCO CHAGAS CAMPOS NETO 00000	0017 GARI 0237 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17575-7	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
10276FRANCISCO CLEUTON MARTINS DA SILVA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 22565-7	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	118,06
0102 HORA EXTRA	29 Hora(s)	331,76			
0119 INSALUBRIDADE	30%	264,00			
	VANTAGENS..:	1.475,76		DESCONTOS..:	118,06
				VALOR LÍQUIDO..:	1.357,70
10041FRANCISCO DA ROCHA DUARTE 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17429-7	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS..:	1.161,60		DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
10553FRANCISCO DA SILVA FERREIRA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 13055-9	02/09/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
VANTAGENS...:	1.161,60			DESCONTOS...:	92,92
				VALOR LÍQUIDO...:	1.068,68
11437FRANCISCO DA SILVA SOUZA JUNIOR 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 23490-7	01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS...:	1.232,00			DESCONTOS...:	98,56
				VALOR LÍQUIDO...:	1.133,44
9421 FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA 00000	0017 GARI 0147 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 23173-8	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:	880,00			DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60
13577FRANCISCO DE ASSIS FEIJAO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 26141-6	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS...:	1.267,20			DESCONTOS...:	101,37
				VALOR LÍQUIDO...:	1.165,83
12042FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24869-X	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
VANTAGENS...:	1.161,60			DESCONTOS...:	92,92
				VALOR LÍQUIDO...:	1.068,68
13227FRANCISCO DE OLIVEIRA ALCANTARA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24097-4	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS...:	1.232,00			DESCONTOS...:	98,56
				VALOR LÍQUIDO...:	1.133,44
13243FRANCISCO DE OLIVEIRA MATIAS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 25717-6	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:	880,00			DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13817FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	TEMPORÁRIO 26307-9	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
13578FRANCISCO DOS SANTOS MARQUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	TEMPORÁRIO 25822-9	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20	
VANTAGENS..:	1.267,20		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
10587FRANCISCO DOS SANTOS PINTO 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 22578-9	01/11/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20	
VANTAGENS..:	1.267,20		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
11518FRANCISCO EDILSON DA SILVA SOUZA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 23974-7	02/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60	
VANTAGENS..:	1.161,60		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
8984 FRANCISCO EDILTON DUARTE PIRES 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 17455-6	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	503,36	
0119 INSALUBRIDADE	30%	264,00	
VANTAGENS..:	1.647,36		9
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:
8129 FRANCISCO EDINALDO GOMES 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 17442-4	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00	
VANTAGENS..:	1.232,00		8
			DESCONTOS..:
			VALOR LÍQUIDO..:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
8257 FRANCISCO EDNALDO SOUSA FERREIRA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17531-5	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS..:	1.161,60		DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68
11521 FRANCISCO EDUARDO DA SILVA SOUZA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 24726-X	02/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
11531 FRANCISCO ERANILDO FERNANDES RODRIGUES 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 24258-6	02/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS..:	1.161,60		DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68
9256 FRANCISCO ERIVALDO GOIS RODRIGUES 00000	0003 MOTORISTA 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17871-3	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	9	148,26
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	503,36			
0119 INSALUBRIDADE	30%	264,00			
	VANTAGENS..:	1.647,36		DESCONTOS..:	148,26
				VALOR LÍQUIDO..:	1.499,10
13143 FRANCISCO EUDASIO SILVA SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 25573-4	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
11441 FRANCISCO EVERARDO CAVALCANTE BARBOSA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 21051-X	01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,80
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	110,17
				VALOR LÍQUIDO..:	1.157,03

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13142	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO	0017	GARI	TEMPORÁRIO	01/06/2015
00000		0094	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	21709-3	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s)
	VANTAGENS...:	1.267,20		DESCONTOS...:	160,03
				VALOR LÍQUIDO...:	1.107,17
10271	FRANCISCO FERREIRA LIMA	0017	GARI	TEMPORÁRIO	02/05/2013
00000		0094	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	22388-3	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
0102	HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60		
	VANTAGENS...:	1.161,60		DESCONTOS...:	92,92
				VALOR LÍQUIDO...:	1.068,68
10545	FRANCISCO GERSON DE SOUZA NASCIMENTO	0017	GARI	TEMPORÁRIO	01/10/2013
00000		0094	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	22195-3	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
			0166 FALTAS DIAS	4 Dia(s)	
	VANTAGENS...:	880,00		DESCONTOS...:	187,73
				VALOR LÍQUIDO...:	692,27
10642	FRANCISCO GLEYLSON DE OLIVEIRA ALCANTARA	0017	GARI	TEMPORÁRIO	02/01/2014
00000		0094	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	22910-5	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
	VANTAGENS...:	880,00		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	70,40
					809,60
13532	FRANCISCO GOMES CARDOSO	0001	AUX. SERV. GERAIS	TEMPORÁRIO	01/10/2015
00000		0299	SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	20500-1	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
0102	HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00		
	VANTAGENS...:	1.232,00		DESCONTOS...:	98,56
				VALOR LÍQUIDO...:	98,56
					1.133,44
8132	FRANCISCO GOMES DA SILVA	0017	GARI	TEMPORÁRIO	03/01/2013
00000		0094	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	17444-0	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
0102	HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60		
	VANTAGENS...:	1.161,60		DESCONTOS...:	92,92
				VALOR LÍQUIDO...:	92,92
					1.068,68
14453	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS	0017	GARI	TEMPORÁRIO	01/02/2016
00000		0094	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	26387-7	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
	VANTAGENS...:	880,00		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	70,40
					809,60

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
12063 FRANCISCO GOMES RIBEIRO 00000		0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN		TEMPORÁRIO 23863-5	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	76,03
0102 HORA EXTRA	8 Hora(s)	70,40			
VANTAGENS..:		950,40		DESCONTOS..:	76,03
				VALOR LÍQUIDO..:	874,37
12064 FRANCISCO IRANILDO DE OLIVEIRA MENDES 00000		0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN		TEMPORÁRIO 24701-4	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:		1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
10585 FRANCISCO ISABEL DELFINO BRAGA 00000		0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 22668-8	01/11/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:		1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
9117 FRANCISCO JOAO DE SOUSA GOMES 00000		0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 22741-2	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
VANTAGENS..:		1.161,60		DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68
11981 FRANCISCO JOSE ARAUJO DOS ANJOS 00000		0001 AUX. SERV. GERAIS 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 24623-9	01/11/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:		1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
10054 FRANCISCO JOSE BARBOSA DUARTE 00000		0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 22657-2	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:		1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11399FRANCISCO JOSE DE CASTRO 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 17443-2	07/03/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00	
VANTAGENS..:	1.232,00		
		DESCONTOS..:	98,56
		VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
12896FRANCISCO JOSE SOARES DOS SANTOS 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	TEMPORÁRIO 25275-1	02/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00	
VANTAGENS..:	1.232,00		
		DESCONTOS..:	98,56
		VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
10316FRANCISCO JOSE SOUSA OLIVEIRA 00000	0017 GARI 0237 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 22356-5	01/07/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00	
VANTAGENS..:	1.232,00		
		DESCONTOS..:	98,56
		VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
13562FRANCISCO LUIS DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	TEMPORÁRIO 26073-8	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00		
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
8777 FRANCISCO MARCIO BRAGA JUCA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 17479-3	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60	
VANTAGENS..:	1.161,60		
		DESCONTOS..:	92,92
		VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68
10531FRANCISCO MATEUS ARAUJO CAMILO 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 22116-3	01/10/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	211,20	
VANTAGENS..:	1.091,20		
		DESCONTOS..:	87,29
		VALOR LÍQUIDO..:	1.003,91

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
8138 FRANCISCO MAURICIO MACHADO SOARES 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17460-2	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
12221 FRANCISCO MOREIRA GOMES 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 22512-6	02/02/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	87,29
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	211,20			
	VANTAGENS..:	1.091,20		DESCONTOS..:	87,29
				VALOR LÍQUIDO..:	1.003,91
11522 FRANCISCO NONATO MORAIS VIANA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 24075-3	02/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	87,29
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	211,20	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s)	58,66
	VANTAGENS..:	1.091,20		DESCONTOS..:	145,95
				VALOR LÍQUIDO..:	945,25
8089 FRANCISCO OLIVEIRA DE LIMA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17580-3	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS..:	1.161,60		DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68
12078 FRANCISCO PARENTE DE MORAIS 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 23869-4	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
11982 FRANCISCO RILDO GOMES TEIXEIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 24621-2	01/11/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
12072FRANCISCO ROBERIO ARAUJO CORREIA 00000	0017 GARI 0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 24909-2	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS..:	1.161,60		DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68
13439FRANCISCO ROBERTO ROCHA DUARTE 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 25838-5	01/09/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
10640FRANCISCO ROCHA DE SOUZA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 22846-X	02/01/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	81,66
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	140,80			
	VANTAGENS..:	1.020,80		DESCONTOS..:	81,66
				VALOR LÍQUIDO..:	939,14
8143 FRANCISCO ROGELIO BARBOSA MOREIRA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17466-1	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS..:	1.161,60		DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68
13276FRANCISCO ROGEMBERG SOARES DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 26008-8	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS..:	1.161,60		DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68
13215FRANCISCO SANTIAGO DA SILVA RODRIGUES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 28180-8	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13438FRANCISCO SANTOS BATISTA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 25844-X	01/09/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS..:	1.267,20			DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
12040FRANCISCO ZELIO DE SOUSA MATIAS 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24877-0	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:	880,00			DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
9406 GASTAO ADONAI DE FREITAS 00000	0017 GARI 0144 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 20615-6	14/02/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	96,00
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	320,00			
VANTAGENS..:	1.200,00			DESCONTOS..:	96,00
				VALOR LÍQUIDO..:	1.104,00
13141GERALDO PAULINO DE SOUSA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 21349-7	01/06/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	87,29
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	211,20			
VANTAGENS..:	1.091,20			DESCONTOS..:	87,29
				VALOR LÍQUIDO..:	1.003,91
13536GERALDO SOARES PAIVA JUNIOR 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 26103-3	14/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:	1.232,00			DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
12049GILMAR GOMES PEREIRA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24922-X	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS..:	1.267,20			DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
12048HUGO FERNANDES GOMES DE MESQUITA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24883-5	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
13296ISMAEL OLIVEIRA CARVALHO 00000	0017 GARI 0144 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 24240-3	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
10127IZAQUEL LIMA FELIX 00000	0017 GARI 0235 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17436-X	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	91,52
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,80
0102 HORA EXTRA	30 Hora(s)	264,00			
	VANTAGENS..:	1.173,16		DESCONTOS..:	100,32
				VALOR LÍQUIDO..:	1.072,84
9949 JEAN CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0147 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 21497-3	01/03/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
8146 JOAO BATISTA BEZERRA RODRIGUES 00000	0017 GARI 0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17491-2	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
12035JOAO CORREIA NUNES 00000	0017 GARI 0237 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 24843-6	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11514JOAO HONORIO GOMES 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 23664-0	02/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS..:	1.267,20			DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
10255JOAO LUIZ MENDES DE ANDRADE 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 21813-8	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	84,48
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	176,00			
VANTAGENS..:	1.056,00			DESCONTOS..:	84,48
				VALOR LÍQUIDO..:	971,52
8147 JOAO MARQUES FARIAS 00000	0017 GARI 0237 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17517-X	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:	1.232,00			DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
13011JOAO OSMAR FARIAS FERREIRA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 25336-7	01/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
VANTAGENS..:	1.161,60			DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68
12071JOAO PAULO DUARTE JANUARIO 00000	0017 GARI 0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 24867-3	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:	1.232,00			DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
8148 JOAO PEREIRA DE SOUSA 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17505-6	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS..:	1.267,20			DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11512	JOAQUIM MOURA DA SILVA	0017	GARI	TEMPORÁRIO	02/05/2014
00000		0242	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	23377-3	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
0102	HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00		98,56
	VANTAGENS..:		1.232,00	DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
8150	JOSE AELITON CORREIA DE SOUSA	0017	GARI	TEMPORÁRIO	03/01/2013
00000		0094	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	17567-6	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20		101,37
	VANTAGENS..:		1.267,20	DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
8151	JOSE AILTON TEIXEIRA	0017	GARI	TEMPORÁRIO	03/01/2013
00000		0237	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	17552-8	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
0102	HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00		98,56
	VANTAGENS..:		1.232,00	DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
9245	JOSE AIRTON DE MORAIS GOMES	0017	GARI	TEMPORÁRIO	03/01/2013
00000		0094	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	20541-9	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
0102	HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60		92,92
	VANTAGENS..:		1.161,60	DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68
13291	JOSE AIRTON MAURICIO DE OLIVEIRA	0001	AUX. SERV. GERAIS	TEMPORÁRIO	01/07/2015
00000		0299	SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	25742-7	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
	VANTAGENS..:		880,00	DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	70,40
					809,60
10522	JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO	0017	GARI	TEMPORÁRIO	01/10/2013
00000		0237	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	21313-6	
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8
0102	HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60		92,92
	VANTAGENS..:		1.161,60	DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
8153 00000	JOSE BATISTA DE SOUSA	0017 0143	GARI DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 18147-1	03/01/2013
0001 0102	VENCIMENTO BASE HORA EXTRA	30/30 40 Hora(s)	880,00 352,00	0051 INSS 0166 FALTAS DIAS	8 2 Dia(s)
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	98,56 58,66 157,22 1.074,78
8261 00000	JOSE CANDIDO DA SILVA	0017 0094	GARI DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 17537-4	03/01/2013
0001 0102	VENCIMENTO BASE HORA EXTRA	30/30 32 Hora(s)	880,00 281,60	0051 INSS	8
	VANTAGENS..:	1.161,60		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	92,92 92,92 1.068,68
12226 00000	JOSE CLEIVAN BARBOSA CARNEIRO	0017 0142	GARI DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 9951-1	02/02/2015
0001 0102	VENCIMENTO BASE HORA EXTRA	30/30 40 Hora(s)	880,00 352,00	0051 INSS	8
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	98,56 98,56 1.133,44
11984 00000	JOSE CLEONILTON DOS SANTOS	0003 0291	MOTORISTA ATERRO SANITARIO	TEMPORÁRIO 24616-6	01/11/2014
0001 0102 0119	VENCIMENTO BASE HORA EXTRA INSALUBRIDADE	30/30 44 Hora(s) 30%	880,00 503,36 264,00	0051 INSS	9
	VANTAGENS..:	1.647,36		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	148,26 148,26 1.499,10
13205 00000	JOSE CORREIA DE SOUSA	0017 0237	GARI DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 25641-2	01/06/2015
0001 0102	VENCIMENTO BASE HORA EXTRA	30/30 44 Hora(s)	880,00 387,20	0051 INSS	8
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	101,37 101,37 1.165,83
8156 00000	JOSE CORREIA PAULINO	0017 0143	GARI DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 23553-9	03/01/2013
0001 0102	VENCIMENTO BASE HORA EXTRA	30/30 40 Hora(s)	880,00 352,00	0051 INSS	8
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..: VALOR LÍQUIDO..:	98,56 98,56 1.133,44



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11524JOSE DAVI GOMES FARIAS 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 24103-2	02/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s)	58,66
VANTAGENS..:	1.232,00			DESCONTOS..:	157,22
				VALOR LÍQUIDO..:	1.074,78
9238 JOSE DE ALENCAR FELIX MESQUITA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 20499-4	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	81,66
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	140,80			
VANTAGENS..:	1.020,80			DESCONTOS..:	81,66
				VALOR LÍQUIDO..:	939,14
8157 JOSE DEUSDETH MARTINS MOREIRA 00000	0017 GARI 0291 ATERRO SANITARIO			TEMPORÁRIO 17428-9	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	9	159,66
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	542,08			
0119 INSALUBRIDADE	40%	352,00			
VANTAGENS..:	1.774,08			DESCONTOS..:	159,66
				VALOR LÍQUIDO..:	1.614,42
10292JOSE EDILSON MARQUES BATISTA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 22258-5	03/06/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
			0166 FALTAS DIAS	5 Dia(s)	146,66
VANTAGENS..:	880,00			DESCONTOS..:	217,06
				VALOR LÍQUIDO..:	662,94
8161 JOSE FERREIRA DE SOUSA 00000	0017 GARI 0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17497-1	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:	1.232,00			DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
10044JOSE FERREIRA DOS SANTOS 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 22714-5	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
VANTAGENS..:	1.161,60			DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
10118	JOSE GOMES DA SILVA	0017	GARI	TEMPORÁRIO	02/05/2013	
00000		0242	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	21371-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102	HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,80
	VANTAGENS...		1.161,60		DESCONTOS...	101,72
					VALOR LÍQUIDO...	1.059,88
13042	JOSE GOMES TABOSA	0017	GARI	TEMPORÁRIO	01/04/2015	
00000		0142	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	25346-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS...		1.267,20		DESCONTOS...	101,37
					VALOR LÍQUIDO...	1.165,83
13443	JOSE HELIO TOMAZ	0001	AUX. SERV. GERAIS	TEMPORÁRIO	01/09/2015	
00000		0299	SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	25974-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	91,52
0102	HORA EXTRA	30 Hora(s)	264,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,80
	VANTAGENS...		1.144,00		DESCONTOS...	100,32
					VALOR LÍQUIDO...	1.043,68
11515	JOSE ITAMAR DIAS DA COSTA	0017	GARI	TEMPORÁRIO	02/05/2014	
00000		0142	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	23710-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102	HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS...		1.232,00		DESCONTOS...	98,56
					VALOR LÍQUIDO...	1.133,44
8986	JOSE IVANDO ALVES DA SILVA	0017	GARI	TEMPORÁRIO	03/01/2013	
00000		0143	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	20630-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102	HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS...		1.232,00		DESCONTOS...	98,56
					VALOR LÍQUIDO...	1.133,44
9237	JOSE LEANDRO DA SILVA	0017	GARI	TEMPORÁRIO	03/01/2013	
00000		0094	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	20493-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS...		1.267,20		DESCONTOS...	101,37
					VALOR LÍQUIDO...	1.165,83

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
8162 JOSE LOURENCO GOMES FARIAS 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17432-7	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
12079 JOSE LUCIVAL DE SOUSA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24064-8	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,80
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:	79,20
				VALOR LÍQUIDO..:	800,80
8163 JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17533-1	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	87,29
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	211,20	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s)	58,66
	VANTAGENS..:	1.091,20		DESCONTOS..:	145,95
				VALOR LÍQUIDO..:	945,25
12045 JOSE MARIA MOURA COELHO 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 17614-1	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
8198 JOSE MARQUES DOS SANTOS 00000	0017 GARI 0237 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17492-0	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
10285 JOSE MOREIRA DA CUNHA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 22200-3	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS..:	1.161,60		DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
9249 JOSE NARCILIO DE ARAUJO SILVA 00000	0017 GARI 0237 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 20532-X	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60	8
VANTAGENS..:	1.161,60	DESCONTOS..:	92,92
		VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68
10284JOSE NELTON MOREIRA DOS SANTOS 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 21723-9	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
12073JOSE NILSON DE CASTRO SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	TEMPORÁRIO 24866-5	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20	8
VANTAGENS..:	1.267,20	DESCONTOS..:	101,37
		VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
11536JOSE NUNES DE SOUSA 00000	0017 GARI 0237 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 24560-7	02/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	0154 SIND SERV PUB MUN	8
		1%	70,40
		DESCONTOS..:	8,80
		VALOR LÍQUIDO..:	79,20
			800,80
8164 JOSE PINHEIRO DOS SANTOS 00000	0017 GARI 0237 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 17568-4	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00	8
VANTAGENS..:	1.232,00	DESCONTOS..:	98,56
		VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
10049JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 21814-6	19/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20	8
VANTAGENS..:	1.267,20	0154 SIND SERV PUB MUN	1%
		DESCONTOS..:	8,80
		VALOR LÍQUIDO..:	110,17
			1.157,03
13277JOSE RIBAMAR NUNES DA SILVA 00000	0017 GARI 0356 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	TEMPORÁRIO 10478-7	03/08/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
9243 JOSE RIOMAR ROCHA BARROS 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 20543-5	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS..:	1.161,60		DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68
8166 JOSE SILVANO SOARES MATOS 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17449-1	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS..:	1.161,60		DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68
9247 JOSE SOARES ANDRADE FILHO 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 20470-6	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
13580JOSE WILKER SOARES DE LIMA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 22417-0	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	81,66
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	140,80			
	VANTAGENS..:	1.020,80		DESCONTOS..:	81,66
				VALOR LÍQUIDO..:	939,14
9236 JULIMAR DE CASTRO ANDRADE 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 20468-4	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
12077LEANDRO ALMEIDA GOMES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24864-9	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11436LINDOMAR GOMES ROCHA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 34022-7	01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
10478LUCIANO PEDRO DA SILVA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 22582-7	02/09/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS..:	1.161,60		DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68
12802LUCILANE DE SOUSA OLIVEIRA 00000	0017 GARI 0144 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 24841-X	02/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
10083LUIZ HENRIQUE SANTOS DE SOUSA 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 21403-5	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
11983LUIZ NASCIMENTO CONCEICAO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 24622-0	01/11/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
12826LUIZ ANTONIO DA SILVA 00000	0017 GARI 0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 25238-7	02/03/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13044LUIZ ANTONIO ROCHA GOMES 00000	0012 0299	ELETRICISTA SEC MEIO AMBIENTE E URBAN		TEMPORÁRIO 25446-0	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	9	148,26
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	503,36			
0228 PERICULOSIDADE	30%	264,00			
VANTAGENS...:		1.647,36		DESCONTOS...:	148,26
				VALOR LÍQUIDO...:	1.499,10
10412LUIZ BARROSO NETO 00000	0017 0147	GARI DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 22295-X	01/08/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	2	58,32			
VANTAGENS...:		938,32		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	867,92
13207LUIZ BATISTA SOARES 00000	0001 0299	AUX. SERV. GERAIS SEC MEIO AMBIENTE E URBAN		TEMPORÁRIO 25662-5	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	84,48
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	176,00			
VANTAGENS...:		1.056,00		DESCONTOS...:	84,48
				VALOR LÍQUIDO...:	971,52
10259LUIZ HENRIQUE DELFINO BRAGA 00000	0017 0143	GARI DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 22652-1	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS...:		1.232,00		DESCONTOS...:	98,56
				VALOR LÍQUIDO...:	1.133,44
9251 LUIZ RODRIGUES BRAGA 00000	0017 0143	GARI DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 20691-1	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS...:		1.232,00		DESCONTOS...:	98,56
				VALOR LÍQUIDO...:	1.133,44
13128LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA 00000	0017 0143	GARI DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 25498-3	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16			
VANTAGENS...:		909,16		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	838,76

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13437LUZENILDO DE OLIVEIRA FURTADO 00000		0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN		TEMPORÁRIO 25870-9	01/09/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS...:		1.267,20		DESCONTOS...:	101,37
				VALOR LÍQUIDO...:	1.165,83
10063LUZIANIA PEREIRA GOMES 00000		0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 21338-1	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS...:		1.232,00		DESCONTOS...:	98,56
				VALOR LÍQUIDO...:	1.133,44
8175 MACLEAM SILVA SOUSA 00000		0017 GARI 0237 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 17743-1	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,80
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
VANTAGENS...:		1.190,76		DESCONTOS...:	101,72
				VALOR LÍQUIDO...:	1.089,04
9246 MANOEL ALVES DA COSTA 00000		0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 20550-8	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
VANTAGENS...:		1.161,60		DESCONTOS...:	92,92
				VALOR LÍQUIDO...:	1.068,68
12914MANOEL ALVES FERREIRA 00000		0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 22139-2	01/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
VANTAGENS...:		1.161,60		DESCONTOS...:	92,92
				VALOR LÍQUIDO...:	1.068,68
10590MANOEL CORREIA BENTO 00000		0017 GARI 0237 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 25802-4	01/11/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	87,29
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	3	87,48			
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	211,20			
VANTAGENS...:		1.178,68		DESCONTOS...:	87,29
				VALOR LÍQUIDO...:	1.091,39



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
10086MANOEL RODRIGUES DE SOUSA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 22087-6	19/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS...:	1.161,60		DESCONTOS...:	92,92
				VALOR LÍQUIDO...:	1.068,68
13043MARCELIO DOS SANTOS 00000	0017 GARI 0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 25455-X	04/05/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS...:	1.232,00		DESCONTOS...:	98,56
				VALOR LÍQUIDO...:	1.133,44
13531MARCELO RODRIGUES PIRES 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 23973-9	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	87,29
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	211,20	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s)	58,66
	VANTAGENS...:	1.091,20		DESCONTOS...:	145,95
				VALOR LÍQUIDO...:	945,25
12082MARCIEL MOREIRA RIBEIRO 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 20710-1	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS...:	1.267,20		DESCONTOS...:	101,37
				VALOR LÍQUIDO...:	1.165,83
10528MARCIO SILVA TRINDADE 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 22257-7	01/10/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS...:	1.232,00		DESCONTOS...:	98,56
				VALOR LÍQUIDO...:	1.133,44
13242MARCOS ANTONIO RICARDO PEREIRA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 25741-9	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS...:	880,00		DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13523MARCOS PAULO MOREIRA LIMA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 20758-6	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:	1.232,00			DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
10106MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 21480-9	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:	1.232,00			DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
10094MARIA DO CARMO RODRIGUES 00000	0017 GARI 0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 22651-3	10/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:	1.232,00			DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
12081MARIA NAYANNE DA SILVA 00000	0017 GARI 0242 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 24042-7	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:	880,00			DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
11751MARIA PINTO DE SOUSA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 18272-9	02/06/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:	1.232,00			DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
10104MARIA ROBERTA COSTA ALBUQUERQUE 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 21454-X	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:	880,00			DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
10034MARIA SALETE GOMES VENANCIO 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 12412-5	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
			0166 FALTAS DIAS	4 Dia(s)	117,33
VANTAGENS..:	880,00			DESCONTOS..:	187,73
				VALOR LÍQUIDO..:	692,27

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
10586	MARIA SIMONE MOREIRA DE AZEVEDO	0017	GARI	TEMPORÁRIO	01/11/2013	
00000		0094	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	22648-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102	HORA EXTRA	32	Hora(s) 281,60			
	VANTAGENS..:		1.161,60		DESCONTOS..:	92,92
					VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68
8181	MARIA SUELY XAVIER ROCHA	0017	GARI	TEMPORÁRIO	03/01/2013	
00000		0142	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	17433-5		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	81,66
0002	SALÁRIO FAMÍLIA	3	87,48			
0102	HORA EXTRA	16	Hora(s) 140,80			
	VANTAGENS..:		1.108,28		DESCONTOS..:	81,66
					VALOR LÍQUIDO..:	1.026,62
11525	MARIO DAMIAO MAGALHAES	0017	GARI	TEMPORÁRIO	02/05/2014	
00000		0094	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	24076-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102	HORA EXTRA	32	Hora(s) 281,60	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s)	58,66
	VANTAGENS..:		1.161,60		DESCONTOS..:	151,58
					VALOR LÍQUIDO..:	1.010,02
13533	MARLON HENRIQUE MOREIRA MONTEIRO	0012	ELETRICISTA	TEMPORÁRIO	01/10/2015	
00000		0299	SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	26132-7		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102	HORA EXTRA	44	Hora(s) 387,20			
	VANTAGENS..:		1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
					VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
10062	MARTA VIEIRA BARBOSA DE CASTRO	0017	GARI	TEMPORÁRIO	02/05/2013	
00000		0142	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	21473-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102	HORA EXTRA	40	Hora(s) 352,00			
	VANTAGENS..:		1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
					VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
12083	MAURICIO BATISTA TABOSA	0017	GARI	TEMPORÁRIO	02/01/2015	
00000		0242	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	24209-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
				0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,80
	VANTAGENS..:		880,00		DESCONTOS..:	79,20
					VALOR LÍQUIDO..:	800,80

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
10525MEIRELES MARTINS DE OLIVEIRA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 22876-1	01/10/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS..:	1.161,60		DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68
10411MOISES APOLINARIO DOS SANTOS 00000	0017 GARI 0144 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 22622-X	01/08/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
11985NARCELIO MORAES DO NASCIMENTO 00000	0003 MOTORISTA 0291 ATERRO SANITARIO			TEMPORÁRIO 24617-4	01/11/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	9	148,26
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	503,36			
0119 INSALUBRIDADE	30%	264,00			
	VANTAGENS..:	1.647,36		DESCONTOS..:	148,26
				VALOR LÍQUIDO..:	1.499,10
12084NATANAEL BENEVENUTO GOES 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 23864-3	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
9408 NATANAEL DE OLIVEIRA ROMOALDO 00000	0017 GARI 0147 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 20629-6	14/02/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
8182 NILSON FEIJO DO NASCIMENTO 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17440-8	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS..:	1.161,60		DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
9523	PAULO HENRIQUE PACHECO SOARES	0017	GARI	TEMPORÁRIO	01/03/2013	
00000		0094	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	21970-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0002	SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,80
0102	HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS...:	1.190,76			DESCONTOS...:	101,72
					VALOR LÍQUIDO...:	1.089,04
12047	PAULO PEREIRA DOS SANTOS	0017	GARI	TEMPORÁRIO	02/01/2015	
00000		0299	SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	24888-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102	HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS...:	1.232,00			DESCONTOS...:	98,56
					VALOR LÍQUIDO...:	1.133,44
8183	PAULO PONCIANO DA SILVA	0017	GARI	TEMPORÁRIO	03/01/2013	
00000		0143	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	17584-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102	HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS...:	1.232,00			DESCONTOS...:	98,56
					VALOR LÍQUIDO...:	1.133,44
10554	PAULO SERGIO MARQUES CORREIA	0017	GARI	TEMPORÁRIO	01/10/2013	
00000		0094	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	22608-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102	HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS...:	1.161,60			DESCONTOS...:	92,92
					VALOR LÍQUIDO...:	1.068,68
13210	PEDRO DA SILVA GOIS	0017	GARI	TEMPORÁRIO	01/07/2015	
00000		0094	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	21782-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS...:	1.267,20			DESCONTOS...:	101,37
					VALOR LÍQUIDO...:	1.165,83
12085	PEDRO DE CASTRO ROCHA	0017	GARI	TEMPORÁRIO	02/01/2015	
00000		0142	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	24720-0		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102	HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS...:	1.232,00			DESCONTOS...:	98,56
					VALOR LÍQUIDO...:	1.133,44

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
11640	PEDRO DE PAULA BASTOS NETO	0003	MOTORISTA	TEMPORÁRIO	02/06/2014	
00000		0291	ATERRO SANITARIO	24050-8		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	9	148,26
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	503,36			
0119	INSALUBRIDADE	30%	264,00			
	VANTAGENS...:	1.647,36			DESCONTOS...:	148,26
					VALOR LÍQUIDO...:	1.499,10
12029	PEDRO GADELHA COSTA	0001	AUX. SERV. GERAIS	TEMPORÁRIO	02/01/2015	
00000		0299	SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	17488-2		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	84,48
0102	HORA EXTRA	20 Hora(s)	176,00			
	VANTAGENS...:	1.056,00			DESCONTOS...:	84,48
					VALOR LÍQUIDO...:	971,52
13293	PEDRO MARTINS PAULINO	0001	AUX. SERV. GERAIS	TEMPORÁRIO	03/08/2015	
00000		0299	SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	25797-4		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS...:	1.267,20			DESCONTOS...:	101,37
					VALOR LÍQUIDO...:	1.165,83
11766	PEDRO MENDES DOS SANTOS NETO	0003	MOTORISTA	TEMPORÁRIO	30/06/2014	
00000		0299	SEC MEIO AMBIENTE E URBAN	24187-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102	HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS...:	1.267,20			DESCONTOS...:	101,37
					VALOR LÍQUIDO...:	1.165,83
8185	PEDRO TEIXEIRA DE ANDRADE	0017	GARI	TEMPORÁRIO	03/01/2013	
00000		0142	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	20940-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102	HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS...:	1.232,00			DESCONTOS...:	98,56
					VALOR LÍQUIDO...:	1.133,44
10540	RAFAEL SOUSA SANTOS	0017	GARI	TEMPORÁRIO	01/10/2013	
00000		0094	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC	22655-6		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102	HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS...:	1.232,00			DESCONTOS...:	98,56
					VALOR LÍQUIDO...:	1.133,44

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
10872RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA 00000	0017 GARI 0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 17920-5	05/02/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:	1.232,00			DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
10878RAIMUNDO BARROSO DOS SANTOS 00000	0012 ELETRICISTA 0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 24003-6	10/02/2014	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	9	148,26
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	503,36			
0228 PERICULOSIDADE	30%	264,00			
VANTAGENS..:	1.647,36			DESCONTOS..:	148,26
				VALOR LÍQUIDO..:	1.499,10
10480RAIMUNDO CIPRIANO DE ALMEIDA 00000	0017 GARI 0242 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 11767-6	02/09/2013	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS..:	880,00			DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
10267RAIMUNDO FILHO ANDRADE DA SILVA 00000	0017 GARI 0144 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 24030-3	02/05/2013	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:	1.232,00			DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
10542RAIMUNDO INACIO CARVALHO ANDRADE 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 22598-3	01/10/2013	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS..:	1.232,00			DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
12088RAIMUNDO JESUS LIMA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN		TEMPORÁRIO 24057-5	02/01/2015	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
			0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,80
VANTAGENS..:	880,00			DESCONTOS..:	79,20
				VALOR LÍQUIDO..:	800,80

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
10546RAIMUNDO NONATO DE PAULO 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 22649-1	02/09/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8 98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s) 58,66
VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	157,22
			VALOR LÍQUIDO..:	1.074,78
10527RAIMUNDO NONATO DE SOUSA FERREIRA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 22369-7	01/10/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8 87,29
0102 HORA EXTRA	24 Hora(s)	211,20	0166 FALTAS DIAS	2 Dia(s) 58,66
VANTAGENS..:	1.091,20		DESCONTOS..:	145,95
			VALOR LÍQUIDO..:	945,25
11529RAIMUNDO NONATO MENDES DA SILVA 00000	0012 ELETRICISTA 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 23680-2	02/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	9 148,26
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	503,36		
0228 PERICULOSIDADE	30%	264,00		
VANTAGENS..:	1.647,36		DESCONTOS..:	148,26
			VALOR LÍQUIDO..:	1.499,10
13209RAIMUNDO PEREIRA BARROS 00000	0017 GARI 0244 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC		TEMPORÁRIO 25647-1	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8 92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60		
VANTAGENS..:	1.161,60		DESCONTOS..:	92,92
			VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68
13520RAIMUNDO SOUZA MATOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN		TEMPORÁRIO 25805-9	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8 98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00		
VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
			VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
11128RAIMUNDO ZERLANDO SOARES 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN		TEMPORÁRIO 20788-8	03/02/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8 101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20		
VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
			VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13206RAMON PIERRE FRAZAO DE JESUS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 25630-7	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	84,48
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	176,00			
	VANTAGENS..:	1.056,00		DESCONTOS..:	84,48
				VALOR LÍQUIDO..:	971,52
10091REGIA GLEICIA GOMES VENANCIO 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 22851-6	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13527REINALDO BARBOSA DE SOUSA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 26101-7	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13239RENATO DA SILVA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 25751-6	01/07/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
10114RICARDO CIPRIANO DA SILVA 00000	0017 GARI 0353 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 11789-7	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	2	58,32	0154 SIND SERV PUB MUN	1%	8,80
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS..:	1.219,92		DESCONTOS..:	101,72
				VALOR LÍQUIDO..:	1.118,20
12089RICARDO JUCA BATISTA 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24021-4	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	81,66
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	140,80			
	VANTAGENS..:	1.020,80		DESCONTOS..:	81,66
				VALOR LÍQUIDO..:	939,14

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
10253RIGOBERTO MOREIRA DE ARAUJO 00000	0017 GARI 0335 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 22262-3	01/04/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	1	29,16			
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
VANTAGENS...:	1.190,76			DESCONTOS...:	92,92
				VALOR LÍQUIDO...:	1.097,84
9235 RITA MARQUES DE OLIVEIRA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 20534-6	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
VANTAGENS...:	880,00			DESCONTOS...:	70,40
				VALOR LÍQUIDO...:	809,60
10061ROBERTO FEITOSA CARNEIRO 00000	0017 GARI 0242 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17489-0	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	81,66
0102 HORA EXTRA	16 Hora(s)	140,80			
VANTAGENS...:	1.020,80			DESCONTOS...:	81,66
				VALOR LÍQUIDO...:	939,14
13013ROGERIO FURTADO DA SILVA 00000	0017 GARI 0334 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 25356-1	01/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
VANTAGENS...:	1.232,00			DESCONTOS...:	98,56
				VALOR LÍQUIDO...:	1.133,44
11446ROGERIO MATOS FERREIRA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 23409-5	01/04/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	84,48
0102 HORA EXTRA	20 Hora(s)	176,00			
VANTAGENS...:	1.056,00			DESCONTOS...:	84,48
				VALOR LÍQUIDO...:	971,52
12915RONALDO FEIJO DA SILVA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 25302-2	01/04/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
VANTAGENS...:	1.161,60			DESCONTOS...:	92,92
				VALOR LÍQUIDO...:	1.068,68

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
12170RONALDO REINALDO DOS SANTOS 00000	0017 GARI 0237 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 24882-7	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
12043SAMILA DA SILVA OLIVEIRA DUARTE 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24860-6	02/01/2015
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
12033SAMUEL NOJOSA MESQUITA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24849-5	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
13579SEBASTIAO MOREIRA GONCALVES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 26172-6	03/11/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
12090SERGIO HONORIO GOMES 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 24225-X	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
13576SERGIO OLIVEIRA MATOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 26142-4	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	70,40
	VANTAGENS..:	880,00		DESCONTOS..:	70,40
				VALOR LÍQUIDO..:	809,60
8192 SERGIO RUFINO DA COSTA 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17450-5	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
9039 SHEILA ABREU DE OLIVEIRA 00000	0017 GARI 0237 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 20551-6	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS..:	1.161,60		DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68
8193 SINVAL FERREIRA DE SOUZA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 17510-2	03/01/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
10046TACIANO DE OLIVEIRA SOUSA 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 21481-7	15/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
13534VALCIR SILVA GOMES 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 26082-7	01/10/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
12039VALDECI MARTINS DE ANDRADE 00000	0017 GARI 0299 SEC MEIO AMBIENTE E URBAN			TEMPORÁRIO 24862-2	02/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
10102VANUSA COSTA ALBUQUERQUE 00000	0017 GARI 0142 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 21453-1	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	92,92
0102 HORA EXTRA	32 Hora(s)	281,60			
	VANTAGENS..:	1.161,60		DESCONTOS..:	92,92
				VALOR LÍQUIDO..:	1.068,68

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
11986WASHINGTON DA MOTA FERREIRA 00000	0003 MOTORISTA 0291 ATERRO SANITARIO			TEMPORÁRIO 49764-9	01/11/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	9	148,26
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	503,36			
0119 INSALUBRIDADE	30%	264,00			
	VANTAGENS..:	1.647,36		DESCONTOS..:	148,26
				VALOR LÍQUIDO..:	1.499,10
10407ZEQUIAS VICENTE DOS SANTOS 00000	0003 MOTORISTA 0143 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 22637-8	01/08/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	98,56
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00			
	VANTAGENS..:	1.232,00		DESCONTOS..:	98,56
				VALOR LÍQUIDO..:	1.133,44
11523ZUILO FERREIRA LIMA 00000	0017 GARI 0094 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLIC			TEMPORÁRIO 23840-6	02/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
	VANTAGENS..:	1.267,20		DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0315	277.200,00	0051 INSS		0316	29.908,31
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E	0016	729,00	0152 EMPRESTIMO BB		0001	181,86
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	E	0001	880,00	0154 SIND SERV PUB MUN		0021	184,80
0102 HORA EXTRA	O	0269	88.718,32	0166 FALTAS DIAS		0013	967,92
0119 INSALUBRIDADE	O	0010	2.728,00	0235 SYSPROCARD		0001	101,79
0122 ADIC. NOTURNO	O	0001	120,12				
0228 PERICULOSIDADE	O	0005	1.320,00				

TOTAL DE SERVIDORES: 316 VANTAGEM: 371.695,44

ORC.: 370.086,44 EXT.: 1.609,00

DESCONTO: 31.344,68

LÍQUIDO.: 340.350,76

INFORMAÇÕES PARA O SIM:

BASE PREV. MUNICIPAL:

0,00

BASE INSS.: 370.966,44

TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 15 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /

VR PATRONAL.....:

0,00

VR PATRONAL: 77.902,95

FGTS.....: 0,00

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0428	377.205,79	0051 INSS		0332	33.726,78
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E	0016	729,00	0052 IRRF		0009	2.603,25
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	E	0001	880,00	0053 FMPS		0100	9.988,16
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0027	390,00	0145 SEGURO CABURE		0001	19,99
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0003	971,20	0151 UNIMED		0001	606,50
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	0092	7.824,51	0152 EMPRESTIMO BB		0052	11.594,00
0102 HORA EXTRA	O	0334	108.939,72	0154 SIND SERV PUB MUN		0048	389,39
0103 DESP.	O	0008	17.275,44	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0003	836,29
0107 DAS-4	O	0006	4.448,04	0166 FALTAS DIAS		0017	2.873,01
0111 DAS-3	O	0002	2.089,74	0171 ODONTO SYSTEM		0001	31,96
0113 DAS-7	O	0001	450,00	0211 EMPRESTIMO BV		0006	758,90
0119 INSALUBRIDADE	O	0013	3.601,10	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0032	10.042,74
0122 ADIC. NOTURNO	O	0003	377,55	0235 SYSPROCARD		0008	970,10
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0003	2.663,44	0236 GRUPO-SOL		0002	200,00
0228 PERICULOSIDADE	O	0006	1.556,40				
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0008	3.152,00				

TOTAL DE SERVIDORES: 432	VANTAGEM:	532.553,93	DESCONTO:	74.641,07
ORC.: 527.891,49	EXT.:	4.662,44	LÍQUIDO:	457.912,86

BASE PREV. MUNICIPAL:	90.805,77	BASE INSS..:	412.579,54
VR PATRONAL.....:	16.281,67	VR PATRONAL:	86.641,70
		FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13068CAIRON LUAN CORREIA LIMA		0165 SEC EXECUTIVO		COMISSIONADO	04/05/2015
00000		0495 SEC REGIONAL DO PECÉM		20394-7	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	56,42	0051 INSS	11	570,88
0103 DESP.		5.525,63	0052 IRRF	27,5	508,71
			0226 EMPRESTIMO CAIXA		1.130,32
VANTAGENS..:		5.582,05		DESCONTOS..:	2.209,91
				VALOR LÍQUIDO..:	3.372,14
13828JOSE WANGINALDO DE GOIS		0265 SECRETÁRIO DA SEC REGIONA		AGENTE POLÍTICO	01/02/2016
00000		0495 SEC REGIONAL DO PECÉM		33642-4	
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	8.521,43	0051 INSS	11	570,88
			0052 IRRF	27,5	1.317,04
VANTAGENS..:		8.521,43		DESCONTOS..:	1.887,92
				VALOR LÍQUIDO..:	6.633,51



16-01-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0002	8.577,85	0051 INSS	0002	1.141,76
0103 DESP.	0 0001	5.525,63	0052 IRRF	0002	1.825,75
			0226 EMPRESTIMO CAIXA	0001	1.130,32
TOTAL DE SERVIDORES: 2		VANTAGEM: 14.103,48	DESCONTO:		4.097,83
ORC.: 14.103,48	EXT.: 0,00		LÍQUIDO: 10.005,65		
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 14.103,48
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 16 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 2.961,73
					FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO			NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13752ANTONIA CLAUDIA CRISOSTOMO SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0495 SEC REGIONAL DO PECÉM			TEMPORÁRIO 23765-5	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS..:	1.267,20			DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
13753FRANCISCO ALVES DE SOUSA CRUZ 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0495 SEC REGIONAL DO PECÉM			TEMPORÁRIO 25762-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS..:	1.267,20			DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
13754FRANCISCO JOSE CARNEIRO DE SOUSA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0495 SEC REGIONAL DO PECÉM			TEMPORÁRIO 25735-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS..:	1.267,20			DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83
13755RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0495 SEC REGIONAL DO PECÉM			TEMPORÁRIO 21352-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS	8	101,37
0102 HORA EXTRA	44 Hora(s)	387,20			
VANTAGENS..:	1.267,20			DESCONTOS..:	101,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.165,83

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0004	3.520,00	0051 INSS	0004	405,48
0102 HORA EXTRA	0 0004	1.548,80			

TOTAL DE SERVIDORES: 4	VANTAGEM:	5.068,80	DESCONTO:	405,48
ORC.: 5.068,80	EXT.: 0,00		LÍQUIDO:	4.663,32

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	5.068,80
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 16 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /	VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	1.064,45
			FGTS.....:	0,00

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0	0006	12.097,85	0051 INSS		0006	1.547,24
0102 HORA EXTRA	0	0004	1.548,80	0052 IRRF		0002	1.825,75
0103 DESP.	0	0001	5.525,63	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0001	1.130,32
TOTAL DE SERVIDORES: 6			VANTAGEM:			DESCONTO:	4.503,31
ORC.:	19.172,28		EXT.:	0,00		LÍQUIDO:	14.668,97
				BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	19.172,28
				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	4.026,18
						FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO
0497 CARLOS AUGUSTO SOARES CORREIA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0501 SECRETARIA DA CULTURA		EFETIVO 00008217-1	09/02/1998
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL VANTAGENS...:	30/30 18% 409,92 1.396,67	836,23 150,52 409,92 1.396,67	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	11 237,23 345,77 1.050,90
1263 FRANCISCO ADRIANO CARNEIRO DA SILVA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0426 BIBLIOTECA PUBLICA - NASF		EFETIVO 00007520-5	02/03/1998
0001 VENCIMENTO BASE 0026 ANUÊNIO - GERAL 0122 ADIC. NOTURNO VANTAGENS...:	30/30 17% 105 Hora(s) 1.106,79	836,23 142,15 128,41 1.106,79	0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	11 292,28 8,36 408,26 698,53
0328 MARIA VENUS DE ANDRADE CUNHA 00000	0326 SECRETARIO DE CULTURA E T 0501 SECRETARIA DA CULTURA		EFETIVO 00005859-9	01/02/1993
0001 VENCIMENTO BASE VANTAGENS...:	30/30 8.521,43	8.521,43	0052 IRRF 0053 FMPS 0152 EMPRESTIMO BB 0154 SIND SERV PUB MUN DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	27,5 316,21 1.409,79 85,21 3.198,28 5.323,15

19-01-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0003	10.193,89	0052 IRRF	0001	1.387,07
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0002	292,67	0053 FMPS	0003	532,37
0122 ADIC. NOTURNO	0 0001	128,41	0152 EMPRESTIMO BB	0003	1.939,30
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	0 0001	409,92	0154 SIND SERV PUB MUN	0002	93,57
TOTAL DE SERVIDORES: 3	VANTAGEM:	11.024,89	DESCONTO:		3.952,31
ORC.: 11.024,89	EXT.: 0,00		LÍQUIDO.:		7.072,58
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	4.839,77	BASE INSS.: 0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 19 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	867,76	VR PATRONAL: 0,00
					FGTS.....: 0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		NATUREZA/CC	ADMISSÃO	
2137 LEVI MENDES MOREIRA	0002 AG. ADMINISTRATIVO		EFETIVO	10/02/2009	
00007ASSESSOR EXECUTIVO	0036 FORUM		14019-8		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	803,76	0052 IRRF	7,5	22,52
0026 ANUÊNIO - GERAL	7%	56,26	0053 FMPS	11	94,60
0111 DAS-3		1.044,87	0152 EMPRESTIMO BB		478,03
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL		394,00			
VANTAGENS..:		2.298,89		DESCONTOS..:	595,15
				VALOR LÍQUIDO..:	1.703,74
13307LIRIO MARTINS DE MIRANDA JUNIOR	0287 TURISMÓLOGO		EFETIVO	03/08/2015	
00000	0481 SECRETARIA DO TURISMO		25295-6		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF	7,5	37,36
			0053 FMPS	11	296,89
VANTAGENS..:		2.699,06		DESCONTOS..:	334,25
				VALOR LÍQUIDO..:	2.364,81
13309SUELENE BARROSO PAULINO	0317 BIBLIOTECARIO(A)		EFETIVO	03/08/2015	
00000	0057 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI		25842-3		
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	2.699,06	0052 IRRF	7,5	37,36
			0053 FMPS	11	296,89
VANTAGENS..:		2.699,06		DESCONTOS..:	334,25
				VALOR LÍQUIDO..:	2.364,81

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0003	6.201,88	0052 IRRF	0003	97,24
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0001	56,26	0053 FMPS	0003	688,38
0111 DAS-3	0 0001	1.044,87	0152 EMPRESTIMO BB	0001	478,03
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	0 0001	394,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 3	VANTAGEM:	7.697,01	DESCONTO:		1.263,65
ORC.: 7.697,01	EXT.: 0,00		LÍQUIDO.:		6.433,36
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	6.258,14	BASE INSS.: 0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 19 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	1.122,08	VR PATRONAL: 0,00
					FGTS.....: 0,00



COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
9506 DIOGO DE CASTRO BARBOSA 00000	0166 CONTRA-MESTRO 0501 SECRETARIA DA CULTURA	COMISSIONADO 18211-7	11/03/2013
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 338,51 1.735,43 VANTAGENS...: 2.073,94	0051 INSS 9	186,65
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	186,65 1.887,29
10122EDNEA ROCHA MATOS 00000	0246 CHEFE DE DIV. DE MÚSICA 0501 SECRETARIA DA CULTURA	COMISSIONADO 21493-0	02/05/2013
0001 VENCIMENTO BASE 0105 DAS-8	30/30 400,00 445,00 VANTAGENS...: 845,00	0051 INSS 0226 EMPRESTIMO CAIXA 8	67,60 201,99 269,59 575,41
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	269,59 575,41
10248FRANCISCO BATISTA DE SOUZA 00000	0152 INSTRUTOR DE MUSICA 0501 SECRETARIA DA CULTURA	COMISSIONADO 15167-X	03/06/2013
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 323,84 488,58 VANTAGENS...: 812,42	0051 INSS 8	64,99
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	64,99 747,43
10246JOSE ERIVALDO CORREIA DA SILVA 00000	0152 INSTRUTOR DE MUSICA 0501 SECRETARIA DA CULTURA	COMISSIONADO 21763-8	03/06/2013
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 323,84 488,58 VANTAGENS...: 812,42	0051 INSS 8	64,99
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	64,99 747,43
11588LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO 00000	0103 MAESTRO 0501 SECRETARIA DA CULTURA	COMISSIONADO 21810-3	02/05/2014
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 645,43 1.751,23 VANTAGENS...: 2.396,66	0051 INSS 0052 IRRF 9 7,5	215,69 20,77 236,46 2.160,20
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	236,46 2.160,20
11962MARIA EDILENE XAVIER DE ARAUJO 00000	0297 INSTRUTOR DE ARTES PLASTI 0501 SECRETARIA DA CULTURA	COMISSIONADO 21033-1	01/10/2014
0001 VENCIMENTO BASE 0103 DESP.	30/30 195,21 634,14 VANTAGENS...: 829,35	0051 INSS 0226 EMPRESTIMO CAIXA 8	66,34 201,87 268,21 561,14
		DESCONTOS...: VALOR LÍQUIDO...:	268,21 561,14

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
9507 RAIMUNDO ELIOMAR FERREIRA LIMA 00000	0142 DIRETOR BANDA MUSICA 0501 SECRETARIA DA CULTURA	COMISSIONADO 9491-9	11/03/2013
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	332,87	0051 INSS
0103 DESP.		1.218,64	8
	VANTAGENS..:	1.551,51	124,12
			DESCONTOS...: 124,12
			VALOR LÍQUIDO...: 1.427,39

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
FEVEREIRO -  
RESUMO DO SETOR: 000211 SECULTUR-COMISSIONADOS

REF.: FEV de 2016  
DATA: 16/03/2016  
PAG.: 0899

19-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0	0007	2.559,70	0051 INSS		0007	790,38
0103 DESP.	0	0006	6.316,60	0052 IRRF		0001	20,77
0105 DAS-8	0	0001	445,00	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0002	403,86
TOTAL DE SERVIDORES: 7			VANTAGEM:			DESCONTO:	1.215,01
ORC.:	9.321,30		EXT.:	0,00		LÍQUIDO:	8.106,29
INFORMAÇÕES PARA O SIM:				BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS..:	9.321,30
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 19 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	1.957,47
						FGTS.....:	0,00

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13794ALDENOR MIRANDA DOS SANTOS 00000	0280 INSTRUTOR DE ARTE 0501 SECRETARIA DA CULTURA	TEMPORÁRIO 23828-7	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	880,00		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
13795ANTUNILDE DA COSTA AGUIAR 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0501 SECRETARIA DA CULTURA	TEMPORÁRIO 23449-4	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	880,00	0154 SIND SERV PUB MUN	1%
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
13796CAMILA HOLANDA BATISTA 00000	0280 INSTRUTOR DE ARTE 0501 SECRETARIA DA CULTURA	TEMPORÁRIO 17808-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
0102 HORA EXTRA	40 Hora(s)	352,00	0154 SIND SERV PUB MUN
VANTAGENS...:	1.232,00		1%
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
13797DYOLENO DA ROCHA SOUSA 00000	0280 INSTRUTOR DE ARTE 0501 SECRETARIA DA CULTURA	TEMPORÁRIO 25759-1	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	880,00		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
13798EDSON GONÇALO DE SOUZA 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0501 SECRETARIA DA CULTURA	TEMPORÁRIO 8961-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	880,00		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
13823FRANCISCA JULIANA SOUSA ALCANTARA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0501 SECRETARIA DA CULTURA	TEMPORÁRIO 20445-5	04/01/2015
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	880,00		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:
13800FRANCISCO AIBONEZ HERCULANO JUNIOR 00000	0001 AUX. SERV. GERAIS 0501 SECRETARIA DA CULTURA	TEMPORÁRIO 23508-3	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS...:	880,00		8
			DESCONTOS...:
			VALOR LÍQUIDO...:

COD. SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	NATUREZA/CC	ADMISSÃO
13824FRANCISCO LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA 00000	0280 INSTRUTOR DE ARTE 0501 SECRETARIA DA CULTURA	TEMPORÁRIO 19462-X	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13805ISRAEL DA CONCEICAO FERREIRA JUVENCIO 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0501 SECRETARIA DA CULTURA	TEMPORÁRIO 22319-0	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13801JOAO DE SOUSA LIMA 00000	0002 AG. ADMINISTRATIVO 0501 SECRETARIA DA CULTURA	TEMPORÁRIO 33606-8	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	880,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	880,00	8	70,40
		DESCONTOS..:	70,40
		VALOR LÍQUIDO..:	809,60
13802MADIEL FRANCISCO DOS SANTOS 00000	0103 MAESTRO 0501 SECRETARIA DA CULTURA	TEMPORÁRIO 16600-6	04/01/2016
0001 VENCIMENTO BASE	30/30	1.652,00	0051 INSS
VANTAGENS..:	1.652,00	9	148,68
		DESCONTOS..:	148,68
		VALOR LÍQUIDO..:	1.503,32

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0011	10.452,00	0051 INSS	0011	880,84
0102 HORA EXTRA	O 0001	352,00	0154 SIND SERV PUB MUN	0002	17,60
TOTAL DE SERVIDORES: 11	VANTAGEM:	10.804,00	DESCONTO:		898,44
ORC.: 10.804,00	EXT.: 0,00		LÍQUIDO:		9.905,56
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 10.804,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 19 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 2.268,84
					FGTS.....: 0,00

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0	0024	29.407,47	0051 INSS		0018	1.671,22
0026 ANUÊNIO - GERAL	0	0003	348,93	0052 IRRF		0005	1.505,08
0102 HORA EXTRA	0	0001	352,00	0053 FMPS		0006	1.220,75
0103 DESP.	0	0006	6.316,60	0152 EMPRESTIMO BB		0004	2.417,33
0105 DAS-8	0	0001	445,00	0154 SIND SERV PUB MUN		0004	111,17
0111 DAS-3	0	0001	1.044,87	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0002	403,86
0122 ADIC. NOTURNO	0	0001	128,41				
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	0	0002	803,92				

TOTAL DE SERVIDORES: 24	VANTAGEM:	38.847,20	DESCONTO:	7.329,41
ORC.: 38.847,20	EXT.: 0,00		LÍQUIDO:	31.517,79

BASE PREV. MUNICIPAL:	11.097,91	BASE INSS..:	20.125,30
VR PATRONAL.....:	1.989,84	VR PATRONAL:	4.226,31
		FGTS.....:	0,00

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	4007	5.319.806,36	0051 INSS		2091	299.428,84
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E	0058	2.765,46	0052 IRRF		1048	318.352,56
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	E	0021	29.878,50	0053 FMPS		1789	273.295,03
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	E	0254	3.430,00	0145 SEGURO CABURE		0078	2.846,68
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	E	0018	28.213,29	0148 SINDSAUDE		0025	550,00
0020 FÉRIAS SEM PREV.	O	0227	136.009,16	0151 UNIMED		0061	34.976,76
0026 ANUÊNIO - GERAL	O	1710	171.875,28	0152 EMPRESTIMO BB		0894	338.105,78
0101 DAS-2	O	0013	43.375,64	0154 SIND SERV PUB MUN		0527	6.269,94
0102 HORA EXTRA	O	0948	301.322,86	0156 SINDICATO APEOC		0117	2.635,42
0103 DESP.	O	0219	344.235,79	0162 FALTAS HORAS		0004	104,22
0104 DAS-5	O	0005	2.685,55	0164 ASS.PROF.SGA		0003	43,46
0105 DAS-8	O	0019	8.455,00	0165 PENSÃO ALIMENTICIA		0044	15.264,74
0106 GRATIF.DESEMPENHO	O	0051	22.595,56	0166 FALTAS DIAS		0071	19.510,64
0107 DAS-4	O	0006	4.448,04	0168 MA SEGUROS		0125	2.570,10
0110 DAS-6	O	0004	2.107,80	0171 ODONTO SYSTEM		0137	3.995,00
0111 DAS-3	O	0040	41.794,80	0172 ASGCMGA		0098	987,02
0112 DAS-1	O	0005	16.688,60	0175 AGCMGA-CONS		0055	5.610,66
0113 DAS-7	O	0011	4.950,00	0177 SINDGUARDAS		0071	2.499,20
0115 DAS 9	O	0023	10.120,00	0211 EMPRESTIMO BV		0065	9.836,27
0117 GRAT. ESPECIALIZACAO	O	0050	42.637,33	0223 RESTITUIÇÃO		0007	1.264,38
0119 INSALUBRIDADE	O	0483	105.202,55	0226 EMPRESTIMO CAIXA		0527	186.237,76
0121 FC-3	O	0019	4.762,80	0235 SYSPROCARD		0071	8.732,97
0122 ADIC. NOTURNO	O	0498	57.824,15	0236 GRUPO-SOL		0025	2.900,00
0125 DIFERENÇA SALARIAL	O	0015	11.922,55				
0126 INSALUBRIDADE C/C	O	0009	2.017,62				
0127 ANUENIO APOSENT.	O	0041	7.713,31				
0128 ADIC. RISCO DE VIDA	O	0148	44.311,94				
0129 FC-2	O	0020	7.244,20				
0130 DAS 10	O	0011	4.785,00				
0131 DIF. CONF. ART. 201	O	0093	33.487,28				
0135 GRAT. DE MESTRADO	O	0004	3.858,40				
0139 GRATIFICACAO	O	0466	48.302,63				
0141 FC-1	O	0001	507,77				
0143 DIF APOSENTADORIA	O	0003	318,40				
0173 VANTAGEM	O	0026	762,94				
0183 DAS-11	O	0005	2.150,00				
0185 AJUDA DE CUSTO	O	0135	6.750,00				
0190 DAS-12	O	0039	16.575,00				
0197 GRAT INTERIORIZAÇÃO	O	0002	600,00				
0208 DAS-10	O	0020	11.473,00				
0209 FC-5	O	0013	2.082,99				
0220 GITQ	O	0364	98.677,08				
0224 GRAT ESPECIALIZAÇÃO APOSENTADO	O	0001	490,91				
0227 LIC. SAUDE FMPS	E	0033	40.646,48				
0228 PERICULOSIDADE	O	0007	1.792,80				
0231 GRAT DES MAGISTERIO V.I	O	0014	8.826,46				
0243 RDCE-1	O	0009	7.650,00				



CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0244 RDCE-3	O	0014	9.700,00	0259 DEV. IND. LOC.		0006	412,80
0245 RDCE-5	O	0018	10.800,00				
0246 RDCE-2	O	0006	4.620,00				
0247 RDCE-4	O	0016	10.240,00				
0248 RDCE-6	O	0022	12.320,00				
0249 RDCE-7	O	0014	7.490,00				
0250 RDCE-8	O	0012	6.120,00				
0256 H. SUPLEMENTAR AMP. DEFINITIVA L	O	0094	116.913,00				
0261 DIFERENÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL	O	0278	167.302,94				

TOTAL DE SERVIDORES: 4085	VANTAGEM:	7.413.637,22	DESCONTO:	1.536.430,23
ORC.: 7.308.703,49	EXT.: 104.933,73		LÍQUIDO.:	5.877.206,99

BASE PREV. MUNICIPAL:	2.484.582,53	BASE INSS.:	3.834.357,33
VR PATRONAL.....:	445.486,48	VR PATRONAL:	805.215,04
		FGTS.....:	0,00