

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001212/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.030.3190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX Nº CONTA 1898

CREDOR 5175-IVONETE FREIRE CPF/CNPJ 655.780.589-49
ENDEREÇO Rua: Cambe 13 Bom Retiro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 09.02.17 09.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.202.034,33	5.525.133,15	163,78	5.524.969,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.	163,78	163,78

CONTRATO

REDUZIDA
01899

FONTE DE RECURSO

101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente

TOTAL LÍQUIDO

163,78

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 16/02

CHEQUE Nº 004

BANCO 3986

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/02/17

LÍQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 08 de Fevereiro de 2017.

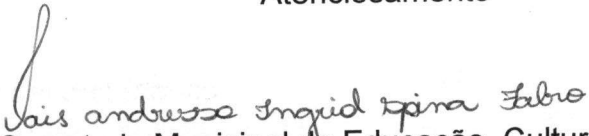
À
Secretaria Municipal de Finanças

Assunto: **PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHISTA**


Senhora Secretária,

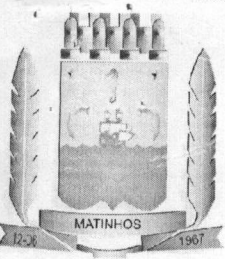
Solicitamos o empenho e pagamento das despesas referentes à rescisão de Contrato Trabalhista da servidora **IVONETE FREIRE** lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e exonerada em 03/02/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 08/02/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente


Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral
Decreto 124/2017

Ilma Sra.
ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Prefeitura de Matinhos - PR

Recebi
09/02/17




PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001216/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.030.3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO Nº CONTA 1958

CREDOR 5175-IVONETE FREIRE CPF/CNPJ 655.780.589-49
ENDEREÇO Rua: Cambe 13 Bom Retiro FONE Matinhos PR
CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 09.02.17 09.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	358.559,29	18,18	358.541,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	18,18	18,18

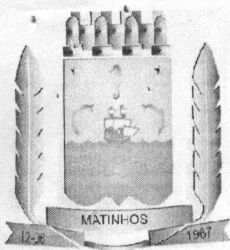
CONTRATO REDUZIDA 00000
FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 18,18

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/02 CHEQUE Nº 004 BANCO 3986 TESOUREIRO	EMITIDO 09/02/17 LIQUIDAÇÃO EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001215/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
12.361.0108.2.030.3190.11.43.00 13o SALARIO Nº CONTA 1898
DOT.

CREDOR 5175-IVONETE FREIRE CPF/CNPJ 655.780.589-49
ENDEREÇO Rua: Cambe 13 Bom Retiro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 09.02.17 09.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.202.034,33	5.522.778,92	204,73	5.522.574,19

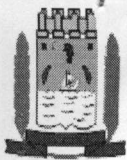
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.	204,73	204,73

CONTRATO REDUZIDA 01904
FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 204,73

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeíto Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/02 CHEQUE Nº 004 BANCO 3986 TESOUREIRO	EMITIDO 09/02/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001085 **EMPENHO:** 001215/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 030 319 11.00.00 13o SALARIO 01904
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

Credor: 5175 IVONETE FREIRE

CNPJ/CPF: 655.780.589-49
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: 13o SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 204,73 (duzentos e quatro reais e setenta e tres *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 204,73

101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

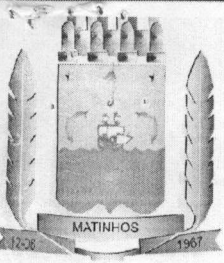
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 204,73 (duzentos e quatro reais e setenta e tres *****centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 001214/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.030.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 1898

CREDOR 5175-IVONETE FREIRE CPF/CNPJ 655.780.589-49
 ENDEREÇO Rua: Cambe 13 Bom Retiro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 09.02.17 09.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.202.034,33	5.524.962,70	2.183,78	5.522.778,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.	2.183,78	2.183,78

CONTRATO REDUZIDA 01903
 FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 2.183,78

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/02 CHEQUE Nº em 4 BANCO 3986 TESOUREIRO	EMITIDO 09/02/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001084 **EMPENHO:** 001214/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 030 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 01903
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

Credor: 5175 IVONETE FREIRE

CNPJ/CPF: 655.780.589-49
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 2.183,78 (dois mil cento e oitenta e tres reais e *****
 setenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.183,78

101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

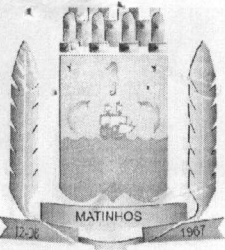
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$2.183,78 (dois mil cento e oitenta e tres reais e *****setenta e oito centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001213/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.030.3190.11.07.00 ABONO PERMANENCIA Nº CONTA 1898

CREDOR 5175-IVONETE FREIRE CPF/CNPJ 655.780.589-49
ENDEREÇO Rua: Cambe 13 Bom Retiro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 09.02.17 09.02.17

VALOR ORÇADO 6.202.034,33 SALDO ANTERIOR 5.524.969,37 VALOR DO EMPENHO 6,67 SALDO ATUAL 5.524.962,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.	6,67	6,67

CONTRATO REDUZIDA 01901
FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 6,67

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16/02
CHEQUE Nº 034
BANCO 3985
EMITIDO 09/02/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001083 EMPENHO: 001213/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu

Dotação: 123610108 2 030 319 11.00.00 ABONO PERMANENCIA 01901

Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

Credor: 5175 IVONETE FREIRE

CNPJ/CPF: 655.780.589-49

Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: ABONO PERMANENCIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Valor da Liquidação: R\$ 6,67 (seis reais e sessenta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6,67

101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 6,67 (seis reais e sessenta e sete centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.

TERMO DE EXONERACAO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 76.017.466/0001-61 | 02 Razao Social/Nome: Prefeitura Municipal de Matinhos
 03 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Pastor Elias Abraao 22 | 04 Bairro: Centro
 05 Municipio: Matinhos | 06 UF:PR | 07 CEP:83260-000| 08 CNAE:8411600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICACAO DO SERVIDOR

10 PIS - PASEP: 17029228349 | 11 Nome: Ivonete Freire
 12 Lotacao: 005031 - Esc Wallace Fun 60 | 13 Matricula: 2240 | 14 CPF: 655.780.589-49
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Alceu Ferreira | 16 Bairro: Gaivotas
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000| 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): / /
 21 Data de Nascimento: 28/10/1966| 22 Nome da Mae: Izair Rosa dos Santos Freire

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 2.463,44 | 01/06/1986 | | 03/02/2017
 27 Causa do Afastamento | 28 Cod. Afastamento | 29 Pensao Alimenticia(%) | 30 Categoria do Trabalhador
 Aposentadoria | 0 | | 0,00% | 1

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

DESCRICAO	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	VALOR
Vencimentos	125,99	163,78	Adicional por Tempo de Ser30	37,79
ABONO SALARIAL	6,67		AUXILIO ALIMENTACAO	18,18
Ferias Proporcionais 1/3	545,94	2183,78	Ferias Proporcionais	1.637,84
Parcela Prop. (13oSlr)	204,73			
DESCONTOS				
FASSEM	3,27	40,54	Prev.Municipal (13oSlr)	22,52
Prev.Municipal	18,02			

TOTAL PROVENTOS.....: 2.577,14 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 43,81 LIQUIDO: 2.533,33
 OBSERVACAO: MATRICULA: 224-0/1 CPF: 655.780.589-49
 BANCO:236 AGENCIA:2157-1 C.C.: 9510 9
 TIPO CONTA: 000 -
 LOT.: 005.031-Esc Wallace Fun 60

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento <i>Matinhos 08 de fevereiro de 2017</i>	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Signature]</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Professor <i>[Signature]</i>	59 Digital do Servidor Digital do responsavel legal
60 Homologacao Declaro ter recebido o pagamento das verbas acima especificadas, nos termos do Estatuto dos Servidores Publicos Municipais de Prefeitura Municipal de Matinhos	
Local e data <i>[Signature]</i>	
Carimbo e assinatura do assistente	

D - 1898 (Uma.)
 1958 (Aut. Alim.)

224-0/1		Ivonete Freire		Adm: 01/06/1986 Dem: 03/02/2017 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:007-100					
		Cargo/Funcao: 0163 Professor		Faixa Salarial: 17.085 D2-VII Nascimento: 28/10/1966					
		Mod. de Pag. Credito Bancario		Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 9510-9					
		Local: 0216 Esc. Wallace Fundeb 60		Situacao Funcional: Ativo Lotacao:005.031					
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	2 Dias	1.889,82	125,99	DESC 400	FASSEM	2,00	163,78	3,27
12	Adicional p/ Tempo de	30,00	1.889,82	37,79	552	Prev.Municipal (13oSlr	11,00	204,73	22,52
285	ABONO SALARIAL		0,00	6,67	554	Prev.Municipal		163,78	18,02
305	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	18,18					
517	Ferias Proporcionalis 1	33,33 %	0,00	545,94					
519	Ferias Proporcionalis	20 Dias	0,00	1.637,84					
568	Parcela Prop. (13oSlr)	1/12	204,73	204,73					
PROVENTOS:	2.577,14	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	43,81	LIQUIDO:		2.533,33	
FORM 402	FASSEM empresa		163,78	13,10	FORM 3001	14o Salario		1.889,82	1.889,82
692	Conta FASSEM Empresa		13,10	13,10	3120	B.IRRF (Folha)		170,45	170,45
693	Conta FASSEM		3,27	3,27	3122	B.IRRF (13oSlr)		204,73	204,73
694	Conta Prev. Mun. Empre		60,94	60,94	3125	B.Fundo Previdenc(Folh		163,78	163,78
700	Conta Vcto (Geral)		2.552,29	2.552,29	3126	B.Fundo Previdenc(13oS		204,73	204,73
712	B.Anuenio		1.889,82	1.889,82	3132	B.13o Salario		2.456,77	2.456,77
899	Base Margem Consignave		2.456,77	2.456,77	3150	Ded.B.IRRF (Folha)		18,02	18,02
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		22,52	22,52
1076	Fundo Prev. Empresa (Fl+		163,78	27,08	3174	B.Salario		2.463,44	2.463,44
1358	Fundo Prev. Empresa (13o		204,73	33,86					

D-1936