



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 541 / 2015 Ordinário Data: 21/01/2015 Página 1 / 1

Credor: 466 I P A M

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 00.844.979/0001-84

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.1.9.1.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobramento: 03 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Reduzido: 376
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: .

Nº Contrato: ... /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

500.000,00

Saldo Anterior

499.987,70

Valor

313,29

Saldo Atual

499.674,41

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A PARTE PATRONAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Retenção IPAM	313,29	313,29

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

313,29

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: I P A M

C.N.P.J.: 00.844.979/0001-84

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Janeiro / 2015

Filtros: Matrícula=577 Tipo de Emissão=Normal Competência=Janeiro Exercício=2015 Tipo Remuneração=Todos Totalização=01 - Geral Emite Funcionários?=N
Separa Evento HE=N Emitir Func. Afastados sem Valores=N Emite Resumo de Autônomos=S Omitir Valores Funcionários?=N

RESUMO DA FOLHA PARA EMPENHO

Totalização Geral

PROVENTOS

Cod.	Descrição	Ref.	Valor
14	QUINQUENIO		179,62
63	ADICIONAL NOTURNO	52,00	70,76
66	ADICIONAL INSALUBRIDADE		157,60
100	HORA EXTRA 50%	298,00	2.797,98
101	HORA EXTRA 100%	54,30	679,78
183	AD.LOCAL OU NATUREZA TRABALHO		215,31
350	13 SALARIO 2 PARCELA - FIXO		114,76
400	SALDO DE SALARIO		1.197,46
424	FERIAS VENC. FIXO RESC.		2.754,16
425	FERIAS VENC. VARI. RESC.		3.572,06
426	FERIAS PROP. FIXO RESC.		803,30
427	FERIAS PROP. VARI. RESC.		1.222,87
428	1/3 FERIAS FIXO RESC.		267,74
429	1/3 FERIAS VARI. RESC.		407,58
463	1/3 FERIAS VENCIDAS FIXO		917,96
464	1/3 FÉRIAS VENCIDAS VARIÁVEL		1.190,69

DESCONTOS

Cod.	Descrição	Ref.	Valor
502	I.P.A.M.		151,48
503	IMP RENDA RET NA FONTE		589,28
522	SINDICATO - SISMAV		23,95
554	BANCO CAIXA ECON. FED. - 2 - EMPRES		250,43
574	SEGURO UNIMED		16,03
652	I.P.A.M. - 13 SALARIO		12,62

VALORES BANCÁRIOS

Total Proventos:	16.549,63	Total Descontos:	1.043,79	Líquido:	15.505,84
------------------	-----------	------------------	----------	----------	-----------

VALORES PARA EMPENHO

Total Empenho:	16.549,63	Total de Retenções:	1.043,79	Líquido Empenho:	15.505,84
----------------	-----------	---------------------	----------	------------------	-----------

Total Funcionários:	1	Ativos:	0	Afastados:	0	Cedidos:	0	Demitidos:	1
---------------------	---	---------	---	------------	---	----------	---	------------	---

RESUMO PREVIDÊNCIA

2 - IPAM - Regime: Próprio

Previdência Empregado:	164,10		Base Cálculo Empr.:	1.491,84	
Patronal Empregador:	313,29	21,00 %	Base Cálculo:	1.491,84	
Patronal Empregador 1:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00	
Patronal Contrib. Indiv.:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00	
Taxa Administração:	126,66	8,49 %			
Total Patronal:	439,95				
Deduções:	0,00				Total Encargos: 439,95
Patronal Líquido:	439,95				
Previdência (-) Deduções:	604,05				

03/02/2015 14:05:32



OK - pg -

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**Dados do lote**

Agência do débito	2278-0
Conta do débito	9431-5
Descrição lote	PAG FORNEC DOC
Situação lote	LIBERADO
Data débito	03/02/2015
Data pagamento	04/02/2015
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	325,59
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

03/02/2015 14:04:28

03/02/2015 14:05:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Estado do Paraná

Exercício: 2015

Lote de Remessa

Lote nº 2

Data : 03/02/2015 Conta : 9431-5

Conta Saúde - Recursos Próprios

Ítem	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Saldo	Valor a pagar	Situação
1	I P A M	539/ 2015	1 / 2015	12,30	12,30	Espera
Retorno:						
2	I P A M	541/ 2015	1 / 2015	313,29	313,29	Espera
Retorno:						

Total : 325,59

Estornado :

Total : 325,59

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

002

313.29+

12.30+

325.59*

002

313.29+

12.30+

325.59*