



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: 545 / 2015 Ordinário Data: 21/01/2015 Página 1 / 1

Credor: 104 I.N.S.S.

Endereço: - C.E.P. 0 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 29.979.036/0184-30

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobramento: 02 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Reduzido: 111
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

210.000,00

Saldo Anterior

210.000,00

Valor

135,98

Saldo Atual

209.864,02

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A PARTE PATRONAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Retenção INSS	135,98	135,98

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

135,98

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: I.N.S.S.

C.N.P.J.: 29.979.036/0184-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Janeiro / 2015

Filtros: Matrícula=3222 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?=

RESUMO DA FOLHA PARA EMPENHO

Totalização Geral

PROVENTOS

Cod.	Descrição	Ref.	Valor
62	ADICIONAL PERICULOSIDADE		71,86
63	ADICIONAL NOTURNO	77,00	20,96
66	ADICIONAL INSALUBRIDADE		47,28
104	HORA EXTRA 50%	47,00	255,87
256	AUXILIO TRANSPORTE		12,00
400	SALDO DE SALARIO		239,54
424	FERIAS VENC. FIXO RESC.		798,46
425	FERIAS VENC. VARI. RESC.		750,02
463	1/3 FERIAS VENCIDAS FIXO		266,13
464	1/3 FÉRIAS VENCIDAS VARIÁVEL		250,01

DESCONTOS

Cod.	Descrição	Ref.	Valor
502	I.N.S.S.		50,84
522	SINDICATO - SISMAV		15,97
554	BANCO CAIXA ECON. FED. - 2 - EMPRES.		161,19
573	AFUPUMA - MENSALIDADE		7,97
574	SEGURO UNIMED		16,03

VALORES BANCÁRIOS

Total Proventos:	2.712,13	Total Descontos:	252,00	Líquido:	2.460,13
------------------	----------	------------------	--------	----------	----------

VALORES PARA EMPENHO

Total Empenho:	2.712,13	Total de Retenções:	252,00	Líquido Empenho:	2.460,13
----------------	----------	---------------------	--------	------------------	----------

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

RESUMO PREVIDÊNCIA

1 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - Regime: Geral

RESUMO FGTS

Previdência Empregado:	50,84		Base Cálculo Empr.:	635,51	Base FGTS:	635,51
Patronal Empregador:	135,98	21,40 %	Base Cálculo:	635,51	FGTS - Depósito:	50,84
Patronal Empregador 1:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00		
Patronal Contrib. Indiv.:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00		
Taxa Administração:	0,00	0,00 %	Proventos Autônomo:	71.254,18	Total FGTS:	50,84
Total Patronal:	135,98		Descontos Autônomo:	14.156,12	Total Encargos:	186,82
Deduções:	0,00		Líquido Autônomo:	57.098,06	Total Sefip:	20.647,31
Patronal Líquido:	135,98		Valor Prev. Autônomo:	6.209,65		
Previdência (-) Deduções:	186,82		Valor Patronal Autônomo:	14.250,84		