



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: 547 / 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: 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.: 3.1.9.1.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobramento: 03 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Reduzido: 113
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação:

Nº Contrato: /

Nº Convênio:

Dotação Inicial
50.000,00

Saldo Anterior
50.000,00

Valor
185,24

Saldo Atual
49.814,76

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A PARTE PATRONAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Retenção IPAM	185,24	185,24

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

185,24

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: I P A M

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Janeiro / 2015

Filtros: Matrícula=696 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

<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>
14	QUINQUENIO		88,87
63	ADICIONAL NOTURNO	1,45	0,98
66	ADICIONAL INSALUBRIDADE		115,57
104	HORA EXTRA 50%	6,20	39,28
183	AD.LOCAL OU NATUREZA TRABALHO		427,03
191	LICENCA PREMIO INDENIZADA		4.626,72
256	AUXILIO TRANSPORTE		29,33
350	13 SALARIO 2 PARCELA - FIXO		77,43
351	13 SALARIO 2 PARCELA - VAR.		123,32
400	SALDO DE SALARIO		592,49
424	FERIAS VENC. FIXO RESC.		1.858,26
425	FERIAS VENC. VARI. RESC.		1.226,22
426	FERIAS PROP. FIXO RESC.		681,36
427	FERIAS PROP. VARI. RESC.		541,43
428	1/3 FERIAS FIXO RESC.		227,10
429	1/3 FERIAS VARI. RESC.		180,46
463	1/3 FERIAS VENCIDAS FIXO		619,36
464	1/3 FÉRIAS VENCIDAS VARIÁVEL		408,74

DESCONTOS

<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>
502	I.P.A.M.		74,95
503	IMP RENDA RET NA FONTE		773,25
573	AFUPUMA - MENSALIDADE		7,97
652	I.P.A.M. - 13 SALARIO		22,08

VALORES BANCÁRIOS

Total Proventos:	11.863,95	Total Descontos:	878,25	Líquido:	10.985,70
------------------	-----------	------------------	--------	----------	-----------

VALORES PARA EMPENHO

Total Empenho:	11.863,95	Total de Retenções:	878,25	Líquido Empenho:	10.985,70
----------------	-----------	---------------------	--------	------------------	-----------

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

RESUMO PREVIDÊNCIA

2 - IPAM - Regime: Próprio

Previdência Empregado:	97,03		Base Cálculo Empr.:	882,11	
Patronal Empregador:	185,24	21,00 %	Base Cálculo:	882,11	
Patronal Empregador 1:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00	
Patronal Contrib. Indiv.:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00	
Taxa Administração:	74,89	8,49 %			
Total Patronal:	260,13				
Deduções:	0,00				Total Encargos: 260,13
Patronal Líquido:	260,13				
Previdência (-) Deduções:	357,16				



31/03/2015 09:08:40

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	5380-5	PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Agência	2278-0	
Conta corrente	5347-3	P M M CONSIGNACAO GERAL
Valor	391,04	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	31/03/2015 08:56:29
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	31/03/2015 09:08:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

0-00A6

.....-P

146.56+

59.24+

002

205.80*

185.24+

205.80+

002

391.04*

185.24+

146.56+

59.24+

003

391.04*