



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12577 / 2016 Ordinário Data: 18/11/2016 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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.1.9.1.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobramento: 03 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Reduzido: 487
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação:

Nº Contrato: /

Nº Convênio:

Dotação Inicial
157.500,00

Saldo Anterior
54.956,98

Valor
651,68

Saldo Atual
54.305,30

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A PARTE PATRONAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Retenção IPAM

VLR. UNITÁRIO
651,68

VLR. TOTAL
651,68

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

651,68

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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 DE MARIALVA****Estado do Paraná****Novembro / 2016**

Filtros: Matrícula=3796 Tipo de Emissão=Normal Competência=Novembro Exercício=2016 Tipo Remuneração=Todos Totalização=01 - Geral Emite Funcionários?=N Emitir Func. Afastados sem Valores=N Separa Evento HE=N Emite Resumo de Autônomos=S Omitir Valores Funcionários?

RESUMO DA FOLHA PARA EMPENHO**Totalização Geral****PROVENTOS**

<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>
8	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERA	171,93	
350	13 SALARIO 2 PARCELA - FIXO	2.017,58	
351	13 SALARIO 2 PARCELA - VAR	348,80	
400	SALDO DE SALARIO	564,92	
426	FERIAS PROP. FIXO RESC.	1.412,30	
427	FERIAS PROP. VARI. RESC.	300,10	
428	1/3 FERIAS FIXO RESC.	470,72	
429	1/3 FERIAS VARI. RESC.	100,02	

DESCONTOS

<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>
502	I.P.A.M.	81,05	
574	SEGURO UNIMED	19,06	
652	I.P.A.M. - 13 SALARIO	260,30	
653	DESCONTO 1 PARCELA 13 SALARIO - FIX	1.008,87	
654	DESCONTO 1 PARCELA 13 SALARIO-VAR	144,62	

VALORES BANCÁRIOS

Total Proventos:	5.386,37	Total Descontos:	1.513,90	Líquido:	3.872,47
-------------------------	----------	-------------------------	----------	-----------------	----------

VALORES PARA EMPENHO

Total Empenho:	5.386,37	Total de Retenções:	1.513,90	Líquido Empenho:	3.872,47
-----------------------	----------	----------------------------	----------	-------------------------	----------

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

RESUMO PREVIDÊNCIA**2 - IPAM - Regime: Próprio**

Previdência Empregado:	341,35	Base Cálculo Empr.:	3.103,23
Patronal Empregador:	651,68	21,00 %	Base Cálculo: 3.103,23
Patronal Empregador 1:	0,00	0,00 %	Base Cálculo: 0,00
Patronal Contrib. Indiv.:	0,00	0,00 %	Base Cálculo: 0,00
Taxa Administração:	263,46	8,49 %	
Total Patronal:	915,14		
Deduções:	0,00		Total Encargos: 915,14
Patronal Líquido:	915,14		
Previdência (-) Deduções:	1.256,49		