



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: 491 / 2017 Ordinário Data: 25/01/2017 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: 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.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobramento: 02 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Reduzido: 402
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
700.000,00

Saldo Anterior
700.000,00

Valor
220,66

Saldo Atual
699.779,34

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A PARTE PATRONAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Retenção INSS

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

220,66

220,66

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

220,66

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

VICTOR CELSO MARTINI
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.N.S.S.

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

Janeiro / 2017

Filtros: Matrícula=3722 Tipo de Emissão=Normal Competência=Janeiro Exercício=2017 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>
66	ADICIONAL INSALUBRIDADE		124,93
256	AUXILIO TRANSPORTE		32,00
350	13 SALARIO 2 PARCELA - FIXO		101,01
400	SALDO DE SALARIO		808,09
424	FERIAS VENC. FIXO RESC.		727,28
425	FERIAS VENC. VARI. RESC.		116,21
426	FERIAS PROP. FIXO RESC.		727,28
427	FERIAS PROP. VARI. RESC.		112,44
428	1/3 FERIAS FIXO RESC.		242,43
429	1/3 FERIAS VARI. RESC.		37,48
463	1/3 FERIAS VENCIDAS FIXO		242,43
464	1/3 FÉRIAS VENCIDAS VARIÁVEL		38,74

DESCONTOS

<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>
502	I.N.S.S.		74,64
573	AFUPUMA - MENSALIDADE		9,53
574	SEGURO UNIMED		3,94
652	I.N.S.S. - 13 SALARIO		8,08

VALORES BANCÁRIOS

Total Proventos:	3.310,32	Total Descontos:	96,19	Líquido:	3.214,13
-------------------------	----------	-------------------------	-------	-----------------	----------

VALORES PARA EMPENHO

Total Empenho:	3.310,32	Total de Retenções:	96,19	Líquido Empenho:	3.214,13
-----------------------	----------	----------------------------	-------	-------------------------	----------

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:	82,72		Base Cálculo Empr.:	1.034,03	Base FGTS:	1.034,03
Patronal Empregador:	220,66	21,34 %	Base Cálculo:	1.034,03	FGTS - Depósito:	82,72
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:	20.556,00	Total FGTS:	82,72
Total Patronal:	220,66		Descontos Autônomo:	3.051,11	Total Encargos:	303,38
Deduções:	0,00		Líquido Autônomo:	17.504,89	Total Sefip:	6.675,74
Patronal Líquido:	220,66		Valor Prev. Autônomo:	2.261,16		
Previdência (-) Deduções:	303,38		Valor Patronal Autônomo:	4.111,20		