



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3984 / 2018 Ordinário Data: 17/04/2018 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.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:5347-3
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267- Conta:001320
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956-8 Conta:625-4

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 Reduzido: 413 F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 Desdobramento: 02 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			Tipo de Licitação: Dispensável Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: 4052 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 700.000,00	Saldo Anterior 509.776,42	Valor 37,04	Saldo Atual 509.739,38

HISTÓRICO: REFERENTE A PARTE PATRONAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	RETENÇÃO DO INSS	37,04	37,04

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	37,04
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: I.N.S.S.
C.N.P.J.: 29.979.036/0184-30

**PREFEITURA DE MARIALVA****Estado do Paraná****Abril / 2018**

Filtros: Matrícula=3970 Tipo de Emissão=Normal Competência=Abril Exercício=2018 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?=N

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

<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>
67	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% SL		26,40
104	HORAS EXTRAS 50%	2,00	18,00
164	SALARIO FAMILIA - INSS		9,00-
256	AUXILIO TRANSPORTE		5,46
400	SALDO DE SALARIO		132,00
424	FERIAS VENC. FIXO RESC.		1.320,04
426	FERIAS PROP. FIXO RESC.		440,01
428	1/3 FERIAS FIXO RESC.		146,67
463	1/3 FERIAS VENCIDAS FIXO		440,01

DESCONTOS

<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>
502	I.N.S.S.		14,11

VALORES BANCÁRIOS

Total Proventos:	2.537,59	Total Descontos:	14,11	Líquido:	2.523,48
------------------	----------	------------------	-------	----------	----------

VALORES PARA EMPENHO

Total Empenho:	2.528,59	Total de Retenções:	14,11	Líquido Empenho:	2.514,48
----------------	----------	---------------------	-------	------------------	----------

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:	14,11	Base Cálculo Empr.:	176,40	Base FGTS:	176,40
Prev. Empregado Compl.:	0,00	Base Cálculo Empr. Compl.:	0,00	FGTS - Depósito:	14,11
Patronal Empregador:	37,04	21,00 % Base Cálculo:	176,40		
Patronal Empregador Compl.:	0,00	Base Cálculo:	0,00		
Patronal Empregador I:	0,00	0,00 % Base Cálculo:	0,00	Total FGTS:	14,11
Patronal Contrib. Indiv.:	0,00	0,00 % Base Cálculo:	0,00	Total Encargos:	51,15
Taxa Administração:	0,00	0,00 % Proventos Autônomo:	40.096,00	Total Sefip:	12.471,91
Total Patronal:	37,04	Descontos Autônomo:	6.210,04		
Deduções:	9,00	Líquido Autônomo:	33.885,96		
Patronal Líquido:	28,04	Valor Prev. Autônomo:	4.410,56		
Previdência (-) Deduções:	42,15	Valor Patronal Autônomo:	8.019,20		