



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: 7783 / 2019 Ordinário Data: 21/08/2019 Página 1 / 1

Credor: 466 IPAM

Endereço: -, - C.E.P. - -

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

Insc. Est.: ISENT0

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267-7 Conta:481-7

Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:59 Conta:5002

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956- Conta:279687

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267- Conta:132-0

Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:59- Conta:2977-7

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.: 3.1.9.1.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Reduzido: 436

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303

Desdobramento: 03 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 7900

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.500.000,00

Saldo Anterior

664.982,42

Valor

1.001,23

Saldo Atual

663.981,19

HISTÓRICO: REFERENTE A PARTE PATRONAL.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1 1,00 SER RETENÇÃO DO IPAM

1.001,23

1.001,23

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.001,23

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: IPAM

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

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná

Agosto / 2019

Filtros: Matrícula=505 Tipo de Emissão=Normal Competência=Agosto Exercício=2019 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>
8	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNEI		128,77
14	QUINQUENIO		167,40
66	ADICIONAL INSALUBRIDADE		46,57
350	13 SALARIO 2 PARCELA - FIXO		2.511,04
351	13 SALARIO 2 PARCELA - VAR		527,56
400	SALDO DE SALARIO		837,01
426	FERIAS PROP. FIXO RESC.		358,72
427	FERIAS PROP. VARI. RESC.		71,16
428	1/3 FERIAS FIXO RESC.		119,57
429	1/3 FERIAS VARI. RESC.		23,72

DESCONTOS

<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>
502	I.P.A.M.		124,65
651	I.R.R.F. - 13 SALARIO		60,03
652	I.P.A.M. - 13 SALARIO		334,25
653	DESCONTO 1 PARCELA 13 SALARIO - I		2.049,83
654	DESCONTO 1 PARCELA 13 SALARIO-V		183,67

VALORES BANCÁRIOS

Total Proventos:	4.791,52	Total Descontos:	2.752,43	Líquido:	2.039,09
------------------	----------	------------------	----------	----------	----------

VALORES PARA EMPENHO

Total Empenho:	4.791,52	Total de Retenções:	2.752,43	Líquido Empenho:	2.039,09
----------------	----------	---------------------	----------	------------------	----------

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

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

Previdência Empregado:	458,90	Base Cálculo Empr.:	4.171,78		
Prev. Empregado Compl.:	0,00	Base Cálculo Empr. Compl.:	0,00		
Patronal Empregador:	917,79	22,00 %	Base Cálculo:	4.171,78	
Patronal Empregador Compl.:	0,00		Base Cálculo:	0,00	
Patronal Empregador 1:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00	
Patronal Contrib. Indiv.:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00	0,00
Taxa Administração:	83,44	2,00 %	Base Cálculo:	0,00	
Total Patronal:	1.001,23				
Deduções:	0,00				
Patronal Líquido:	1.001,23				
Previdência (-) Deduções:	1.460,13			Total Encargos:	1.001,23

96:060-00+

1:001-23+

002

97:061-23:+