



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: 9260 / 2020 Ordinário Data: 26/11/2020 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
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERALAg.: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 FEDERALAg.:1267- Conta:132-0
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:23269-6

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento Desp.: 3.1.9.1.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Reduzido: 54
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 03 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS

Tipo de Licitação:
Dispensável
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 9294
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
78.750,00	43.184,48	418,80	42.765,68

HISTÓRICO: REFERENTE AO IPAM PARTE PATRONAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	RETENÇÃO DO IPAM	418,80	418,80

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 418,80

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

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

Marialva, de de

27 NOV 2020

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

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 / 2020

Filtros: Matrícula=3847 Tipo de Emissão=Normal Competência=Novembro Exercício=2020 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

Cod.	Descrição	Ref.	Valor
14	QUINQUENIO		31,11
66	ADICIONAL INSALUBRIDADE		118,43
104	HORAS EXTRAS 50%	5,07	39,85
191	LICENCA PREMIO INDENIZADA		4.085,34
257	AUXILIO TRANSPORTES		87,83
350	13 SALARIO 2 PARCELA - FIXO		1.056,72
351	13 SALARIO 2 PARCELA - VAR		160,81
400	SALDO DE SALARIO		622,14
424	FERIAS VENC. FIXO RESC.		1.844,45
425	FERIAS VENC. VARI. RESC.		377,17
426	FERIAS PROP. FIXO RESC.		672,46
427	FERIAS PROP. VARI. RESC.		92,00
428	1/3 FERIAS FIXO RESC.		224,15
429	1/3 FERIAS VARI. RESC.		30,67
463	1/3 FERIAS VENCIDAS FIXO		614,82
464	1/3 FÉRIAS VENCIDAS VARIÁVEL		125,72

DESCONTOS

Cod.	Descrição	Ref.	Valor
502	I.P.A.M.		58,02
510	FALTAS	24,00	148,56-
642	BANCO SICREDI - 6 - EMPRESTIMO		149,69
644	SEGURO SUDAMERICA		12,48
652	I.P.A.M. - 13 SALARIO		133,93
653	DESCONTO 1 PARCELA 13 SALARIO - I		576,39
654	DESCONTO 1 PARCELA 13 SALARIO-V		61,24

VALORES BANCÁRIOS

Total Proventos:	10.183,67	Total Descontos:	1.140,31	Líquido:	9.043,36
------------------	-----------	------------------	----------	----------	----------

VALORES PARA EMPENHO

Total Empenho:	10.035,11	Total de Retenções:	991,75	Líquido Empenho:	9.043,36
----------------	-----------	---------------------	--------	------------------	----------

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

RESUMO PREVIDÊNCIA

2 - IPAM - Regime: Próprio

Previdência Empregado:	191,95	Base Cálculo Empr.:	1.745,02		
Prev. Empregado Compl.:	0,00	Base Cálculo Empr. Compl.:	0,00		
Patronal Empregador:	383,90	22,00 %	Base Cálculo:	1.745,02	
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	
Taxa Administração:	34,90	2,00 %			0,00
Total Patronal:	418,80				
Deduções:	0,00				
Patronal Líquido:	418,80				
Previdência (-) Deduções:	610,75			Total Encargos:	418,80

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta Origem:	1267/006/00000080-3

Conta Destino:	1267/006/00000481-7
Nome do Destinatário:	IPAM INSTU PREVID ASSIST MAR
Valor:	R\$418,80
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	27/11/2020 -10:45:57
Data da Operação:	27/11/2020
Código da Operação:	768523549
Chave de Segurança:	90CGY1T3J3WZN0RJ

CPFs Autorizadores:	
077.678.059-05	
008.537.509-80	

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS