



# 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: 2742 / 2022 Ordinário Data: 12/04/2022 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:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956-8 Conta:625-4  
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267- Conta:001320  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0059 Conta:29777

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL <b>Elemento Desp.:</b> 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Reduzido:</b> 204 <b>F. de Recurso:</b> 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 <b>Desdobramento:</b> 07 00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINA	<b>Tipo de Licitação:</b> Dispensavel <b>Nº Licitação.....:</b> / <b>Nº NAD.....:</b> 2761 <b>Nº Convênio: /</b>
--	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
262.500,00	243.942,96	169,05	243.773,91

**HISTÓRICO:** REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	RETENÇÃO DO INSS	169,05	169,05

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	169,05
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

Banco: 29 MAR 2022

Nº da Conta: PAGO

Nº do Cheque: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná

Abril / 2022

Filtros: Tipo Remuneração=Todos Emite Funcionários?=N Competência=Abril Exercício=2022 Matrícula=2400 Separa Evento HE=N Totalização=01 - Geral Emitir Func. Afastados sem Valores=N Emite Resumo de Autônomos=S Omitir Valores Funcionários?=N Tipo de Emissão=Normal

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

<u>Cod. Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>
67 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% SL		46,67
256 AUXILIO TRANSPORTE		10,16
350 13 SALARIO 2 PARCELA - FIXO		437,50
351 13 SALARIO 2 PARCELA - VAR.		87,50
400 SALDO DE SALARIO		233,33
426 FERIAS PROP. FIXO RESC.		1.312,50
427 FERIAS PROP. VARI. RESC.		262,50
428 1/3 FERIAS FIXO RESC.		729,16
429 1/3 FERIAS VARI. RESC.		184,72

**DESCONTOS**

<u>Cod. Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>
502 I.N.S.S.		21,00
522 SINDICATO - SISMAY		35,00
652 I.N.S.S. - 13 SALARIO		39,37

**VALORES BANCÁRIOS**

<b>Total Proventos:</b>	3.304,04	<b>Total Descontos:</b>	95,37	<b>Líquido:</b>	3.208,67
-------------------------	----------	-------------------------	-------	-----------------	----------

**VALORES PARA EMPENHO**

<b>Total Empenho:</b>	3.304,04	<b>Total de Retenções:</b>	95,37	<b>Líquido Empenho:</b>	3.208,67
-----------------------	----------	----------------------------	-------	-------------------------	----------

<b>Total Funcionários:</b>	1	<b>Ativos:</b>	0	<b>Afastados:</b>	0	<b>Cedidos:</b>	0	<b>Demitidos:</b>	1
----------------------------	---	----------------	---	-------------------	---	-----------------	---	-------------------	---

**RESUMO PREVIDÊNCIA****1 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - Regime: Geral****RESUMO FGTS**

<b>Previdência Empregado:</b>	<b>60,37</b>	<b>Base Cálculo Empr.:</b>	805,00	<b>Base FGTS:</b>	805,00
Prev. Empregado Compl.:	0,00	<b>Base Cálculo Empr. Compl.:</b>	0,00	<b>FGTS - Depósito:</b>	64,40
Patronal Empregador:	169,05	21,00 % <b>Base Cálculo:</b>	805,00		
Patronal Empregador Compl.:	0,00	<b>Base Cálculo:</b>	0,00		
Patronal Empregador 1:	0,00	0,00 % <b>Base Cálculo:</b>	0,00	<b>Total FGTS:</b>	64,40
Patronal Contrib. Indiv.:	0,00	0,00 % <b>Base Cálculo:</b>	0,00	<b>Total Encargos:</b>	233,45
Taxa Administração:	0,00	0,00 % <b>Proventos Autônomo:</b>	83.089,52	<b>Total Sefip:</b>	25.391,68
<b>Total Patronal:</b>	<b>169,05</b>	<b>Descontos Autônomo:</b>	15.464,94		
Deduções:	0,00	<b>Líquido Autônomo:</b>	67.624,58		
<b>Patronal Líquido:</b>	<b>169,05</b>	<b>Valor Prev. Autônomo:</b>	8.544,36		
<b>Previdência (-) Deduções:</b>	<b>229,42</b>	<b>Valor Patronal Autônomo:</b>	16.617,90	<b>Despesas Patronais:</b>	0,00



4392 6721 5655 4887

12/29

ANDREIA OLIVEIRA CARDOSO  
1267 000925733598-0

**VISA**

Electron

Cartão emitido em nome de CAIXA

---

**Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**

## Debitado

Nome                    PREFEITURA MUN MARIALVA  
Agência                2278-0  
Conta corrente        9431-5

## Creditado

Nome                    P M M CONSIGNACAO GERAL  
Agência                2278-0  
Conta corrente        5347-3  
Valor                   20.539,77  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	29/04/2022 16:17:24
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	29/04/2022 16:24:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

169.05+

6,363.94+

14,006.78+

003

20,539.77:+