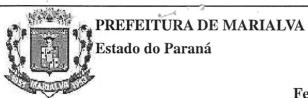


# PREFEITURA DE MARIALVA

## Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

		NOTA DE	EMPENHO		D	·!	1/1
Nº do Empenho: 1314	1 / 2022	Ordinário D	ata: 22/02/2022		Pa	ágina	1/1
Credor:       104       I.N.S.S.         Endereço:       - C.E.P. 0 - MAI         C.N.P.J.:       29.979.036/0184-30         Banco:1 - BANCO DO BRASII         Banco:341 - BANCO ITAU S.A         Banco:104 - CAIXA ECONOM         Banco:237 - BANCO BRADES	RIALVA - PR Insc. Es L S.A. Ag.:2278-0 A. Ag.:2956-8 Con	Conta:5347-3 ta:625-4 g.:1267- Conta:001320					
Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					Tipo de Licitação: Dispensavel		
<b>Prog. Trabalho:</b> 04.122.0003.2.016. GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTR <b>Elemento Desp.:</b> 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS					Nº Licitação: / Nº NAD:	1317	
Reduzido:21F. de Recurso:1000RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT01000Desdobramento:0206CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES					Nº Convênio:/		
Dotação Inicial 745.418,63	1	<b>lo Anterior</b> 07.168,54	<b>Valor</b> 637,00		<b>Saldo At</b> 706.531,		
	TE AO INSS PAR	TE PATRONAL.			/		
	<i>CIFICAÇÃO</i> NÇAO DO INSS				VLR. UNITÁRIO 637,00	VLR.	TOTAL 637,00
Local de Entrega		Total Retenções:	0,00	Total Li	q. Empenho:		637,00
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. I ricientura Viunicipa:					CELSO MARTINI eito Municipal		
	Vaarialya	de .			ono Municipal		
	fev. 792 Gonçalves de	FARIA			OSTA DE OLIVEIRA ças CRC-PR 067844/C	)-8	
Contador	RECIBO  Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA,						
Banco					em moeda corrente do p		
N° da Conta							
N° do Cheque			Credor: I.N.S		L-30		



#### Fevereiro / 2022

Filtros: Tipo Remuneração=Todos Emite Funcionários?=N Competência=Fevereiro Exercício=2022 Matrícula=4526 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=Nor

#### RESUMO DA FOLHA PARA EMPENHO

### Totalização Geral

PROVENTOS

#### DESCONT O S

<u>Cod. Descrição</u> 350 13 SALARIO 2 PAI	RCELA - FIXO	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u> 433,33	<u>Cod. Descrição</u> 502 I.N.S.S.				Ref.	<u>Valor</u> 220,99
400 SALDO DE SALARIO			2.600,00	503 IMP RENDA RET NA FONTE				21,41	
426 FERIAS PROP. FIXO RESC.			2.383,33	586 BANCO BRADESCO - 2 - EMPRESTIMO					906,71
428 1/3 FERIAS FIXO RESC.			794,44	652 I.N.S.S 13 SALARIO					32,49
VALORES BANC Total Proventos:	6.211,10	Tota	al Descontos:	1.181,60		Lío	quido:		5.029,50
VALORES PARA	EMPENHO								
Total Empenho:	6.211,10	Total d	e Retenções:	1.181,60		Líquido Emp	enho:		5.029,50
	Total I	uncionários:	1 Ativos:	0 Afastados:	0	Cedidos:	0	Demitidos:	: 1

### RESUMO PREVIDÊNCIA

1 - INSTITUTO NACIO	NAL DE S	EGURIDADE	SOCIAL - Regin	ne: Geral			San Jan La
Previdência Empregado:	253,48	Ва	se Cálculo Empr.:	3.033,33			
Prev. Empregado Compl.:	0,00	Base Cálculo Empr. Compl.:		0,00			
Patronal Empregador:	637,00	21,00 %	Base Cálculo:	3.033,33			
Patronal Empregador Compl.:	0,00		Base Cálculo:	0,00			
Patronal Empregador 1:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00		0,00	
Patronal Contrib. Indiv.:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00	Total Encargos:	637,00	
Taxa Administração:	0,00	0,00 % Pro	ventos Autônomo:	57.562,13	Total Sefip:	18.734,66	
Total Patronal:	637,00	Des	scontos Autônomo:	10.540,01	Total Scrip.	10.751,00	
Deduções:	0,00	I	áquido Autônomo:	47.022,12			
Patronal Liquido:	637,00	Valor Prev. Autônomo:		6.331,76			
Previdência (-) Deduções:	890,48	Valor Pa	atronal Autônomo:	11.512,42	Despesas Patronais:	0,00	