ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 29/05/2013**

Nº do Empenho: 186 Data do empenho....: 28/05/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J/C.P.F: 29.979.036/0084-78

Endereço: RUA SETE SETEMBRO,300, Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	13.010,88
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**13.010,88**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	13.010,88
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00

Retenções

2.02.03.02	SAL. FAMILIA - CAMARA	93,40
Total das Retenções .....:		**93,40**
Líquido a Pagar .....:		**12.917,48**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REF. FOLHA MES DE MAIO/13-VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	12	
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - MS
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0101	Processo Legislativo
Proj./Ativ.....:	2002	Manutenção das Obrigações Patronais do Legislativo
El. Despesa....:	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 CHEQUE 575413 12.917,48

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Quitação Conforme Documento Anexo

Recebi a importância acima processada

Data, ____/____/____ Credor - Doc. nº :

Contador

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 29/05/2013**

Conta Extra-Orçamentária: 2612 - INSS

CREDOR

20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**4.987,40**
L í q u i d o a P a g a r .....:	**4.987,40**

HISTÓRICO

PGTO DE INSS RETIDO FOLHA MAIO/13 - VEREADORES.

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 CHEQUE 575413 4.987,40

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Quitação Conforme Documento Anexo

Recebi a importância acima processada

Data, ____/____/____

Credor

Contador

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 29/05/2013**

Conta Extra-Orçamentária: 2612 - INSS

CREDOR

20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**692,38**
L í q u i d o a P a g a r .....:	**692,38**

HISTÓRICO

PGTO DE INSS RETIDO FOLHA MAIO/13-SERVIDORRS COMISSIONADOS.

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575413	692,38

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Quitação Conforme Documento Anexo
Data, ___/___/___
Contador

Recebi a importância acima processada

Credor

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575413	5	R$ =18.597,26=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575413	5	

Pague por este cheque a quantia de Dezoito mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

a Instituto Nacional do Seguro Social.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 29 de de

BANCO DO BRASIL

RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

CÓPIA

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **186** Tipo.....: **Ordinário** Data.....: **28/5/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** C.N.P.J/C.P.F...: **29.979.036/0084-78**

Endereço....: **RUA SETE SETEMBRO,300,** Cidade: **CAMPO GRANDE** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA ESPECÍFICA**

VALOR

13.010,88 (Treze Mil, Dez Reais e Oitenta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REF. FOLHA MES DE MAIO/13-VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**12**	
Órg. Unid.....:	**01.001**	**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - MS**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0101**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2002**	**Manutenção das Obrigações Patronais do Legislativo**
El. Despesa.....:	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**
F. de Recursos:	**100**	**Recursos Ordinários**

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	**97.710,94**
Lanç. Empenho..:	**13.010,88**
Saldo Atual.....:	**84.700,06**

ORDENADOR DA DESPESA

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Doart Vaz Cardeal
Contador CRC 3311 MS

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

RELAÇÃO DE INSS

CONTRATO	NOME	NASCIMENTO	CPF	PIS/PASEP	SALÁRIO BRUTO	BASE PREVIDÊNCIA	DESCONTO EMPRESA	DESCONTO FUNCIONÁRIO	SALÁRIO FAMÍLIA
42	ADRIANO ORLING DE ARRUDA	14 Jul 1979	03605203671	19035054876	5.000,00	5.000,00	1.100,00	457,49	0,00
40	CLAUDINEI BITENCOURT LOPES	17 Out 1963	31241999104	19002830869	5.000,00	5.000,00	1.100,00	457,49	0,00
45	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	18 Mai 1977	63813297187	19008372390	5.000,00	5.000,00	1.100,00	457,49	0,00
34	EDMAR PEREIRA DA SILVA	29 Ago 1961	30592429172	12506983890	5.000,00	5.000,00	1.100,00	457,49	0,00
36	FABIO DE OLIVEIRA SOUZA	24 Jan 1981	94794065191	19047249561	5.000,00	3.750,00	825,00	412,50	0,00
43	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	31 Dez 1975	54293766120	19020217014	5.000,00	5.000,00	1.100,00	457,49	0,00
31	GISELE SILVEIRA AQUINO BRAGA	25 Nov 1990	04383107133	14404573274	701,35	678,00	149,16	54,24	23,35
46	HELITA MAYARA BORGES DE OLIVEIRA	25 Nov 1992	05307219105	21045274145	678,00	678,00	149,16	54,24	0,00
35	JOELSON DE ALMEIDA FURTADO	10 Jun 1987	02940119198	12968012381	5.000,00	5.000,00	1.100,00	457,49	0,00
39	JULIANA DE FIGUEIREDO BAPTISTA	24 Jul 1974	63736713134	19035214938	5.000,00	5.000,00	1.100,00	457,49	0,00
28	JUNIOR APARECIDO DE SOUZA	23 Jul 1983	02565553110	19039091792	678,00	678,00	149,16	54,24	0,00
44	LAURINDO LUIZ MARCHEZAN	23 Jul 1948	06487017191	19035054981	5.000,00	5.000,00	1.100,00	457,49	0,00
41	LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA	10 Jun 1981	90690249187	20705956584	1.793,05	1.793,05	394,47	161,37	0,00
23	LUZIA MARIANO DE SOUZA FERREIRA	19 Set 1975	95251626134	19035052334	724,70	678,00	149,16	54,24	46,70
48	MAURIELLY SOUZA VAZ DE LIMA	21 Set 1991	02255220121	21045278078	1.793,05	1.793,05	394,47	161,37	0,00
49	ROBSON RODRIGUES MACHADO	31 Dez 1980	92499872187	19035461803	1.230,52	1.230,52	270,71	98,44	0,00
47	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	22 Jan 1991	03857288167	21045276776	701,35	678,00	149,16	54,24	23,35
37	WALDEMAR CANHETE FALLEIROS	6 Set 1961	31324134100	10855177966	5.000,00	5.000,00	1.100,00	457,49	0,00
38	WILLIAM ASSIS SANTANA	13 Jul 1974	54294029153	19047249499	5.000,00	5.000,00	1.100,00	457,49	0,00

RELAÇÃO DE INSS

CONTRATO	NOME	NASCIMENTO	CPF	PIS/PASEP	SALÁRIO BRUTO	BASE PREVIDÊNCIA	DESCONTO EMPRESA	DESCONTO FUNCIONÁRIO	SALÁRIO FAMÍLIA
TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 19				TOTAIS:	63.300,02	61.956,62	13.630,45	5.679,78	93,40

RESUMO

1 - Base Patronal.....:	61.956,62
2 - Alíquota Patronal.....:	20,00
3 - Alíquota RAT.....:	2,00
4 - Percentual FAP.....:	0,50
5 - Alíquota RAT Ajustado (RAT * FAP)...:	1,00
6 - Grau de Risco.....:	0,00
7 - Patronal INSS ((1 * (2 + 5)) / 100) + 6:	13.010,89