



Estado de Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.169.774/0001-39
Av. Barão do Rio Branco, 120 - Centro - CEP 79480-000 - Tel.: (67) 3292-1286

Processo Nº 022/2021

Data: 27 / 01 / 2021

Requerente: Instituto Nacional do Seguro Social

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 24.608,64 para

ocorrer como despesas realizadas com obrigações patronais, ref.

folha de Janeiro/21 - vereadores/servidores comissionados.



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

010101 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
20 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.979.036/0084-78
Endereço	Cidade/UF	Telefone
SETE SETEMBRO,300	CAMPO GRANDE/MS	

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
28/01/2021	28/01/2021	34	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REF. FOLHA JANEIRO/21 - VEREADORES/SERVIDORES COMISSIONADOS.

Valor Bruto

24.608,64

(vinte e quatro mil, seiscentos e oito reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22 / 1	OR	010101	01.031.0101.2002	3.1.90.13.00	R\$ 24.608,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.608,64

RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh

TOTAL: R\$ 24.608,64 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 24.608,64

Valor Líquido

(vinte e quatro mil, seiscentos e oito reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
Despesa Líquida: R\$ 24.608,64

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	ORDEM BANCÁRIA 12803	24.608,64
TOTAL . . .			R\$ 24.608,64

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/01/2021

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0084-78

Autorização

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE DA CÂMARA

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETARIO



ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

999003 - INSS

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
20 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.979.036/0084-78
Endereço	Cidade/UF	Telefone
SETE SETEMBRO,300	CAMPO GRANDE/MS	

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
28/01/2021	28/01/2021	30	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM INSS RETIDO FOLHA JAN/21 - SERV. COMMISSIONADOS.

Valor Bruto

3.047,79
(três mil e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 1	EX	999003		R\$ 3.047,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.047,79

RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh

TOTAL: R\$ 3.047,79 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.047,79

Valor Líquido

(três mil e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) * * * * *
Despesa Líquida: R\$ 3.047,79

Banco

Conta	N.	Banco	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5		Banco do Brasil S.A.	ORDEM BANCÁRIA	12803	3.047,79
TOTAL . . .					R\$ 3.047,79

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/01/2021

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0084-78

Autorização

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE DA CÂMARA

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETARIO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

999003 - INSS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	
20 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0084-78	
Endereço	Cidade/UF	Telefone
SETE SETEMBRO,300	CAMPO GRANDE/MS	

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
28/01/2021	28/01/2021	16	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM INSS RETIDO FOLHA JANEIRO/21 - VEREADORES.

Valor Bruto

8.271,67

(oito mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 1	EX	999003		R\$ 8.271,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.271,67

RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh

TOTAL: R\$ 8.271,67 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 8.271,67

Valor Líquido(oito mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
Despesa Líquida: R\$ 8.271,67**Banco**

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	ORDEM BANCÁRIA 12803	8.271,67
TOTAL . . .			R\$ 8.271,67

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/01/2021

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0084-78**Autorização**
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE DA CÂMARA
AMAURI OLARTECHEA
1° SECRETARIO

**ESTADO MATO GROSSO DO SUL**

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

NOTA DE EMPENHO**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.****01 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS****Credor**

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
20 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29.979.036/0084-78	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
SETE SETEMBRO,300		CAMPO GRANDE/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
OR - Ordinário				22	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
27/01/2021			DISPENSA		
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato Código:	Número:

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
13	01.031.0101-2002 - Manutenção das Obrigações Patronais do Legislativo
Natureza da Despesa	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento da Despesa	
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal para o INSS	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
358.000,00	358.000,00	24.608,64	333.391,36

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REF. FOLHA JANEIRO/21 - VEREADORES/SERVIDORES COMISSIONADOS.


Descrição dos Itens

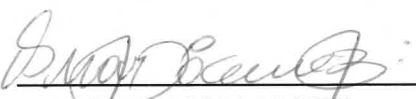
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	24.608,64

Por Extenso

vinte e quatro mil, seiscentos e oito reais e sessenta e quatro centavos *****

Autorização


CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE DA CÂMARA


OSMAR JACOMO DA CRUZ
 CONTADOR - CRC: 5991/MS

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

BARAO DO RIO BRANCO, 120, CENTRO. RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

Mês/Ano

01/2021

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

22/01/2021 09:48:38

Nome	Mat.	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução	Valor Sál. Bruto
AMAURI OLARTECHEA	120-1	12714565400	19/00	7.318,51	1.463,70	0,00	73,19	751,97	0,00	7.318,51
CARLOS DA ROCHA PONTES	124-1	12772928383	19/00	7.318,51	1.463,70	0,00	73,19	751,97	0,00	7.318,51
CLEDNA MARIA DA SILVA ALVES	110-1	16417168361	20/00	612,18	122,44	0,00	6,12	45,91	0,00	5.777,37
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILI	71-2	19008372390	19/00	7.318,51	1.463,70	0,00	73,19	751,97	0,00	7.318,51
DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA	22-2	12469094900	20/00	1.595,10	319,02	0,00	15,95	127,87	0,00	19.539,90
ELIANE DE ALMEIDA CASSEL	45-2	19037483782	20/00	2.100,56	420,11	0,00	21,01	172,55	0,00	2.100,56
EMERSON ALVES FLORES	123-1	12653982384	19/00	7.318,51	1.463,70	0,00	73,19	751,97	0,00	7.318,51
FLAVIA RENATA CENACHI ESCOBAI	139-1	13002636125	20/00	2.869,55	573,91	0,00	28,70	261,73	0,00	2.869,55
FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITC	4-3	19020217014	19/00	7.318,51	1.463,70	0,00	73,19	751,97	0,00	7.318,51
HIANDRA MARCIA LIMA MOURA	104-1	16175912315	20/00	459,13	91,83	0,00	4,59	34,43	0,00	5.624,32
IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRAD	138-1	20308571244	20/00	2.184,58	436,92	0,00	21,85	180,11	0,00	2.184,58
ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROÇ	129-1	12648199383	19/00	7.318,51	1.463,70	0,00	73,19	751,97	0,00	7.318,51
JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	135-1	13226596526	20/00	2.184,58	436,92	0,00	21,85	180,11	0,00	2.184,58
JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE.	134-1	20930843015	20/00	2.184,58	436,92	0,00	21,85	180,11	0,00	2.184,58
JOANES PIMENTEL VIEIRA	127-1	12667613386	19/00	7.318,51	1.463,70	0,00	73,19	751,97	0,00	7.318,51
JOSE ALVES PIMENTA NETO	125-1	19046147234	19/00	7.318,51	1.463,70	0,00	73,19	751,97	0,00	7.318,51
JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALME	128-1	19020202009	19/00	7.318,51	1.463,70	0,00	73,19	751,97	0,00	7.318,51
JULIANA MACKERT DUARTE	83-3	12770069383	20/00	612,18	122,44	0,00	6,12	45,91	0,00	5.777,37
LEI DIMEIRA DOS REIS	98-1	12731221382	20/00	2.887,50	577,50	0,00	28,88	263,89	0,00	2.887,50
LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	141-1	20498199619	20/00	1.932,51	386,50	0,00	19,33	157,42	0,00	1.932,51
LIDIANE FARIAS DE SOUZA	85-2	12640139381	19/00	7.318,51	1.463,70	0,00	73,19	751,97	0,00	7.318,51
LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	137-1	12478533539	20/00	2.184,58	436,92	0,00	21,85	180,11	0,00	2.184,58
LUZIA DE SOUZA MIRANDA	113-1	16461185594	20/00	219,99	44,00	0,00	2,20	16,49	0,00	1.663,74
LUZILEYA VALDEZ ARAUJO PELEGF	80-2	16475898148	20/00	2.475,00	495,00	0,00	24,75	214,39	0,00	2.475,00
MARCIA REGINA LIMA DOS SANTOS	101-1	12639141386	20/00	1.989,56	397,91	0,00	19,90	162,56	0,00	8.302,57
NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	132-1	26890853880	20/00	1.430,01	286,00	0,00	14,30	112,20	0,00	1.430,01
NATTALY FREITAS DA FONSECA M	102-2	21045272932	20/00	1.913,03	382,61	0,00	19,13	155,67	0,00	1.913,03
NATTALY FREITAS DA FONSECA M	102-1	21045272932	20/00	275,01	55,00	0,00	2,75	20,62	0,00	2.543,76
NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE A	122-1	20970142972	19/00	7.318,51	1.463,70	0,00	73,19	751,97	0,00	7.318,51
SAULO CAMPOS VIANA	143-1	26787482050	20/00	2.292,95	458,59	0,00	22,93	192,54	0,00	2.292,95
SONIA LUCIA CAMARGO DE SOUZA	97-2	10665146202	20/00	612,18	122,44	0,00	6,12	45,91	0,00	4.629,55
THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILV	73-2	21045276776	20/00	1.485,00	297,00	0,00	14,85	117,15	0,00	1.485,00
VINICIUS ALVES DE LIMA	136-1	19030162166	/00	2.184,58	436,92	0,00	21,85	180,11	0,00	2.184,58

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
33	117.187,95	11.319,46	23.437,60	1.171,97	0,00	0,00	35.929,03