



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 137/2021

Data: 26 / 05 / 2021

Requerente: Instituto Nacional do Seguro Social



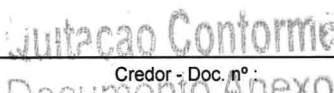
Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 25.791,62 para

ocorrer como despesas realizadas com obrigações patronais, ref.

folha Maio/21 - vereadores/servidores comissionados.





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 344	Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....: 28/05/2021
Nº do Empenho: 137	Data do empenho.....: 26/05/2021	
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,300,0	Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS
Banco.....:	Agência:	Conta:
Telefone..:	Fax.....:	
VALORES		
Valor do Empenho.....:		25.791,62
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		25.791,62
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		25.791,62
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		25.791,62
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE FOLHA MAIO/2021 - VEREADORES/SERVIDORES COMMISSIONADOS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 13		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - 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...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte de Recursos		
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		25.791,62
DADOS FINANCEIROS		
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	52804
		25.791,62
ASSINATURAS		
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	 _____ CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada	 Credor - Doc. nº: _____ Data _____ _____ Contador	





ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	342	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 28/05/2021
Conta Extra-Orçamentária:	1 - INSS		
CREDOR			
20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			3.801,93
<hr/>			
Líquido a Pagar			3.801,93
HISTÓRICO			
PGTO DE INSS RETIDO FOLHA MAIO/21 - SERV. COMISSIONADOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			3.801,93
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	52804	3.801,93
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	 _____ CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada	Quitação Conforme Documento Anexo Credor - Doc. nº: _____ Data: _____ _____ Contador		



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	327	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 28/05/2021
Conta Extra-Orçamentária:	1 - INSS		
CREDOR			
20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			8.271,67
Líquido a Pagar			8.271,67
HISTÓRICO			
PGTO DE INSS RETIDO FOLHA MAIO/2021 - VEREADORES.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			8.271,67
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	52804	8.271,67
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

Autacao Conforme
Credor - Doc. nº:
Documento Anexo
Data: 18/05/2021
Contador

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.17.47
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000378-6 65220270240-6
20316977400-4 01392021059-9
Data do pagamento 28/05/2021
Valor Total 37.865,22

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	28/05/2021 09:11:25
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	28/05/2021 09:17:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

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

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

CNPJ: 07.199.710/0001-11 **Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos**

Mês/Ano

05/2021

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

25/05/2021 10:55:53

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
ANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	144-1	12082140786	20/00	2.520,67	504,13	0,00	25,21	219,87	0,00	2.520,67
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
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
ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGE	45-2	19037483782	20/00	2.520,67	504,13	0,00	25,21	219,87	0,00	2.520,67
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	3.443,46	688,69	0,00	34,43	333,36	0,00	3.443,46
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
IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRAD	138-1	20308571244	20/00	2.520,67	504,13	0,00	25,21	219,87	0,00	2.520,67
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	2.520,67	504,13	0,00	25,21	219,87	0,00	2.520,67
JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE.	134-1	20930843015	20/00	2.520,67	504,13	0,00	25,21	219,87	0,00	2.520,67
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
LEI DIMEIRA DOS REIS	98-1	12731221382	20/00	2.200,00	440,00	0,00	22,00	181,50	0,00	2.200,00
LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	141-1	20498199619	20/00	2.520,67	504,13	0,00	25,21	219,87	0,00	2.520,67
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	2.520,67	504,13	0,00	25,21	219,87	0,00	2.520,67
LUZILEYA VALDEZ ARAUJO PELEGF	80-2	16475898148	20/00	1.650,00	330,00	0,00	16,50	132,00	0,00	1.650,00
NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	132-1	26890853880	20/00	2.200,00	440,00	0,00	22,00	181,50	0,00	2.200,00
NATTALY FREITAS DA FONSECA M	102-2	21045272932	20/00	2.525,20	505,04	0,00	25,25	220,41	0,00	2.525,20
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	4.486,20	897,24	0,00	44,86	479,34	0,00	4.486,20
TATIANY SOUZA DE LARA	145-1	12869254387	20/00	3.443,46	688,69	0,00	34,43	333,36	0,00	3.443,46
THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SIL	73-2	21045276776	20/00	2.200,00	440,00	0,00	22,00	181,50	0,00	2.200,00
VINICIUS ALVES DE LIMA	136-1	19030162166	20/00	2.520,67	504,13	0,00	25,21	219,87	0,00	2.520,67

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
27	122.817,29	12.073,60	24.563,40	1.228,24	0,00	0,00	37.865,24