



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 107/2021

Data: 23 / 04 / 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 do mês de Abril/21 - vereadores/serv. 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
28/04/2021	28/04/2021	196	1

Histórico

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

Valor Bruto

25.791,62
(vinte e cinco mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
107 / 1	OR	010101	01.031.0101.2002	3.1.90.13.00	R\$ 25.791,62	R\$ 0,00	R\$ 25.791,62

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

TOTAL: R\$ 25.791,62 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 25.791,62

Valor Líquido

(vinte e cinco mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
Despesa Líquida: R\$ 25.791,62

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	ORDEM BANCÁRIA 42804	25.791,62
TOTAL . . .			R\$ 25.791,62

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/04/2021

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0084-78

Autorização

CLEISMAIRA 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
28/04/2021	28/04/2021	192	1

Histórico

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

Valor Bruto

3.801,93

(três mil, oitocentos e um reais e noventa e três centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60 / 1	EX	999003		R\$ 3.801,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.801,93

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

TOTAL: R\$ 3.801,93 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.801,93

Valor Líquido

(três mil, oitocentos e um reais e noventa e três centavos) * * * * *

Despesa Líquida: R\$ 3.801,93

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	ORDEM BANCÁRIA 42804	3.801,93
TOTAL . . .			R\$ 3.801,93

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/04/2021

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0084-78

Autorização

CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO

PRESIDENTE DA CÂMARA

AMAURI OLARTECHEA
1° SECRETARIO



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.

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
28/04/2021	28/04/2021	178	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM INSS RETIDO FOLHA ABRI/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
49 / 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 42804	8.271,67
TOTAL. . .			R\$ 8.271,67

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/04/2021

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				107	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
23/04/2021			OUTRO NÃO APLICÁVEL		
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Número:
				Código:	

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	282.531,25	25.791,62	256.739,63

Histórico

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

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	25.791,62

Por Extenso

vinte e cinco mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e dois 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: 07.199.710/0001-17

Mês/Ano

04/2021

Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

22/04/2021 08:20:16

Nome	Mat.	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução	Valor Sál. Bruto
AMOURI 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 RO	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 SILV	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