



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 023/2021

Data: 27 / 01 / 2021

Requerente: Instituto Prev. Social Serv. Municipais Rio Verde

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 7.059,64 para

ocorrer como despesas realizadas com contribuição patronal.ref.

folha Janeiro/21 - servidores efetivos.



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
135 INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE		13.921.551/0001-30
Endereço	Cidade/UF	Telefone
SANTOS DUMONT	700 RIO VERDE DE MATO GROSSO/I	

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
28/01/2021	28/01/2021	27	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. FOLHA DO MES DE JANEIRO 0/21 - SERVIDORES EFETIVOS.

Valor Bruto

7.059,64
(sete mil e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23 / 1	OR	010101	01.031.0101.2002	3.1.91.13.00	R\$ 7.059,64	R\$ 0,00	R\$ 7.059,64
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh							
TOTAL:				R\$ 7.059,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.059,64

Valor Líquido

(sete mil e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
Despesa Líquida: R\$ 7.059,64

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857889
TOTAL . . .			R\$ 7.059,64

Recibo

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

INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE
13.921.551/0001-30

Autorização

 CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE DA CÂMARA	 AMAURI OLARTECHEA 1° 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.

999005 - RPPS

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
135 INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE		13.921.551/0001-30
Endereço	Cidade/UF	Telefone
SANTOS DUMONT	700 RIO VERDE DE MATO GROSSO/	

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
28/01/2021	28/01/2021	23	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA JAN/21 - SERV. EFETIVOS.

Valor Bruto

4.327,26

(quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 1	EX	999005		R\$ 4.327,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.327,26

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

TOTAL: R\$ 4.327,26 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.327,26

Valor Líquido

(quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos) * * * * *
Despesa Líquida: R\$ 4.327,26

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857889
TOTAL. . .			R\$ 4.327,26

Recibo

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

INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE
13.921.551/0001-30

Autorização

CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE DA CÂMARA

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETARIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0723	8	3	12.389-3	3	800	857889	3
018	001	0723			12.559-3	3	800	857889	3

R\$ = 11.386,90

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa

e centavos acima

a Instituto Prev. Social Serv. Municipais Rio Verde ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 28 de Janeiro de 2021

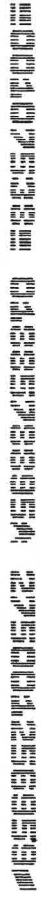


Estevan Maciel de Faria

Me

RIO VERDE, M. GROSSO MS
 00.000.000/0753 61
 AV BARAO R BRANCO 173
 PESSOA JURIDICA
 CONFEECCAO: 01/7/2021

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MF
 CNPJ: 03.159.774/0001-39
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997





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	
135 INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE			13.921.551/0001-30	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
SANTOS DUMONT	700	RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
OR - Ordinário				23	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
14	01.031.0101-2002 - Manutenção das Obrigações Patronais do Legislativo
Natureza da Despesa	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento da Despesa	
3.1.91.13.04 - Contribuição Patronal para o RPPS	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
160.000,00	160.000,00	7.059,64	152.940,36

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. FOLHA DO MES DE JANEIRO/21 - SERVIDORES EFETIVOS.

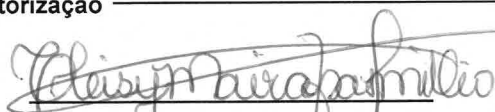
Descrição dos Itens

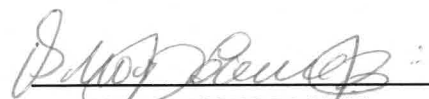
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	7.059,64

Por Extenso

sete mil e cinquenta e nove 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

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

22/01/2021 09:49:45

Nome	Mat.	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução	Valor Sál. Bruto
ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIR	13-1	17065121508	21/00	2.986,69	682,16	0,00	0,00	418,14	0,00	2.986,69
LUCILENE DE FATIMA GOMES DA S	20-1	19000028313	21/00	3.283,81	750,02	0,00	0,00	459,73	0,00	5.437,13
MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NAS	18-1	19000028143	21/00	2.584,23	590,24	0,00	0,00	361,79	0,00	2.584,23
OSMAR JACOMO DA CRUZ	12-1	19000028216	21/00	13.333,39	3.045,35	0,00	0,00	1.866,67	0,00	16.434,18
RAMILENE SILVA FLORES	14-1	17065121524	21/00	4.629,64	1.057,41	0,00	0,00	648,15	0,00	7.321,29
VERONICA MARTINS FREITAS	16-1	19000038505	21/00	4.091,31	934,46	0,00	0,00	572,78	0,00	4.091,31

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
6	30.909,07	4.327,26	7.059,64	0,00	0,00	0,00	11.386,90