



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** 108/2021

**Data:** 23 / 04 / 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 do mês de Abril/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/MS	

**Ordem de Pagamento**

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
28/04/2021	28/04/2021	190	1

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. FOLHA DE ABRIL/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
108 / 1	OR	010101	01.031.0101.2002	3.1.91.13.00	R\$ 7.059,64	R\$ 0,00	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\$ 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.	TRANSFERÊNCIA	550753
TOTAL . . .			R\$ 7.059,64

**Recibo**

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

*[Assinatura]*  
INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE  
13.921.551/0001-30

**Autorização**

<i>[Assinatura]</i> CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE DA CÂMARA	<i>[Assinatura]</i> 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/II	

**Ordem de Pagamento**

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
<b>28/04/2021</b>	<b>28/04/2021</b>	<b>186</b>	<b>1</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA ABRIL/21 - SERV. EFETIVO S.

**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
56 / 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							
<b>TOTAL:</b>				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.	TRANSFERÊNCIA	550753	4.327,26
<b>TOTAL. . .</b>			<b>R\$ 4.327,26</b>

**Recibo**

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

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
---	--



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAMARA MUN R VERDE  
Agência 753-6  
Conta corrente 12569-5

**Creditado**

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
Agência 753-6  
Conta corrente 15222-6  
Valor 11.386,90  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE690390 AMAURI OLARTECHEA 28/04/2021 08:29:03  
JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA 28/04/2021 08:43:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



**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
<b>OR - Ordinário</b>				<b>108</b>	<b>1 of 1</b>
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
23/04/2021			OUTRO NÃO APLICÁVEL		Reserva
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Número:
				Código:	

**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	138.821,08	<b>7.059,64</b>	131.761,44

**Histórico**

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

**Descrição dos Itens**

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				<b>Total:</b>	<b>7.059,64</b>

**Por Extenso**

sete mil e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

**Autorização**

**GLEISMAIRA 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: 03.189.711/0001-11

Mês/Ano

04/2021

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

Página 1 de 1

**Relação da Contribuição Previdenciária**

22/04/2021 08:22:08

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 NOGUEIRA	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