



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 073/2021

Data: 24 / 03 / 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 mes de Março/2021 - 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
26/03/2021	26/03/2021	134	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. FOLHA DO MES DE MARÇO/2021 - 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
73 / 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: 26/03/2021

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

Autorização

<i>[Assinatura]</i> CLEISYNAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE DA CÂMARA	<i>[Assinatura]</i> 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.

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
SANTOS DUMONT 700	RIO VERDE DE MATO GROSSO/MT
Telefone	

Ordem de Pagamento			
Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
26/03/2021	26/03/2021	130	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO RETIDA REF. FOLHA MAR/21 - SERVIDORES 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
44 / 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.	TRANSFERÊNCIA	550753
TOTAL . . .			R\$ 4.327,26

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 26/03/2021

[Assinatura]

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

Autorização

<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
CLEISMARA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE DA CÂMARA	AMAURI OLARTECHEA 1º 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	26/03/2021 09:30:20
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	26/03/2021 09:35:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

**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	
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				73	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
24/03/2021			OUTRO NÃO APLICÁVEL		
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	145.880,72	7.059,64	138.821,08

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. FOLHA DO MES DE MARÇO/2021 - SERVIDORES EFETIVOS.

Descrição dos Itens

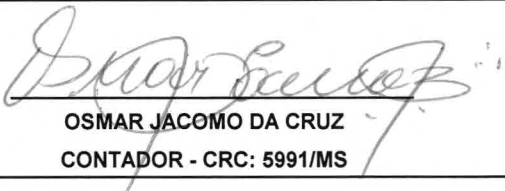
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	7.059,64

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: 06.489.770/0001-16

Mês/Ano

03/2021

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

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

23/03/2021 09:17:42

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