



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 - e-mail: camararvms@terra.com.br  
Tel.: (67) 3292-1286 / (67) 3292-3506

---

Processo Nº 025/24

Data: 25 / 01 / 2024

Requerente: Instituto Prev. Social Serv. Municipais Rio Verde

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 8.532,00 para

ocorrer como despesas realizadas com contribuição patronal, ref.

folha do mês de Janeiro/24 - servidores efetivos.



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO - RIO VERDE DE MATO GROSSO

C.N.P.J.: 03.169.774/0001-39

Data da Ordem: 31/01/2024

Município: Rio Verde de Mato Grosso

N. da Ordem: 15/2024

Órgão: 01.000 CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE  
Unidade: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE  
Funcional: 1.31.2002 GESTÃO DO LEGISLATIVO DO  
Projeto/Atividade: 2.002 MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES  
Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  
Recurso: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE

|                    |          |                        |          |
|--------------------|----------|------------------------|----------|
| Número do empenho: | 25/2024  | Pagamentos anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho:  | 8.532,00 | Valor da ordem:        | 8.532,00 |
| Valor anulado:     | 0,00     | Valor Anulado:         | 0,00     |
| Total (A):         | 8.532,00 | Retenções:             | 0,00     |
|                    |          | Total (B):             | 8.532,00 |
|                    |          | Saldo (A-B):           | 0,00     |

Credor: INST. PREV. SOCIAL SERV. MUNI. RIO VERDE/MS

CNPJ.: 13.921.551/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA SEM NOME S/N -

CEP.: 79480-000

Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1107-6

Conta Corrente: 323-2

Especificação: DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE FOLHA DO MES DE JANEIRO/24 - SERVIDORES EFETIVOS.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 8.532,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 8.532,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 8.532,00

Recursos: 15000000 Valor: 8.532,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 12.569 - 5

Nº Docto: 015222


Ordem de pagamento: Em 31/01/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/01/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
CARLOS DA ROCHA PONTES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
JOSE ALVES PIMENTA NETO  
MONTEIRO  
SECRETÁRIO DA CÂMARA

Quitacao Conforme  
Documento Anexo  
Assinatura  
Data Credor  




**ESTADO MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL RIO VERDE MATO GROSSO**

Nota de Despesa Extra

C.N.P.J.: 03.169.774/0001-39

Município: RIO VERDE DE MATO GROSSO

Número D. E. : 7

Data : 31/01/2024

Órgão: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Classificação: RPPS

Valor: 7.093,11

Recurso : 15000000

Valor: 7.093,11

Valor da D.E.: 7.093,11

Valor Anulado: 0,00

Total : 7.093,11

Credor: INST. PREV. SOCIAL SERV. MUNI. RIO VERDE/MS

Inscr. Est.

CNPJ.: 13.921.551/0001-30

Endereço: Rua Sem Nome S/N -

Cidade: Rio Verde de Mato Grosso - MS

Bairro: Centro

CEP: 79480000

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1107-6

Conta Corrente: 323-2

Especificação: PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA JANEIRO/24 - SERV. EFETIVOS.

Liquidação: 13

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 31/01/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.093,11

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2024

**Desconto:**

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 7.093,11

Recursos: 15000000

Valor : 7.093,11

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 12.569 - 5


Valor : 7.093,11

Ordem de pagamento: Em \_\_\_\_\_ pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
CARLOS DA ROCHA PONTES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
JOSE ALVES PIMENTA NETO  
SECRETÁRIO DA CAMARA

---

## 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 15.625,11  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG523417 JOSE ALVES PIMENTA NETO | 31/01/2024 10:22:37 |
|              | JG516239 CARLOS DA ROCHA PONTES  | 31/01/2024 10:29:22 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG516239 CARLOS DA ROCHA PONTES.



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
NOTA DE EMPENHO - RIO VERDE DE MATO GROSSO  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Página: 1 / 1

C.N.P.J.: 03.169.774/0001-39

Município: RIO VERDE DE MATO GROSSO

Data do Empenho: 25/01/2024

Nº do Empenho: 25/2024  
ORDINARIO

|                      |                       |  |
|----------------------|-----------------------|--|
| Órgão:               | 01.000                | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO       |
| Unidade:             | 01.001                | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO       |
| Funcional:           | 1.31.1                | GESTÃO DO LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO                 |
| Projeto/Atividade:   | 2002                  | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO LEGISLATIVO |
| Natureza de Despesa: | 3.1.91.13.08.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI |
| Recurso:             | 1.500.0000            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                |

|                           |            |                      |            |
|---------------------------|------------|----------------------|------------|
| Valor Dotação:            | 150.000,00 | Empenhos anteriores: | 0,00       |
| Valor Dotação Atualizada: | 150.000,00 | Valor do empenho:    | 8.532,00   |
| Total (A):                | 150.000,00 | Valor anulado:       | 0,00       |
|                           |            | Total (B):           | 8.532,00   |
|                           |            | Total (A - B):       | 141.468,00 |

Credor: INST. PREV. SOCIAL SERV. MUNI. RIO VERDE/MS

CPF/CNPJ: 13.921.551/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: Rua Sem Nome S/N S/N -

Cidade:

Rio Verde de Mato Grosso

UF: MS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta:

323-2

Agência: 1107-6 - AG. COXIM/MS

Tipo da Conta:

Corrente

**Especificação:**

DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE FOLHA DO MES DE JANEIRO/24 - SERVIDORES EFETIVOS.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 8.532,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data:

Número Contrato:

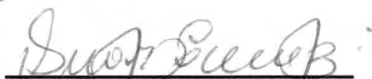
Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 25/01/2024

Responsável

  
CARLOS DA ROCHA PONTES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR CRC/MS 5991



## RELAÇÃO DE PREVIDÊNCIA VALORES

Ano: 2024

Mês: Janeiro

PREVIDÊNCIA: 1 - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

| CONTRATO                                       | NOME  | SALÁRIO BRUTO    | BASE PREVIDÊNCIA | DESCONTO EMPRESA | DESCONTO FUNC.  | SALÁRIO MATERNIDADE | SALÁRIO FAMÍLIA | CUSTO SUPLEMENTAR | VALOR DEVIDO     |
|--|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 13   | ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA (25596888168)       | 10.259,40        | 7.633,02         | 1.285,40         | 1.068,62        | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 2.354,02         |
| 20   | LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA (89222911172)   | 8.751,67         | 5.285,66         | 890,11           | 739,99          | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 1.630,10         |
| 18   | MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO (94319073134) | 5.390,79         | 4.326,82         | 728,64           | 605,75          | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 1.334,39         |
| 12   | OSMAR JACOMO DA CRUZ (35676345187)                | 23.889,77        | 19.382,27        | 3.263,97         | 2.713,52        | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 5.977,49         |
| 14   | RAMILENE SILVA FLORES (66208882168)               | 11.784,43        | 7.451,92         | 1.254,90         | 1.043,27        | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 2.298,17         |
| 16   | VERONICA MARTINS FREITAS (82252084120)            | 6.585,41         | 6.585,41         | 1.108,98         | 921,96          | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 2.030,94         |
| <b>TOTAL DE CONTRATOS NESTA PREVIDÊNCIA: 6</b> |   | <b>66.661,47</b> | <b>50.665,10</b> | <b>8.532,00</b>  | <b>7.093,11</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>15.625,11</b> |
| <b>TOTAL DE CONTRATOS MENSAL: 6</b>            |   | <b>66.661,47</b> | <b>50.665,10</b> | <b>8.532,00</b>  | <b>7.093,11</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>15.625,11</b> |
| <b>TOTAL DE CONTRATOS ANUAL: 6</b>             |   | <b>66.661,47</b> | <b>50.665,10</b> | <b>8.532,00</b>  | <b>7.093,11</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>15.625,11</b> |
| <b>TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 6</b>             |   | <b>66.661,47</b> | <b>50.665,10</b> | <b>8.532,00</b>  | <b>7.093,11</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>15.625,11</b> |

Valor devido a previdencia = (desconto empresa + desconto funcionario + custo suplementar) - (salário maternidade + salário família)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> - A dedução do salário maternidade e salário família, serão realizadas conforme configuração.