



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **28/02/2013**
Nº do Empenho: **51** Data do empenho....: **25/02/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADMINISTRATIVO** C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço: **AV BARAO DO RIO BRANCO,120** Cidade: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: **(67) 3292-1286** Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	29.186,53
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	29.186,53
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	29.186,53
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02	INSS	696,27	✓
2.02.03.02	IRRF	428,02	✓
2.02.03.02	CASSEMS	857,79	✓
2.02.03.02	ASSOCIAÇÃO FUNC. PÚBLICOS	166,96	✓
2.02.03.02	RIO VERDE - PREV	2.066,84	✓
Total das Retenções		4.215,88	

Líquido a Pagar **24.970,65**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: **4**
Órg. Unid.....: **01.001** CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - MS
Função.....: **01** Legislativa
Sub-Função.....: **031** Ação Legislativa
Programa.....: **0101** Processo Legislativo
Proj./Ativ.....: **2001** Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
El. Despesa.....: **3.1.90.11.00** Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

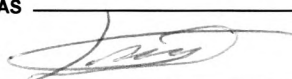
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575096	2.436,42
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575097	2.300,00
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575098	1.361,15
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575099	566,13
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575100	623,76
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575101	623,76
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575102	1.397,65
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575103	841,25
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575104	118,00
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575105	878,01
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575106	1.026,26
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575107	261,25
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575108	140,00
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575109	1.541,65
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575110	4.554,86
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575111	1.456,29



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575112	154,00
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575113	1.069,62
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575114	623,76
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575115	917,78
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575116	2.079,05

ASSINATURAS


Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

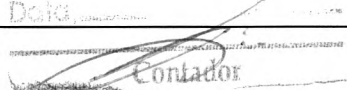

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme
Documento Anexo

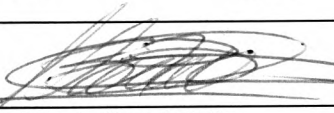
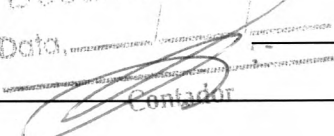
Data: _____

Credor - Doc. nº: _____


Contador



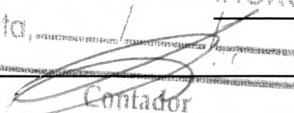
ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 28/02/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2620 - SAL. FAMILI	
CREDOR	
19 - SALARIO FAMILIA	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	46,70
Líquido a Pagar	46,70
HISTÓRICO	
PAGAMENTO SALARIO FAMILIA FOLHA FEV/13.	
DADOS FINANCEIROS	
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575099 23,35
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575114 23,35
ASSINATURAS	
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário
Recebi a importância acima processada	
 Data, _____ Contador	_____ Credor

Quitação Conforme
Documento Anexo
Data, _____
Contador



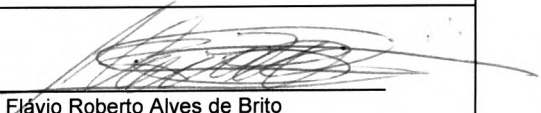
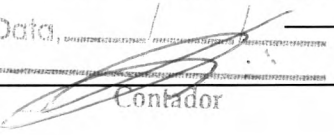
ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

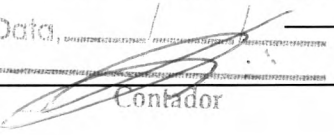
DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data....: 28/02/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2617 - ASSOCIAÇÃ		
CREDOR		
18 - CASSEMS		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		166,96
Líquido a Pagar		166,96
HISTÓRICO		
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA FEV/13 - SERVIDORES.		
DADOS FINANCEIROS		
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575118	166,96
ASSINATURAS		
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário	
Recebi a importância acima processada		
Data, _____		Credor _____
 Contador		

Quitação Conforme
Documento Anexo
Data, _____
Contador



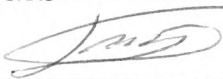
ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data.....: 28/02/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2616 - CASSEMS		
CREDOR		
18 - CASSEMS		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		857,79
Líquido a Pagar		857,79
HISTÓRICO		
PGTO CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA FEV/13 - SERVIDORES.		
DADOS FINANCEIROS		
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575119	857,79
ASSINATURAS		
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário	
Recebi a importância acima processada		
Data:  Contador		Credor

Quitação Conforme
Documento Anexo
Data: 
Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data....: 28/02/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2613 - IRRF		
CREDOR		
79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		428,02
Líquido a Pagar		428,02
HISTÓRICO		
PGTO DE IRRF REF. FOLHA FEV/13 - SERVIDORES.		
DADOS FINANCEIROS		
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575117	428,02
ASSINATURAS		
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário	
Recebi a importância acima processada		
Data, _____		Credor
 Contador		

Quitação Conforme
Documento Anexo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575096	2
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575096	2

R\$ = 2.436,42=

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos.-----

a Doart Vaz Cardeal ----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Fevereiro de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575097	0
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575097	0

R\$ = 2.300,00=

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil e trezentos reais -----

a Luiz Cesar Ferronato ----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Fevereiro de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575098	9
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575098	9

R\$ = 1.361,15=

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil, trezentos e sessenta e um reais e quinze centavo

a Erenaldo de Oliveira Nogueira ----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Fevereiro de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575099 7 R\$ =589,48=
 048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575099 7

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos.

a Gisele Silveira Aquino Braga ou à sua ordem
 Rio Verde-MS., 28 de Fevereiro de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
 00.000.000/0753-61
 04-AV BARAO R BRANCO 173
 0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
 CNPJ 03.169.774/0001-39
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575100 4 R\$ =623,76=
 048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575100 4

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos.

a Helita Mayara Borges de Oliveira ou à sua ordem
 Rio Verde-MS., 28 de Fevereiro de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
 00.000.000/0753-61
 04-AV BARAO R BRANCO 173
 0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
 CNPJ 03.169.774/0001-39
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575101 2 R\$ =623,76=
 048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575101 2

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos.

a Junior Aparecido de Souza ou à sua ordem
 Rio Verde-MS., 28 de Fevereiro de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
 00.000.000/0753-61
 04-AV BARAO R BRANCO 173
 0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
 CNPJ 03.169.774/0001-39
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575102	0	R\$ =1.397,65=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575102	0	

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos-.-.-.-.-

a Ligia Maria Ferreira Paulino Martins Nogueira-.-.-.-.- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Fevereiro de 2013

 BANCO DO BRASIL

RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575103	9	R\$ =841,25=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575103	9	

Pague por este
cheque a quantia de

Oitocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos.-

a Lucilene F. G. da Silva -.-.-.-.- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Fevereiro de 2013

 BANCO DO BRASIL

RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575104	7	R\$ =118,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575104	7	

Pague por este
cheque a quantia de

Cento e dezoito reais -.-.-.-.-

a Ivan de Paula Vieira-.-.-.-.- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Fevereiro de 2013

 BANCO DO BRASIL

RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575105 5
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575105 5

R\$=878,01=

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e setenta e oito reais e hum centavos.-----

a Luzia Mariano de Souza Ferreira----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Fevereiro de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575106 3
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575106 3

R\$=1.026,26=

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, vinte e seis reais e vinte e seis centavos.-----

a Maria Aparecida Alves de Souza e Souza----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Fevereiro de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575107 1
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575107 1

R\$=261,25=

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos.--

a Maria das Graças M. Nascimento ----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Fevereiro de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575108	0	R\$ =140,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575108	0	

Pague por este
cheque a quantia de

Cento e quarenta reais

a Ivan de Paula Vieira ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Fevereiro de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575109	8	R\$ =1.541,65=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575109	8	

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos.

a Maurielly Souza Vaz de Lima ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Fevereiro de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575110	1	R\$ =4.554,86=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575110	1	

Pague por este
cheque a quantia de

Quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos.

a Osmar Jácomo da Cruz ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Fevereiro de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp 048 Banco 001 Agência 0753 DV 6 C1 8 Conta 12.569-5 C2 5 Série 001 Cheque N.º 575111 C3 0 R\$ =1.456,29=
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575111 0
Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos.--.-----

a Ramilene Silva Flores ----- ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 28 de Fevereiro de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp 048 Banco 001 Agência 0753 DV 6 C1 8 Conta 12.569-5 C2 5 Série 001 Cheque N.º 575113 C3 6 R\$ =1.069,62=
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575113 6
Pague por este cheque a quantia de Hum mil, sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos.

a Robson Rodrigues Machado ----- ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 28 de Fevereiro de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp 048 Banco 001 Agência 0753 DV 6 C1 8 Conta 12.569-5 C2 5 Série 001 Cheque N.º 575112 C3 8 R\$ =154,00=
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575112 8
Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta e quatro reais -----

a Ivan de Paula Vieira ----- ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 28 de Fevereiro de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

RS = 647,11 =

Seiscentos e quarenta e sete reais e onze centavos-.-.-.-.

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

R\$ ~~KA~~ 917,78XX

Novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos.--

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

R\$ =2.079,05=

Dois mil, setenta e nove reais e cinco centavos.-.-.-.-.-

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575117	9	R\$ =428,02=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575117	9	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte e oito reais e dois centavos.---.---.---

a Prefeitura Municipal de Rio Verde ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 28 de Fevereiro de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
C753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575118	7	R\$ =316,96=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575118	7	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos.---.---

a Associação Funcionários Públicos Rio Verde ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 28 de Fevereiro de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575119	5	R\$ =3.965,58=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575119	5	

Pague por este cheque a quantia de Três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos.---.---.---.---.---.---.---

a Cassems ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 28 de Fevereiro de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 51

Tipo.: Ordinário

Data.: 25/2/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.: 110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADMINISTRATIVO

C.N.P.J/C.P.F.:

Endereço.: AV BARAO DO RIO BRANCO,120

Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO

UF. MS

Telefone.: (67) 3292-1286

FAX.:

Banco.:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa.: FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR

29.186,53 (Vinte e Nove Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Tres Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 4

Órg. Unid.: 01.001

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - MS

Função.: 01

Legislativa

Sub-Função.: 031

Ação Legislativa

Programa.: 0101

Processo Legislativo

Proj./Ativ.: 2001

Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

El. Despesa.: 3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

F. de Recursos: 100

Recursos Ordinários

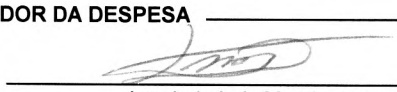
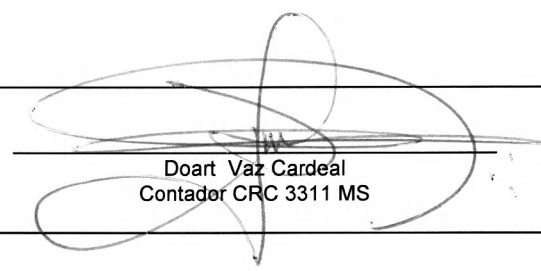
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 803.626,01

Lanç. Empenho.: 29.186,53

Saldo Atual.: 774.439,48

ORDENADOR DA DESPESA


Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal
Doart Vaz Cardeal
Contador CRC 3311 MS

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :



PROTOCOLO DE HOLERITH

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	NOME	CARGO	ASSINATURA
19	DOART VAZ CARDEAL	ANALISTA TECNICO-LEGISLATIVO	
13	ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	
31	GISELE SILVEIRA AQUINO BRAGA	ASSISTENTE LEGISLATIVO	
46	HELITA MAYARA BORGES DE OLIVEIRA	ASSISTENTE LEGISLATIVO	
28	JUNIOR APARECIDO DE SOUZA	ASSISTENTE LEGISLATIVO	
41	LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA	ASSESSOR DE INFORMATICA	
20	LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	TECNICO LEGISLATIVO I	
23	LUZIA MARIANO DE SOUZA FERREIRA	ASSISTENTE LEGISLATIVO	
17	MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA E SOUZA	AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	
18	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	
48	MAURIELLY SOUZA VAZ DE LIMA	ASSESSOR PARLAMENTAR	
12	OSMAR JACOMO DA CRUZ	ANALISTA TECNICO-LEGISLATIVO	
14	RAMILENE SILVA FLORES	TECNICO LEGISLATIVO I	
49	ROBSON RODRIGUES MACHADO	ASSESSOR EXECUTIVO	
47	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	ASSISTENTE LEGISLATIVO	
16	VERONICA MARTINS FREITAS	TECNICO LEGISLATIVO I	

TOTAL DE CONTRATOS: 16

TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 16



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2013

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO

Funcionário: 19-DOART VAZ CARDEAL				Data de 03/03/1986	
Contrato: 19	Cargo: ANALISTA TECNICO-LEGISLATIVO	CLASSE: H	NÍVEL: IV	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	4.660,75		
1011 QUINQUENIO		30,00%	1.398,22		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		11.00%		666,49	
2003 IRRF		22.50%		221,42	
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1500,00		1.500,00	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		46,61	
5 DESC CONSIG 1º 9/60		2.095,28		2.095,28	
6 DESC CONSIG 2º 13/58		388,03		388,03	
Salário Base: 4.660,75		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.058,97	4.917,83
Base INSS/Prev: 6.058,97		Base IRRF: 3.548,54	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	1.141,14

Funcionário: 13-ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA				Data de 01/12/1987	
Contrato: 13	Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	CLASSE: H	NÍVEL: I	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	932,13		
1011 QUINQUENIO		30,00%	279,64		
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO		5 %	46,61		
5 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%		40 %	372,85		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		11.00%		138,42	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		9,32	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		122,34	
Salário Base: 932,13		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.631,23	270,08
Base INSS/Prev: 1.258,38		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.361,15

Funcionário: 60-GISELE SILVEIRA AQUINO BRAGA				Data de 01/02/2011	
Contrato: 31	Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO	CLASSE: CMDA-4	NÍVEL: 4	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	504,89		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		1 Dep	23,35		
1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO		1	173,11		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		54,24	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		6,78	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		50,85	
Salário Base: 504,89		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	701,35	111,87
Base INSS/Prev: 678,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	589,48

Funcionário: 72-HELITA MAYARA BORGES DE OLIVEIRA				Data de 01/02/2013	
Contrato: 46	Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO	CLASSE: CMDA-4	NÍVEL: 4	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	504,89		
1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO		1	173,11		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		54,24	
Salário Base: 504,89		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	678,00	54,24
Base INSS/Prev: 678,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	623,76



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2013

Funcionário: 56-JUNIOR APARECIDO DE SOUZA				Data de 01/03/2010	
Contrato: 28	Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO	CLASSE: CMDA-4	NÍVEL: 4	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	504,89		
1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO		1	173,11		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		54,24	
Salário Base: 504,89		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	678,00	54,24
Base INSS/Prev: 678,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	623,76

Funcionário: 70-LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA				Data de 08/01/2013	
Contrato: 41	Cargo: ASSESSOR DE INFORMATICA	CLASSE: CMDA-5	NÍVEL: 5	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	1.694,12		
Descontos					
2001 INSS		9.00%		152,47	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		16,94	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		127,06	
Salário Base: 1.694,12		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.694,12	296,47
Base INSS/Prev: 1.694,12		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.397,65

Funcionário: 20-LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA				Data de 08/02/1999	
Contrato: 20	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: E	NÍVEL: II	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	972,70		
1011 QUINQUENIO		12,00%	116,72		
12 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 60%		60 %	583,62		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		11.00%		119,84	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		9,73	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		125,48	
5 DESC CONSIG 1º 7/60		458,74		458,74	
Salário Base: 972,70		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.673,04	713,79
Base INSS/Prev: 1.089,42		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	959,25

Funcionário: 28-LUZIA MARIANO DE SOUZA FERREIRA				Data de 05/01/2009	
Contrato: 23	Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO	CLASSE: CMDA-4	NÍVEL: 4	Status: FÉRIAS	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		30	504,89		
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50.00 %	339,00		
1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO		1	173,11		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		81,36	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		6,78	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		50,85	
Salário Base: 504,89		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.017,00	138,99
Base INSS/Prev: 1.017,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	878,01



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2013

Funcionário: 17-MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA E SOUZA				Data de 06/01/1985			
Contrato: 17		Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES		CLASSE: H	NÍVEL: I	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE				30.00d	932,13		
1011 QUINQUENIO				30,00%	279,64		
5 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%				40 %	372,85		
Descontos							
2002 PREVIDÊNCIA				11.00%		133,29	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA				1%		9,32	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS				7,5%		118,85	
5 DESC CONSIG 1º 26/41				296,90		296,90	
Salário Base: 932,13		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		1.584,62	558,36
Base INSS/Prev: 1.211,77		Base IRRF: 0,00		Dep. IRRF: 0		Salário Líquido:	1.026,26

Funcionário: 18-MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO				Data de 08/02/1999			
Contrato: 18		Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES		CLASSE: E	NÍVEL: I	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE				30,00d	700,32		
1011 QUINQUENIO				12,00%	84,04		
Descontos							
2002 PREVIDÊNCIA				11,00%		86,28	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA				1%		7,00	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS				7,5%		58,83	
5 DESC CONSIG 1º 8/60				231,00		231,00	
Salário Base: 700,32		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		784,36	383,11
Base INSS/Prev: 784,36		Base IRRF: 0,00		Dep. IRRF: 0		Salário Líquido:	401,25

Funcionário: 74-MAURIELLY SOUZA VAZ DE LIMA				Data de 01/02/2013	
Contrato: 48	Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR	CLASSE: CMDA-2	NÍVEL: 2	Status: ATIVO	
Proventos			Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE			30.00d	1.694,12	
Descontos					
2001 INSS			9.00%		152,47
Salário Base:	1.694,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.694,12
Base INSS/Prev:	1.694,12	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.541,65

Funcionário: 12-OSMAR JACOMO DA CRUZ				Data de 08/02/1999			
Contrato: 12		Cargo: ANALISTA TECNICO-LEGISLATIVO		CLASSE: E	NÍVEL: IV	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE				30.00d	3.501,69		
1011 QUINQUENIO				12,00%	420,20		
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93				50 %	1.750,85		
Descontos							
2002 PREVIDÊNCIA				11.00%		624,00	
2003 IRRF				15.00%		183,53	
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA				1000.00		1.000,00	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA				1%		35,02	
5 DESC CONSIG 1º 18/24				275,33		275,33	
Salário Base: 3.501,69		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		5.672,74	2.117,88
Base INSS/Prev: 5.672,74		Base IRRF: 3.360,86		Dep. IRRF: 4		Salário Líquido: 3.554,86	



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2013

Funcionário: 14-RAMILENE SILVA FLORES				Data de 08/02/1999	
Contrato: 14	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: E	NÍVEL: II	Status: FÉRIAS	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1011 QUINQUENIO		12,00%	116,72		
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		30	1.459,05		
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50,00 %	787,88		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		11,00%		173,33	
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS		7,50%		23,07	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		9,73	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		118,18	
5 DESC CONSIG 1º 7/60		429,05		429,05	
Salário Base: 972,70		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.363,65	753,36
Base INSS/Prev: 1.575,77		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.610,29

Funcionário: 75-ROBSON RODRIGUES MACHADO				Data de 01/02/2013	
Contrato: 49	Cargo: ASSESSOR EXECUTIVO	CLASSE: CMDA-3	NÍVEL: 3	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	1.162,63		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		93,01	
Salário Base: 1.162,63		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.162,63	93,01
Base INSS/Prev: 1.162,63		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.069,62

Funcionário: 73-THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA				Data de 01/02/2013	
Contrato: 47	Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO	CLASSE: CMDA-4	NÍVEL: 4	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	504,89		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		1 Dep	23,35		
1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO		1	173,11		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		54,24	
Salário Base: 504,89		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	701,35	54,24
Base INSS/Prev: 678,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	647,11

Funcionário: 16-VERONICA MARTINS FREITAS				Data de 12/11/1999	
Contrato: 16	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: E	NÍVEL: II	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	972,70		
1011 QUINQUENIO		12,00%	116,72		
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO		5 %	48,63		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		11,00%		125,19	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		9,73	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		85,35	
Salário Base: 972,70		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.138,05	220,27
Base INSS/Prev: 1.138,05		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	917,78

Total Contratos: 16 Total Proventos: 29.233,23 Total Descontos: 10.890,21 Total Líquido: 18.343,02

Total Contratos: 8 Total Proventos: 29.233,23 Total Descontos: 10.890,21 Total Líquido: 18.343,02

Observação:
Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2013

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	14	19.242,85
1011 QUINQUENIO	8	2.811,90
1012 SALÁRIO FAMÍLIA	2	46,70
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	2	1.963,94
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	2	1.126,88
1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO	5	865,55
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	2	95,24
5 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%	2	745,70
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93	1	1.750,85
12 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 60%	1	583,62

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	8	696,27
2002 PREVIDÊNCIA	8	2.066,84
2003 IRRF	2	404,95
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS	1	23,07
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	2.500,00
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	11	166,96
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS	9	857,79
5 DESC CONSIG 1º	6	3.786,30
6 DESC CONSIG 2º	1	388,03

RESUMO			
01.Total	29.233,23	18.Dedução de falta não justificada..	0,00
02.Total Descontos.....	10.890,21	19.Dedução Complemento Salário....	0,00
03.Total Líquido.....	18.343,02	20.Dedução Proventos Variáveis.....	0,00
04.Total para empenho.....	29.186,53	21.Dedução Adiantamento Salarial....	0,00
05.INSS - Base.....	8.279,87	22.Dedução Descontos Variáveis.....	0,00
06.INSS - Patronal.....	1.738,77	23.Dedução Estorno de Rescisão.....	0,00
07.INSS - Segurado.....	696,27	24.Dedução Diárias Alimen. Pousada:	0,00
08.INSS - Salário Família.....	46,70	25.Dedução Pensão Alimentícia.....	0,00
09.INSS - Salário Maternidade.....	0,00	26.SEFIP - Desc. Grau de Risco.....	0,00
10.Previdência - Base.....	18.789,46	27.SEFIP - Outras Entidades.....	0,00
11.Previdência - Patronal.....	3.164,15	28.SEFIP - Compensação.....	0,00
12.Previdência - Segurado.....	2.066,84	29.CASSEMS - Base	11.437,19
13.Previdência - Salário Família.....	0,00	30.CASSEMS - Empresa.....	857,79
14.Previdência - Salário Maternidade:	0,00	31.CASSEMS - Funcionários.....	857,79
15.Valor Devido Previdência Social..	2.388,34		
16.Dedução Salário Família.....	46,70		
17.Dedução Salário Maternidade.....	0,00		

Contratos	
Ativos..	16
Funcionários	
Ativos..	16

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.