



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 29/07/2013  
Nº do Empenho: 268 Data do empenho....: 26/07/2013

### 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.....: 30.271,70  
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....: 30.271,70  
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 30.271,70  
Saldo a pagar do Empenho .....: 0,00

### Retenções

|                                  |                           |                 |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 2.02.03.02                       | INSS                      | 724,02          |
| 2.02.03.02                       | IRRF                      | 488,65          |
| 2.02.03.02                       | CASSEMS                   | 935,13          |
| 2.02.03.02                       | ASSOCIAÇÃO FUNC. PÚBLICOS | 175,90          |
| 2.02.03.02                       | RIO VERDE - PREV          | 2.132,98        |
| <b>Total das Retenções .....</b> |                           | <b>4.456,68</b> |

**Líquido a Pagar .....** **25.815,02**

### HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NO MES DE JULHO/13.

### DADOS DA DOTAÇÃO

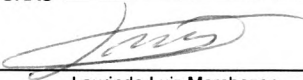
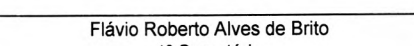
Cód. Reduzido: 4  
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - MS  
Função.....: 01 Legislativa  
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa  
Programa.....: 0101 Processo Legislativo  
Proj./Ativ.....: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal  
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 Vencimentos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

### DADOS FINANCEIROS

|                                              |               |          |
|----------------------------------------------|---------------|----------|
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575586 | 1.417,62 |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575587 | 1.293,00 |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575588 | 1.350,73 |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575589 | 460,13   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575590 | 106,00   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575591 | 422,10   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575592 | 623,76   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575593 | 971,27   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575594 | 864,12   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575595 | 118,00   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575596 | 1.184,24 |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575597 | 885,48   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575598 | 422,72   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575599 | 1.123,68 |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575600 | 4.576,96 |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575601 | 1.123,75 |



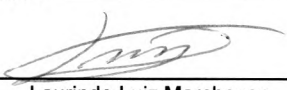
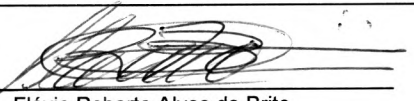
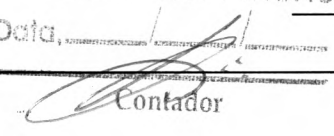
**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5                                                                                                   | CHEQUE 575602                                                                                                                        | 292,00   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5                                                                                                   | CHEQUE 575603                                                                                                                        | 797,83   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5                                                                                                   | CHEQUE 575604                                                                                                                        | 623,76   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5                                                                                                   | CHEQUE 575605                                                                                                                        | 954,62   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5                                                                                                   | CHEQUE 575606                                                                                                                        | 6.203,25 |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                      |          |
| <br>Laurindo Luiz Marchezan<br>Presidente da Câmara Municipal | <br>Flávio Roberto Alves de Brito<br>1º Secretário |          |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                          |                                                                                                                                      |          |
| Data, _____ Credor - Doc. nº : _____                                                                                                           |                                                                                                                                      |          |

Quitação Conforme  
Documento Anexo  
Data, \_\_\_\_\_  
Contador

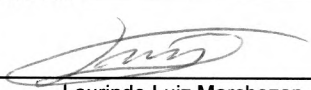
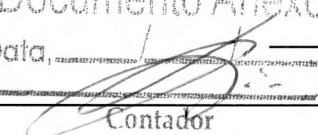


**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                       |
| Tipo: Movimento Extra-Orçamentário                                                                                                               |                                                                                                                                        | Data.....: 29/07/2013 |
| Conta Extra-Orçamentária: 2613 - IRRF                                                                                                            |                                                                                                                                        |                       |
| <b>CREDOR</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                       |
| 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE                                                                                                           |                                                                                                                                        |                       |
| <b>VALORES DA OP</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                       |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 488,65                |
| Líquido a Pagar .....                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 488,65                |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                       |
| PGTO DE IRRF REF. FOLHA JULHO/13 - SERVIDORES.                                                                                                   |                                                                                                                                        |                       |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                       |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5                                                                                                     | CHEQUE 575607                                                                                                                          | 488,65                |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                       |
| <br>Laurindo Luiz Marchezan<br>Presidente da Câmara Municipal | <br>Flávio Roberto Alves de Brito<br>1º Secretário |                       |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                            |                                                                                                                                        |                       |
| Data, <br>Contador                                            |                                                                                                                                        | Credor                |



**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
| Tipo: Movimento Extra-Orçamentário                                                                                                               | Data....: 29/07/2013                                                                                                                    |
| Conta Extra-Orçamentária: 2616 - CASSEMS                                                                                                         |                                                                                                                                         |
| <b>CREDOR</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |
| 18 - CASSEMS                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
| <b>VALORES DA OP</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                         |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                                                                                                 | 935,13                                                                                                                                  |
| <hr/>                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |
| Líquido a Pagar .....                                                                                                                            | 935,13                                                                                                                                  |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
| PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA JUL/13 - SERVIDORES.                                                                                           |                                                                                                                                         |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5                                                                                                     | CHEQUE 575609 935,13                                                                                                                    |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
| <br>Laurindo Luiz Marchezan<br>Presidente da Câmara Municipal | <br>Flávio Roberto Alves de Brito<br>1º Secretário |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                            |                                                                                                                                         |
| Data, <br>Contador                                            |                                                                                                                                         |
| Credor                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |



### ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

#### DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 29/07/2013

Conta Extra-Orçamentária: 2617 - ASSOCIAÇÃO

#### CREDOR

32 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PUBLICOS

#### VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 175,90

Líquido a Pagar .....: 175,90

#### HISTÓRICO

PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA JUL/13 - SERVIDORES.

#### DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5

CHEQUE 575608

175,90

#### ASSINATURAS

  
Laurindo Luiz Marchezan  
Presidente da Câmara Municipal

  
Flávio Roberto Alves de Brito  
1º Secretário

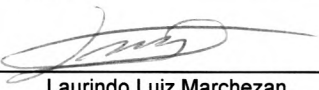
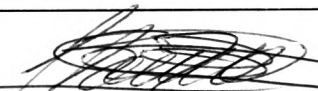
Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme  
Documento Anexo  
Data: .....  
Contador

Credor



## ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                      |
| Tipo: Movimento Extra-Orçamentário                                                                                                               |                                                                                                                                         | Data....: 29/07/2013 |
| Conta Extra-Orçamentária: 2620 - SAL. FAMILI                                                                                                     |                                                                                                                                         |                      |
| <b>CREDOR</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                      |
| 19 - SALARIO FAMILIA                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                      |
| <b>VALORES DA OP</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                      |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 46,70                |
| Líquido a Pagar .....                                                                                                                            |                                                                                                                                         | 46,70                |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                      |
| PGTO SALARIO FAMILIA FOLHA JULHO/2013.                                                                                                           |                                                                                                                                         |                      |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                      |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5                                                                                                     | CHEQUE 575589                                                                                                                           | 23,35                |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5                                                                                                     | CHEQUE 575604                                                                                                                           | 23,35                |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                      |
| <br>Laurindo Luiz Marchezan<br>Presidente da Câmara Municipal | <br>Flávio Roberto Alves de Brito<br>1º Secretário |                      |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                            |                                                                                                                                         |                      |
| Data, _____<br><br>Credor                                     |                                                                                                                                         |                      |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |               |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|---------------|
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575586     | 7  | R\$=1.417,62= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575586     | 7  |               |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos.-----

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

Rio Verde-MS., 29 de Julho 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   | 575587     | 5  | R\$=1.293,00= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575587     | 5  |               |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos e noventa e três reais.-----

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

Rio Verde-MS., 29 de Julho 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   | 575588     | 3  | R\$=1.350,73= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575588     | 3  |               |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e três centavos.-----

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

Rio Verde-MS., 29 de Julho 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   | 575589     | 1  |             |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575589     | 1  | R\$=483,48= |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos.-----

a Gisele Silveira Aquino Braga.----- ou à sua ordem  
Rio Verde-MS., 29 de Julho 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   | 575590     | 5  |             |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575590     | 5  | R\$=106,00= |

Pague por este cheque a quantia de Cento e seis reais -----

a Ivan de Paula Vieira ----- ou à sua ordem  
Rio Verde-MS., 29 de Julho 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   | 575591     | 3  |             |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575591     | 3  | R\$=422,10= |

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

a Helita Mayara Borges de Oliveira.----- ou à sua ordem  
Rio Verde-MS., 29 de Julho 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   | 575592     | 1  | R\$=623,76= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575592     | 1  |             |

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., 29 de Julho 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   | 575593     | 0  | R\$=971,27= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575593     | 0  |             |

Pague por este  
cheque a quantia de

Novecentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos.--.

a Ligia Maria F. P. Martins Nogueira .....ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 29 de Julho 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   | 575594     | 8  | R\$=864,12= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575594     | 8  |             |

Pague por este  
cheque a quantia de

Oitocentos e sessenta e quatro reais e doze centavos.--.-.

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

Rio Verde-MS., 29 de Julho 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   | 575595     | 6  | R\$=118,00= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575595     | 6  |             |

Pague por este  
cheque a quantia de

Cento e dezoito reais

a Ivan de Paula Vieira

Rio Verde-MS., 29 de Julho 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   | 575596     | 4  | R\$=1.184,24= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575596     | 4  |               |

Pague por este  
cheque a quantia de

Hum mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos.

a Luzia Mariano de Souza Ferreira

Rio Verde-MS., 29 de Julho 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   | 575597     | 2  | R\$=885,48= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575597     | 2  |             |

Pague por este  
cheque a quantia de

Oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos.

a Maria Aparecida Alves de Souza e Souza

Rio Verde-MS., 29 de Julho 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   | 575598     | 0  | R\$ =422,72= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575598     | 0  |              |

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

a Maria das Graças Mota do Nascimento ----- ou à sua ordem  
Rio Verde-MS., 29 de Julho 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   | 575599     | 9  | R\$ =1.123,68= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575599     | 9  |                |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e vinte e três reais e sessenta e oito centavos.-----

a Maurielly Souza Vaz de Lima ----- ou à sua ordem  
Rio Verde-MS., 29 de Julho 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   | 575600     | 6  | R\$ =4.576,96= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575600     | 6  |                |

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos.-----

a Osmar Jácomo da Cruz ----- ou à sua ordem  
Rio Verde-MS., 29 de Julho 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   | 575601     | 4  |  |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575601     | 4  |  |

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos.** R\$ = 1.123,75=

a **Ramilene Silva Flores** ..... ou à sua ordem  
**Rio Verde-MS., 29** de **Julho** 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   | 575602     | 2  |  |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575602     | 2  |  |

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e noventa e dois reais** ..... R\$ = 292,00=

a **Ivan de Paula Vieira** ..... ou à sua ordem  
**Rio Verde-MS., 29** de **Julho** 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   | 575603     | 0  |  |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575603     | 0  |  |

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos.** R\$ = 797,83=

a **Robson Rodrigues Machado** ..... ou à sua ordem  
**Rio Verde-MS., 29** de **Julho** 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

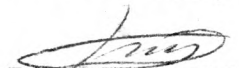
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS  
CNPJ 03.169.774/0001-39  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp 048 Banco 001 Agência 0753 DV 6 C1 8 Conta 12.569-5 C2 5 Série 001 Cheque N.º 575604 C3 9 R\$ =647,11=  
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575604 9  
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta e sete reais e onze centavos.-----

a Thayna Pereira de Almeida Silva.----- ou à sua ordem  
Rio Verde-MS., 29 de Julho 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 048 Banco 001 Agência 0753 DV 6 C1 8 Conta 12.569-5 C2 5 Série 001 Cheque N.º 575605 C3 7 R\$ =954,62=  
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575605 7  
Pague por este cheque a quantia de Novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.-----

a Verônica Martins Freitas.----- ou à sua ordem  
Rio Verde-MS., 29 de Julho 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 048 Banco 001 Agência 0753 DV 6 C1 8 Conta 12.569-5 C2 5 Série 001 Cheque N.º 575606 C3 5 R\$ =6.203,25=  
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575606 5  
Pague por este cheque a quantia de Seis mil, duzentos e três reais e vinte e cinco centavos.-----

a Caixa Economica Federal.----- ou à sua ordem  
Rio Verde-MS., 29 de Julho 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   | 575607     | 3  |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575607     | 5  |

R\$ =488,65=

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos**-----

a Prefeitura Municipal de Rio Verde ----- ou à sua ordem  
Rio Verde-MS., 29 de Julho 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   | 575608     | 1  |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575608     | 1  |

R\$ =425,90=

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos**-----

a Associação Funcionários Públicos de Rio Verde ----- ou à sua ordem  
Rio Verde-MS., 29 de Julho 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   | 575609     | 0  |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575609     | 0  |

R\$ =5.620,26=

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, seiscentos e vinte reais e vinte e seis centavos**-----

a Cassems ----- ou à sua ordem  
Rio Verde-MS., 29 de Julho 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**SETOR DE TRIBUTAÇÃO**

[HTTP://WWW.RIOVERDE.MS.GOV.BR](http://www.rioverde.ms.gov.br)

[tributacaorioverde@issqn.net](mailto:tributacaorioverde@issqn.net)

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 150 - B CENTRO - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS, CEP: 79480000 - Fone: (673) 2923-529

EMIÇÃO

29/07/2013

VENCIMENTO

30/07/2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**

**GUIA DE RECOLHIMENTO  
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Documento: 11202432 Emissão: 29/07/2013 Núm. Guia: 16404600011202432

Contribuinte: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

CPF / CNPJ: 03.169.774/0001-39

Endereço: AV. BARAO DO RIO BRANCO

120

Inscrição: 01.1900-00

Bairro: CENTRO

Complemento:

Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO

CEP: 79.480-00

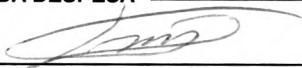
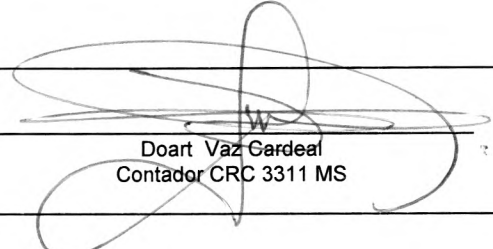
| Débito                                           | Período | Vencido    | Tributo | Valor Principal | Atualização | Desconto | Multa | Juros | Total  |
|--------------------------------------------------|---------|------------|---------|-----------------|-------------|----------|-------|-------|--------|
| 227299153                                        | 2013 1  | 30/07/2013 | IRRF    | 488,65          | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 488,65 |
| Observação: IRRF. REF. FOLHA JUL/13 - SERVIDORES |         |            |         |                 |             |          |       |       |        |

| Vencimento | Nosso Número      | Valor Principal | Atualiz. Monetária | Desconto | Multa | Juros | Total da Guia |
|------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------|-------|-------|---------------|
| 30/07/2013 | 16404600011202432 | 488,65          | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 488,65        |

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte



### Nota de Empenho

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
| N.º Empenho.: 268                                                                                                                                | Tipo.....: Ordinário                                                                                                              |
| Data.....: 26/7/2013                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                   |
| 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....: DESPESA ESPECÍFICA                                                                                                           |                                                                                                                                   |
| <b>VALOR</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |
| 30.271,70 (Trinta Mil, Duzentos e Setenta e Um Reais e Setenta Centavos.)                                                                        |                                                                                                                                   |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NO MES DE JULHO/13.                                          |                                                                                                                                   |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                               |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
| Saldo Anterior....:                                                                                                                              | 360.014,52                                                                                                                        |
| Lanç. Empenho....:                                                                                                                               | 30.271,70                                                                                                                         |
| Saldo Atual.....:                                                                                                                                | 329.742,82                                                                                                                        |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
| <br>Laurindo Luiz Marchezan<br>Presidente da Câmara Municipal | <br>Doart Vaz Gardeal<br>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 - JULHO/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        |
| 1001 SALÁRIO BASE                 |                                     | 30.00d              | 4.932,93         |
| 1011 QUINQUENIO                   |                                     | 25,00%              | 1.233,23         |
| Descontos                         |                                     |                     |                  |
| 2002 PREVIDÊNCIA                  |                                     | 11.00%              | 678,28           |
| 2003 IRRF                         |                                     | 22.50%              | 242,89           |
| 2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA           |                                     | 1500.00             | 1.500,00         |
| 1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA        |                                     | 1%                  | 49,33            |
| 5 DESC CONSIG 1º 4/72             |                                     | 2.097,01            | 2.097,01         |
| 6 DESC CONSIG 2º 18/58            |                                     | 388,03              | 388,03           |
| Salário Base: 4.932,93            |                                     | FGTS do Mês: 0,00   | Totais: 6.166,16 |
| Base INSS/Prev: 6.166,16          |                                     | Base IRRF: 3.643,94 | Dep. IRRF: 2     |
|                                   |                                     | Salário Líquido:    | 1.210,62         |

|                                               |                                      |                    |                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| 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        |
| 1001 SALÁRIO BASE                             |                                      | 30.00d             | 986,56           |
| 1011 QUINQUENIO                               |                                      | 25,00%             | 246,64           |
| 1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO        |                                      | 5 %                | 49,33            |
| 5 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%      |                                      | 40 %               | 394,62           |
| Descontos                                     |                                      |                    |                  |
| 2002 PREVIDÊNCIA                              |                                      | 11.00%             | 141,08           |
| 1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                    |                                      | 1%                 | 9,87             |
| 4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS                        |                                      | 7,5%               | 125,79           |
| 5 DESC CONSIG 1º 2/72                         |                                      | 49,68              | 49,68            |
| Salário Base: 986,56                          |                                      | FGTS do Mês: 0,00  | Totais: 1.677,15 |
| Base INSS/Prev: 1.282,53                      |                                      | Base IRRF: 0,00    | Dep. IRRF: 0     |
|                                               |                                      | Salário Líquido:   | 1.350,73         |

|                                              |                               |                    |                |
|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| Funcionário: 60-GISELE SILVEIRA AQUINO BRAGA |                               | Data de 01/02/2011 |                |
| Contrato: 31                                 | Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO | CLASSE: CMDG-4     | NÍVEL: 4       |
|                                              |                               | Status: ATIVO      |                |
| Proventos                                    |                               | Referência         | Proventos      |
| 1001 SALÁRIO BASE                            |                               | 30.00d             | 534,37         |
| 1012 SALÁRIO FAMÍLIA                         |                               | 1 Dep              | 23,35          |
| 1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO           |                               | 1                  | 143,63         |
| Descontos                                    |                               |                    |                |
| 2001 INSS                                    |                               | 8.00%              | 54,24          |
| 1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                   |                               | 1%                 | 6,78           |
| 4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS                       |                               | 7,5%               | 50,85          |
| Salário Base: 534,37                         |                               | FGTS do Mês: 0,00  | Totais: 701,35 |
| Base INSS/Prev: 678,00                       |                               | Base IRRF: 0,00    | Dep. IRRF: 1   |
|                                              |                               | Salário Líquido:   | 589,48         |



## FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2013

|                                                  |                               |                   |              |                    |          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|
| Funcionário: 72-HELITA MAYARA BORGES DE OLIVEIRA |                               |                   |              | Data de 01/02/2013 |          |
| Contrato: 46                                     | Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO | CLASSE: CMDG-4    | NÍVEL: 4     | Status: ATIVO      |          |
| Proventos                                        |                               |                   | Referência   | Proventos          | Desconto |
| 1001 SALÁRIO BASE                                |                               |                   | 30.00d       | 534,37             |          |
| 1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO               |                               |                   | 1            | 143,63             |          |
| Descontos                                        |                               |                   |              |                    |          |
| 2001 INSS                                        |                               |                   | 8.00%        |                    | 54,24    |
| 5 DESC CONSIG 1º 1/18                            |                               |                   | 201,66       |                    | 201,66   |
|                                                  |                               |                   |              |                    |          |
| Salário Base: 534,37                             |                               | FGTS do Mês: 0,00 | Totais:      |                    |          |
|                                                  |                               |                   |              |                    |          |
| Base INSS/Prev: 678,00                           |                               | Base IRRF: 0,00   | Dep. IRRF: 0 | Salário Líquido:   | 422,10   |

|                                           |                               |                |            |                    |          |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|--------------------|----------|
| Funcionário: 56-JUNIOR APARECIDO DE SOUZA |                               |                |            | Data de 01/03/2010 |          |
| Contrato: 28                              | Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO | CLASSE: CMDG-4 | NÍVEL: 4   | Status: ATIVO      |          |
| Proventos                                 |                               |                | Referência | Proventos          | Desconto |
| 1001 SALÁRIO BASE                         |                               |                | 30.00d     | 534,37             |          |
| 1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO        |                               |                | 1          | 143,63             |          |
| Descontos                                 |                               |                |            |                    |          |
| 2001 INSS                                 |                               |                | 8.00%      |                    | 54,24    |
|                                           |                               |                |            |                    |          |
| Salário Base:                             | 534,37                        | FGTS do Mês:   | 0,00       | Totais:            | 678,00   |
| 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     | 1.793,05           |          |
| Descontos                                                     |                                |                |            |                    |          |
| 2001 INSS                                                     |                                |                | 9.00%      |                    | 161,37   |
| 1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                                    |                                |                | 1%         |                    | 17,93    |
| 4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS                                        |                                |                | 7,5%       |                    | 134,48   |
| 5 DESC CONSIG 1º 1/18                                         |                                |                | 508,00     |                    | 508,00   |
|                                                               |                                |                |            |                    |          |
| Salário Base:                                                 | 1.793,05                       | FGTS do Mês:   | 0,00       | Totais:            |          |
| Base INSS/Prev:                                               | 1.793,05                       | Base IRRF:     | 0,00       |                    |          |
|                                                               |                                | Dep. IRRF:     | 1          | Salário Líquido:   | 971,27   |

|                                                   |  |                              |  |                    |           |                  |        |
|---------------------------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------|-----------|------------------|--------|
| 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             | 1.029,50  |                  |        |
| 1011 QUINQUENIO                                   |  |                              |  | 10,00%             | 102,95    |                  |        |
| 12 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 60%         |  |                              |  | 60 %               | 617,70    |                  |        |
| Descontos                                         |  |                              |  |                    |           |                  |        |
| 2002 PREVIDÊNCIA                                  |  |                              |  | 11.00%             |           | 124,57           |        |
| 1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                        |  |                              |  | 1%                 |           | 10,29            |        |
| 4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS                            |  |                              |  | 7,5%               |           | 131,26           |        |
| 5 DESC CONSIG 1º 4/72                             |  |                              |  | 501,91             |           | 501,91           |        |
|                                                   |  |                              |  |                    |           |                  |        |
| Salário Base: 1.029,50                            |  | FGTS do Mês: 0,00            |  | Totais:            |           | 1.750,15         | 768,03 |
| Base INSS/Prev: 1.132,45                          |  | Base IRRF: 0,00              |  | Dep. IRRF: 1       |           | Salário Líquido: | 982,12 |



## FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2013

|                                                   |                               |                |                   |                    |                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| Funcionário: 28-LUZIA MARIANO DE SOUZA FERREIRA   |                               |                |                   | Data de 05/01/2009 |                           |
| Contrato: 23                                      | Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO | CLASSE: CMDG-4 | NÍVEL: 4          | Status: RESCISÃO   |                           |
| Proventos                                         |                               | Referência     | Proventos         | Desconto           |                           |
| 1071 SALDO DE SALÁRIO (RESCISAO)                  |                               | 30 d           | 678,00            |                    |                           |
| 1072 FÉRIAS PROPORCIONAIS (RESCISÃO)              |                               | 7/12           | 395,50            |                    |                           |
| 1073 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS (RESCISÃO) |                               | 50%            | 197,75            |                    |                           |
| 1076 SALÁRIO PROPORCIONAL DE 13º (RESCISÃO)       |                               | 7/12           | 395,50            |                    |                           |
| Descontos                                         |                               |                |                   |                    |                           |
| 2008 INSS SALDO DE SALÁRIO                        |                               | 8.00%          |                   | 54,24              |                           |
| 2011 INSS 13º SALDO DE SALÁRIO                    |                               | 8.00%          |                   | 31,64              |                           |
| 2020 DEVOLUÇÃO DE 13º ADIANTADO (RESCISÃO)        |                               |                |                   | 339,00             |                           |
| 1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                        |                               | 1%             |                   | 6,78               |                           |
| 4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS                            |                               | 7,5%           |                   | 50,85              |                           |
| Salário Base: 534,37                              |                               |                | FGTS do Mês: 0,00 | Totais:            | 1.666,75                  |
| Base INSS/Prev: 1.073,50                          |                               |                | Base IRRF: 0,00   | Dep. IRRF: 2       | Salário Líquido: 1.184,24 |

|                                                        |                                      |            |                   |                    |                         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 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     | 986,56            |                    |                         |
| 1011 QUINQUENIO                                        |                                      | 25,00%     | 246,64            |                    |                         |
| 5 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%               |                                      | 40 %       | 394,62            |                    |                         |
| Descontos                                              |                                      |            |                   |                    |                         |
| 2002 PREVIDÊNCIA                                       |                                      | 11.00%     |                   | 135,65             |                         |
| 1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                             |                                      | 1%         |                   | 9,87               |                         |
| 4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS                                 |                                      | 7,5%       |                   | 122,09             |                         |
| 5 DESC CONSIG 1º 4/72                                  |                                      | 474,73     |                   | 474,73             |                         |
| Salário Base: 986,56                                   |                                      |            | FGTS do Mês: 0,00 | Totais:            | 1.627,82                |
| Base INSS/Prev: 1.233,20                               |                                      |            | Base IRRF: 0,00   | Dep. IRRF: 0       | Salário Líquido: 885,48 |

|                                                     |                                      |            |                   |                    |                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 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     | 741,21            |                    |                         |
| 1011 QUINQUENIO                                     |                                      | 10,00%     | 74,12             |                    |                         |
| Descontos                                           |                                      |            |                   |                    |                         |
| 2002 PREVIDÊNCIA                                    |                                      | 11.00%     |                   | 89,69              |                         |
| 1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                          |                                      | 1%         |                   | 7,41               |                         |
| 4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS                              |                                      | 7,5%       |                   | 61,15              |                         |
| 5 DESC CONSIG 1º 4/72                               |                                      | 234,36     |                   | 234,36             |                         |
| Salário Base: 741,21                                |                                      |            | FGTS do Mês: 0,00 | Totais:            | 815,33                  |
| Base INSS/Prev: 815,33                              |                                      |            | Base IRRF: 0,00   | Dep. IRRF: 0       | Salário Líquido: 422,72 |

|                                             |                             |                |                   |                    |                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 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         | 1.793,05          |                    |                           |
| Descontos                                   |                             |                |                   |                    |                           |
| 2001 INSS                                   |                             | 9.00%          |                   | 161,37             |                           |
| 5 DESC CONSIG 1º 1/18                       |                             | 508,00         |                   | 508,00             |                           |
| Salário Base: 1.793,05                      |                             |                | FGTS do Mês: 0,00 | Totais:            | 1.793,05                  |
| Base INSS/Prev: 1.793,05                    |                             |                | Base IRRF: 0,00   | Dep. IRRF: 1       | Salário Líquido: 1.123,68 |



## FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2013

|                                      |                                     |              |           |                    |          |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|----------|
| 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       | 3.706,18  |                    |          |
| 1011 QUINQUENIO                      |                                     | 10,00%       | 370,62    |                    |          |
| 10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93 |                                     | 50 %         | 1.853,09  |                    |          |
| Descontos                            |                                     |              |           |                    |          |
| 2002 PREVIDÊNCIA                     |                                     | 11.00%       |           | 652,29             |          |
| 2003 IRRF                            |                                     | 22.50%       |           | 230,69             |          |
| 2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA              |                                     | 1000.00      |           | 1.000,00           |          |
| 1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA           |                                     | 1%           |           | 37,06              |          |
| 5 DESC CONSIG 1º 23/24               |                                     | 275,33       |           | 275,33             |          |
| 6 DESC CONSIG 2º 4/24                |                                     | 157,56       |           | 157,56             |          |
| Salário Base:                        | 3.706,18                            | FGTS do Mês: | 0,00      | Totais:            | 5.929,89 |
| Base INSS/Prev:                      | 5.929,89                            | Base IRRF:   | 3.589,72  | Dep. IRRF:         | 4        |
| Salário Líquido:                     |                                     |              |           | 3.576,96           |          |

|                                           |                              |              |           |                    |          |
|-------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------------|----------|
| Funcionário: 14-RAMILENE SILVA FLORES     |                              |              |           | Data de 08/02/1999 |          |
| Contrato: 14                              | Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I | CLASSE: E    | NÍVEL: II | Status: ATIVO      |          |
| Proventos                                 |                              | Referência   | Proventos | Desconto           |          |
| 1001 SALÁRIO BASE                         |                              | 30.00d       | 1.029,50  |                    |          |
| 1011 QUINQUENIO                           |                              | 10,00%       | 102,95    |                    |          |
| 10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93      |                              | 50 %         | 514,75    |                    |          |
| 12 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 60% |                              | 60 %         | 617,70    |                    |          |
| Descontos                                 |                              |              |           |                    |          |
| 2002 PREVIDÊNCIA                          |                              | 11.00%       |           | 181,19             |          |
| 2003 IRRF                                 |                              | 7.50%        |           | 15,07              |          |
| 1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                |                              | 1%           |           | 10,29              |          |
| 4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS                    |                              | 7,5%         |           | 169,87             |          |
| 5 DESC CONSIG 1º 4/72                     |                              | 472,73       |           | 472,73             |          |
| Salário Base:                             | 1.029,50                     | FGTS do Mês: | 0,00      | Totais:            | 2.264,90 |
| Base INSS/Prev:                           | 1.647,20                     | Base IRRF:   | 1.911,74  | Dep. IRRF:         | 1        |
| Salário Líquido:                          |                              |              |           | 1.415,75           |          |

|                                          |                           |                |           |                    |          |
|------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|--------------------|----------|
| 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         | 1.230,52  |                    |          |
| Descontos                                |                           |                |           |                    |          |
| 2001 INSS                                |                           | 8.00%          |           | 98,44              |          |
| 5 DESC CONSIG 1º 2/18                    |                           | 334,25         |           | 334,25             |          |
| Salário Base:                            | 1.230,52                  | FGTS do Mês:   | 0,00      | Totais:            | 1.230,52 |
| Base INSS/Prev:                          | 1.230,52                  | Base IRRF:     | 0,00      | Dep. IRRF:         | 0        |
| Salário Líquido:                         |                           |                |           | 797,83             |          |

|                                                 |                               |                |           |                    |        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|--------------------|--------|
| Funcionário: 73-THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA |                               |                |           | Data de 01/02/2013 |        |
| Contrato: 47                                    | Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO | CLASSE: CMDG-4 | NÍVEL: 4  | Status: ATIVO      |        |
| Proventos                                       |                               | Referência     | Proventos | Desconto           |        |
| 1001 SALÁRIO BASE                               |                               | 30.00d         | 534,37    |                    |        |
| 1012 SALÁRIO FAMÍLIA                            |                               | 1 Dep          | 23,35     |                    |        |
| 1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO              |                               | 1              | 143,63    |                    |        |
| Descontos                                       |                               |                |           |                    |        |
| 2001 INSS                                       |                               | 8.00%          |           | 54,24              |        |
| Salário Base:                                   | 534,37                        | FGTS do Mês:   | 0,00      | Totais:            | 701,35 |
| Base INSS/Prev:                                 | 678,00                        | Base IRRF:     | 0,00      | Dep. IRRF:         | 1      |
| Salário Líquido:                                |                               |                |           | 647,11             |        |



## FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2013

|                                          |                              |                    |                         |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 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               |
| 1001 SALÁRIO BASE                        |                              | 30.00d             | 1.029,50                |
| 1011 QUINQUENIO                          |                              | 10,00%             | 102,95                  |
| 1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO   |                              | 5 %                | 51,48                   |
| Descontos                                |                              |                    |                         |
| 2002 PREVIDÊNCIA                         |                              | 11.00%             | 130,23                  |
| 1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA               |                              | 1%                 | 10,29                   |
| 4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS                   |                              | 7,5%               | 88,79                   |
|                                          |                              |                    |                         |
| Salário Base: 1.029,50                   | FGTS do Mês: 0,00            | Totais:            | 1.183,93                |
| Base INSS/Prev: 1.183,93                 | Base IRRF: 0,00              | Dep. IRRF: 0       | Salário Líquido: 954,62 |

Total Contratos: 16      Total Proventos: 30.657,40      Total Descontos: 13.498,93      Total Líquido: 17.158,47

Total Contratos: 8      Total Proventos: 30.657,40      Total Descontos: 13.498,93      Total Líquido: 17.158,47

**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 - JULHO/2013

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

**DEPARTAMENTO:** 2 - ADMINISTRATIVO

| PROVENTOS                                         | CONTRATOS | VALOR     |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1001 SALÁRIO BASE                                 | 15        | 21.396,04 |
| 1011 QUINQUENIO                                   | 8         | 2.480,10  |
| 1012 SALÁRIO FAMÍLIA                              | 2         | 46,70     |
| 1071 SALDO DE SALÁRIO (RESCISAO)                  | 1         | 678,00    |
| 1072 FÉRIAS PROPORCIONAIS (RESCISÃO)              | 1         | 395,50    |
| 1073 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS (RESCISÃO) | 1         | 197,75    |
| 1076 SALÁRIO PROPORCIONAL DE 13º (RESCISÃO)       | 1         | 395,50    |
| 1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO                | 4         | 574,52    |
| 1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO            | 2         | 100,81    |
| 5 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%          | 2         | 789,24    |
| 10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93              | 2         | 2.367,84  |
| 12 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 60%         | 2         | 1.235,40  |

| DESCONTOS                                  | CONTRATOS | VALOR      |
|--------------------------------------------|-----------|------------|
| 2001 INSS                                  | 7         | 638,14 -   |
| 2002 PREVIDÊNCIA                           | 8         | 2.132,98 - |
| 2003 IRRF                                  | 3         | 488,65 -   |
| 2008 INSS SALDO DE SALÁRIO                 | 1         | 54,24 -    |
| 2011 INSS 13º SALDO DE SALÁRIO             | 1         | 31,64 -    |
| 2020 DEVOLUÇÃO DE 13º ADIANTADO (RESCISÃO) | 1         | 339,00 -   |
| 2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA                    | 2         | 2.500,00 - |
| 1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                 | 11        | 175,90 -   |
| 4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS                     | 9         | 935,13 -   |
| 5 DESC CONSIG 1º                           | 11        | 5.657,66 - |
| 6 DESC CONSIG 2º                           | 2         | 545,59 -   |

| RESUMO                                 |           |                                        |           |                                                                                                |              |  |          |    |
|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|----------|----|
| 01.Total                               | 30.657,40 | 18.Dedução de falta não justificada..: | 0,00      | <table><tr><th colspan="2">Contratos</th></tr><tr><td>Ativos.:</td><td>16</td></tr></table>    | Contratos    |  | Ativos.: | 16 |
| Contratos                              |           |                                        |           |                                                                                                |              |  |          |    |
| Ativos.:                               | 16        |                                        |           |                                                                                                |              |  |          |    |
| 02.Total Descontos.....:               | 13.498,93 | 19.Dedução Complemento Salário.....:   | 0,00      |                                                                                                |              |  |          |    |
| 03.Total Líquido.....:                 | 17.158,47 | 20.Dedução Proventos Variáveis.....:   | 0,00      | <table><tr><th colspan="2">Funcionários</th></tr><tr><td>Ativos.:</td><td>16</td></tr></table> | Funcionários |  | Ativos.: | 16 |
| Funcionários                           |           |                                        |           |                                                                                                |              |  |          |    |
| Ativos.:                               | 16        |                                        |           |                                                                                                |              |  |          |    |
| 04.Total para empenho.....:            | 30.610,70 | 21.Dedução Adiantamento Salarial.....: | 0,00      |                                                                                                |              |  |          |    |
| 05.INSS - Base.....:                   | 8.602,12  | 22.Dedução Descontos Variáveis.....:   | 0,00      |                                                                                                |              |  |          |    |
| 06.INSS - Patronal.....:               | 1.806,45  | 23.Dedução Estorno de Rescisão.....:   | 0,00      |                                                                                                |              |  |          |    |
| 07.INSS - Segurado.....:               | 724,02    | 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.....:            | 19.390,69 | 27.SEFIP - Outras Entidades.....:      | 0,00      |                                                                                                |              |  |          |    |
| 11.Previdência - Patronal.....:        | 3.265,39  | 28.SEFIP - Compensação.....:           | 0,00      |                                                                                                |              |  |          |    |
| 12.Previdência - Segurado.....:        | 2.132,98  | 29.CASSEMS - Base .....                | 12.468,33 |                                                                                                |              |  |          |    |
| 13.Previdência - Salário Família.....: | 0,00      | 30.CASSEMS - Empresa.....:             | 935,13    |                                                                                                |              |  |          |    |
| 14.Previdência - Salário Maternidade:  | 0,00      | 31.CASSEMS - Funcionários.....:        | 935,13    |                                                                                                |              |  |          |    |
| 15.Valor Devido Previdência Social..:  | 2.483,77  |                                        |           |                                                                                                |              |  |          |    |
| 16.Dedução Salário Família.....:       | 46,70     |                                        |           |                                                                                                |              |  |          |    |
| 17.Dedução Salário Maternidade.....:   | 0,00      |                                        |           |                                                                                                |              |  |          |    |

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



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

|                                                            |                  |                                       |                                                       |                                  |                             |               |                                |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO</b>                                       |                  |                                       |                                                       | Carimbo Padronizado do CGC       |                             |               |                                |
| Empregador<br>CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO |                  |                                       |                                                       |                                  |                             |               |                                |
| Endereço<br>AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO                    |                  |                                       |                                                       |                                  |                             |               |                                |
| CEP<br>79480000                                            | Bairro<br>CENTRO | Município<br>RIO VERDE DE MATO GROSSO | UF<br>MS                                              |                                  |                             |               |                                |
| Secretaria<br>CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO        |                  | Departamento<br>ADMINISTRATIVO        |                                                       | Lotação                          |                             |               |                                |
| Empregado<br>LUZIA MARIANO DE SOUZA FERREIRA               |                  |                                       |                                                       | Carteira de Trabalho<br>nº Série |                             |               |                                |
| PIS/PASEP<br>19035052334                                   | RG<br>869433     | CPF<br>95251626134                    | Cód.Empregado<br>23                                   | Data Nasc.<br>19/09/1975         | Data Admissão<br>05/01/2009 | Data da Opção | Data Afastamento<br>31/07/2013 |
| Remuneração<br>534,37                                      | Aviso Prévio     | Pensão Alimentícia                    | Causa afastamento<br>Término do contrato de trabalho. |                                  |                             |               | Cód. saque                     |
| Banco<br>534,37                                            | Agência<br>-     |                                       | Conta<br>-                                            |                                  |                             |               |                                |

| DISCRIMINAÇÃO/RECIBO DAS VERBAS RESCISÓRIAS |                                              |           |             |            |            |                       |                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------------------|-----------------|
| Ordem                                       | Descrição                                    |           |             | Referência | Proventos  | Descontos             |                 |
| 1071                                        | SALDO DE SALÁRIO (RESCISAO)                  |           |             | 30 d       | 678,00     |                       |                 |
| 1072                                        | FÉRIAS PROPORCIONAIS (RESCISÃO)              |           |             | 7/12       | 395,50     |                       |                 |
| 1073                                        | ACRÉSCIMO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS (RESCISÃO) |           |             | 50%        | 197,75     |                       |                 |
| 1076                                        | SALÁRIO PROPORCIONAL DE 13º (RESCISÃO)       |           |             | 7/12       | 395,50     |                       |                 |
| 2008                                        | INSS SALDO DE SALÁRIO                        |           |             | 8.00%      |            | 54,24                 |                 |
| 2011                                        | INSS 13º SALDO DE SALÁRIO                    |           |             | 8.00%      |            | 31,64                 |                 |
| 2020                                        | DEVOLUÇÃO DE 13º ADIANTADO (RESCISÃO)        |           |             |            |            | 339,00                |                 |
| 1                                           | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                     |           |             | 1%         |            | 6,78                  |                 |
| 4                                           | CONTRIBUIÇÃO CASSEMS                         |           |             | 7,5%       |            | 50,85                 |                 |
| Salário Base                                | Base INSS                                    | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF  | Faixa IRRF | 1.666,75              | 482,51          |
| 534,37                                      | 1.073,50                                     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | <b>VALOR LÍQUIDO:</b> | <b>1.184,24</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Local e data do recebimento</b><br><i>Rio Verde - MS, 31 de Julho de 2013</i>                                                                                                                                                                    |  | <b>Carimbo e assinatura do empregador ou preposto</b><br><br><b>Laurindo Luiz Marchezan</b><br>Presidente |                               |
| <b>Assinatura do Trabalhador</b><br><i>Luzia Mariano de Souza Ferreira</i>                                                                                                                                                                          |  | <b>Assinatura do responsável pelo pagamento</b>                                                           |                               |
| <b>HOMOLOGAÇÃO</b><br>Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. |  | <b>Digital do trabalhador</b>                                                                             | <b>Digital do trabalhador</b> |
| Local e data                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                           |                               |
| Carimbo e assinatura do assistente                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Recepção pelo Banco (data e carimbo)</b>                                                               |                               |
| <b>Identificação do órgão homologador</b>                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |                               |