



Estado de Mato Grosso do Sul  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**  
CNPJ Nº 03.169.774/0001-39  
Av. Barão do Rio Branco, 120 - Centro - CEP 79480-000 - Tel.: (67) 3292-1286

Processo Nº 070/2021

Data: 24 / 03 / 2021

Requerente: Camara Municipal Rio Verde-Folha Serv. Efetivos

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 38.854,83 para

ocorrer como despesas realizadas com vencimentos dos servidores

efetivos no mês de Março/2021.



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

**ORDEM DE PAGAMENTO**

*Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.*

010101 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

**Credor**

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
110 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV)		03.169.774/0001-39
Endereço	Cidade/UF	Telefone
BARAO DO RIO BRANCO	120 RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS	

**Ordem de Pagamento**

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
26/03/2021	26/03/2021	127	1

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO/2021.

**Valor Bruto**

38.854,83

(trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos) \* \* \* \* \*

**Empenho**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70 / 1	OR	010101	01.031.0101.2001	3.1.90.11.00	R\$ 38.854,83	R\$ 0,00	R\$ 16.998,89	R\$ 21.855,94

RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh

TOTAL: R\$ 38.854,83 R\$ 0,00 R\$ 16.998,89 R\$ 21.855,94

**Valor Líquido**

(vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) \*\*\*\*\*  
Despesa Líquida: . . . . . R\$ 21.855,94

**Banco**

Conta	Banco	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	DEPÓSITO	83717	21.855,94
TOTAL. . .				R\$ 21.855,94

Desconto(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.90.0.0.02	EMP. CONSIG. SICREDI	R\$ 753,16
9999.90.0.0.04	IRRF	R\$ 4.640,04
9999.90.0.0.05	RPPS	R\$ 4.327,26
9999.90.0.0.07	CASSEMS	R\$ 1.882,05
9999.90.0.0.08	SINDRIOVERDE-MS	R\$ 347,63
9999.90.0.0.10	EMP. CONSG. CEF	R\$ 5.048,75
TOTAL. . .		R\$ 16.998,89



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

## ORDEM DE PAGAMENTO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.**

Recibo

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

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV  
03.169.774/0001-39

Autorização

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contador  
AMAURI OLARTECHEA  
1° SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

999010 - EMP. CONSG. CEF

### Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	
193 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/1107-16	
Endereço	Cidade/UF	Telefone	
VIRIATO BANDEIRA	680 Coxim/MS		

### Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
26/03/2021	26/03/2021	133	1

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA MAR/21-SERVIDORES EFETIVOS.

### Valor Bruto

5.048,75  
(cinco mil e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

### Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
47 / 1	EX	999010			R\$ 5.048,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.048,75

RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh

TOTAL: R\$ 5.048,75 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5.048,75

### Valor Líquido

(cinco mil e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5.048,75

### Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857961
TOTAL . . .			R\$ 5.048,75

### Recibo

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
00.360.305/1107-16

### Autorização

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

AMAURI OLARTECHEA  
1° SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

999008 - SINDRIOVERDE-MS

<b>Credor</b>	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
<b>32 SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC. PUBLICOS MUNICIPA</b>	33.782.038/0001-12
Endereço	Cidade/UF
ROD MS 427 KM 3,5	RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS

<b>Ordem de Pagamento</b>			
Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
<b>26/03/2021</b>	<b>26/03/2021</b>	<b>132</b>	<b>1</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA MAR/21 - SERVIDORES EFETIVOS.

**Valor Bruto**

347,63  
 (trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46 / 1	EX	999008		R\$ 347,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347,63
<b>RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh</b>				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 347,63</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 347,63</b>

**Valor Líquido**

(trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 347,63**

Conta	Banco	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	TRANSFERÊNCIA	550753	347,63
<b>TOTAL . . .</b>				<b>R\$ 347,63</b>

**Recibo**

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

SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC. PUBLICOS MUNICIPA  
33.782.038/0001-12

**Autorização**

_____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE DA CÂMARA	_____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETARIO
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

999004 - IRRF

### Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
79 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE		03.354.560/0001-32
Endereço	Cidade/UF	Telefone
BARÃO DO RIO BRANCO 173	RIO VERDE DE MATO GROSSO/	

### Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
26/03/2021	26/03/2021	129	1

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM IRRF REF. FOLHA MAR/21 - SERVIDORES EFETIVOS.

### Valor Bruto

4.640,04  
 (quatro mil, seiscentos e quarenta reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

### Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43 / 1	EX	999004		R\$ 4.640,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.640,04
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh							
TOTAL:				R\$ 4.640,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.640,04

### Valor Líquido

(quatro mil, seiscentos e quarenta reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
 Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.640,04

### Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	ORDEM BANCÁRIA 32604	4.640,04
TOTAL . . .			R\$ 4.640,04

### Recibo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE  
03.354.560/0001-32

### Autorização

_____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE DA CÂMARA	 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETARIO
---	---

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

999002 - EMP. CONSIG. SICREDI

**Credor**

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
267 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CELEIRO CENTRO OESTE		03.566.655/0001-10
Endereço	Cidade/UF	Telefone
Matogrosso do Sul	1054 São Gabriel do Oeste/MS	

**Ordem de Pagamento**

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
26/03/2021	26/03/2021	128	1

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA MAR/21-SERVIDORES EFETIVOS.

**Valor Bruto**

753,16

(setecentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) \* \* \* \* \*

**Empenho**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42 / 1	EX	999002		R\$ 753,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 753,16

RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh

TOTAL:	R\$ 753,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 753,16
--------	------------	----------	----------	------------

**Valor Líquido**

(setecentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 753,16

**Banco**

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857962
TOTAL . . .			R\$ 753,16

**Recibo**

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

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CELEIRO CENTRO OESTE  
03.566.655/0001-10

**Autorização**

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

AMAURO OLARTECHEA  
1° SECRETARIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0793	8	5	12.569-5	5	800	887961	0
018	001	0793	8	5	12.569-5	5	800	887961	0

Pague por este cheque a quantia de Dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e tres reais e

vinte e cinco centavos e centavos acima

a Caixa Economica Federal ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 26 de Março de 2021



*[Handwritten Signature]*

RIO VERDE M.GR0550 MS  
 00.000.000/0793.61  
 AV. BARAO R. BRANCO 173  
 PESSOA JURIDICA  
 CONFECAO: 02/2021

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° C3  
 018 001 0783 8 3 12.989-3 8 800 857982 8 R\$ = 2.239,01 =  
018 001 0783 8 3 12.989-3 8 800 857982 8 8 800 857982

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, duzentos e trinta e nove reais e um centavo.**

a **Sicredi** e centavos acima ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 26 de Março de 2021



RIO VERDE M.GR0550 MS  
 00.000.000/0753.61  
 AV. BARÃO R. BRANCO 173  
 PESSOA JURÍDICA  
 CNF/ECCAO: 02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS  
 CNPJ 03.159.771/0001-39  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



---

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

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

**Creditado**

Nome SINDICATO F P M RIO VERDE  
Agência 753-6  
Conta corrente 12508-3  
Valor 607,37  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE690390 AMAURI OLARTECHEA 26/03/2021 09:32:31  
JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA 26/03/2021 09:35:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

26/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:35:41  
075300753 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

0019000090305612800601658605173485910000464004

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO R VERDE MATO GROSSO

NOME FANTASIA:

RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA

CNPJ: 03.354.560/0001-32

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MA

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO 32.604

NOSSO NUMERO 30561280001658605

CONVENIO 03056128

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 4.640,04

VALOR COBRADO 4.640,04

=====

NR. AUTENTICACAO E.74A.CDD.908.6BB.265

=====

**MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO****Coordenadoria de Arrecadação Tributária**

Cidade: Rio Verde de Mato Grosso Av.: BARAO DO RIO BRANC N.º: 150 Cep.: 79.480.000 Fone/Fax: (67) 3292-1837

**INFORMATIVO RECEITAS DIVERSAS****Lançado pela Receita: 800 - RECEITAS DIVERSAS**

Referente	Cód. Lanç.	Tributo	Parc.	Ano	Vencimento	Valor	Correção	Juros	Multa	Desc.	Total
76193		IRRF	1	2021	15/04/2021	4640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,04
				2021							

IRRF REFERENTE FOLHA MARÇO/2021 - SERVIDORES EFETIVOS

**BANCO DO BRASIL | 001 |****Recibo do Sacado****00190.00009 03056.128006 01658.605173 4 85910000464004**

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						Vencimento <b>15/04/2021</b>	
Cedente MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -	
Data Documento 25/03/2021		Nº do Documento 000076193/001		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2021	
Nosso Número 30561280001658605							
Uso do banco	CIP 000	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 4.640,04	
Instruções 1. Pagar Somente nas agências do Banco do Brasil 2. Após o vencimento será cobrado juros de 1% ao mês mais multa de 2%  <b>PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL</b>  IRRF REFERENTE FOLHA MARÇO/2021 - SERVIDORES EFETIVOS						(-) Descontos/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
SACADO 13453 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO Avenida AV BARAO DO RIO BRANCO, 120 BAIRRO: CENTRO CEP: 79480-000 Rio Verde de Mato Grosso - 24						CPF/CNPJ03.169.774/0001-39	
SACADO/AVALISTA						Código de Baixa	

**ESTADO MATO GROSSO DO SUL**

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

**NOTA DE EMPENHO****Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.****01 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS****Credor**

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
110 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV			03.169.774/0001-39	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
BARAO DO RIO BRANCO	120	RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS	6732921286	

**Empenho**

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
<b>OR - Ordinário</b>				<b>70</b>	<b>1 of 1</b>
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
24/03/2021			OUTRO NÃO APLICÁVEL		
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Número:
				Código:	

**Dotação**

Nro Red.	Classificação Funcional
3	01.031.0101-2001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Natureza da Despesa	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento da Despesa	
3.1.90.11.03 -Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.300.000,00	1.983.481,80	<b>38.854,83</b>	1.944.626,97

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO/2021.

**Descrição dos Itens**

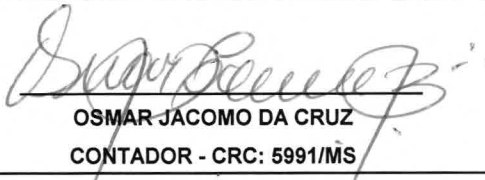
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				<b>Total:</b>	<b>38.854,83</b>

**Por Extenso**

trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos \*\*\*\*\*

**Autorização**

\_\_\_\_\_  
 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

  
 OSMAR JACOMO DA CRUZ  
 CONTADOR - CRC: 5991/MS

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

BARAO DO RIO BRANCO, 120, CENTRO. RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

Mês/Ano

03/2021

Página 1 de 2

23/03/2021 09:06:01

**Folha de Pagamento**

Subdivisão igual a 010201

**Data Pagamento: 30/03/2021 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	01/12/1987	0005 - AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.118,22	D 026	CONSIGNADO CEF	36/84	77,79
P 016	ADICIONAL DE INCENTIVO A	10.00	211,82	D 026	CONSIGNADO CEF	16/84	95,00
P 706	QUINQUENIO	31.00	656,65	D 026	CONSIGNADO CEF	16/84	92,16
				D 026	CONSIGNADO CEF	16/84	45,75
				D 026	CONSIGNADO CEF	16/84	63,12
				D 026	CONSIGNADO CEF	16/84	50,28
				D 026	CONSIGNADO CEF	5/60	388,02
				D 201	SINDRIOVERDE-MS	1.00	29,87
				D 223	CASSEMS	100.00	230,27
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	49,84
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	418,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.986,69	2.986,69	2.986,69	1.540,24	1.446,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	08/02/1999	0003 - TECNICO LEGISLATIVO I

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.691,65	D 026	CONSIGNADO CEF	8/84	69,52
P 029	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS	80.00	2.153,32	D 026	CONSIGNADO CEF	8/84	91,79
P 706	QUINQUENIO	22.00	592,16	D 026	CONSIGNADO CEF	8/84	151,72
				D 026	CONSIGNADO CEF	8/84	155,36
				D 026	CONSIGNADO CEF	8/84	114,49
				D 026	CONSIGNADO CEF	8/84	457,07
				D 026	CONSIGNADO CEF	1/84	222,07
				D 201	SINDRIOVERDE-MS	1.00	54,37
				D 223	CASSEMS	100.00	473,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	447,29
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	459,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.283,81	5.437,13	5.437,13	2.696,98	2.740,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	08/02/1999	0005 - AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.118,22	D 026	CONSIGNADO CEF	13/84	70,49
P 706	QUINQUENIO	22.00	466,01	D 026	CONSIGNADO CEF	10/84	111,48
				D 027	CONSIGNADO SICREDI	22/96	29,74
				D 027	CONSIGNADO SICREDI	18/76	31,25
				D 027	CONSIGNADO SICREDI	18/96	250,17
				D 027	CONSIGNADO SICREDI	6/96	228,84
				D 027	CONSIGNADO SICREDI	4/96	31,58
				D 027	CONSIGNADO SICREDI	4/96	147,04
				D 201	SINDRIOVERDE-MS	1.00	25,84
				D 223	CASSEMS	100.00	225,09
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	23,88
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	361,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.584,23	2.584,23	2.584,23	1.537,19	1.047,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	OSMAR JACOMO DA CRUZ	08/02/1999	0017 - ADMINISTRADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	7.751,97	D 201	SINDRIOVERDE-MS	1.00	164,34
P 010	INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93	50.00	3.875,99	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	3.032,43
P 701	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS	40.00	3.100,79	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	1.866,67
P 706	QUINQUENIO	22.00	1.705,43				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.333,39	16.434,18	16.434,18	5.063,44	11.370,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	RAMILENE SILVA FLORES	08/02/1999	0003 - TECNICO LEGISLATIVO I

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.691,65	D 026	CONSIGNADO CEF	8/84	597,90
P 010	INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93	50.00	1.345,83	D 026	CONSIGNADO CEF	8/84	141,43

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

BARAO DO RIO BRANCO, 120, CENTRO. RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

Mês/Ano

**03/2021**

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

23/03/2021 09:06:01

Subdivisão igual a 010201

**Data Pagamento: 30/03/2021 - Folha Mensal**

P 029	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS	100.00	2.691,65	D 026	CONSIGNADO CEF	8/84	643,37
P 706	QUINQUENIO	22.00	592,16	D 026	CONSIGNADO CEF	8/84	50,26
				D 026	CONSIGNADO CEF	8/84	95,03
				D 026	CONSIGNADO CEF	8/84	58,65
				D 026	CONSIGNADO CEF	8/84	118,34
				D 026	CONSIGNADO CEF	3/84	172,92
				D 026	CONSIGNADO CEF	1/84	183,64
				D 027	CONSIGNADO SICREDI	7/96	34,54
				D 201	SINDRIOVERDE-MS	1.00	73,21
				D 223	CASSEMS	100.00	637,68
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	913,62
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	648,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.629,64	7.321,29	7.321,29	4.368,74	2.952,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	VERONICA MARTINS FREITAS	12/11/1999	0003 - TECNICO LEGISLATIVO I

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.691,65	D 026	CONSIGNADO CEF	66/96	102,49
P 016	ADICIONAL DE INCENTIVO A	30.00	807,50	D 026	CONSIGNADO CEF	2/72	295,73
P 706	QUINQUENIO	22.00	592,16	D 026	CONSIGNADO CEF	2/72	167,92
				D 026	CONSIGNADO CEF	2/72	164,96
				D 223	CASSEMS	100.00	315,44
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	172,98
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	572,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.091,31	4.091,31	4.091,31	1.792,30	2.299,01

**Total Geral: 6**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.909,07	38.854,83	38.854,83	16.998,89	21.855,94

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

BARAO DO RIO BRANCO, 120, CENTRO. RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

23/03/2021 09:07:51

**Resumo Contábil Geral**

Nome Subdivisão igual a SERVIDORES EFETIVOS

Total de Vencimentos	38.854,83	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	38.854,83 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.059,64 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		45.914,47
Total Bruto	38.854,83	Total de Descontos	
Total de Descontos	16.998,89	Total de Descontos	16.998,89 (+)
Total Líquido	21.855,94	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		16.998,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal)	7.059,64	0,00	0,00	0,00	7.059,64	
<b>Total</b>	<b>7.059,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.059,64</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
<b>Total</b>	<b>6</b>
Quantidade de trabalhadores processados	6

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	20.063,36	Salário Base
010	INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93	2	100,00	5.221,82	
016	ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	2	40,00	1.019,32	
028	B.C. MARGEM CONSIGNADO 30%	6	180,00	11.656,45	Base de cálculo
029	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS -	2	180,00	4.844,97	
701	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS -	1	40,00	3.100,79	
706	QUINQUENIO	6	26,00	4.604,57	
898	CASSEMS PATRONAL	5	38,55	1.728,62	Base de cálculo
899	CASSEMS - B.C.	5	41,55	1.882,05	Base de cálculo
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			386,00	18.791,47	
Salário Base			180,00	20.063,36	
Base de cálculo			260,10	15.267,12	
<b>Total</b>			<b>826,10</b>	<b>54.121,95</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
026	CONSIGNADO CEF	29	2.388,00	5.048,75	-
027	CONSIGNADO SICREDI	7	652,00	753,16	-
201	SINDRIOVERDE-MS	5	5,00	347,63	-
223	CASSEMS	5	0,00	1.882,05	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	6	112,50	4.640,04	-
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	6	84,00	4.327,26	-
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			3.241,50	15.116,84	
Receita Orçamentária			0,00	1.882,05	
<b>Total</b>			<b>260,10</b>	<b>16.998,89</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

BARAO DO RIO BRANCO, 120, CENTRO. RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

Mês/Ano

**03/2021****Folha Mensal**

Página 2 de 2

23/03/2021 09:07:51

**Resumo Contábil Geral**

Nome Subdivisão igual a SERVIDORES EFETIVOS

30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar, vinculado a Regime Próprio de Previdência.	4.327,26
Total	4.327,26

Base de I.R.R.F.	38.854,83
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	30.909,07
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal,	30.909,07