



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 052/2021

Data: 25 / 02 / 2021

Requerente: Camara Municipal Rio Verde-Folha Adm. Efetivos

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 46.526,16 para

ocorrer como despesas realizadas com vencimentos dos servidores

efetivos no mês de Fevereiro/21.

**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
01/03/2021	01/03/2021	78	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/21.

Valor Bruto

753,16

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

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21 / 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	857942
			753,16
TOTAL. . .			R\$ 753,16

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 01/03/2021

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

Autorização

CLEISMAIRA 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.

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
01/03/2021	01/03/2021	79	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM IRRF RETIDO FOLHA SERVIDORES NO MES DE FEV/21.

Valor Bruto

6.542,82
 (seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22 / 1	EX	999004		R\$ 6.542,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.542,82
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh							
TOTAL:				R\$ 6.542,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.542,82

Valor Líquido

(seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
 Despesa Líquida: R\$ 6.542,82

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	ORDEM BANCÁRIA 30103	6.542,82
TOTAL. . .			R\$ 6.542,82

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 01/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
 03.354.560/0001-32

Autorização

CLEISMAIRA 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.

999008 - SINDRIOVERDE-MS

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

Ordem de Pagamento			
Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
01/03/2021	01/03/2021	82	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA SERVIDORES NO MES DE FEV EREIRO/21.

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
25 / 1	EX	999008		R\$ 347,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347,63
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh							
TOTAL:				R\$ 347,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347,63

Valor Líquido

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

Despesa Líquida: **R\$ 347,63**

Banco			
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857939
TOTAL			R\$ 347,63

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 01/03/2021

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

Autorização

 CLEISYRA 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.

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
01/03/2021	01/03/2021	83	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NO MES DE FEVEREIRO/21.

Valor Bruto

4.643,06
 (quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e seis centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26 / 1	EX	999010		R\$ 4.643,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.643,06

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

TOTAL: R\$ 4.643,06 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.643,06

Valor Líquido

(quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e seis centavos) * * * * *
 Despesa Líquida: R\$ 4.643,06

Banco

Conta	N.	LOCAL	FUNCIONAL	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5				CHEQUE	857941	4.643,06
TOTAL . . .						R\$ 4.643,06

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 01/03/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/1107-16

Autorização

 CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE DA CÂMARA	 AMAURI OLARTECHEA 1° SECRETARIO
---	--

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0733	6	3	12.369-3	3	800	837941	3
018	001	0733	6	3	12.569-3	3	800	837941	3

R\$=4.643,06=

Pague por este cheque a quantia de quatro mil, seiscentos e quarenta e tres reais e seis

centavos e centavos acima

a Caixa Economica Federal ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 26 de Fevereiro de 2021



[Handwritten Signature]

RIO VERDE M.GROSSO MS
 00.000.000/0733.61
 AV BARAO R BRANCO 173
 PESSOA JURIDICA
 CONFECCAO: 02/2021

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



Pague por este cheque a quantia de Setecentos e cinquenta e tres reais e dezesséis centavos e centavos acima

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
018 001 0753 0 3 12.389-3 3 800 837942 3 R\$ = 753,16=
001 0753 12.389-3 800 837942

a Siciredi

Rio Verde-MS, 26 de Fevereiro de 2021

ou à sua ordem



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753.61
AV BARÃO R BRANCO 173
PESSOA JURIDICA
CONFECCAO: 02/2021

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

Reverendo



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:49:26
075300753 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090305612800601653873172185600000654282

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO R VERDE MATO GROSSO
NOME FANTASIA:
RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA
CNPJ: 03.354.560/0001-32

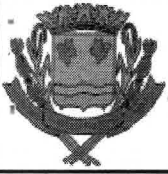
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MA
CNPJ: 03.169.774/0001-39

NR. DOCUMENTO	30.103
NOSSO NUMERO	30561280001653873
CONVENIO	03056128
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	6.542,82
VALOR COBRADO	6.542,82

=====

NR.AUTENTICACAO	3.6CF.BF5.475.C33.BC8
-----------------	-----------------------

=====

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

Cidade: Rio Verde de Mato Grosso Av.: BARAO DO RIO BRANCO 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
75986		IRRF	1	2021	15/03/2021	6542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.542,82
				2021							

IRRF REFERENTE FOLHA FEVEREIRO/2021 - SERVIDORES EFETIVOS

**BANCO DO BRASIL | 001 |****Recibo do Sacado**
00190.00009 03056.128006 01653.873172 1 85600000654282

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						Vencimento 15/03/2021
Cedente MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -
Data Documento 25/02/2021	Nº do Documento 000075986/001		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/2021	Nosso Número 30561280001653873
Uso do banco	CIP 000	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 6.542,82
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%.						(-) Descontos/Abatimentos
PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL IRRF REFERENTE FOLHA FEVEREIRO/2021 - SERVIDORES EFETIVOS						(-) 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

Recebimento através do cheque Nº



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
26/02/2021	26/02/2021	70	1

Histórico

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

Valor Bruto

46.526,16
(quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52 / 1	OR	010101	01.031.0101.2001	3.1.90.11.00	R\$ 46.526,16	R\$ 0,00	R\$ 18.495,98

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

TOTAL: R\$ 46.526,16 R\$ 0,00 R\$ 18.495,98 R\$ 28.030,18

Valor Líquido

(vinte e oito mil e trinta reais e dezoito centavos) * * * * *
Despesa Líquida: R\$ 28.030,18

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5 Banco do Brasil S.A.	OUTROS	10309	28.030,18
TOTAL. . .			R\$ 28.030,18

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\$ 6.542,82
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\$ 4.643,06
TOTAL. . .		R\$ 18.495,98



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: 26/02/2021

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

Autorização


CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO

PRESIDENTE DA CÂMARA

AMAURI OLARTECHEA

1° SECRETARIO



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
OR - Ordinário				52	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
25/02/2021			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	2.015.970,36	46.526,16	1.969.444,20

Histórico

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

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	46.526,16

Por Extenso

quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e dezesseis 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

Folha Mensal/Perias

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

Mês/Ano

02/2021

Página 1 de 1

24/02/2021

Relação para Assinatura**Matrícula Nome do Funcionário**

13-1 ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA

20-1 LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA

18-1 MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO

12-1 OSMAR JACOMO DA CRUZ

14-1 RAMILENE SILVA FLORES

16-1 VERONICA MARTINS FREITAS

GERAL: Qtde.: 6

**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

02/2021

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

24/02/2021 07:31:34

Subdivisão igual a 010201

Data Pagamento: 26/02/2021 - 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	35/84	77,79
P 016	ADICIONAL DE INCENTIVO A	10.00	211,82	D 026	CONSIGNADO CEF	15/84	95,00
P 706	QUINQUENIO	31.00	656,65	D 026	CONSIGNADO CEF	15/84	92,16
				D 026	CONSIGNADO CEF	15/84	45,75
				D 026	CONSIGNADO CEF	15/84	63,12
				D 026	CONSIGNADO CEF	15/84	50,28
				D 026	CONSIGNADO CEF	4/60	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	7/84	69,52
P 029	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS	80.00	2.153,32	D 026	CONSIGNADO CEF	7/84	91,79
P 706	QUINQUENIO	22.00	592,16	D 026	CONSIGNADO CEF	7/84	151,72
P 908	50% FERIAS	30 D	2.718,57	D 026	CONSIGNADO CEF	7/84	155,37
				D 026	CONSIGNADO CEF	7/84	114,49
				D 026	CONSIGNADO CEF	7/84	457,08
				D 201	SINDRIOVERDE-MS	1.00	54,37
				D 223	CASSEMS	100.00	473,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.194,89
				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	8.155,70	8.155,70	3.222,53	4.933,17

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	12/84	70,49
P 706	QUINQUENIO	22.00	466,01	D 026	CONSIGNADO CEF	9/84	111,48
P 908	50% FERIAS	30 D	1.292,11	D 027	CONSIGNADO SICREDI	21/96	29,74
				D 027	CONSIGNADO SICREDI	17/76	31,25
				D 027	CONSIGNADO SICREDI	17/96	250,17
				D 027	CONSIGNADO SICREDI	5/96	228,84
				D 027	CONSIGNADO SICREDI	3/96	31,58
				D 027	CONSIGNADO SICREDI	3/96	147,04
				D 201	SINDRIOVERDE-MS	1.00	25,84
				D 223	CASSEMS	100.00	225,09
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	172,38
				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	3.876,34	3.876,34	1.685,69	2.190,65

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	7/84	597,90
P 010	INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93	50.00	1.345,83	D 026	CONSIGNADO CEF	7/84	141,43
P 029	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS	100.00	2.691,65	D 026	CONSIGNADO CEF	7/84	643,37

**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

02/2021

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

24/02/2021 07:31:34

Subdivisão igual a 010201

Data Pagamento: 26/02/2021 - Folha Mensal

P 706	QUINQUENIO	22.00	592,16	D 026	CONSIGNADO CEF	7/84	50,26
P 908	50% FERIAS	30 D	3.660,65	D 026	CONSIGNADO CEF	7/84	95,03
				D 026	CONSIGNADO CEF	7/84	58,65
				D 026	CONSIGNADO CEF	7/84	118,34
				D 026	CONSIGNADO CEF	2/84	172,92
				D 027	CONSIGNADO SICREDI	6/96	34,54
				D 201	SINDRIOVERDE-MS	1,00	73,21
				D 223	CASSEMS	100,00	637,68
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.920,30
				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	10.981,94	10.981,94	5.191,78	5.790,16

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	65/96	102,49
P 016	ADICIONAL DE INCENTIVO A	30.00	807,50	D 026	CONSIGNADO CEF	1/72	295,73
P 706	QUINQUENIO	22.00	592,16	D 026	CONSIGNADO CEF	1/72	167,92
				D 026	CONSIGNADO CEF	1/72	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	46.526,16	46.526,16	18.495,98	28.030,18

**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

02/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

24/02/2021 07:35:51

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 010201

Total de Vencimentos	46.526,16	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	46.526,16 (+)
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		53.585,80
Total Bruto	46.526,16	Total de Descontos	
Total de Descontos	18.495,98	Total de Descontos	18.495,98 (+)
Total Líquido	28.030,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		18.495,98
↳ 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	
Total	7.059,64	0,00	0,00	0,00	7.059,64	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
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
908	50% FERIAS	3	90,00	7.671,33	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			476,00	26.462,80	
Salário Base			180,00	20.063,36	
Base de cálculo			260,10	15.267,12	
Total			916,10	61.793,28	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
026	CONSIGNADO CEF	27	2.220,00	4.643,06	
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	120,00	6.542,82	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	6	84,00	4.327,26	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			3.081,00	16.613,93	
Receita Orçamentária			0,00	1.882,05	
Total			260,10	18.495,98	

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

02/2021

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/02/2021 07:35:51

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 010201

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.	46.526,16	Base de Previdência Total	30.909,07
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal,	30.909,07