



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 051/2021

Data: 25 / 02 / 2021

Requerente: Camara Municipal Rio Verde-Folha Legislativo

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 80.503,61 para

ocorrer como despesas realizadas com subsídios dos vereadores

no mês de Fevereiro/21.



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/MT	

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
01/03/2021	01/03/2021	74	1

Histórico

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

Valor Bruto

9.623,03

(nove mil, seiscentos e vinte e três reais e três centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 1	EX	999004		R\$ 9.623,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.623,03

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

TOTAL: R\$ 9.623,03 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 9.623,03

Valor Líquido

(nove mil, seiscentos e vinte e três reais e três centavos) * * * * *
Despesa Líquida: R\$ 9.623,03

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	ORDEM BANCÁRIA 30102	9.623,03
TOTAL . . .			R\$ 9.623,03

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	Telefone
ROD MS 427 KM 3,5	RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS	

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
01/03/2021	01/03/2021	76	1

Histórico

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

Valor Bruto

73,19
 (setenta e três reais e dezenove centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 1	EX	999008		R\$ 73,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,19
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh							
TOTAL:				R\$ 73,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,19

Valor Líquido

(setenta e três reais e dezenove centavos) * * * * *
 Despesa Líquida: **R\$ 73,19**

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857942
TOTAL. . .			R\$ 73,19

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

 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.

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	77	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA VEREADORES MES DE FEVEREIRO/21.

Valor Bruto

11.015,97
 (onze mil e quinze reais e noventa e sete centavos) * * * * *
 * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 1	EX	999010		R\$ 11.015,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.015,97

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

TOTAL: R\$ 11.015,97 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 11.015,97

Valor Líquido

(onze mil e quinze reais e noventa e sete centavos) * * * * *
 Despesa Líquida: R\$ 11.015,97

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857940
TOTAL. . .			R\$ 11.015,97

Recibo

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/1107-16

Autorização

CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO

PRESIDENTE DA CÂMARA

AMAURI OLARTECHEA

1° SECRETARIO

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N°	C3
018	001	0783	8	3	12.989-3	5	800	887940	7
<small>DEB</small>	<small>001</small>	<small>0783</small>	<small>8</small>	<small>3</small>	<small>12.989-3</small>	<small>5</small>	<small>800</small>	<small>887940</small>	<small>7</small>

R\$=11.015,97=

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, quinze reais e noventa e sete centavos e centavos acima

Caixa Economica Federal ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 26 de Fevereiro de 2021



[Handwritten Signature]

RIO VERDE, M. GR0550 MS
 00.000.000/0783.61
 AV BARAO R. BRANCO 173
 PESSOA JURIDICA
 CONFECIDO: 02/2021

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:49:26
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090305612800601653872174985600000962303

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 30.102

NOSSO NUMERO 30561280001653872

CONVENIO 03056128

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 9.623,03

VALOR COBRADO 9.623,03

NR.AUTENTICACAO 6.514.B1A.F53.A02.07C

=====

**MUNICÍPIO 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
75985		IRRF	1	2021	15/03/2021	9623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,03
				2021							

IRRF REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO/2021 - VEREADORES

**BANCO DO BRASIL | 001 |****Recibo do Sacado**
00190.00009 03056.128006 01653.872174 9 85600000962303

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						Vencimento 15/03/2021	
Cedente MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -	
Data Documento 25/02/2021		Nº do Documento 000075985/001		Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/2021	
Nosso Número 30561280001653872							
Uso do banco	CIP 000	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 9.623,03	
PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL IRRF REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO/2021 - VEREADORES						(-) 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 Código de Baixa	
SACADO/AVALISTA							



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
111 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO		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	69	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2021.

Valor Bruto

80.503,61

(oitenta mil, quinhentos e três reais e sessenta e um centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51 / 1	OR	010101	01.031.0101.2001	3.1.90.11.00	R\$ 80.503,61	R\$ 0,00	R\$ 31.655,10

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

TOTAL: R\$ 80.503,61 R\$ 0,00 R\$ 31.655,10 R\$ 48.848,51

Valor Líquido

(quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
Despesa Líquida: R\$ 48.848,51

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	OUTROS	10309
			48.848,51
TOTAL. . .			R\$ 48.848,51

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

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.90.0.0.03	INSS	R\$ 8.271,67
9999.90.0.0.04	IRRF	R\$ 9.623,03
9999.90.0.0.07	CASSEMS	R\$ 2.671,24
9999.90.0.0.08	SINDRIOVERDE-MS	R\$ 73,19
9999.90.0.0.10	EMP. CONSG. CEF	R\$ 11.015,97
TOTAL. . .		R\$ 31.655,10



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

ORDEM DE PAGAMENTO

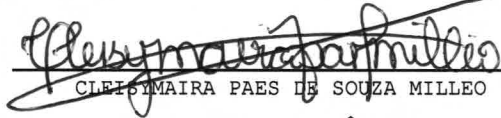
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

Recibo

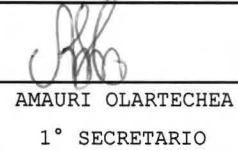
Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 26/02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO
03.169.774/0001-39

Autorização


CLEYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contador


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	
111 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO			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				51	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	
3.1.90.11.06 - Subsídio Vereador	
Vinculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.300.000,00	2.096.473,97	80.503,61	2.015.970,36

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2021.

Descrição dos Itens

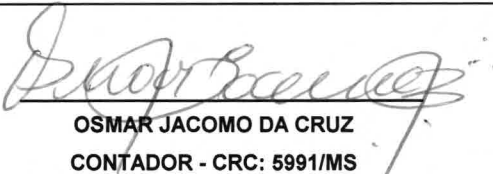
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	80.503,61

Por Extenso

oitenta mil, quinhentos e três reais e sessenta e um 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/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**

120-1 AMAURI OLARTECHEA

124-1 CARLOS DA ROCHA PONTES

71-2 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO

123-1 EMERSON ALVES FLORES

4-3 FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO

129-1 ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA

127-1 JOANES PIMENTEL VIEIRA

125-1 JOSE ALVES PIMENTA NETO

128-1 JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA

85-2 LIDIANE FARIAS DE SOUZA

122-1 NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA

GERAL: Qtde.: 11

**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

24/02/2021 07:26:12

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 010102

Data Pagamento: 26/02/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
120-1	AMAURI OLARTECHEA	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSIDIO	30.00D	7.318,51	D 026	CONSIGNADO CEF	1/12	1.869,20
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	884,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.318,51	7.318,51	7.318,51	3.505,47	3.813,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
124-1	CARLOS DA ROCHA PONTES	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSIDIO	30.00D	7.318,51	D 030	TAXA ADESAO CASSEMS	1.00	30,00
				D 223	CASSEMS	100.00	637,44
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	936,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.318,51	7.318,51	7.318,51	2.355,85	4.962,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
71-2	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSIDIO	30.00D	7.318,51	D 026	CONSIGNADO CEF	1/46	1.579,66
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	884,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.318,51	7.318,51	7.318,51	3.215,93	4.102,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
123-1	EMERSON ALVES FLORES	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSIDIO	30.00D	7.318,51	D 026	CONSIGNADO CEF	1/46	1.185,96
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	884,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.318,51	7.318,51	7.318,51	2.822,23	4.496,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-3	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSIDIO	30.00D	7.318,51	D 026	CONSIGNADO CEF	1/46	1.999,12
				D 201	SINDRIOVERDE-MS	1.00	73,19
				D 223	CASSEMS	100.00	674,03
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	780,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.318,51	7.318,51	7.318,51	4.278,34	3.040,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
129-1	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSIDIO	30.00D	7.318,51	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	884,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.318,51	7.318,51	7.318,51	1.636,27	5.682,24

**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

24/02/2021 07:26:12

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 010102

Data Pagamento: 26/02/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
127-1	JOANES PIMENTEL VIEIRA	01/01/2021	0001 - VEREADOR			
P 002	SUBSIDIO	30.00D 7.318,51	D 223 CASSEMS D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	100.00 674,03 11.69 751,97 27.50 832,16		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.318,51	7.318,51	7.318,51	2.258,16	5.060,35
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
125-1	JOSE ALVES PIMENTA NETO	01/01/2021	0001 - VEREADOR			
P 002	SUBSIDIO	30.00D 7.318,51	D 026 CONSIGNADO CEF D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1/46 2.186,53 11.69 751,97 27.50 832,16		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.318,51	7.318,51	7.318,51	3.770,66	3.547,85
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
128-1	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	01/01/2021	0001 - VEREADOR			
P 002	SUBSIDIO	30.00D 7.318,51	D 026 CONSIGNADO CEF D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1/46 2.195,50 11.69 751,97 27.50 884,30		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.318,51	7.318,51	7.318,51	3.831,77	3.486,74
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
85-2	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	01/01/2021	0001 - VEREADOR			
P 002	SUBSIDIO	30.00D 7.318,51	D 223 CASSEMS D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	100.00 655,74 11.69 751,97 27.50 884,30		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.318,51	7.318,51	7.318,51	2.292,01	5.026,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
122-1	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	01/01/2021	0001 - VEREADOR			
P 002	SUBSIDIO	30.00D 7.318,51	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11.69 751,97 27.50 936,44		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.318,51	7.318,51	7.318,51	1.688,41	5.630,10
Total Geral: 11						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	80.503,61	80.503,61	80.503,61	31.655,10	48.848,51

**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 1

24/02/2021 07:29:31

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 010102

Total de Vencimentos	80.503,61	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	80.503,61 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	16.905,79 (+)
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		97.409,40
Total Bruto	80.503,61	Total de Descontos	
Total de Descontos	31.655,10	Total de Descontos	31.655,10 (+)
Total Líquido	48.848,51	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		31.655,10
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 Servidor público não-efetivo (demissível ad nutum o	16.905,79	0,00	0,00	0,00	16.905,79	
Total	16.905,79	0,00	0,00	0,00	16.905,79	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SUBSIDIO	11	270,00	80.503,61	Salário Base
028	B.C. MARGEM CONSIGNADO 30%	11	330,00	24.151,05	Base de cálculo
898	CASSEMS PATRONAL	4	30,84	2.257,04	Base de cálculo
899	CASSEMS - B.C.	4	36,09	2.641,24	Base de cálculo
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			270,00	80.503,61	
Base de cálculo			396,93	29.049,33	
Total			666,93	109.552,94	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
026	CONSIGNADO CEF	6	242,00	11.015,97	
030	TAXA ADESAO CASSEMS	1	0,00	30,00	
201	SINDRIOVERDE-MS	1	1,00	73,19	
223	CASSEMS	4	0,00	2.641,24	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA - INSS	11	128,57	8.271,67	
920	IRRF - SALARIO	11	302,50	9.623,03	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			674,07	29.013,86	
Receita Orçamentária			0,00	2.641,24	
Total			396,93	31.655,10	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por meio de legislação especial, não regido pela CLT).	8.271,67
Total	8.271,67

Base de I.R.R.F.	80.503,61
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	80.503,61
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor público não-efetivo (demissível ad nutum ou	80.503,61

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 4

Relação do Crédito Bancário

25/02/2021 11:11:45

Dados do Convênio**Nome: CONVENIO BB****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 0753-6**

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 0753-6			
120-1	AMAURI OLARTECHEA	21312-8	3.813,04
144-1	ANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	13614-X-	2.271,04
124-1	CARLOS DA ROCHA PONTES	16815-7	4.962,66
71-2	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	13680-8	4.102,58
45-2	ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	21279-2	2.043,44
123-1	EMERSON ALVES FLORES	21263-6	4.496,28
13-1	ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	13197-0	1.446,45
139-1	FLAVIA RENATA CENACHI ESCOBAR DOS REIS	19851-X	2.726,89
4-3	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	6827-6	3.040,17
138-1	IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	21269-5	2.271,04
129-1	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	13144-X	5.682,24
135-1	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	16015-6	2.051,49
134-1	JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	18608-2	2.051,49
128-1	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	21311-X	3.486,74
98-1	LEI DIMEIRA DOS REIS	13148-2	1.815,88
141-1	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	21271-7	2.010,50
85-2	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	20284-3	5.026,50
137-1	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	21268-7	2.046,70
20-1	LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	21267-9	4.933,17
80-2	LUZILEYA VALDEZ ARAUJO PELEGRINI	19993-1	1.353,66
18-1	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	13156-3	2.190,65
132-1	NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	12525-3	1.804,88
102-2	NATTALY FREITAS DA FONSECA MAGGIONI	19265-1	2.054,79
122-1	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	21264-4	5.630,10
12-1	OSMAR JACOMO DA CRUZ	6301-0	11.370,74
14-1	RAMILENE SILVA FLORES	21290-3	5.790,16
73-2	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	21292-X	1.793,88
16-1	VERONICA MARTINS FREITAS	6313-4	2.299,01
136-1	VINICIUS ALVES DE LIMA	12812-0	2.271,04

Quantidade por Agência: 29**Total: 96.837,21**

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 4

Relação do Crédito Bancário

25/02/2021 11:11:45

Dados do Convênio

Nome: CONVENIO BB**Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 0753-6**

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 2916-5			
125-1	JOSE ALVES PIMENTA NETO	130026-1	3.547,85

Quantidade por Agência: 1**Total: 3.547,85**

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 3 de 4

Relação do Crédito Bancário

25/02/2021 11:11:45

Dados do Convênio**Nome: CONVENIO BB****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 0753-6**

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 3491-6			
143-1	SAULO CAMPOS VIANA	35135-0	3.741,45

Quantidade por Agência: 1**Total: 3.741,45**

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 4 de 4

25/02/2021 11:11:45

Relação do Crédito Bancário**Dados do Convênio****Nome: CONVENIO BB****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 0753-6**

Matricula	Nome	Conta	Valor
-----------	------	-------	-------

Agência: 0753-6

127-1 JOANES PIMENTEL VIEIRA

10152-0 5.060,35

Quantidade por Agência: 1**Total: 5.060,35****Quantidade Total: 32****Total Geral: 109.186,86**

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 1

Relação do Crédito Bancário

Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('144', '127')

26/02/2021 10:59:44

Dados do Convênio**Nome: CONVENIO BB****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 0753-6**

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 0753-6			
144-1	ANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	13614-X	2.271,04
127-1	JOANES PIMENTEL VIEIRA	10152-4	5.060,35
Quantidade por Agência: 2			Total: 7.331,39
Quantidade Total: 2			Total Geral: 7.331,39

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 1

Relação do Crédito Bancário

Matrícula igual a 127

26/02/2021 12:21:22

Dados do Convênio**Nome: CONVENIO BB****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 0753-6**

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 0753-6			

127-1 JOANES PIMENTEL VIEIRA

10152-4 5.060,35

Quantidade por Agência: 1**Total: 5.060,35****Quantidade Total: 1****Total Geral: 5.060,35**