



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** 069/2021

**Data:** 24 / 03 / 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 subsidios dos vereadores

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
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
26/03/2021	26/03/2021	114	1

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE MARÇO/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
69 / 1	OR	010101	01.031.0101.2001	3.1.90.11.00	R\$ 80.503,61	R\$ 0,00	R\$ 33.779,14	R\$ 46.724,47
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh								
TOTAL:					R\$ 80.503,61	R\$ 0,00	R\$ 33.779,14	R\$ 46.724,47

**Valor Líquido**

(quarenta e seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
 Despesa Líquida: . . . . . R\$ 46.724,47

**Banco**

Conta	Banco	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	DEPÓSITO	83717	46.724,47
TOTAL . . .				R\$ 46.724,47

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

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.90.0.0.02	EMP. CONSIG. SICREDI	R\$ 1.485,85
9999.90.0.0.03	INSS	R\$ 8.271,67
9999.90.0.0.04	IRRF	R\$ 9.675,17
9999.90.0.0.07	CASSEMS	R\$ 2.878,76
9999.90.0.0.08	SINDRIOVERDE-MS	R\$ 73,19
9999.90.0.0.10	EMP. CONSG. CEF	R\$ 11.394,50
TOTAL . . .		R\$ 33.779,14



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.**

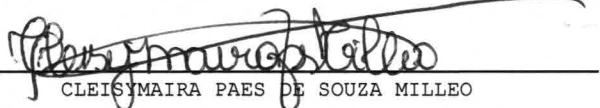
Recibo

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

Justificação Conforme Documento Anexo

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

Autorização



CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contador

\_\_\_\_\_  
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.

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	115	1

### Histórico

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

### Valor Bruto

1.485,85  
 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

### Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32 / 1	EX	999002			R\$ 1.485,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.485,85
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh								
TOTAL:					R\$ 1.485,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.485,85

### Valor Líquido

(um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.485,85

### Banco

Conta	Banco	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857962	1.485,85
TOTAL . . .				R\$ 1.485,85

### 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

 CLEISYRAIRA 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	117	1

### Histórico

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

### Valor Bruto

9.675,17  
 (nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

### Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34 / 1	EX	999004		R\$ 9.675,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.675,17
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh							
TOTAL:				R\$ 9.675,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.675,17

### Valor Líquido

(nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos) \* \* \* \* \*  
 Despesa Líquida: . . . . . R\$ 9.675,17

### Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	ORDEM BANCÁRIA	32603
TOTAL . . .			R\$ 9.675,17

### Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 26/03/2021  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE  
 03.354.560/0001-32

### Autorização

CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

AMAURI OLARTECHEA  
 1º SECRETARIO



CÂMARA 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
26/03/2021	26/03/2021	119	1

### Histórico

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

### Valor Bruto

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

### Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36 / 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\$ 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.	TRANSFERÊNCIA	550753
TOTAL			R\$ 73,19

### 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

  
CLEISYRA 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.

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	120	1

### Histórico

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

### Valor Bruto

11.394,50  
 (onze mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

### Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37 / 1	EX	999010		R\$ 11.394,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.394,50
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh							
TOTAL:				R\$ 11.394,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.394,50

### Valor Líquido

(onze mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
 Despesa Líquida: . . . . . R\$ 11.394,50

### Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857961
TOTAL			R\$ 11.394,50

### 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
---	---

---

**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

0019000090305612800601658604176185910000967517

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 32.603

NOSSO NUMERO 30561280001658604

CONVENIO 03056128

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 9.675,17

VALOR COBRADO 9.675,17

-----

NR.AUTENTICACAO 2.6C3.BF6.D65.6DA.715

=====

**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
76192		IRRF	1	2021	15/04/2021	9675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,17
				2021							

IRRF REFERENTE FOLHA DE MARÇO/2021 - VEREADORES

**BANCO DO BRASIL | 001 |****Recibo do Sacado**  
00190.00009 03056.128006 01658.604176 1 85910000967517

Local de Pagamento <b>PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL</b>						Vencimento <b>15/04/2021</b>
Cedente <b>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</b>						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -
Data Documento 25/03/2021	Nº do Documento 000076192/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2021	Nosso Número 30561280001658604	
Uso do banco 000	CIP 17	Carteira R\$	Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 9.675,17
<b>Instruções</b> 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>  <b>IRRF REFERENTE FOLHA DE MARÇO/2021 - VEREADORES</b>						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
<b>SACADO</b> 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						<b>CPF/CNPJ03.169.774/0001-39</b>  Código de Baixa
SACADO/AVALISTA						

**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	
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
<b>OR - Ordinário</b>				<b>69</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	
3.1.90.11.06 -Subsídio Vereador	
Vinculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.300.000,00	2.063.985,41	<b>80.503,61</b>	1.983.481,80

**Histórico**

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

**Descrição dos Itens**

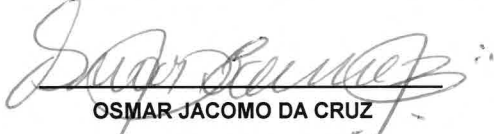
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				<b>Total:</b>	<b>80.503,61</b>

**Por Extenso**

oitenta mil, quinhentos e três reais e sessenta e um centavos \*\*\*\*\*

**Autorização**

  
**CLEISMAIRA 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

**Folha de Pagamento**

23/03/2021 08:56:16

Unidade Orçamentária igual a 001001

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

Matricula	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	2/12	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

Matricula	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 027	CONSIGNADO SICREDI	1/44	1.485,85
				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	3.811,70	3.506,81

Matricula	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	2/46	1.579,66
				D 026	CONSIGNADO CEF	1/44	378,53
				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	3.594,46	3.724,05

Matricula	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	2/46	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

Matricula	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	2/46	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

Matricula	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

03/2021

Página 2 de 2

23/03/2021 08:56:16

**Folha de Pagamento**

Unidade Orçamentária igual a 001001

**Data Pagamento: 30/03/2021 - 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	100.00	674,03
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	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	2/46	2.186,53
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	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	2/46	2.195,50
				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	3.831,77	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 211	CASSEMS - AGREGADO	1.00	255,82
				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	2.581,67	4.736,84
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	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	1.688,41	5.630,10
<b>Total Geral: 11</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	80.503,61	80.503,61	80.503,61	33.779,14	46.724,47

**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 1

23/03/2021 08:58:30

**Resumo Contábil Geral**

Unidade Orçamentária igual a 001001

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	33.779,14	Total de Descontos	33.779,14 (+)
Total Líquido	46.724,47	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		33.779,14
↳ 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	35,84	2.622,94	Base de cálculo
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Salário Base			270,00	80.503,61	
Base de cálculo			396,68	29.031,03	
<b>Total</b>			<b>666,68</b>	<b>109.534,64</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
026	CONSIGNADO CEF	7	286,00	11.394,50	-
027	CONSIGNADO SICREDI	1	44,00	1.485,85	-
201	SINDRIOVERDE-MS	1	1,00	73,19	-
211	CASSEMS - AGREGADO	1	0,00	255,82	-
223	CASSEMS	4	0,00	2.622,94	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA - INSS	11	128,57	8.271,67	✓
920	IRRF - SALARIO	11	302,50	9.675,17	✓
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			762,07	31.156,20	
Receita Orçamentária			0,00	2.622,94	
<b>Total</b>			<b>396,68</b>	<b>33.779,14</b>	

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

Página 1 de 3

**Relação do Crédito Bancário**

25/03/2021 09:32:40

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

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

**Agência: 0753-6****Data do Crédito: 29/03/2021**

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	3.506,81
71-2	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	13680-8	3.724,05
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	2.245,83
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
127-1	JOANES PIMENTEL VIEIRA	10152-4	5.060,35
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	2.040,50
85-2	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	20284-3	4.736,84
137-1	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	21268-7	2.076,70
20-1	LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	21267-9	2.740,15
80-2	LUZILEYA VALDEZ ARAUJO PELEGRINI	19993-1	1.353,66
18-1	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	13156-3	1.047,04
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	2.952,55
145-1	TATIANY SOUZA DE LARA	21389-6	2.998,39
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 Dt. Crédito: 31****Total: 96.632,46****Quantidade por Agência: 31****Total: 96.632,46**

**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 3

25/03/2021 09:32:40

**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: 2916-5****Data do Crédito: 29/03/2021**

125-1 JOSE ALVES PIMENTA NETO

130026-1

3.547,85

**Quantidade por Dt. Crédito: 1****Total: 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

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

Página 3 de 3

**Relação do Crédito Bancário**

25/03/2021 09:32:40

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
<b>Agência: 3491-6</b>			
<b>Data do Crédito: 29/03/2021</b>			
143-1	SAULO CAMPOS VIANA	35135-0	3.741,45
<b>Quantidade por Dt. Crédito: 1</b>			<b>Total: 3.741,45</b>
<b>Quantidade por Agência: 1</b>			<b>Total: 3.741,45</b>
<b>Quantidade Total: 33</b>			<b>Total Geral: 103.921,76</b>