



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 020/2021

Data: 27 / 01 / 2021

Requerente: Camara Municipal Rio Verde-Folha Adm. (efetivos)

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

ocorrer como despesas realizadas com vencimentos dos servidores

efetivos no mes de Janeiro/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.

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 |
| 28/01/2021 | 28/01/2021 | 20 | 1 |

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO/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 |
|---------|----|--------|------------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 20 / 1 | OR | 010101 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.00 | R\$ 38.854,83 | R\$ 0,00 | R\$ 16.815,14 | R\$ 22.039,69 |

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

TOTAL: R\$ 38.854,83 R\$ 0,00 R\$ 16.815,14 R\$ 22.039,69

Valor Líquido

(vinte e dois mil e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
Despesa Líquida: R\$ 22.039,69

Banco

| Conta | | Tipo | Numero | Valor R\$ |
|------------|----------------------|--------|--------|---------------|
| 12569-5 | Banco do Brasil S.A. | CHEQUE | 857880 | 1.446,45 |
| 12569-5 | Banco do Brasil S.A. | CHEQUE | 857881 | 2.740,14 |
| 12569-5 | Banco do Brasil S.A. | CHEQUE | 857882 | 1.047,04 |
| 12569-5 | Banco do Brasil S.A. | CHEQUE | 857884 | 11.370,74 |
| 12569-5 | Banco do Brasil S.A. | CHEQUE | 857885 | 3.136,19 |
| 12569-5 | Banco do Brasil S.A. | CHEQUE | 857886 | 2.299,13 |
| TOTAL. . . | | | | R\$ 22.039,69 |

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\$ 4.865,00 |
| TOTAL. . . | | R\$ 16.815,14 |



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

ORDEM DE PAGAMENTO

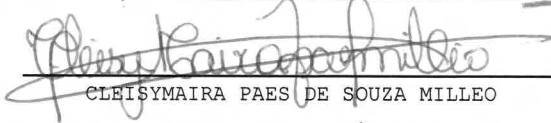
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 28/01/2021

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
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 |
| 28/01/2021 | 28/01/2021 | 21 | 1 |

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA JAN/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 |
|---------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 5 / 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 | 857888 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 753,16 |

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/01/2021

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

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.

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/MS

Ordem de Pagamento

Data de Emissão

Vencimento

Numero da Ordem

Folha

28/01/2021

28/01/2021

22

1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM IRRF REF FOLHA JAN/21 - SERV. 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 |
|---------|----------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 6 / 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 | 12801 |
| | | | 4.640,04 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 4.640,04 |

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

03.354.560/0001-32

Autorização

CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

AMAURI OLARTECHEA
 1° SECRETARIO

Aut. conforme Documento Anexo



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.

999007 - CASSEMS

Credor

| | | |
|---|----------------------|--------------------|
| Razão Social / Fornecedor | | CNPJ / CPF |
| 18 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MS - CASSEM | | 04.311.093/0001-26 |
| Endereço | Cidade/UF | Telefone |
| ANTONIO MARIA COELHO | 6065 CAMPO GRANDE/MS | |

Ordem de Pagamento

| | | | |
|-----------------|------------|-----------------|-------|
| Data de Emissão | Vencimento | Numero da Ordem | Folha |
| 28/01/2021 | 28/01/2021 | 24 | 1 |

Histórico

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

Valor Bruto

1.882,05
 (um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *

Empenho

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|--|----------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 8 / 1 | EX | 999007 | | R\$ 1.882,05 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.882,05 |
| RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | | | |
| TOTAL: | | | | R\$ 1.882,05 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.882,05 |

Valor Líquido

(um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinco centavos) * * * * *
 Despesa Líquida: R\$ 1.882,05

Banco

| Conta | Tipo | Numero | Valor R\$ |
|-------------------|----------------------|--------|--------------|
| 12569-5 | Banco do Brasil S.A. | CHEQUE | 857912 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 1.882,05 |

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/01/2021

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MS - CASSEM
04.311.093/0001-26

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.

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 |
| 28/01/2021 | 28/01/2021 | 25 | 1 |

Histórico

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

Valor Bruto

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

Empenho

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 9 / 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 | 857913 347,63 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 347,63 |

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/01/2021

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

Autorização

| | |
|--|--|
| CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE DA CÂMARA | AMAURI OLARTECHEA 1° 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 |
| 28/01/2021 | 28/01/2021 | 26 | 1 |

Histórico

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

Valor Bruto

4.865,00

(quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais) * * * * *

Empenho

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------|----------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 10 / 1 | EX | 999010 | | R\$ 4.865,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.865,00 |

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

TOTAL: R\$ 4.865,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.865,00

Valor Líquido

(quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Líquida: R\$ 4.865,00

Banco

| Conta | Tipo | Numero | Valor R\$ |
|------------|----------------------|--------|--------------|
| 12569-5 | Banco do Brasil S.A. | CHEQUE | 857887 |
| | | | 4.865,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 4.865,00 |

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/01/2021

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 Nº | C3 |
| 018 | 001 | 0733 | 8 | 3 | 12.369-5 | 3 | 800 | 837880 | 0 |
| 018 | 001 | 0733 | 8 | 3 | 12.369-5 | 3 | 800 | 837880 | 0 |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos e cinco centavos e centavos acima

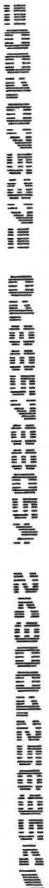
a Frenaldo de Oliveira Nogueira ou à sua ordem
Rio Verde-MS, 28 de Janeiro de 2021



RIO VERDE M.GROSSO MS
 00.000.000/0753 61
 AV BARAO R BRANCO 173
 PESSOA JURIDICA
 CONFECÇÃO: 01/2021

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

Frenaldo de Oliveira
de



Comp 018 Banco 001 Agência 0733 DV 8 C1 3 Conta 12.969-5 C2 3 Série 800 Cheque Nº 857881 C3 8 R\$=2.740,14=
 018 001 0733 8 3 12.969-5 3 800 857881 8
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil, setecentos e quarenta reais e quatorze centavos

VOS.....

e centavos acima

a Lucilene Ratina Gomes da Silva ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 28 de Janeiro de 2021



Benjamin...

RIO VERDE M.GROSSO MS
 00.000.000/0753.61
 AV BARAO R BRANCO 173
 PESSOA JURIDICA
 CONFECÇAO: 01/2021

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



Comp 018 Banco 001 Agência 0733 DV 8 C1 3 Conta 12.869-8 C2 3 Série 800 Cheque N° 857882 C3 8 R\$=1.047,04=

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quarenta e sete reais e quatro centavos e centavos acima

a Maria das Graças Nota do Nascimento ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 28 de Janeiro de 2021



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0733.61
AV BARÃO R BRANCO 173
PESSOA JURÍDICA
CONFECÇÃO: 01/2021

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

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|-----------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N° | C3 |
| 018 | 001 | 0783 | 6 | 3 | 12.989-3 | 9 | 800 | 837884 | 2 |
| 018 | 001 | 0783 | 6 | 3 | 12.989-3 | 9 | 800 | 837884 | 2 |

Pague por este cheque a quantia de **Onze mil, trezentos e setenta reais e setenta e quatro**

centavos e centavos acima

a **Osmar Jácomo da Cruz** ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 28 de Janeiro de 2021



[Handwritten Signature]

RIO VERDE M.GROSSO MS
 00.000.000/0733.61
 AV BARAO R BRANCO 173
 PESSOA JURIDICA
 CONFECAO: 01/2021

CANARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
 CNPJ 03.189.774/0001-39
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997



| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|-----------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N° | C3 |
| 018 | 001 | 0793 | 6 | 3 | 12.569-5 | 5 | 800 | 837883 | 0 |
| 018 | 001 | 0793 | 6 | 3 | 12.569-5 | 5 | 800 | 837883 | 0 |

R\$=3.136,19=

Pague por este cheque a quantia de tres mil, cento e trinta e seis reais e dezenove

reais e centavos acima

ou à sua ordem

a Ramillene Silva Flores Rio Verde-MS, 28 de Janeiro de 2021

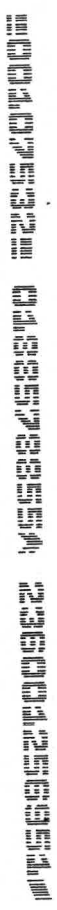


[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

RIO VERDE MG0550 MS
 00.000.000/0753 61
 AV BARAO R BRANCO 173
 PESSOA JURIDICA
 CONFECADO: 01/2021

BANCA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT/MS
 CNPJ 03.159.744/0001-39
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997



Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, duzentos e noventa e nove reais e treze centavos** **R\$ = 2.299,13=**

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
018 001 0733 8 3 12.969-5 5 800 857886 9
018 001 0733 8 3 12.969-5 5 800 857886 9

a **Veronica Martins Freitas** ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 28 de Janeiro de 2021



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753.61
AV BARAO R BRANCO 173
PESSOA JURIDICA
CONFECADO: 01/2021

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|-----------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N° | C3 |
| 018 | 001 | 0793 | 8 | 3 | 12.569-5 | 5 | 800 | 837887 | 7 |
| 018 | 001 | 0793 | 8 | 3 | 12.569-5 | 5 | 800 | 837887 | 7 |

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e centavos acima

a Caixa Economica Federal

Rio Verde-MS, 28 de Janeiro de 2021

ou à sua ordem



RIO VERDE M.GROSSO MS
 00.000.000/0753.61
 AV BARRO R BRANCO 173
 PESSOA JURIDICA
 CONFECÇAO: 01/2021

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

[Handwritten signature]

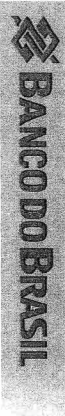


| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|-----------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N° | C3 |
| 018 | 001 | 0793 | 8 | 3 | 12.989-3 | 3 | 800 | 857888 | 3 |
| 018 | 001 | 0793 | 8 | 3 | 12.569-5 | 3 | 800 | 857888 | 3 |

R\$ = 753,16 =

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

e centavos acima
ou à sua ordem



RIO VERDE MG0550 M5
00.000000/0753 61
AV BRAS R BRANCO 173
PES50A JURIDICA
CONFCAO: 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.159.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Rio Verde-MS, 28 de Janeiro de 2021

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:52:46
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090305612800601649848171185150000464004

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 | 12.801 |
| NOSSO NUMERO | 30561280001649848 |
| CONVENIO | 03056128 |
| DATA DE VENCIMENTO | 29/01/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/01/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 4.640,04 |
| VALOR COBRADO | 4.640,04 |

NR.AUTENTICACAO 0.B29.A59.750.1DC.EA8

=====

**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 |
|-----------|------------|---------|-------|------|------------|---------|----------|-------|-------|-------|----------|
| 75710 | | IRRF | 1 | 2021 | 29/01/2021 | 4640,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,04 |
| | | | | 2021 | | | | | | | |

IRRF - REF. FOLHA JANEIRO/2021 - SERVIDORES EFETIVOS

**BANCO DO BRASIL | 001 |****Recibo do Sacado**
00190.00009 03056.128006 01649.848171 1 85150000464004

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|---|------------------------------------|
| Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL | | | | | Vencimento 29/01/2021 | |
| Cedente MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO | | | | | Agência / Código Cedente 00753-6//80853 - | |
| Data Documento 27/01/2021 | Nº do Documento 000075710/001 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 27/01/2021 | Nosso Número 30561280001649848 | |
| 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% PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL | | | | | (-) 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 | |

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica

**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 |
| OR - Ordinário | | | | 20 | 1 of 1 |
| Data de Emissão | Vencimento | Requisição | Tipo | Nro. Licitação | Processo |
| 27/01/2021 | | | DISPENSA | | |
| 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 | 2.219.496,39 | 38.854,83 | 2.180.641,56 |

Histórico

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

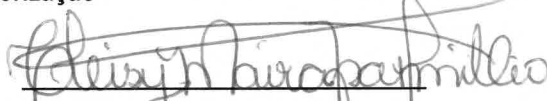
Descrição dos Itens

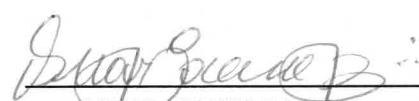
| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|------|----------------|------------------|
| | | | | Total: | 38.854,83 |

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



CÂMARA 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

01/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/01/2021

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

01/2021

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

22/01/2021 10:03:49

Subdivisão igual a 010201

Data Pagamento: 28/01/2021 - 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 | 34/84 | 77,79 |
| P 016 | ADICIONAL DE INCENTIVO A | 10.00 | 211,82 | D 026 | CONSIGNADO CEF | 14/84 | 95,00 |
| P 706 | QUINQUENIO | 31.00 | 656,65 | D 026 | CONSIGNADO CEF | 14/84 | 92,16 |
| | | | | D 026 | CONSIGNADO CEF | 14/84 | 45,75 |
| | | | | D 026 | CONSIGNADO CEF | 14/84 | 63,12 |
| | | | | D 026 | CONSIGNADO CEF | 14/84 | 50,28 |
| | | | | D 026 | CONSIGNADO CEF | 3/60 | 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 | 11/52 | 222,07 |
| P 029 | GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS | 80.00 | 2.153,32 | D 026 | CONSIGNADO CEF | 6/84 | 69,52 |
| P 706 | QUINQUENIO | 22.00 | 592,16 | D 026 | CONSIGNADO CEF | 6/84 | 91,79 |
| | | | | D 026 | CONSIGNADO CEF | 6/84 | 151,72 |
| | | | | D 026 | CONSIGNADO CEF | 6/84 | 155,37 |
| | | | | D 026 | CONSIGNADO CEF | 6/84 | 114,49 |
| | | | | D 026 | CONSIGNADO CEF | 6/84 | 457,07 |
| | | | | 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 | 2.696,99 | 2.740,14 |

| 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 | 11/84 | 70,49 |
| P 706 | QUINQUENIO | 22.00 | 466,01 | D 026 | CONSIGNADO CEF | 8/84 | 111,48 |
| | | | | D 027 | CONSIGNADO SICREDI | 20/96 | 29,74 |
| | | | | D 027 | CONSIGNADO SICREDI | 16/76 | 31,25 |
| | | | | D 027 | CONSIGNADO SICREDI | 16/96 | 250,17 |
| | | | | D 027 | CONSIGNADO SICREDI | 4/96 | 228,84 |
| | | | | D 027 | CONSIGNADO SICREDI | 2/96 | 31,58 |
| | | | | D 027 | CONSIGNADO SICREDI | 2/96 | 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 | 6/84 | 597,90 |
| P 010 | INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93 | 50.00 | 1.345,83 | D 026 | CONSIGNADO CEF | 6/84 | 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

01/2021

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

22/01/2021 10:03:49

Subdivisão igual a 010201

Data Pagamento: 28/01/2021 - Folha Mensal

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------|--------|----------|-------|---------------------|--------|--------|
| P 029 | GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS | 100.00 | 2.691,65 | D 026 | CONSIGNADO CEF | 6/84 | 643,37 |
| P 706 | QUINQUENIO | 22.00 | 592,16 | D 026 | CONSIGNADO CEF | 6/84 | 50,26 |
| | | | | D 026 | CONSIGNADO CEF | 6/84 | 95,03 |
| | | | | D 026 | CONSIGNADO CEF | 6/84 | 58,65 |
| | | | | D 026 | CONSIGNADO CEF | 6/84 | 118,34 |
| | | | | D 026 | CONSIGNADO CEF | 1/84 | 172,92 |
| | | | | D 027 | CONSIGNADO SICREDI | 5/96 | 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 | 4.185,10 | 3.136,19 |

| 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 | 78/96 | 164,94 |
| P 016 | ADICIONAL DE INCENTIVO A | 30.00 | 807,50 | D 026 | CONSIGNADO CEF | 24/72 | 295,64 |
| P 706 | QUINQUENIO | 22.00 | 592,16 | D 026 | CONSIGNADO CEF | 87/96 | 167,91 |
| | | | | D 026 | CONSIGNADO CEF | 64/96 | 102,49 |
| | | | | 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 | 1.792,18 | 2.299,13 |

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 | 16.815,14 | 22.039,69 |

**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

01/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

22/01/2021 10:04:58

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 010201

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| 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 | 16.815,14 | Total de Descontos | 16.815,14 (+) |
| Total Líquido | 22.039,69 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 16.815,14 |
| ↳ 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 |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 386,00 | 18.791,47 | |
| Salário Base | | | 180,00 | 20.063,36 | |
| Base de cálculo | | | 260,10 | 15.267,12 | |
| Total | | | 826,10 | 54.121,95 | |

Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|---------------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 026 | CONSIGNADO CEF | 28 | 2.320,00 | 4.865,00 | |
| 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 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 3.173,50 | 14.933,09 | |
| Receita Orçamentária | | | 0,00 | 1.882,05 | |
| Total | | | 260,10 | 16.815,14 | |

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

01/2021

Folha Mensal

Página 2 de 2

22/01/2021 10:04:58

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. | 38.854,83 | 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 |