



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**  
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 161 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 29/03/2022  
Nº do Empenho: 92 Data do empenho....: 24/03/2022

**DADOS DO CREDOR**

Nome...: 110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV C.N.P./C.P.F.: 03.169.774/0001-39  
Endereço: Avenida BARAO DO RIO BRANCO,120 Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO UF: MS  
Banco.....: Agência: Conta:  
Telefone.: (67) 3292-1286 Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	40.125,77
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:</b>	<b>21.670,26</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	40.125,77
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>21.670,26</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO/2022.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 3  
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS  
Função.....: 01 Legislativa  
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa  
Programa.....: 0101 Processo Legislativo  
Proj./Ativ.....: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal  
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 21.670,26

**DADOS FINANCEIROS**

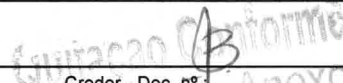
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 2488 21.670,26

**ASSINATURAS**

  
\_\_\_\_\_  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

  
\_\_\_\_\_  
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLO  
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

  
Credor - Doc. nº: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Contador



### ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

Movimento Extra-Orçamentário

<b>DADOS DA OP</b>			
Nº Ordem Pagamento:	163	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 29/03/2022
Conta Extra-Orçamentária:	2 - IRRF		
<b>CREDOR</b>			
79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE			
<b>VALORES DA OP</b>			
Valor da Nota de Pagamento.....:			4.766,01
<b>Líquido a Pagar .....</b>			<b>4.766,01</b>
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO IRRF REF. FOLHA MES MARÇO/2022 - SERV. EFETIVOS.			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			4.766,01
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	32902	4.766,01
<b>ASSINATURAS</b>			
			
AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

Credor - Doc. nº


Data

Contador



**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**

Movimento Extra-Orçamentário

<b>DADOS DA OP</b>			
Nº Ordem Pagamento:	164	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 29/03/2022
Conta Extra-Orçamentária:	5 - SINDRIOVERDE-MS		
<b>CREDOR</b>			
32 - SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC. PUBLICOS MUNICIPA			
<b>VALORES DA OP</b>			
Valor da Nota de Pagamento.....:			360,34
<hr/>			
Líquido a Pagar .....			360,34
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA MARÇO/22 - SERV. EFETIVOS.			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			360,34
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	12508	360,34
<b>ASSINATURAS</b>			
			
_____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		_____ CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			
 Credor - Doc. nº _____ Data _____ Contador _____			



**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**  
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 165      Tipo: Movimento Extra-Orçamentário      Data....: 29/03/2022  
Conta Extra-Orçamentária: 10 - EMP. CONSG. CEF

CREDOR

193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 2.712,15  

---

Líquido a Pagar .....: 2.712,15

HISTÓRICO

PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA MARÇO/2022 - SERV. EFETIVOS.

Detalhamento da Fonte de Recursos

0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.712,15

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6      CHEQUE      858305      2.712,15

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

Quitado Conforme Documento Anexo  
Data:   
Contador



**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**  
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 166 Tipo: Movimento Extra-Orçamentário Data....: 29/03/2022

Conta Extra-Orçamentária: 119 - EMP. CONSIG. SICREDI

CREDOR

267 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CELEIRO CENTRO OESTE

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.226,23

Líquido a Pagar .....: 4.226,23

HISTÓRICO

PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA MARÇO/2022 - SERV. EFETIVOS.

Detalhamento da Fonte de Recursos

0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.226,23

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 CHEQUE 858306 4.226,23

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

*Luiz Antonio Contornie*  
Data: 29/03/2022  
Contador

9

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0753	6	3	12.569-5	5	800	858305	6
018	001	0753	6	3	12.569-5	5	800	858305	6

R\$ =16.026,05=

Pague por este  
 chéque a quantia de Dezesseis mil, vinte e seis reais e cinco centavos.--.

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Caixa Economica Federal .--.--.--.--.--.--.--. ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 29 de Março de 2022

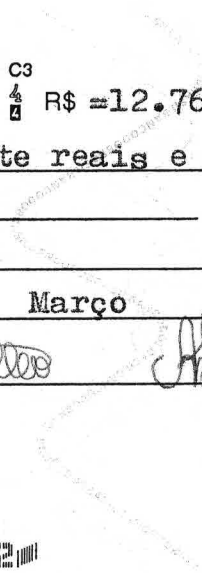


RIO VERDE M.GR0550 MS  
 00.000.000/0753.61  
 AV BARAO R BRANCO 173  
 PESSOA JURIDICA  
 CONFEECAO: 03/2022

*[Handwritten signature]*  
 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS  
 CNPJ 03.169.774/0001-39  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0733	6	3	12.569-5	5	800	858306	4
018	001	0733	6	3	12.569-5	5	800	858306	4

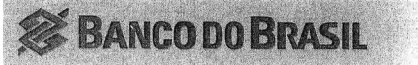


Pague por este cheque a quantia de **Doze mil, setecentos e sessenta e sete reais e quatorze**

centavos ..... e centavos acima

a **Sicredi** ..... ou à sua ordem

**Rio Verde-MS, 29 de Março de 2022**



RIO VERDE M.GROSSO MS  
 00.000.000/0753.61  
 AV BARAO R BRANCO 173  
 PESSOA JURIDICA  
 CONFECÇÃO: 03/2022

*Flávia Maria Botelho*  
 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS  
 CNPJ 08.169.774/0001-39  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997



0001075310 0185830654 2740012569520

---

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

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

**Creditado**

Nome SINDICATO F P M RIO VERDE  
Agência 753-6  
Conta corrente 12508-3  
Valor 583,82  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	29/03/2022 10:50:07
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	29/03/2022 10:53:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

---

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

---

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:56  
075300753 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090305612800601727905174589560000476601

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 32.902

NOSSO NUMERO 30561280001727905

CONVENIO 03056128

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.766,01

VALOR COBRADO 4.766,01

-----

NR.AUTENTICACAO 2.2F7.416.6EE.BCC.093

=====

**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

REFIS: 0

Referente	Cód. Lanç.	Tributo	Parc.	Ano	Vencimento	Valor	Correção	Juros	Multa	Desc.	Total
78864		IRRF	1	2022	15/04/2022	4766,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766,01
				2022							

RRF REF. FOLHA MARÇO/2022 - SERVIDORES EFETIVOS

**Recibo do Sacado**

BANCO DO BRASIL | 001 |

00190.00009 03056.128006 01727.905174 5 89560000476601

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						Vencimento <b>15/04/2022</b>	
Cedente MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -	
Data Documento 28/03/2022		Nº do Documento 000078864/001		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/03/2022	
Nosso Número 30561280001727905							
Uso do banco	CIP 000	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 4.766,01	
Instruções 1. Pagar Somente nas agências do Banco do Brasil 2. Após o vencimento será cobrado juros de 1% ao mês mais multa de 2%  <b>PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL</b>  RRF REF. FOLHA MARÇO/2022 - SERVIDORES EFETIVOS						(-) Descontos/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
SACADO 13453 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO Avenida AV BARAO DO RIO BRANCO, 120 BAIRRO: CENTRO CEP: 79480-000 Rio Verde de Mato Grosso - 24						CPF/CNPJ03.169.774/0001-39	
SACADO/AVALISTA						Código de Baixa	

Recebimento através do cheque N°

Do banco

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária

Autenticação Mecânica



### Nota de Empenho

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho.: 92	Tipo.: Ordinário	Data.: 24/3/2022
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome.....: 110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	C.N.P./J/C.P.F....: 03.169.774/0001-39	
Endereço.....: Avenida BARAO DO RIO BRANCO,120	Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO	UF. MS
Telefone.....: (67) 3292-1286	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: FOLHA DE PAGAMENTO		
<b>VALOR</b>		
40.125,77 (Quarenta Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO/2022.		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
Cód Reduzido.: 3		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0101	Processo Legislativo	
Proj./Ativ.....: 2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
SubElemento....: 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
<b>DETALHAMENTO DA FONTE</b>		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	40.125,77	
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior.....: 2.052.957,34	Lanç. Empenho...: 40.125,77	Saldo Atual.....: 2.012.831,57
<b>ASSINATURA</b>		<b>ASSINATURA</b>
 OSMAR JACOMO DA CRUZ CONTADOR - CRC MS 5991		 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

**FILTROS SELECIONADOS:** Desconto = 1

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
DEPARTAMENTO: 1 - LEGISLATIVO  
SETOR: 2 - VEREADORES  
CLASSIFICAÇÃO: 5 - Cargo Eletivo  
DESCONTO: 1 - SINDRIOVERDE-MS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	VALOR
140	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	VEREADOR	73,19

TOTAL DE REGISTROS: 1 TOTAL: 73,19

TOTAL DE REGISTROS DA CLASSIFICAÇÃO: 1 TOTAL: 73,19

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO  
SETOR: 1 - SERVIDORES EFETIVOS  
CLASSIFICAÇÃO: 1 - Cargo Efetivo  
DESCONTO: 1 - SINDRIOVERDE-MS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	VALOR
13	ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	36,22
20	LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	TECNICO LEGISLATIVO I	54,37
18	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	32,20
12	OSMAR JACOMO DA CRUZ	ADMNISTRADOR	164,34
14	RAMILENE SILVA FLORES	TECNICO LEGISLATIVO I	73,21

TOTAL DE REGISTROS: 5 TOTAL: 360,34

TOTAL DE REGISTROS DA CLASSIFICAÇÃO: 5 TOTAL: 360,34

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO  
SETOR: 2 - SERVIDORES COMISSIONADOS  
CLASSIFICAÇÃO: 2 - Cargo Comissionado  
DESCONTO: 1 - SINDRIOVERDE-MS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	VALOR
131	ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	ASSITENTE DE GABINETE	25,21
138	IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	ASSITENTE DE GABINETE	25,21
135	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	ASSITENTE DE GABINETE	25,21
142	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSITENTE DE GABINETE	25,21
132	NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	ASSISTENTE LEGISLATIVO	24,24
153	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	ASSITENTE DE GABINETE	25,21

TOTAL DE REGISTROS: 6 TOTAL: 150,29

TOTAL DE REGISTROS DA CLASSIFICAÇÃO: 6 TOTAL: 150,29

TOTAL GERAL DE REGISTROS: 12 TOTAL: 583,82

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**G336281049621822014  
28/03/2022 10:53:04**Dados do lote**

---

Agência do débito	753-6
Conta do débito	12569-5 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/03/2022
Data pagamento	29/03/2022
Quantidade lançamentos liberados	38
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	104.741,22
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

---

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Remessa**

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS

Data 28/03/2022

**Dados do(s) Arquivo(s)**

---

Arquivo	REMESSA_BB_28032022_19.Txt				
Data de modificação	28/03/2022-08:40:27	Tamanho	19360 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	08:40:27	Fim do envio	08:40:27
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

---

**Dados da transmissão**

---

Início do envio	08:40:27	Fim do envio	08:40:27	Total Enviado	19360 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	-------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE690390 AMAURI OLARTECHEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Autorização de Liberação de Créditos Mensais e férias

Competência: Março/2022

Data Para Pagamento: 28/03/2022

Número da Remessa: 19

Arquivo de Remessa: CONVENIO BB.txt

Favorecido	Inscrição	Agência	Conta	Tipo	Valor
AMAURI OLARTECHEA	912.342.471-00	0753-6	21312-8	023	3.066,46
ANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	367.027.061-20	0753-6	13614-X	023	2.278,81
ANDERSON REZUTH CICERO DE PAULA	019.199.801-05	0753-6	14226-3	023	3.058,39
CARLOS DA ROCHA PONTES	808.569.851-04	0753-6	16815-7	023	3.451,41
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	638.132.971-87	0753-6	13680-8	023	3.067,05
ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	008.709.021-05	0753-6	21279-2	023	2.035,67
EMERSON ALVES FLORES	662.081.221-04	0753-6	21263-6	023	4.440,88
ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	255.968.881-68	0753-6	13197-0	023	1.950,50
FLAVIA RENATA CENACHI ESCOBAR DOS REIS	990.900.821-15	0753-6	19851-X	023	2.707,93
FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	542.937.661-20	0753-6	6827-6	023	2.791,77
IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	073.512.131-19	0753-6	21269-5	023	2.253,60
ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	779.674.701-25	0753-6	13144-X	023	3.162,94
JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	044.314.831-79	0753-6	16015-6	023	2.034,05
JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	041.037.781-30	0753-6	18608-2	023	2.013,13
JOANES PIMENTEL VIEIRA	511.717.401-15	0753-6	10152-4	023	3.489,70
JOSE ALVES PIMENTA NETO	024.486.051-30	2916-5	130026-1	023	3.117,52
JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	890.357.711-68	0753-6	21311-X	023	3.431,34
LEI DIMEIRA DOS REIS	969.829.181-49	0753-6	13148-2	023	1.976,77
LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	005.244.811-80	0753-6	21271-7	023	2.048,27
LIDIANE FARIAS DE SOUZA	697.829.381-49	0753-6	20284-3	023	4.333,27
LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA	906.902.491-87	0753-6	16624-3	023	1.782,86
LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	709.595.281-72	0753-6	21268-7	023	2.084,47
LUAN SILVA ALMEIDA	046.609.211-31	0753-6	17910-8	023	2.278,81
LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	892.229.111-72	0753-6	21267-9	023	2.234,65
MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	943.190.731-34	0753-6	13156-3	023	1.567,35
NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	015.320.191-65	0753-6	12525-3	023	1.964,65
NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	038.382.741-80	0753-6	104093-6	023	2.516,67
NATTALY FREITAS DA FONSECA MAGGIONI	038.382.721-37	0753-6	19265-1	023	1.081,84
NAYARA DE OLIVEIRA MONTEIRO	051.492.631-76	0753-6	21437-X	023	1.672,56
NILSON FERNANDES MOURA	899.293.578-15	0753-6	5448-8	023	1.377,20
NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	069.884.121-23	0753-6	21264-4	023	3.462,31
OSMAR JACOMO DA CRUZ	356.763.451-87	0753-6	6301-0	023	11.370,74
RAMILENE SILVA FLORES	662.088.821-68	0753-6	21290-3	023	2.583,29
SOYLLA ARIELY MODESTO FARIAS	050.843.941-82	0753-6	21919-3	023	2.278,81
TATIANY SOUZA DE LARA	882.997.241-04	0753-6	21389-6	023	3.708,97
THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	038.572.881-67	0753-6	21292-X	023	2.049,89
VERONICA MARTINS FREITAS	822.520.841-20	0753-6	6313-4	023	1.963,73
VINICIUS ALVES DE LIMA	023.610.451-92	0753-6	12812-0	023	2.052,96

**Autorização de Liberação de Créditos Mensais e férias****Competência:** Março/2022

Data Para Pagamento: 28/03/2022

Número da Remessa: 19

Arquivo de Remessa: CONVENIO BB.txt

Favorecido	Inscrição	Agência	Conta	Tipo	Valor
------------	-----------	---------	-------	------	-------

Quantidade Geral de Registros: 38

Total Geral: 104.741,22

Autorizamos a liberação de processamento do arquivo 'CONVENIO BB.txt' para pagamento de salários, transmitido eletronicamente e contendo 38 registro(s) no valor de R\$ 104.741,22 (Cento e Quatro Mil, Setecentos e Quarenta e Um Reais, e Vinte e Dois Centavos) em favor do(s) correntista(s) acima relacionado(s).

Conta corrente para débito:

Conta: 12569-5 / Agência: 0753-6

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO



**FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2022**

**FILTROS SELECIONADOS:** Departamento = 2 ,Classificacao = 1

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
 DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO

Funcionário: 13-ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA		Data de 01/12/1987	
Contrato: 13	Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	CLASSE: H	NÍVEL: I
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30,00d	2.118,22	
1011 QUINQUENIO	31,00%	656,65	
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	10,00%	211,82	
33 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 30%	30,00%	635,47	
Descontos			
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		418,14
2003 IRRF	15,00%		125,80
1 SINDRIOVERDE-MS	1,00%		36,22
5 DESC. CONSIG 1º CEF 6/120	388,07		388,07
6 DESC CONSIG 2º CEF 1/120	92,17		92,17
7 DESC CONSIG 3º CEF 1/120	77,80		77,80
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 1/120	50,29		50,29
12 DESC. CONSG 5º CEF 1/120	63,13		63,13
13 DESC. CONSIG. 6º CEF 1/120	95,01		95,01
16 DESC. CONSG. 7º CEF 1/120	45,76		45,76
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	7,71%		279,27
Salário Base: 2.118,22	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.622,16
Base INSS/Prev: 2.986,69	Base IRRF: 3.204,02	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.950,50

Funcionário: 20-LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA		Data de 08/02/1999	
Contrato: 20	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	28,00d	2.512,21	
1011 QUINQUENIO	22,00%	592,16	
1118 SALDO ANTERIOR	2,00d	179,44	
31 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO LEGISLATIVO DE 80%	80,00%	2.153,32	
Descontos			
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		459,73
2003 IRRF	27,50%		447,29
1 SINDRIOVERDE-MS	1,00%		54,37
5 DESC. CONSIG 1º CEF 4/120	91,81		91,81
6 DESC CONSIG 2º CEF 4/120	69,53		69,53
7 DESC CONSIG 3º CEF 3/120	147,98		147,98
11 CASSEMS - AGREGADO	204,70		204,70
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	7,71%		419,20
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 7/81	174,31		174,31
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 7/79	210,29		210,29
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 7/72	150,43		150,43
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI 7/72	146,89		146,89
27 DESC. CONSIG. 5º SICREDI 7/72	442,55		442,55
28 DESC. CONSIG. 6º SICREDI 7/72	110,85		110,85
29 DESC. CONSIG. 7º SICREDI 7/96	72,55		72,55
Salário Base: 2.691,65	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	5.437,13
Base INSS/Prev: 3.283,81	Base IRRF: 4.787,81	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.234,65



**FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2022**

Funcionário: 18-MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO			Data de 08/02/1999	
Contrato: 18	Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	CLASSE: H	NÍVEL: I	Status: ATIVO
Lotes:				
Proventos	Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE	28,00d	1.977,01		
1011 QUINQUENIO	22,00%	466,01		
1118 SALDO ANTERIOR	2,00d	141,21		
33 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 30%	30,00%	635,47		
<b>Descontos</b>				
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		361,79	
2003 IRRF	15,00%		73,89	
1 SINDRIOVERDE-MS	1,00%		32,20	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 5/120	70,51		70,51	
6 DESC CONSIG 2º CEF 5/120	111,49		111,49	
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	8,71%		280,44	
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 5/96	268,60		268,60	
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 3/96	45,97		45,97	
28 DESC. CONSIG. 6º SICREDI 16/96	31,58		31,58	
29 DESC. CONSIG. 7º SICREDI 18/96	228,84		228,84	
30 DESC. CONSIG. 8º SICREDI 16/96	147,04		147,04	
Salário Base: 2.118,22	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.219,70	1.652,35
Base INSS/Prev: 2.584,23	Base IRRF: 2.857,91	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.567,35

Funcionário: 12-OSMAR JACOMO DA CRUZ			Data de 08/02/1999	
Contrato: 12	Cargo: ADMINISTRADOR	CLASSE: H	NÍVEL: IV	Status: ATIVO
Lotes:				
Proventos	Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE	30,00d	7.751,97		
1011 QUINQUENIO	22,00%	1.705,43		
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93	3875,99	3.875,99		
24 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%	%	3.100,79		
<b>Descontos</b>				
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		1.866,67	
2003 IRRF	27,50%		3.032,43	
1 SINDRIOVERDE-MS	1,00%		164,34	
Salário Base: 7.751,97	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	16.434,18	5.063,44
Base INSS/Prev: 13.333,39	Base IRRF: 14.188,33	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	11.370,74



### FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2022

Funcionário: 14-RAMILENE SILVA FLORES		Data de 08/02/1999	
Contrato: 14	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	28,00d	2.512,21	
1011 QUINQUENIO	22,00%	592,16	
1118 SALDO ANTERIOR	2,00d	179,44	
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93	1345,83	1.345,83	
22 GRATIFICACAO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%	100,00%	2.691,65	
Descontos			
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		648,15
2003 IRRF	27,50%		913,62
1 SINDRIOVERDE-MS	1,00%		73,21
5 DESC. CONSIG 1º CEF 6/120	202,37		202,37
6 DESC CONSIG 2º CEF 5/120	139,85		139,85
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	7,71%		564,47
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 19/96	34,54		34,54
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 7/77	164,22		164,22
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 7/78	172,46		172,46
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI 7/80	603,36		603,36
27 DESC. CONSIG. 5º SICREDI 7/80	560,90		560,90
28 DESC. CONSIG. 6º SICREDI 7/80	132,67		132,67
29 DESC. CONSIG. 7º SICREDI 7/80	94,08		94,08
30 DESC. CONSIG. 8º SICREDI 7/80	47,15		47,15
35 DESC. CONSIG. 9º SICREDI 7/80	55,04		55,04
36 DESC. CONSIG. 10º SICREDI 7/81	90,02		90,02
37 DESC. CONSIG. 11º SICREDI 7/81	112,13		112,13
38 DESC. CONSIG. 12º SICREDI 6/96	129,76		129,76
Salário Base: 2.691,65	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.321,29
Base INSS/Prev: 4.629,64	Base IRRF: 6.483,55	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.583,29

Funcionário: 16-VERONICA MARTINS FREITAS		Data de 12/11/1999	
Contrato: 16	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30,00d	2.691,65	
1011 QUINQUENIO	22,00%	592,16	
16 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	807,50	807,50	
Descontos			
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		572,78
2003 IRRF	15,00%		172,98
5 DESC. CONSIG 1º CEF 14/72	167,92		167,92
6 DESC CONSIG 2º CEF 14/72	164,96		164,96
7 DESC CONSIG 3º CEF 78/96	102,49		102,49
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 14/72	295,73		295,73
12 DESC. CONSIG 5º CEF 8/72	335,28		335,28
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	7,71%		315,44
Salário Base: 2.691,65	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	4.091,31
Base INSS/Prev: 4.091,31	Base IRRF: 3.518,53	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.963,73

Total Contratos: 6      Total Proventos: 40.125,77      Total Descontos: 18.455,51      Total Líquido: 21.670,26

Total Contratos: 6      Total Proventos: 40.125,77      Total Descontos: 18.455,51      Total Líquido: 21.670,26

Observação:  
 Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2022

**FILTROS SELECIONADOS:** Classificacao = 1 ,Secretaria = 1 ,Departamento = 2

**SECRETARIA:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

**DEPARTAMENTO:** 2 - ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	6	19.563,27
1011 QUINQUENIO	6	4.604,57
1118 SALDO ANTERIOR	3	500,09
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	1	211,82
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93	2	5.221,82
16 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	1	807,50
22 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%	1	2.691,65
24 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%	1	3.100,79
31 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO LEGISLATIVO DE 80%	1	2.153,32
33 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 30%	2	1.270,94

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2002 PREVIDÊNCIA	6	4.327,26
2003 IRRF	6	4.766,01 -
1 SINDRIOVERDE-MS	5	360,34
5 DESC. CONSIG 1º CEF	5	920,68
6 DESC CONSIG 2º CEF	5	578,00
7 DESC CONSIG 3º CEF	3	328,27
10 DESC. CONSIG. 4º CEF	2	346,02
11 CASSEMS - AGREGADO	1	204,70
12 DESC. CONSG 5º CEF	2	398,41
13 DESC. CONSIG. 6º CEF	1	95,01
16 DESC. CONSG. 7º CEF	1	45,76
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	1	280,44
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	4	1.578,38
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI	3	477,45
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI	3	420,48
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI	2	322,89
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI	2	750,25
27 DESC. CONSIG. 5º SICREDI	2	1.003,45
28 DESC. CONSIG. 6º SICREDI	3	275,10
29 DESC. CONSIG. 7º SICREDI	3	395,47
30 DESC. CONSIG. 8º SICREDI	2	194,19
35 DESC. CONSIG. 9º SICREDI	1	55,04
36 DESC. CONSIG. 10º SICREDI	1	90,02
37 DESC. CONSIG. 11º SICREDI	1	112,13
38 DESC. CONSIG. 12º SICREDI	1	129,76



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2022

### RESUMO

01.Total Bruto .....	40.125,77	28.Dedução Salário Família .....	0,00
02.Total Descontos .....	18.455,51	29.Dedução Salário Mat/Afast. ....	0,00
03.Total Líquido .....	21.670,26	30.Dedução de falta não justificada .....	0,00
04.Total para empenho .....	40.125,77	31.Dedução Complemento Salário .....	0,00
05.Total Líquido a pagar .....	21.670,26	32.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
06.INSS - Base .....	0,00	33.Dedução Adiantamento Salarial .....	0,00
07.INSS - Patronal (v2) .....	0,00	34.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00
08.INSS - Segurado .....	0,00	35.Dedução Estorno de Rescisão .....	0,00
09.INSS - Salário Família .....	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
10.INSS - Salário Maternidade .....	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia .....	0,00
11.INSS - Salário Afastamento .....	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ..	0,00
12.Valor Devido Previdência Social .....	0,00	39.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
13.Previdência - Base .....	30.909,07	40.SEFIP - Compensação .....	0,00
14.Previdência - Patronal .....	7.368,73	41.CASSEMS - Base .....	23.691,59
15.Previdência - Segurado .....	4.327,26	42.CASSEMS - Empresa .....	1.826,60
16.Previdência - Salário Família .....	0,00	43.CASSEMS - Funcionários .....	2.063,52
17.Previdência - Salário Maternidade .....	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento .....	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar .....	0,00		
20.Outras Prev. - Base .....	0,00		
21.Outras Prev. - Patronal .....	0,00		
22.Outras Prev. - Segurado .....	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Família .....	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade .....	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento .....	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar .....	0,00		
27.Patronal - Previdência de Terceiros: ...	0,00		

<b>Contratos</b>	
Ativos: ..	6
<b>Funcionários</b>	
Ativos: ..	6
<b>Forma Pagamento</b>	
Banco: ..	6
Cheque ..	0

Observações: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

(\*) A versão de cálculos v1 é utilizada para cálculos anteriores a 01/11/2019 e a versão v2 para cálculos posterior a essa data. Na versão v2 o valor da base patronal (item 7) é calculado da seguinte forma: soma dos valores das bases patronais dos contratos multiplicada pelas alíquotas (patronal, grau de risco e RAT ajustado). Ou seja, o valor é calculado a partir da soma total e não individual. Caso seja realizada a soma a partir dos valores individualizados, versão v1 (alíquota aplicada contrato a contrato), o resultado pode ficar divergente do valor calculado sobre a soma total, contrariando a fórmula oficial da SEFIP.