



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 019/2021

Data: 27 / 01 / 2021

Requerente: Camara Municipal Rio Verde-Folha Legislativo

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

ocorrer como despesas realizadas com subsídios dos vereadores

no mes de Janeiro/21.



ORDEM DE PAGAMENTO

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

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
28/01/2021	28/01/2021	15	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/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
19 / 1	OR	010101	01.031.0101.2001	3.1.90.11.00	R\$ 80.503,61	R\$ 0,00	R\$ 20.053,83
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh							
TOTAL:					R\$ 80.503,61	R\$ 0,00	R\$ 20.053,83
							R\$ 60.449,78

Valor Líquido

(sessenta mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos) *****
 Despesa Líquida: R\$ 60.449,78

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5 Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857869	5.630,10
12569-5 Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857870	5.630,10
12569-5 Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857871	5.682,24
12569-5 Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857872	5.682,24
12569-5 Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857873	5.039,29
12569-5 Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857874	5.682,24
12569-5 Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857875	5.030,35
12569-5 Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857876	5.734,38
12569-5 Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857877	5.682,24
12569-5 Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857878	5.026,50
12569-5 Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857879	5.630,10
TOTAL. . .			R\$ 60.449,78

Desconto(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:		
Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.90.0.0.03	INSS	R\$ 8.271,67
9999.90.0.0.04	IRRF	R\$ 9.675,17
9999.90.0.0.07	CASSEMS	R\$ 2.033,80
9999.90.0.0.08	SINDRIOVERDE-MS	R\$ 73,19



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.

TOTAL. . . R\$ 20.053,83

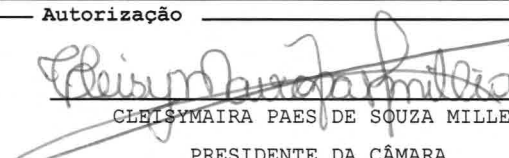
Recibo

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

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO

03.169.774/0001-39

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/	

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
28/01/2021	28/01/2021	17	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM IRRF REF. FOLHA JANEIRO/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
2 / 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 12901	9.675,17
TOTAL. . .			R\$ 9.675,17

Recibo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
03.354.560/0001-32

Autorização

CLEISYMAIRA 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.

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	18	1

Histórico

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

Valor Bruto

2.033,80
 (dois mil e trinta e três reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 1	EX	999007		R\$ 2.033,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.033,80

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

TOTAL:	R\$ 2.033,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.033,80
--------	--------------	----------	----------	--------------

Valor Líquido

(dois mil e trinta e três reais e oitenta centavos) * * * * *
 Despesa Líquida: R\$ 2.033,80

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857912
			2.033,80
TOTAL. . .			R\$ 2.033,80

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

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.

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	19	1

Histórico

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

Valor Bruto

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

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4 / 1	EX	999008		R\$ 73,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,19
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh							
TOTAL:				R\$ 73,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,19

Valor Líquido

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

Banco

Conta	N.	LOCAL	Funcional	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5		Banco do Brasil S.A.		CHEQUE	857913	73,19
TOTAL. . .						R\$ 73,19

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

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

Autuação Conforme Documento Anexo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0793	6	3	12.969-5	5	800	857869	9
018	001	0793	6	3	12.969-5	5	800	857869	9

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, seiscentos e trinta reais e dez centavos e centavos acima

a Amauri Oartechea ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 28 de Janeiro de 2021

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



RIO VERDE MGR0550 MS
 00.000.000/0753 61
 AV BARRA R BRANCO 173
 PESSOA JURIDICA
 CONFECAD: 01/2021

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



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 018 001 0793 8 3 12.989-3 2 800 897870 2 R\$=5.630,10=
 018 001 0793 8 3 12.989-3 2 800 897870

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, seiscentos e trinta reais e dez centavos.

a Carlos da Rocha Pontes e centavos acima
 ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 28 de Janeiro de 2021

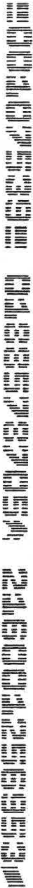


RIO VERDE M.GROSSO MS
 00000000/0793.61
 AV BARAO R BRANCO 173
 PESSOA JURIDICA
 CONFEC: 01/2021

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

Carlos da Rocha Pontes

[Signature]



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0753	8	3	12.589.3	8	800	837871	0
018	001	0753	8	3	12.589.3	8	800	837871	0

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte

e quatro centavos e centavos acima

a Cleismaira Paes de Souza Milléo ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 28 de Janeiro de 2021



RIO VERDE M.GR0550 MS
 00.000.000/0753.61
 AV BARAO R BRANCO 173
 PESSOA JURIDICA
 CONFECTAO: 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
 CNPJ 03.169.174/0001-39
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

[Handwritten signature]



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0793	6	3	12.989-8	9	800	887872	9
018	001	0793	6	3	12.599-5	9	800	857872	9

R\$ = 5.682,24 =

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e

quatro centavos e centavos acima

a Emerson Alves Flores ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 28 de Janeiro de 2021



Flávia Maria da Silva
 CARRÁ MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
 CNPJ 03.169.774/0001-39
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1997

RIO VERDE M.680550 MS
 00.000.000/0793.61
 AV. BRAS. R. BRANCO 173
 PESSOA JURÍDICA
 CONFEC. 01/2021



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0783	6	3	12.989-5	5	800	857873	7
018	001	0783	6	3	12.565-5	5	800	857873	7

R\$ = 5.039,29 =

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, trinta e nove reais e vinte e nove centavos.

e centavos acima

a Flavio Roberto Alves de Brito ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 28 de Janeiro de 2021



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0783.61
AV BARAO R BRANCO 173
PESSOA JURIDICA
CONFECADO: 01/2021

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

Flavio Roberto Alves de Brito

[Signature]



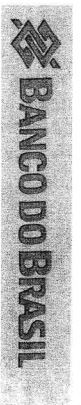
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 018 001 0733 8 3 12.389-5 5 800 857874 5 R\$ = 5.682,24
 018 001 0733 8 3 12.389-5 5 800 857874 5

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos e acima

a Ildeilane Dimeira dos Reis Rosa ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 28 de Janeiro de 2021

Ildeilane Dimeira dos Reis Rosa *MR*



RIO VERDE, MS
 00.000.000/0733.61
 AV. BARÃO R. BRANCO 173
 PESSOA JURÍDICA
 CONFECCAO: 01/2021

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



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0753	8	3	12.369-3	3	800	857873	3
018	001	0753			12.369-3		800	857873	
									R\$ = 5.030,35#

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, trinta reais e trinta e cinco centavos e cinco centavos e centavos acima

a Joanes Pimentel Vieira ou à sua ordem



Rio Verde-MS, 28 de Janeiro de 2021

[Signature]

RIO VERDE M.GR0550 MS
 00.000.000/0753 61
 AV BARAO R BRANCO 173
 PESSOA JURIDICA
 CONFECCAO: 01/2021

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



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0783	8	3	12.569-5	3	800	857878	1
018	001	0783	8	3	12.569-5	3	800	857878	1

R\$ = 5.734,38=

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos acima

a Jose Alves Pimenta Neto Rio Verde-MS, 28 de Janeiro de 2021



RIO VERDE M.GR0550 MS
 00.000.000/0753.61
 AV. BARÃO R. BRANCO 173
 PESSOA JURÍDICA
 CONFECADO: 01/2021

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

Jose Alves Pimenta Neto

JK



Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0793	6	3	12.569-3	3	800	857877	0
018	001	0793	B	B	12.569-3	B	800	857877	B

R\$ = 5.682,24=

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e

quatro centavos e centavos acima

a Jose Odorico de Oliveira Almeida ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 28 de Janeiro de 2021



RIO VERDE M.GR0550 M5
 00.000.000/0753 61
 AV BARAO R BRANCO 173
 PESSOA JURIDICA
 CONFCAO: 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT 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	0753	8	3	12.369-3	3	800	857878	8
018	001	0753	8	3	12.369-3	3	800	857878	8

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, vinte e seis reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Lidiane Farias de Souza ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 28 de Janeiro de 2021



Lidiane Farias de Souza

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

RIO VERDE, M. GROSSO MS
 00.000.000/0753.61
 AV. BARÃO R. BRANCO 173
 PESSOA JURÍDICA
 CONFECÇÃO: 01/2021



Comp 018 Banco 001 Agência 0753 DV 8 C1 3 Conta 12.389-5
 018 001 0753 8 3 12.389-5 C2 9 Série 800 Cheque Nº 837879 C3 8 R\$ 5.630,10
 018 001 0753 8 3 12.389-5 837879 837879

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, seiscentos trinta reais e dez centavos e centavos acima

a Nivaldo Henrique Pereira de Almeida ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 28 de Janeiro de 2021

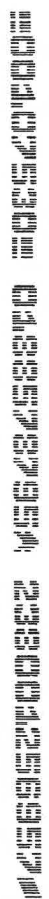


RIO VERDE MGROSSO MS
 00.000.000/0753.61
 AV BARÃO R BRANCO 173
 PESSOA JURIDICA
 CONFECCAO: 01/2021

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

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:52:47
075300753 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090305612800601649915178285150000967517

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	12.901
NOSSO NUMERO	30561280001649915
CONVENIO	03056128
DATA DE VENCIMENTO	29/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	9.675,17
VALOR COBRADO	9.675,17

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

**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 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO**Lançado pela Receita: 3800 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO**

Referente	Cód. Lanç.	Tributo	Parc.	Ano	Vencimento	Valor	Correção	Juros	Multa	Desc.	Total
75735		IRRF	1	2021	29/01/2021	9675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,17
				2021							

IRRF REF. FOLHA DE JANEIRO/2021 - VEREADORES

**BANCO DO BRASIL | 001 |****Recibo do Sacado**
00190.00009 03056.128006 01649.915178 2 85150000967517

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						Vencimento 29/01/2021
Cedente MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -
Data Documento 28/01/2021	Nº do Documento 000075735/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/01/2021		Nosso Número 30561280001649915
Uso do banco	CIP 000	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 9.675,17
Instruções 1. Pagar Somente nas agências do Banco do Brasil 2. Após o vencimento será cobrado juros de 1% ao mês mais multa de 2%						(-) Descontos/Abatimentos
PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						(-) 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

Autenticação Mecânica



NOTA DE EMPENHO

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

01 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
111 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO			03.169.774/0001-39	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
BARAO DO RIO BRANCO	120	RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS	6732921286	

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
OR - Ordinário				19	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
27/01/2021			DISPENSA		
Local de Entrega:			Aplicação	Contrato Código:	Número:

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	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.300.000,00	2.300.000,00	80.503,61	2.219.496,39

Histórico

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

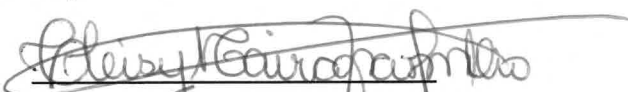
Descrição dos Itens

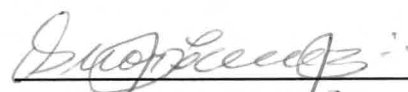
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	80.503,61

Por Extenso

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

Autorização


 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE DA CÂMARA


 OSMAR JACOMO DA CRUZ
 CONTADOR - CRC: 5991/MS



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

BARAO DO RIO BRANCO, 120, CENTRO. RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

Mês/Ano

01/2021

Folha Mensal

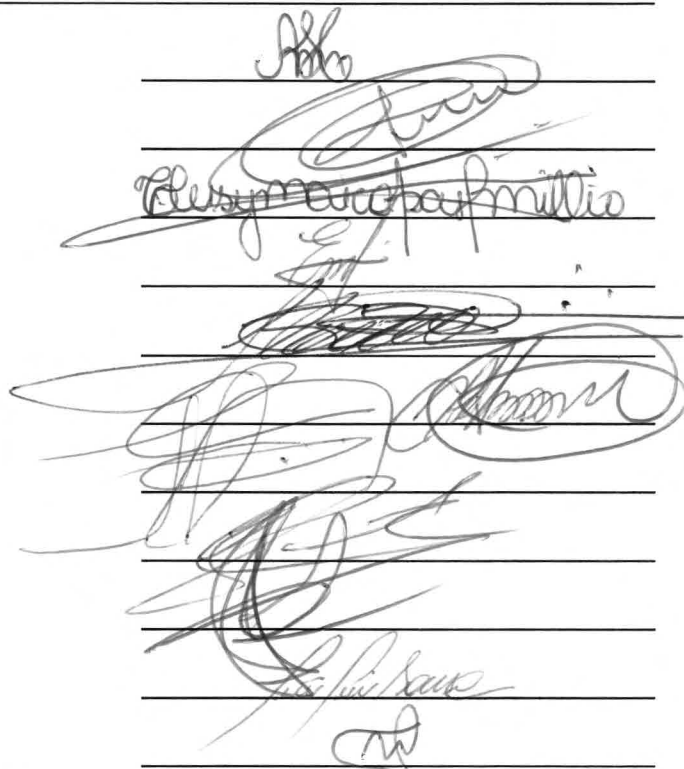
Página 1 de 1

22/01/2021

Relação para Assinatura

Matrícula Nome do Funcionário

120-1 AMAURI OLARTECHEA
124-1 CARLOS DA ROCHA PONTES
71-2 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
123-1 EMERSON ALVES FLORES
4-3 FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO
129-1 ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA
127-1 JOANES PIMENTEL VIEIRA
125-1 JOSE ALVES PIMENTA NETO
128-1 JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA
85-2 LIDIANE FARIAS DE SOUZA
122-1 NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA



GERAL: Qtde.: 11

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

BARAO DO RIO BRANCO, 120, CENTRO. RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

Mês/Ano

01/2021

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

22/01/2021 10:01:30

Subdivisão igual a 010102

Data Pagamento: 28/01/2021 - Folha Mensal

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

P 002	SUBSIDIO	30.00D	7.318,51	D 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

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

P 002	SUBSIDIO	30.00D	7.318,51	D 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

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

P 002	SUBSIDIO	30.00D	7.318,51	D 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

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

P 002	SUBSIDIO	30.00D	7.318,51	D 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

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

P 002	SUBSIDIO	30.00D	7.318,51	D 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	2.279,22	5.039,29

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

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

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

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 030	TAXA ADESAO CASSEMS	1.00	30,00
				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	2.288,16	5.030,35

**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

22/01/2021 10:01:30

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 010102

Data Pagamento: 28/01/2021 - Folha Mensal

Matricula	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 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	1.584,13	5.734,38

Matricula	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 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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
85-2	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSIDIO	30.00D	7.318,51	D 223	CASSEMS	100.00	655,74
				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	2.292,01	5.026,50

Matricula	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

Total Geral: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	80.503,61	80.503,61	80.503,61	20.053,83	60.449,78

**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 1

25/01/2021 08:37:36

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 010102

Total de Vencimentos	80.503,61	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	80.503,61 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	16.905,79 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		97.409,40
Total Bruto	80.503,61	Total de Descontos	
Total de Descontos	20.053,83	Total de Descontos	20.053,83 (+)
Total Líquido	60.449,78	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		20.053,83
↳ 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		Quantidade	
Situação			
01 - Normal			11
Total			11
Quantidade de trabalhadores processados			11

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	3	23,13	1.692,78	Base de cálculo
899	CASSEMS - B.C.	3	27,38	2.003,80	Base de cálculo
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			270,00	80.503,61	
Base de cálculo			380,51	27.847,63	
Total			650,51	108.351,24	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
030	TAXA ADESAO CASSEMS	1	1,00	30,00	
201	SINDRIOVERDE-MS	1	1,00	73,19	
223	CASSEMS	3	0,00	2.003,80	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA - INSS	11	128,57	8.271,67	
920	IRRF - SALARIO	11	302,50	9.675,17	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			433,07	18.050,03	
Receita Orçamentária			0,00	2.003,80	
Total			380,51	20.053,83	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
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 Previdência Total	80.503,61
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor público não-efetivo (demissível ad nutum ou	80.503,61