



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** 410/2022

**Data:** 23 / 12 / 2022

**Requerente:** Camara Municipal Rio Verde-Folha Adm. Efetivos

**Assunto:** Solicitação de empenho no valor de R\$ 49.621,95 para

ocorrer como despesas realizadas com vencimentos dos servidores

efetivos no mês de Dezembro/22.



**ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária**  
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 847 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 26/12/2022  
Nº do Empenho: 410 Data do empenho....: 23/12/2022

**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.....: 49.621,95  
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 25.903,05  
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 49.621,95  
Saldo a pagar do Empenho .....: 0,00

**Líquido a Pagar .....: 25.903,05**

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO/22.

**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 25.903,05

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 3930 25.903,05

**ASSINATURAS**

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



  
\_\_\_\_\_  
CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme  
Credor - Doc. nº :  
Documento Anexo  
Data: 26/12/2022  
Contida




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

<b>DADOS DA OP</b>			
Nº Ordem Pagamento:	849	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 26/12/2022
Conta Extra-Orçamentária:	2 - IRRF		
<b>CREDOR</b>			
79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE			
<b>VALORES DA OP</b>			
Valor da Nota de Pagamento.....:			7.037,93
<b>Líquido a Pagar .....</b>			<b>7.037,93</b>
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO DE IRRF REFERENTE FOLHA DEZEMBRO/22 - SERV. EFETIVOS.			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			7.037,93
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	122602	7.037,93
<b>ASSINATURAS</b>			
			
AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			
Credor - Doc. nº : Data: _____ Assinatura: _____			



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

<b>DADOS DA OP</b>			
Nº Ordem Pagamento:	850	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 26/12/2022
Conta Extra-Orçamentária:	10 - EMP. CONSG. CEF		
<b>CREDOR</b>			
193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<b>VALORES DA OP</b>			
Valor da Nota de Pagamento.....:			4.450,83
<b>Líquido a Pagar</b> .....			4.450,83
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA DEZEMBRO/22 - SERV. EFETIVOS.			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			4.450,83
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	CHEQUE	858582	4.450,83
<b>ASSINATURAS</b>			
			
AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			
Credor - Doc. nº: 			





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

<b>DADOS DA OP</b>			
Nº Ordem Pagamento:	851	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 26/12/2022
Conta Extra-Orçamentária:	119 - EMP. CONSIG. SICREDI		
<b>CREDOR</b>			
267 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CELEIRO CENTRO OESTE			
<b>VALORES DA OP</b>			
Valor da Nota de Pagamento.....:			4.258,33
<b>Líquido a Pagar .....</b>			<b>4.258,33</b>
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA DEZEMBRO/2022 - SERV. EFETIVOS.			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			4.258,33
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6		CHEQUE	858583
<b>ASSINATURAS</b>			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada		 Credor - Doc. nº _____ Data _____	



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

<b>DADOS DA OP</b>			
Nº Ordem Pagamento:	853	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 26/12/2022
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.....:			448,02
<b>Líquido a Pagar .....</b>			<b>448,02</b>
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA DEZEMBRO/2022 - SERV. EFETIVOS.			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			448,02
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	012508	448,02
<b>ASSINATURAS</b>			
			
AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

Quitação Conforme  
Credor - Doc. nº:  
Documento Anexo  
Data: 13/1  
Contador

PMG-0753-051222-H

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0733	0	3	12.589-3	5	800	058582	2
018	001	0733	0	3	12.589-3	5	800	058582	2

Pague por este cheque a quantia de Dezoto mil, cento e cinco reais e oito centavos e oito centavos ou à sua ordem e centavos acima

Caixa Economica Federal .....  
 Rio Verde-MS, 26 de Dezembro de 2022



RIO VERDE MGR0550 MS  
 00 000.000/0733.61  
 AV BARAO R BRANCO 173  
 PESSOA JURIDICA  
 CONFECADO: 12/2022

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS  
 CNPJ 03.169.774/0001-39  
 CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 01/1997

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



PMG 0753-051222-H

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0793	8	3	12.969-5	3	800	858583	0
018	001	0793	8	3	12.969-5	3	800	858583	0

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e

quatro centavos e centavos acima

Sicredi ou à sua ordem

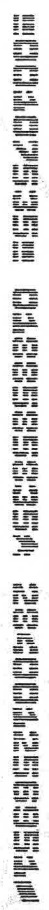


Rio Verde-MS, 26 de Dezembro de 2022

*[Handwritten Signature]*

RIO VERDE M.GR0550 M5  
 00.000.000/0793.61  
 AV BARAO R BRANCO 173  
 PESSOA JURIDICA  
 CONFECCAO: 12/2022

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





Emissão de comprovantes

G3352608251286051  
26/12/2022 08:31:53

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:18  
075300753 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	NR. DOCUMENTO	VALOR TOTAL
26/12/2022	550.753.000.012.508	700,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SINDICATO F P M RIO VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.508-3  
NR. DOCUMENTO 550.753.000.012.569  
=====

NR.AUTENTICACAO D.115.BB6.97C.8D9.F6D

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



Emissão de comprovantes

G3362608251286051  
26/12/2022 08:31:13

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:31:12  
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090305612800601740293178192150000703793

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 122.602

NOSSO NUMERO 30561280001740293

CONVENIO 03056128

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 7.037,93

VALOR COBRADO 7.037,93

NR.AUTENTICACAO 5.539.1EF.562.575.06E

**MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO****Coordenadoria de Arrecadação Tributária**

Cidade: Rio Verde de Mato Grosso Av.: BARÃO 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
80709		IRRF	1	2022	30/12/2022	7037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,93
2022											

RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DEZEMBRO DE 2022 - SERVIDORES EFETIVOS.

**BANCO DO BRASIL | 001 |****Recibo do Sacado**  
00190.00009 03056.128006 01740.293178 1 92150000703793

Local de Pagamento <b>PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL</b>						Vencimento <b>30/12/2022</b>	
Cedente <b>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</b>						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -	
Data Documento 23/12/2022		Nº do Documento 000080709/001		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/12/2022	
Nosso Número 30561280001740293							
Uso do banco	CIP 000	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
<b>INSTRUÇÕES</b> 1. Pagar Somente nas agências do Banco do Brasil 2. Após o vencimento será cobrado juros de 1% ao mês mais multa de 2% <b>PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL</b> <b>RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DEZEMBRO DE 2022 - SERVIDORES EFETIVOS.</b> Endereço Imóvel: , - Bairro:						(-) Descontos/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
SACADO 13453 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO Avenida BARÃO DO RIO BRANCO, 120 BAIRRO: CENTRO CEP: 79480-000 Rio Verde de Mato Grosso - 24						CPF/CNPJ 03.169.774/0001-39	
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





## 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	75,97

TOTAL DE REGISTROS: 1	TOTAL:	75,97
-----------------------	--------	-------

TOTAL DE REGISTROS DA CLASSIFICAÇÃO: 1	TOTAL:	75,97
--	--------	-------

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	66,24
20	LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	TECNICO LEGISLATIVO I	64,04
18	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	37,92
12	OSMAR JACOMO DA CRUZ	ADMNISTRADOR	193,58
14	RAMILENE SILVA FLORES	TECNICO LEGISLATIVO I	86,24

TOTAL DE REGISTROS: 5	TOTAL:	448,02
-----------------------	--------	--------

TOTAL DE REGISTROS DA CLASSIFICAÇÃO: 5	TOTAL:	448,02
--	--------	--------

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	29,69
138	IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	ASSITENTE DE GABINETE	33,40
159	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	COORDENADOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO	54,08
142	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSITENTE DE GABINETE	29,69
153	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	ASSITENTE DE GABINETE	29,69

TOTAL DE REGISTROS: 5	TOTAL:	176,55
-----------------------	--------	--------

TOTAL DE REGISTROS DA CLASSIFICAÇÃO: 5	TOTAL:	176,55
--	--------	--------

TOTAL GERAL DE REGISTROS: 11	TOTAL:	700,54
------------------------------	--------	--------

## Remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS

Data 23/12/2022

### Dados do(s) Arquivo(s)

---

Arquivo	REMESSA_BB_26122022_30.Txt				
Data de modificação	23/12/2022-11:44:30	Tamanho	19360 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:44:30	Fim do envio	11:44:30
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

---

### Dados da transmissão

---

Início do envio	11:44:30	Fim do envio	11:44:30	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: Dezembro/2022**

Data Para Pagamento: 26/12/2022

Número da Remessa: 30

Arquivo de Remessa: CONVENIO BB.txt

Favorecido	Inscrição	Agência	Conta	Tipo	Valor
AMAURI OLARTECHEA	912.342.471-00	0753-6	21312-8	023-Salário	3.268,13
ANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	367.027.061-20	0753-6	13614-X	023-Salário	2.930,64
ANDERSON REZUTH CICERO DE PAULA	019.199.801-05	0753-6	14226-3	023-Salário	3.515,90
CARLOS DA ROCHA PONTES	808.569.851-04	0753-6	16815-7	023-Salário	3.680,99
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	638.132.971-87	0753-6	13680-8	023-Salário	3.268,72
ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	008.709.021-05	0753-6	21279-2	023-Salário	2.369,12
EMERSON ALVES FLORES	662.081.221-04	0753-6	21263-6	023-Salário	4.642,55
ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	255.968.881-68	0753-6	13197-0	023-Salário	3.644,33
FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	542.937.661-20	0753-6	6827-6	023-Salário	2.572,54
IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	073.512.131-19	0753-6	21269-5	023-Salário	2.897,24
ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	779.674.701-25	0753-6	13144-X	023-Salário	3.416,74
JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	044.314.831-79	0753-6	16015-6	023-Salário	3.834,94
JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	041.037.781-30	0753-6	18608-2	023-Salário	5.103,31
JOANES PIMENTEL VIEIRA	511.717.401-15	0753-6	10152-4	023-Salário	3.743,50
JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	024.486.051-30	2916-5	130026-1	023-Salário	3.214,91
JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	890.357.711-68	0753-6	21311-X	023-Salário	3.580,87
LEI DIMEIRA DOS REIS	969.829.181-49	0753-6	13148-2	023-Salário	5.395,22
LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	005.244.811-80	0753-6	21271-7	023-Salário	2.369,74
LIDIANE FARIAS DE SOUZA	697.829.381-49	0753-6	20284-3	023-Salário	4.471,06
LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA	906.902.491-87	0753-6	16624-3	023-Salário	2.104,02
LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	709.595.281-72	0753-6	21268-7	023-Salário	2.414,90
LUAN SILVA ALMEIDA	046.609.211-31	0753-6	17910-8	023-Salário	2.643,82
LUCAS TEIXEIRA BUHLER	978.191.231-68	3497-5	120787-3	023-Salário	2.643,82
LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	892.229.111-72	0753-6	21267-9	023-Salário	2.468,66
MARCIO ALEXANDRE FERREIRA	010.960.851-86	0753-6	21229-6	023-Salário	3.263,94
MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	943.190.731-34	0753-6	13156-3	023-Salário	1.520,82
NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	015.320.191-65	0753-6	12525-3	023-Salário	5.404,61
NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	038.382.741-80	0753-6	104093-6	023-Salário	2.859,30
NAYARA DE OLIVEIRA MONTEIRO	051.492.631-76	0753-6	21437-X	023-Salário	5.248,09
NILSON FERNANDES MOURA	899.293.578-15	0753-6	5448-8	023-Salário	2.612,09
IVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	069.884.121-23	0753-6	21264-4	023-Salário	3.663,98
OSMAR JACOMO DA CRUZ	356.763.451-87	0753-6	6301-0	023-Salário	13.220,37
RAMILENE SILVA FLORES	662.088.821-68	0753-6	21290-3	023-Salário	2.798,98
SOYLLA ARIELY MODESTO FARIAS	050.843.941-82	0753-6	21919-3	023-Salário	2.930,64
TATIANY SOUZA DE LARA	882.997.241-04	0753-6	21389-6	023-Salário	4.767,46
THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	038.572.881-67	0753-6	21292-X	023-Salário	2.369,12
VERONICA MARTINS FREITAS	822.520.841-20	0753-6	6313-4	023-Salário	2.249,89
VINICIUS ALVES DE LIMA	023.610.451-92	0753-6	12812-0	023-Salário	2.659,80

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

Data Para Pagamento: 26/12/2022

Número da Remessa: 30

Arquivo de Remessa: CONVENIO BB.txt

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

Quantidade Geral de Registros: <b>38</b>	Total Geral: <b>135.764,76</b>
--	--------------------------------

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\$ 135.764,76 (Cento e Trinta e Cinco Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro Reais, e Setenta e Seis 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 - DEZEMBRO/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: FÉRIAS	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	30,00d	4.416,25	
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	50,00%	2.208,13	
Descontos			
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		513,48
2003 IRRF	27,50%		811,14
1 SINDRIOVERDE-MS	1,00%		66,24
5 DESC. CONSIG 1º CEF 15/120	388,07		388,07
6 DESC CONSIG 2º CEF 10/120	92,17		92,17
7 DESC CONSIG 3º CEF 10/120	77,80		77,80
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 10/120	50,29		50,29
12 DESC. CONSG 5º CEF 10/120	63,13		63,13
13 DESC. CONSIG. 6º CEF 10/120	95,01		95,01
16 DESC. CONSG. 7º CEF 10/120	45,76		45,76
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	7,71%		340,49
21 DESC. CONSIG. 8º CEF 6/120	209,96		209,96
32 DESC CONSIG 9º CEF 2/120	226,51		226,51
<b>Salário Base:</b> 2.495,05	<b>FGTS do Mês:</b> 0,00	<b>Totais:</b>	6.624,38
<b>Base INSS/Prev:</b> 3.667,73	<b>Base IRRF:</b> 6.110,90	<b>Dep. IRRF:</b> 0	<b>Salário Líquido:</b> 3.644,33

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	30,00d	3.170,49	
1011 QUINQUENIO	22,00%	697,51	
31 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 80%	80,00%	2.536,39	
Descontos			
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		541,52
2003 IRRF	27,50%		742,93
1 SINDRIOVERDE-MS	1,00%		64,04
5 DESC. CONSIG 1º CEF 13/120	91,81		91,81
6 DESC CONSIG 2º CEF 13/120	69,53		69,53
7 DESC CONSIG 3º CEF 12/120	147,98		147,98
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 4/120	113,39		113,39
11 CASSEMS - AGREGADO	204,70		204,70
12 DESC. CONSG 5º CEF 2/120	158,66		158,66
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	7,71%		493,78
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 9/96	261,96		261,96
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 9/96	1045,43		1.045,43
<b>Salário Base:</b> 3.170,49	<b>FGTS do Mês:</b> 0,00	<b>Totais:</b>	6.404,39
<b>Base INSS/Prev:</b> 3.868,00	<b>Base IRRF:</b> 5.862,87	<b>Dep. IRRF:</b> 0	<b>Salário Líquido:</b> 2.468,66



### FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/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	30,00d	2.495,05		
1011 QUINQUENIO	22,00%	548,91		
33 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 30%	30,00%	748,52		
Descontos				
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		426,15	
2003 IRRF	15,00%		150,15	
1 SINDRIOVERDE-MS	1,00%		37,92	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 14/120	70,51		70,51	
6 DESC. CONSIG 2º CEF 14/120	111,49		111,49	
7 DESC. CONSIG 3º CEF 9/120	149,83		149,83	
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 3/120	149,99		149,99	
12 DESC. CONSIG 5º CEF 2/120	51,00		51,00	
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	8,71%		330,33	
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 9/96	633,20		633,20	
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 9/96	45,30		45,30	
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 9/96	115,79		115,79	
Salário Base: 2.495,05	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.792,48	2.271,66
Base INSS/Prev: 3.043,96	Base IRRF: 3.366,33	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.520,82

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	9.131,04		
1011 QUINQUENIO	22,00%	2.008,83		
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93 - 50%	50,00%	4.565,52		
24 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%	40,00%	3.652,42		
Descontos				
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		2.198,75	
2003 IRRF	27,50%		3.745,11	
1 SINDRIOVERDE-MS	1,00%		193,58	
Salário Base: 9.131,04	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	19.357,81	6.137,44
Base INSS/Prev: 15.705,39	Base IRRF: 16.779,88	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	13.220,37



### FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/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	30,00d	3.170,49	
1011 QUINQUENIO	22,00%	697,51	
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93 - 50%	50,00%	1.585,25	
22 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%	100,00%	3.170,49	
Descontos			
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		763,46
2003 IRRF	27,50%		1.292,22
1 SINDRIOVERDE-MS	1,00%		86,24
5 DESC. CONSIG 1º CEF 15/120	202,37		202,37
6 DESC CONSIG 2º CEF 14/120	139,85		139,85
7 DESC CONSIG 3º CEF 7/120	150,00		150,00
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 4/120	149,99		149,99
12 DESC. CONSG 5º CEF 4/120	149,75		149,75
13 DESC. CONSIG. 6º CEF 2/120	69,34		69,34
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	7,71%		664,89
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 9/96	1693,62		1.693,62
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 9/96	30,61		30,61
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 9/96	125,15		125,15
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI 9/96	307,27		307,27
<b>Salário Base:</b> 3.170,49		<b>FGTS do Mês:</b> 0,00	<b>Totais:</b> 8.623,74
<b>Base INSS/Prev:</b> 5.453,25	<b>Base IRRF:</b> 7.860,28	<b>Dep. IRRF:</b> 0	<b>Salário Líquido:</b> 2.798,98

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	17,00d	1.796,61	
1011 QUINQUENIO	22,00%	697,51	
1118 SALDO ANTERIOR	13,00d	1.373,88	
36 ADICIONAL DE INCENTIVO CAPACITAÇÃO	30,00%	951,15	
Descontos			
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		674,68
2003 IRRF	22,50%		296,38
5 DESC. CONSIG 1º CEF 23/72	167,92		167,92
6 DESC CONSIG 2º CEF 23/72	164,96		164,96
7 DESC CONSIG 3º CEF 87/96	102,49		102,49
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 23/72	295,73		295,73
12 DESC. CONSG 5º CEF 17/72	335,28		335,28
13 DESC. CONSIG. 6º CEF 9/80	160,26		160,26
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	7,71%		371,56
<b>Salário Base:</b> 3.170,49		<b>FGTS do Mês:</b> 0,00	<b>Totais:</b> 4.819,15
<b>Base INSS/Prev:</b> 4.819,15	<b>Base IRRF:</b> 4.144,47	<b>Dep. IRRF:</b> 0	<b>Salário Líquido:</b> 2.249,89

Total Contratos: 6      Total Proventos: 49.621,95      Total Descontos: 23.718,90      Total Líquido: 25.903,05

Total Contratos: 6      Total Proventos: 49.621,95      Total Descontos: 23.718,90      Total Líquido: 25.903,05

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 - DEZEMBRO/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	5	19.763,68
1011 QUINQUENIO	5	4.650,27
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	1	4.416,25
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	1	2.208,13
1118 SALDO ANTERIOR	1	1.373,88
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93 - 50%	2	6.150,77
22 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%	1	3.170,49
24 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%	1	3.652,42
31 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 80%	1	2.536,39
33 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 30%	1	748,52
36 ADICIONAL DE INCENTIVO CAPACITAÇÃO	1	951,15

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2002 PREVIDÊNCIA	6	5.118,04
2003 IRRF	6	7.037,93
1 SINDRIOVERDE-MS	5	448,02
5 DESC. CONSIG 1º CEF	5	920,68
6 DESC CONSIG 2º CEF	5	578,00
7 DESC CONSIG 3º CEF	5	628,10
10 DESC. CONSIG. 4º CEF	5	759,39
11 CASSEMS - AGREGADO	1	204,70
12 DESC. CONSG 5º CEF	5	757,82
13 DESC. CONSIG. 6º CEF	3	324,61
16 DESC. CONSG. 7º CEF	1	45,76
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	1	330,33
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	4	1.870,72
21 DESC. CONSIG. 8º CEF	1	209,96
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI	3	2.588,78
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI	3	1.121,34
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI	2	240,94
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI	1	307,27
32 DESC CONSIG 9º CEF	1	226,51



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

**RESUMO**

01.Total Bruto .....	49.621,95	28.Dedução Salário Família .....	0,00
02.Total Descontos .....	23.718,90	29.Dedução Salário Mat/Afast.....	0,00
03.Total Líquido .....	25.903,05	30.Dedução de falta não justificada .....	0,00
<b>04.Total para empenho .....</b>	<b>49.621,95</b>	31.Dedução Complemento Salário .....	0,00
<b>05.Total Líquido a pagar .....</b>	<b>25.903,05</b>	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 .....	36.557,48	40.SEFIP - Compensação .....	0,00
14.Previdência - Patronal .....	8.715,30	41.CASSEMS - Base .....	28.056,01
15.Previdência - Segurado .....	5.118,04	42.CASSEMS - Empresa .....	2.163,10
16.Previdência - Salário Família .....	0,00	43.CASSEMS - Funcionários .....	2.405,75
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		

Contratos	
Ativos..:	6
Funcionários	
Ativos..:	6
Forma Pagamento	
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.