



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 139/2021

Data: 26 / 05 / 2021

Requerente: Cassemis

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 6.053,62, para

ocorrer como despesas realizadas com serviços a saúde dos vere

adores/servidores no mês de Maio/21.



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

Nº Ordem Pagamento: **345** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **28/05/2021**  
 Nº do Empenho: 139 Data do empenho.....: 26/05/2021

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: **18 - CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL** C.N.P./J.C.P.F.: 04.311.093/0001-26  
 Endereço: Rua Antonio Maria Coelho,6065 Cidade: Campo Grande UF: MS  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: (67) 3314-1010 Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	6.053,62
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:</b>	<b>6.053,62</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	6.053,62
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>6.053,62</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS A SAUDE DOS VEREADORES/SERVIDORES NO MES DE MAIO/21.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 8  
 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.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 F. de Recursos...: 0100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 6.053,62

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 552609 6.053,62

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
13905/S/N	28/05/2021		6.053,62	0,00	6.053,62

**ASSINATURAS**

AMAURI OLARTECHEA  
 1º SECRETÁRIO

CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO  
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme

Documento Anexo Credor - Doc. nº:

Data:

Contador



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

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 341 Tipo: Movimento Extra-Orçamentário Data....: 28/05/2021  
Conta Extra-Orçamentária: 8 - CASSEMS

CREDOR

18 - CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 2.324,50  
Líquido a Pagar .....: 2.324,50

HISTÓRICO

PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA MAIO/21 - SERV. COMISSIONADOS.

Detalhamento da Fonte de Recursos

0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.324,50

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 552609 2.324,50

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

quitacao Conforme  
Documento Anexo  
Credor - Doc. nº  
Data 28/05/2021  
Contador



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

<b>DADOS DA OP</b>			
Nº Ordem Pagamento:	334	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 28/05/2021
Conta Extra-Orçamentária:	8 - CASSEMS		
<b>CREDOR</b>			
18 - CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			
<b>VALORES DA OP</b>			
Valor da Nota de Pagamento.....:			1.882,05
<b>Líquido a Pagar .....</b>			<b>1.882,05</b>
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA MAIO/21 - SERV. EFETIVOS			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			1.882,05
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	552609	1.882,05
<b>ASSINATURAS</b>			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada			
 Credor - Doc. nº: 1890 Data: 28/05/2021			



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

<b>DADOS DA OP</b>			
Nº Ordem Pagamento:	326	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 28/05/2021
Conta Extra-Orçamentária:	8 - CASSEMS		
<b>CREDOR</b>			
18 - CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			
<b>VALORES DA OP</b>			
Valor da Nota de Pagamento.....:			2.878,76
<b>Líquido a Pagar .....</b>			<b>2.878,76</b>
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA MAIO/21 - VEREADORES			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			2.878,76
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	552609	2.878,76
<b>ASSINATURAS</b>			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada			

quitacao Contabil  
Documento Anexo  
Credor - Doc. nº:  
Data  
Contador



### Nota de Empenho

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho.: 139	Tipo.: Ordinário	Data.: 26/5/2021
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome.....: 18 - CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	C.N.P./C.P.F....: 04.311.093/0001-26	
Endereço....: Rua Antonio Maria Coelho,6065	Cidade: Campo Grande	UF. MS
Telefone.....: (67) 3314-1010	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA ESPECÍFICA		
<b>VALOR</b>		
6.053,62 (Seis Mil, Cinquenta e Tres Reais e Sessenta e Dois Centavos.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS A SAUDE DOS VEREADORES/SERVIDORES NO MES DE MAIO/21.		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
Cód Reduzido.: 8		
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.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
SubElemento....: 50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
<b>DETALHAMENTO DA FONTE</b>		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		6.053,62
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior.....: 104.918,50	Lanç. Empenho...: 6.053,62	Saldo Atual.....: 98.864,88
<b>ASSINATURA</b>	<b>ASSINATURA</b>	
 OSMAR JACOMO DA CRUZ CONTADOR - CRC MS 5991	 CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome C C ASS SERVIDORES EST MS  
Agência 2609-3  
Conta corrente 9646-6  
Valor 13.138,93  
Destinação 0  
Identificador 1 3169774000139  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	28/05/2021 09:14:21
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	28/05/2021 09:17:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

**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

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

**Relação de Trabalhadores por Evento**

25/05/2021 11:00:33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 211 - CASSEMS - AGREGADO</b>				
85-2	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	1.00	0,00	255,82
<b>Total Evento: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>255,82</b>

**Evento: 898 - CASSEMS PATRONAL**

13-1	ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	7.71	7,71	230,27
14-1	RAMILENE SILVA FLORES	7.71	7,71	564,47
16-1	VERONICA MARTINS FREITAS	7.71	7,71	315,44
18-1	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	7.71	7,71	199,24
20-1	LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	7.71	7,71	419,20
80-2	LUZILEYA VALDEZ ARAUJO PELEGRINI	7.71	7,71	127,22
98-1	LEI DIMEIRA DOS REIS	7.71	7,71	169,62
4-3	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	7.71	7,71	564,26
85-2	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	7.71	7,71	564,26
124-1	CARLOS DA ROCHA PONTES	7.71	7,71	564,26
127-1	JOANES PIMENTEL VIEIRA	7.71	7,71	564,26
102-2	NATTALY FREITAS DA FONSECA MAGGIONI	7.71	7,71	194,69
73-2	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	7.71	7,71	169,62
132-1	NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	7.71	7,71	169,62
134-1	JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	7.71	7,71	194,34
135-1	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	7.71	7,71	194,34
137-1	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	7.71	7,71	194,34
139-1	FLAVIA RENATA CENACHI ESCOBAR DOS REIS	7.71	7,71	265,49
45-2	ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	7.71	7,71	194,34
141-1	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	7.71	7,71	194,34
<b>Total Evento: 20</b>			<b>154,20</b>	<b>6.053,62</b>

**Evento: 899 - CASSEMS - B.C.**

13-1	ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	7.71	7,71	230,27
14-1	RAMILENE SILVA FLORES	8.71	8,71	637,68
16-1	VERONICA MARTINS FREITAS	7.71	7,71	315,44
18-1	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	8.71	8,71	225,09
20-1	LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	8.71	8,71	473,57
80-2	LUZILEYA VALDEZ ARAUJO PELEGRINI	8.96	8,96	147,84
98-1	LEI DIMEIRA DOS REIS	9.21	9,21	202,62
4-3	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	9.21	9,21	674,03
85-2	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	8.71	8,71	637,44
124-1	CARLOS DA ROCHA PONTES	8.71	8,71	637,44
127-1	JOANES PIMENTEL VIEIRA	9.21	9,21	674,03
102-2	NATTALY FREITAS DA FONSECA MAGGIONI	8.71	8,71	219,94
73-2	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	9.21	9,21	202,62
132-1	NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	8.71	8,71	191,62
134-1	JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	7.71	7,71	194,34
135-1	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	8.71	8,71	219,55
137-1	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	7.71	7,71	194,34
139-1	FLAVIA RENATA CENACHI ESCOBAR DOS REIS	8.71	8,71	299,93
45-2	ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	9.21	9,21	232,15
141-1	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	8.71	8,71	219,55
<b>Total Evento: 20</b>			<b>172,95</b>	<b>6.829,49</b>



# 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

05/2021

Folha Mensal

Página 2 de 2

## Relação de Trabalhadores por Evento

25/05/2021 11:00:33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Total Geral: 41			Total: 327,15	13.138,93