



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 012/2022

Data: 03 / 01 / 2022

Requerente: União de Camaras de Vereadores de MS

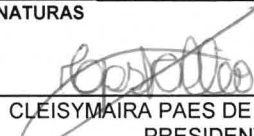
Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 9.600,00 para

ocorrer com despesas realizadas como contribuição como associ

do no exercício de 2022, conf. resolução nº 004/2021 e termo adesão.



### Nota de Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO			
Nº Anulação:	61	Tipo: 2	Data....: 20/12/2022
Nº Empenho:	12	Nº Pagamento:	
Processo.			
<b>Modalidade</b>			
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	28 - UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS	C.N.P./J/C.P.F:	01.941.195/0001-37
Endereço:	Avenida HIROSHIMA, 1561,0	Cidade: Campo Grande	UF MS
VALORES			
Anulação....:	800,00	Oitocentos Reais.	
Empenho.....:	9.600,00	Nove Mil, Seiscentos Reais.	
HISTÓRICO DA ANULAÇÃO			
VALOR QUE SE ANULA POR VERBAS NAO UTILIZADAS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	10		
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....:	3.3.50.41.00	Contribuições	
F. Recursos...:	0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0100.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		800,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior..:	0,00		
Lanç. Anulação:	800,00		
Saldo Atual.....:	800,00		
ASSINATURAS			
			
_____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE			



**ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária**  
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 818 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/12/2022  
Nº do Empenho: 12 Data do empenho....: 03/01/2022

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: 28 - UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS C.N.P./J/C.P.F.: 01.941.195/0001-37  
Endereço: Avenida HIROSHIMA, 1561,0 Cidade: Campo Grande UF: MS  
Banco.....: Agência: Conta:  
Telefone.: Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	9.600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 11.....:	800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	8.800,00
Saldo a pagar do Empenho .....	800,00

**Líquido a Pagar .....** 800,00

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO COMO ASSOCIADO NO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 004/2021 E TERMO DE ADESÃO

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 10  
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.....: 3.3.50.41.00 Contribuições  
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 800,00

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 122005 800,00

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
671222/S/N	20/12/2022		800.00	0.00	800.00

**ASSINATURAS**

AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme  
Credor - Doc. nº:  
Documento Anexo  
Data: 20/12/2022  
Controlador



## Emissão de comprovantes

G3372009013367161  
20/12/2022 09:06:15

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:15  
075300753 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090281190800900293452173792160000080000

BENEFICIARIO:

UNIAO C V E MATO GROSSO SUL

NOME FANTASIA:

UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO

CNPJ: 01.941.195/0001-37

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO 122.005

NOSSO NUMERO 2811908000293452

CONVENIO 02811908

DATA DE VENCIMENTO 31/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00



=====

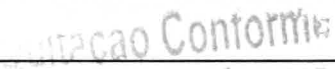
NR.AUTENTICACAO 1.E53.35D.735.3B9.FC1

=====



**ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária**  
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	<b>722</b>	Tipo:	<b>Pagamento de Empenho</b>	Data....:	<b>28/11/2022</b>
Nº do Empenho:	12	Data do empenho....:	03/01/2022		
<b>DADOS DO CREDOR</b>					
Nome....:	<b>28 - UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS</b>			C.N.P.J/C.P.F: 01.941.195/0001-37	
Endereço:	Avenida HIROSHIMA, 1561,0		Cidade:	Campo Grande	UF: MS
Banco.....:	Agência:	Conta:			
Telefone.:	Fax.....:				
<b>VALORES</b>					
Valor do Empenho.....:					9.600,00
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 10.....:</b>					<b>800,00</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:					8.000,00
Saldo a pagar do Empenho .....					1.600,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>					<b>800,00</b>
<b>HISTÓRICO</b>					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO COMO ASSOCIADO NO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 004/2021 E TERMO DE ADESÃO					
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>					
Cód. Reduzido:	10				
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.....:	3.3.50.41.00	Contribuições			
F. de Recursos..:	0100	Recursos Ordinários			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores					800,00
<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO		112801	800,00	
<b>NF / Recibos</b>					
<b>Nº/Série</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>NF-e /SEFAZ</b>	<b>Valor Nota</b>	<b>Valor Desconto</b>	<b>Valor Líquido</b>
671122/S/N	28/11/2022		800.00	0.00	800.00
<b>ASSINATURAS</b>					
	_____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		_____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada			Credor - Doc. nº :		

  
 Quitacao Conforme Documento Anexo  
 Data: 28/11/2022  
 Controlado:



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:05:48  
075300753 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281190800900293414173191850000080000

BENEFICIARIO:

UNIAO C V E MATO GROSSO SUL

NOME FANTASIA:

UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO

CNPJ: 01.941.195/0001-37

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO 112.801

NOSSO NUMERO 28119080000293414

CONVENIO 02811908

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.8CE.37C.786.9B8.0A5

=====



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

Nº Ordem Pagamento: **589** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **26/09/2022**  
Nº do Empenho: 12 Data do empenho.....: 03/01/2022

**DADOS DO CREDOR**

Nome.....: **28 - UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS** C.N.P./J/C.P.F.: 01.941.195/0001-37  
Endereço: Avenida HIROSHIMA, 1561,0 Cidade: Campo Grande UF: MS  
Banco.....: Agência: Conta:  
Telefone.: Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....	9.600,00
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 9.....</b>	<b>800,00</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	7.200,00
Saldo a pagar do Empenho .....	2.400,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>800,00</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO COMO ASSOCIADO NO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 004/2021 E TERMO DE ADESÃO

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 10  
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.....: 3.3.50.41.00 Contribuições  
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 800,00

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 92601 800,00

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
670922/S/N	26/09/2022		800.00	0.00	800.00

**ASSINATURAS**

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

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

Recebi a importância acima processada

**Quitacao Conforme**  
Credor - Doc. nº  
**Anexo**  
Nota \_\_\_\_\_  
Contador



# Emissão de comprovantes

G3372609584665491

26/09/2022 10:04:56

26/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:04:58  
075300753 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090281190800900293338174191240000080000

BENEFICIARIO:

UNIAO C V E MATO GROSSO SUL

NOME FANTASIA:

UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO

CNPJ: 01.941.195/0001-37

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO 92.601

NOSSO NUMERO 28119080000293338

CONVENIO 02811908

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.7FC.A49.B59.055.C02

=====



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

Nº Ordem Pagamento: 508      Tipo: Pagamento de Empenho      Data.....: 22/08/2022  
Nº do Empenho: 12      Data do empenho.....: 03/01/2022

**DADOS DO CREDOR**

Nome.....: 28 - UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS      C.N.P./J/C.P.F: 01.941.195/0001-37  
Endereço: Avenida HIROSHIMA, 1561,0      Cidade: Campo Grande      UF: MS  
Banco.....:      Agência:      Conta:  
Telefone.:      Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....	9.600,00
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 8.....</b>	<b>800,00</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	6.400,00
Saldo a pagar do Empenho .....	3.200,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>800,00</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO COMO ASSOCIADO NO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 004/2021 E TERMO DE ADESÃO

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 10  
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.....: 3.3.50.41.00      Contribuições  
F. de Recursos...: 0100      Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores      800,00

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6      AVISO DE DEBITO      82205      800,00

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
670822/S/N	22/08/2022		800.00	0.00	800.00

**ASSINATURAS**

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

  
\_\_\_\_\_  
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme:  
Credor - Doc. nº:  
Documento Anexo  
Data: 15/9/2022  
\_\_\_\_\_  
Contador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:08  
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000009028119080090029330217039094000080000

BENEFICIARIO:

UNIAO C V E MATO GROSSO SUL

NOME FANTASIA:

UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO

CNPJ: 01.941.195/0001-37

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO 82.205

NOSSO NUMERO 28119080000293302

CONVENIO 02811908

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00

=====


NR.AUTENTICACAO 3.6EB.BFC.2B9.3B9.3CB

=====



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 442	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 20/07/2022			
Nº do Empenho: 12	Data do empenho....: 03/01/2022				
<b>DADOS DO CREDOR</b>					
Nome....: 28 - UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS	C.N.P./C.P.F.: 01.941.195/0001-37				
Endereço: Avenida HIROSHIMA, 1561,0	Cidade: Campo Grande	UF: MS			
Banco.....:	Agência:	Conta:			
Telefone..:	Fax.....:				
<b>VALORES</b>					
Valor do Empenho.....:		9.600,00			
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 7.....:</b>		<b>800,00</b>			
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		5.600,00			
Saldo a pagar do Empenho .....		4.000,00			
<b>Líquido a Pagar .....</b>		<b>800,00</b>			
<b>HISTÓRICO</b>					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO COMO ASSOCIADO NO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 004/2021 E TERMO DE ADESÃO					
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>					
Cód. Reduzido: 10					
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.....: 3.3.50.41.00	Contribuições				
F. de Recursos..: 0100	Recursos Ordinários				
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		800,00			
<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	72007			
		800,00			
<b>NF / Recibos</b>					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
670722/S/N	20/07/2022		800.00	0.00	800.00
<b>ASSINATURAS</b>					
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE			
Recebi a importância acima processada			Quitacao Conforme Documento Anexo		
			Credor - Doc. nº		
			Data _____		
			_____ Contador		

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:08  
075300753 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

001900009028119080090029326417259063000080000

BENEFICIARIO:

UNIAO C V E MATO GROSSO SUL

NOME FANTASIA:

UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO

CNPJ: 01.941.195/0001-37

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO	72.007
NOSSO NUMERO	2811908000293264
CONVENIO	02811908
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	800,00
VALOR COBRADO	800,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1D6.CFB.3EF.5F3.049

=====



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

Nº Ordem Pagamento: 348 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/06/2022  
Nº do Empenho: 12 Data do empenho....: 03/01/2022

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: 28 - UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS C.N.P./J/C.P.F.: 01.941.195/0001-37  
Endereço: Avenida HIROSHIMA, 1561,0 Cidade: Campo Grande UF: MS  
Banco.....: Agência: Conta:  
Telefone.: Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	9.600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 6.....:	800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.800,00
Saldo a pagar do Empenho .....	4.800,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>800,00</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO COMO ASSOCIADO NO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 004/2021 E TERMO DE ADESÃO

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 10	
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.....: 3.3.50.41.00	Contribuições
F. de Recursos..: 0100	Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 800,00

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 62108 800,00

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
670622/S/N	21/06/2022		800.00	0.00	800.00

**ASSINATURAS**

AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

Conformidade  
Documento Anexo  
Data: 18/1  
Contador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:05:33  
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

001900009028119080090029322417649032000080000

BENEFICIARIO:  
UNIAO C V E MATO GROSSO SUL  
NOME FANTASIA:  
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO  
CNPJ: 01.941.195/0001-37

PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT  
CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO	62.108
NOSSO NUMERO	2811908000293224
CONVENIO	02811908
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	800,00
VALOR COBRADO	800,00

-----



NR.AUTENTICACAO	B.0B5.2E5.F5C.BFB.45C
-----------------	-----------------------

=====



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	288	Tipo:	Pagamento de Empenho	Data....:	25/05/2022	
Nº do Empenho:	12	Data do empenho....:	03/01/2022			
<b>DADOS DO CREDOR</b>						
Nome....:	28 - UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS		C.N.P./C.P.F.: 01.941.195/0001-37			
Endereço:	Avenida HIROSHIMA, 1561,0		Cidade:	Campo Grande	UF:	MS
Banco.....:	Agência:	Conta:				
Telefone..:	Fax.....:					
<b>VALORES</b>						
Valor do Empenho.....:					9.600,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5.....:					800,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:					4.000,00	
Saldo a pagar do Empenho .....					5.600,00	
<b>Líquido a Pagar .....</b>					<b>800,00</b>	
<b>HISTÓRICO</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO COMO ASSOCIADO NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 004/2021 E TERMO DE ADESÃO						
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>						
Cód. Reduzido:	10					
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.....:	3.3.50.41.00	Contribuições				
F. de Recursos..:	0100	Recursos Ordinários				
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>						
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores					800,00	
<b>DADOS FINANCEIROS</b>						
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO		52501	800,00		
<b>NF / Recibos</b>						
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido	
670522/S/N	23/05/2022		800.00	0.00	800.00	
<b>ASSINATURAS</b>						
 AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 CLÉYS MAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE				
Recebi a importância acima processada						

Quitação Conforme Documento Anexo  
 Credor - Doc. nº :  
 Data \_\_\_\_\_  
 Contador

---

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

---

25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:00:18  
075300753 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009028119080090029317817499002000080000

BENEFICIARIO:

UNIAO C V E MATO GROSSO SUL

NOME FANTASIA:

UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO

CNPJ: 01.941.195/0001-37

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO 52.501

NOSSO NUMERO 2811908000293178

CONVENIO 02811908

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.9A6.8D7.424.0FF.AD3

=====



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

Nº Ordem Pagamento: **245**                      Tipo: **Pagamento de Empenho**                      Data.....: **29/04/2022**  
 Nº do Empenho: 12                                      Data do empenho.....: 03/01/2022

**DADOS DO CREDOR**

Nome.....: **28 - UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS**                      C.N.P./J/C.P.F.: 01.941.195/0001-37  
 Endereço: Avenida HIROSHIMA, 1561,0                      Cidade: Campo Grande                      UF: MS  
 Banco.....:                                      Agência:                                      Conta:  
 Telefone.:                                      Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	9.600,00
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4.....:</b>	<b>800,00</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.200,00
Saldo a pagar do Empenho .....	6.400,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>800,00</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO COMO ASSOCIADO NO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 004/2021 E TERMO DE ADESÃO

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 10  
 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.....: 3.3.50.41.00                      Contribuições  
 F. de Recursos.: 0100                                      Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 800,00

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6                      AVISO DE DEBITO                      42902                      800,00

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
670422/S/N	29/04/2022		800.00	0.00	800.00

**ASSINATURAS**

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

\_\_\_\_\_  
 GLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

**Quitação Conforme**  
 Credor - Doc. nº: **0753-6-12569-5-12569-5-0753-6-42902-800,00**  
 \_\_\_\_\_  
 Contador

---

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

---

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:15  
075300753 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090281190800900293130175289710000080000

BENEFICIARIO:

UNIAO C V E MATO GROSSO SUL

NOME FANTASIA:

UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO

CNPJ: 01.941.195/0001-37

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO 42.902

NOSSO NUMERO 28119080000293130

CONVENIO 02811908

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00


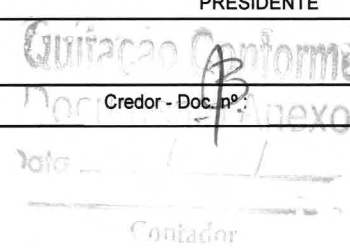
=====

NR.AUTENTICACAO 9.48E.CB1.300.4D7.F90

=====



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

Nº Ordem Pagamento: <b>134</b>		Tipo: <b>Pagamento de Empenho</b>		Data.....: <b>21/03/2022</b>	
Nº do Empenho: 12		Data do empenho.....: 03/01/2022			
<b>DADOS DO CREDOR</b>					
Nome...: <b>28 - UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS</b>		C.N.P.J/C.P.F.: 01.941.195/0001-37			
Endereço: Avenida HIROSHIMA, 1561,0		Cidade: Campo Grande		UF: MS	
Banco.....:		Agência:		Conta:	
Telefone:		Fax.....:			
<b>VALORES</b>					
Valor do Empenho.....:				9.600,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....:				800,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				2.400,00	
Saldo a pagar do Empenho .....				7.200,00	
<b>Líquido a Pagar .....</b>				<b>800,00</b>	
<b>HISTÓRICO</b>					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO COMO ASSOCIADO NO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 004/2021 E TERMO DE ADESÃO					
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>					
Cód. Reduzido: 10					
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.....: 3.3.50.41.00		Contribuições			
F. de Recursos..: 0100		Recursos Ordinários			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores				800,00	
<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6		AVISO DE DEBITO		32107	
				800,00	
<b>NF / Recibos</b>					
Nº/Série		Data Emissão		NF-e /SEFAZ	
670322/S/N		21/03/2022		Valor Nota	
				Valor Desconto	
				Valor Líquido	
				800.00	
				0.00	
				800.00	
<b>ASSINATURAS</b>					
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE			
Recebi a importância acima processada		 Credor - Doc. nº: _____ _____ Contador			



---

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

---

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:26  
075300753 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

001900009028119080090029307817678941000080000

BENEFICIARIO:

UNIAO C V E MATO GROSSO SUL

NOME FANTASIA:

UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO

CNPJ: 01.941.195/0001-37

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO	32.107
NOSSO NUMERO	2811908000293078
CONVENIO	02811908
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	800,00
VALOR COBRADO	800,00

=====

NR. AUTENTICACAO	6.E21.064.FBB.1FE.E2E
------------------	-----------------------

=====



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

Nº Ordem Pagamento: 65 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/02/2022  
Nº do Empenho: 12 Data do empenho....: 03/01/2022

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: 28 - UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS C.N.P.J/C.P.F: 01.941.195/0001-37  
Endereço: Avenida HIROSHIMA, 1561,0 Cidade: Campo Grande UF: MS  
Banco.....: Agência: Conta:  
Telefone.: Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	9.600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:	800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.600,00
Saldo a pagar do Empenho .....	8.000,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>800,00</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO COMO ASSOCIADO NO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 004/2021 E TERMO DE ADESÃO

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 10  
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.....: 3.3.50.41.00 Contribuições  
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 800,00


**DADOS FINANCEIROS**


1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 22303 800,00

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
670222/S/N	18/02/2022		800.00	0.00	800.00

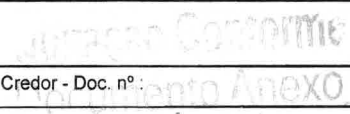

**ASSINATURAS**

  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

  
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

  
data   
Contador

---

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

---

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:25:41  
075300753 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

0019000009028119080090029303317148910000080000

BENEFICIARIO:

UNIAO C V E MATO GROSSO SUL

NOME FANTASIA:

UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO

CNPJ: 01.941.195/0001-37

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO 22.303

NOSSO NUMERO 28119080000293033

CONVENIO 02811908

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.267.7D6.01F.1B5.D35

=====



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

Nº Ordem Pagamento: 7 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 25/01/2022  
Nº do Empenho: 12 Data do empenho....: 03/01/2022

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: 28 - UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS C.N.P./J.C.P.F: 01.941.195/0001-37  
Endereço: Avenida HIROSHIMA, 1561,0 Cidade: Campo Grande UF: MS  
Banco.....: Agência: Conta:  
Telefone.: Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	9.600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	800,00
Saldo a pagar do Empenho .....	8.800,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>800,00</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO COMO ASSOCIADO NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 004/2021 E TERMO DE ADESÃO

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 10  
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.....: 3.3.50.41.00 Contribuições  
F. de Recursos...: 0100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 800,00

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 12503 800,00

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
670122/S/N	25/01/2022		800.00	0.00	800.00

**ASSINATURAS**

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

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

Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme  
Documento Anexo.  
Credor - Doc. nº:  
\_\_\_\_\_  
Contador

---

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

---

25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:04  
075300753 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

0019000009028119080090029298517318882000080000

BENEFICIARIO:

UNIAO C V E MATO GROSSO SUL

NOME FANTASIA:

UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO

CNPJ: 01.941.195/0001-37

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO 12.503

NOSSO NUMERO 28119080000292985

CONVENIO 02811908

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.91C.521.990.FAF.708

=====





001-9

00190.00009 02811.908009 00292.985173 1 88820000080000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT  
 CEP: 79480000; AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120; RIO VERDE DE MT - MS

CPF/CNPJ: 03.169.774/0001.39

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00028119080000292985	670122	31/01/2022	800,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD  
 AV. HIROSHIMA 1561 CARANDA BOSQUE ICAMPO GRANDE MS-79.032-050

CPF/CNPJ: 01.941.195/0001.37

Agência/Código do Beneficiário  
 3496-7/1446-0

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02811.908009 00292.985173 1 88820000080000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					31/01/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD - CPF/CNPJ: 01.941.195/0001.37					3496-7/1446-0
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/01/2022	670122	DM	N	19/01/2022	00028119080000292985
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			800,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
CONTRIBUIÇÃO JANEIRO 2022					(=) Valor Cobrado
					800,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT  
 CEP: 79480000; AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120; RIO VERDE DE MT - MS

CPF/CNPJ: 03.169.774/0001.39

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





001-9

00190.00009 02811.908009 00293.033171 4 89100000080000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT  
CEP: 79480000; AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120; RIO VERDE DE MT - MS

CPF/CNPJ: 03.169.774/0001.39

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00028119080000293033	670222	28/02/2022	800,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD  
AV. HIROSHIMA 1561 CARANDA BOSQUE ICAMPO GRANDE MS-79.032-050

CPF/CNPJ: 01.941.195/0001.37

Agência/Código do Beneficiário  
3496-7/1446-0

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02811.908009 00293.033171 4 89100000080000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					28/02/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD - CPF/CNPJ: 01.941.195/0001.37					3496-7/1446-0
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/02/2022	670222	DM	N	18/02/2022	00028119080000293033
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			800,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
CONTRIBUIÇÃO MÊS FEVEREIRO 2022					(=) Valor Cobrado
					800,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT  
CEP: 79480000; AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120; RIO VERDE DE MT - MS

CPF/CNPJ: 03.169.774/0001.39

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02811.908009 00293.078176 7 89410000080000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT  
CEP: 79480000; AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120; RIO VERDE DE MT - MS

CPF/CNPJ: 03.169.774/0001.39

Nosso Número <b>00028119080000293078</b>	Nr. do documento <b>670322</b>	Data de Vencimento <b>31/03/2022</b>	Valor Documento <b>800,00</b>	(=) Valor Pago
---	-----------------------------------	---	----------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD  
AV. HIROSHIMA 1561 CARANDA BOSQUE ICAMPO GRANDE MS-79.032-050

CPF/CNPJ: 01.941.195/0001.37

Agência/Código do Beneficiário  
3496-7/1446-0

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02811.908009 00293.078176 7 89410000080000

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>					Data de Vencimento <b>31/03/2022</b>
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ <b>UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD - CPF/CNPJ: 01.941.195/0001.37</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>3496-7/1446-0</b>
Data do Documento <b>21/03/2022</b>	Nr. do documento <b>670322</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>21/03/2022</b>	Nosso Número <b>00028119080000293078</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>800,00</b>
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO  CONTRIBUIÇÃO MÊS MARÇO 2022					(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>
					(+) Juros/Multa <b>0,00</b>
					(=) Valor Cobrado <b>800,00</b>

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT  
CEP: 79480000; AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120; RIO VERDE DE MT - MS

CPF/CNPJ: 03.169.774/0001.39

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





001-9

00190.00009 02811.908009 00293.130175 2 89710000080000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT  
CEP: 79480000; AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120; RIO VERDE DE MT - MS

CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00028119080000293130	670422	30/04/2022	800,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD  
AV. HIROSHIMA 1561 CARANDA BOSQUE ICAMPO GRANDE MS-79.032-050

CPF/CNPJ: 01.941.195/0001-37

Agência/Código do Beneficiário  
3496-7/1446-0

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02811.908009 00293.130175 2 89710000080000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					30/04/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD - CPF/CNPJ: 01.941.195/0001-37					3496-7/1446-0
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/04/2022	670422	DM	N	25/04/2022	00028119080000293130
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			800,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
CONTRIBUIÇÃO MÊS ABRIL 2022					(=) Valor Cobrado
					800,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT  
CEP: 79480000; AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120; RIO VERDE DE MT - MS

CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT** CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39  
 CEP: 79480000; AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120; RIO VERDE DE MT - MS

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00028119080000293178	670522	31/05/2022	800,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
**UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD** CPF/CNPJ: 01.941.195/0001-37  
 AV. HIROSHIMA 1561 CARANDA BOSQUE ICAMPO GRANDE MS-79.032-050

Agência/Código do Beneficiário  
 3496-7/1446-0

Autenticação mecânica



Local de Pagamento  
**Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.** Data de Vencimento  
 31/05/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
**UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD - CPF/CNPJ: 01.941.195/0001-37** Agência/Código do Beneficiário  
 3496-7/1446-0

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/05/2022	670522	DM	N	23/05/2022	00028119080000293178

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			800,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário	(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO	0,00
	(+) Juros/Multa
	0,00
CONTRIBUIÇÃO MÊS MAIO 2022	(=) Valor Cobrado
	800,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT** CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39  
 CEP: 79480000; AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120; RIO VERDE DE MT - MS

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





001-9

00190.00009 02811.908009 00293.224176 4 90320000080000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT  
CEP: 79480000; AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120; RIO VERDE DE MT - MS

CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00028119080000293224	670622	30/06/2022	800,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD  
AV. HIROSHIMA 1561 CARANDA BOSQUE ICAMPO GRANDE MS-79.032-050

CPF/CNPJ: 01.941.195/0001-37

Agência/Código do Beneficiário  
3496-7/1446-0

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02811.908009 00293.224176 4 90320000080000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					30/06/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD - CPF/CNPJ: 01.941.195/0001-37					3496-7/1446-0
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/06/2022	670622	DM	N	20/06/2022	00028119080000293224
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			800,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
CONTRIBUIÇÃO MÊS JUNHO 2022					(=) Valor Cobrado
					800,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT  
CEP: 79480000; AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120; RIO VERDE DE MT - MS

CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





001-9

00190.00009 02811.908009 00293.264172 5 90630000080000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT  
CEP: 79480000; AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120; RIO VERDE DE MT - MS

CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00028119080000293264	670722	31/07/2022	800,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD  
AV. HIROSHIMA 1561 CARANDA BOSQUE ICAMPO GRANDE MS-79.032-050

CPF/CNPJ: 01.941.195/0001-37

Agência/Código do Beneficiário  
3496-7/1446-0

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02811.908009 00293.264172 5 90630000080000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					31/07/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD - CPF/CNPJ: 01.941.195/0001-37					3496-7/1446-0
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/07/2022	670722	DM	N	15/07/2022	00028119080000293264
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			800,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
CONTRIBUIÇÃO MÊS JULHO 2022					(=) Valor Cobrado
					800,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT  
CEP: 79480000; AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120; RIO VERDE DE MT - MS

CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





001-9

00190.00009 02811.908009 00293.302170 3 90940000080000

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>					Data de Vencimento <b>31/08/2022</b>
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ <b>UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD - CPF/CNPJ: 01.941.195/0001-37</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>3496-7/1446-0</b>
Data do Documento <b>19/08/2022</b>	Nr. do documento <b>670822</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>19/08/2022</b>	Nosso Número <b>00028119080000293302</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>800,00</b>
Informações de Responsabilidade do Beneficiário <b>JUROS: DISPENSADO</b>  <b>CONTRIBUIÇÃO MÊS AGOSTO 2022</b>					(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>
					(+) Juros/Multa <b>0,00</b>
					(=) Valor Cobrado <b>800,00</b>

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT****CEP: 79480000; AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120; RIO VERDE DE MT - MS****CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39**

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02811.908009 00293.338174 1 91240000080000		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT CEP: 79480000; AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120; RIO VERDE DE MT - MS				CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00028119080000293338	670922	30/09/2022	800,00	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD AV. HIROSHIMA 1561 CARANDA BOSQUE ICAMPO GRANDE MS-79.032-050				CPF/CNPJ: 01.941.195/0001-37

Agência/Código do Beneficiário  
3496-7/1446-0

Autenticação mecânica

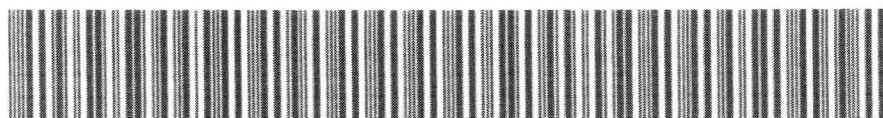
<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02811.908009 00293.338174 1 91240000080000		
Local de Pagamento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento
				30/09/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ				
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD - CPF/CNPJ: 01.941.195/0001-37				Agência/Código do Beneficiário
				3496-7/1446-0
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
21/09/2022	670922	DM	N	21/09/2022
Nosso Número				
00028119080000293338				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R\$		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				
JUROS: DISPENSADO				(-) Desconto/Abarimento
				0,00
				(+) Juros/Multa
				0,00
CONTRIBUIÇÃO MÊS SETEMBRO 2022				(=) Valor Cobrado
				800,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT  
CEP: 79480000; AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120; RIO VERDE DE MT - MS

CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT** CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39  
 CEP: 79480000; AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120; RIO VERDE DE MT - MS

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00028119080000293414	671122	30/11/2022	800,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
**UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD** CPF/CNPJ: 01.941.195/0001-37  
 AV. HIROSHIMA 1561 CARANDA BOSQUE ICAMPO GRANDE MS-79.032-050

Agência/Código do Beneficiário  
 3496-7/1446-0

Autenticação mecânica



Local de Pagamento  
**Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**

Data de Vencimento  
 30/11/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
**UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD - CPF/CNPJ: 01.941.195/0001-37**

Agência/Código do Beneficiário  
 3496-7/1446-0

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/11/2022	671122	DM	N	24/11/2022	00028119080000293414

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			800,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
 JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento  
 0,00

(+) Juros/Multa  
 0,00

(=) Valor Cobrado  
 800,00

CONTRIBUIÇÃO MÊS NOVEMBRO 2022

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT**  
 CEP: 79480000; AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120; RIO VERDE DE MT - MS

CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo do Pagador



Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT** CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39  
 CEP: 79480000; AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120; RIO VERDE DE MT - MS

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00028119080000293452	671222	31/12/2022	800,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
**UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD** CPF/CNPJ: 01.941.195/0001-37  
 AV. HIROSHIMA 1561 CARANDA BOSQUE ICAMPO GRANDE MS-79.032-050

Agência/Código do Beneficiário  
 3496-7/1446-0

Autenticação mecânica



Local de Pagamento  
**Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**

Data de Vencimento

31/12/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
**UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD - CPF/CNPJ: 01.941.195/0001-37**

Agência/Código do Beneficiário

3496-7/1446-0

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/12/2022	671222	DM	N	14/12/2022	00028119080000293452

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			800,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
 JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+ ) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

800,00

CONTRIBUIÇÃO MÊS DEZEMBRO 2022

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT** CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39  
 CEP: 79480000; AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120; RIO VERDE DE MT - MS

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

