



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** 056/2021

**Data:** 25 / 02 / 2021

**Requerente:** Cassems

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

ocorrer como despesas realizadas com serviços a saúde dos

vereadores/servidores no mês de Fevereiro/21.



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.

010101 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

**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
01/03/2021	01/03/2021	90	1

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS A SAUDE DOS VEREADORES/SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/2021.

**Valor Bruto**

6.053,62

(seis mil e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos) \* \* \* \* \*

**Empenho**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
56 / 1	OR	010101	01.031.0101.2001	3.3.90.39.00	R\$ 6.053,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.053,62

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

TOTAL:	R\$ 6.053,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.053,62
--------	--------------	----------	----------	--------------

**Valor Líquido**

(seis mil e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 6.053,62

**Banco**

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857944
TOTAL . . .			R\$ 6.053,62

**Recibo**

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 01/03/2021

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MS - CASSEM  
04.311.093/0001-26

**Autorização**

CLEISMAIRA PAES DE BOUZA MILLEO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

AMAURI OLARTECHEA  
1° 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
01/03/2021	01/03/2021	86	1

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE FEV/21.

### Valor Bruto

2.359,29  
(dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*

### Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
29 / 1	EX	999007		R\$ 2.359,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.359,29
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh							
TOTAL:				R\$ 2.359,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.359,29

### Valor Líquido

(dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*  
Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.359,29

### Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857944
			2.359,29
TOTAL . . .			R\$ 2.359,29

### Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 01/03/2021

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MS - CASSEM  
04.311.093/0001-26

### Autorização

CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO

PRESIDENTE DA CÂMARA

Contador

AMAURI OLARTECHEA

1° 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
01/03/2021	01/03/2021	81	1

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO/21.

### Valor Bruto

1.882,05

(um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*

### Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24 / 1	EX	999007		R\$ 1.882,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.882,05

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

TOTAL: R\$ 1.882,05 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.882,05

### Valor Líquido

(um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.882,05

### Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857944
TOTAL . . .			R\$ 1.882,05

### Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 01/03/2021

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MS - CASSEM  
04.311.093/0001-26

### Autorização

CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO

PRESIDENTE DA CÂMARA

AMAURI OLARTECHEA  
1° 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

<b>Credor</b>	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
<b>18 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MS - CASSEM</b>	<b>04.311.093/0001-26</b>
Endereço	Cidade/UF
ANTONIO MARIA COELHO	CAMPO GRANDE/MS
	6065
	Telefone

<b>Ordem de Pagamento</b>			
Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
<b>01/03/2021</b>	<b>01/03/2021</b>	<b>75</b>	<b>1</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA VEREADORES NO MES DE FEV EREIRO/21.

**Valor Bruto**

2.671,24

(dois mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos) \* \* \* \* \*

**Empenho**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18 / 1	EX	999007			R\$ 2.671,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.671,24
<b>RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh</b>								
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 2.671,24</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.671,24</b>

**Valor Líquido**

(dois mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.671,24**

**Banco**

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
<b>12569-5</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>857944</b>
			<b>2.671,24</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>R\$ 2.671,24</b>

**Recibo**

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 01/03/2021

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MS - CASSEM  
04.311.093/0001-26

**Autorização**

CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE DA CÂMARA	AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - Autoatendimento - 11:34:47  
075371045 1021

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO IDENTIFICADO - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	C C ASS SERVIDORES EST MS
AGENCIA:	2609-3
CONTA:	9.646-6
IDENTIFICADOR 1:	03169774000139
IDENTIFICADOR 2:	
VALOR *	12.966,20
NR. ENVELOPE	1.272.437.276

\* Valor sujeito a conferencia.

\* Acolhido em: 01/03/2021, na Agência 0753-6.

=====

\*VALOR SUJEITO À CONFERÊNCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informacoes.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0733	8	5	12.989-3	3	800	837944	0
018	001	0733	8	5	12.559-5	5	800	837972	0

R\$ = 12.966,20

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte

centavos e centavos acima

Cassens ou à sua ordem



RIO VERDE, M. GROSSO, MS  
 OO:000.000/0753.61  
 AV BARAO R BRANCO 173  
 PESSOA JURIDICA  
 CONFECÇÃO: 02/2021

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

Rio Verde-MS, 26 de Fevereiro de 2021

*[Handwritten Signature]*



**ESTADO MATO GROSSO DO SUL**

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

**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	
18 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MS - CASSEM			04.311.093/0001-26	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
ANTONIO MARIA COELHO	6065	CAMPO GRANDE/MS		

**Empenho**

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
<b>OR - Ordinário</b>				<b>56</b>	<b>1 of 1</b>
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
25/02/2021			OUTRO NÃO APLICÁVEL		
Local de Entrega:			Aplicação	Contrato	Número:
				Código:	

**Dotação**

Nro Red.	Classificação Funcional
8	01.031.0101-2001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	
Vinculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	215.446,13	<b>6.053,62</b>	209.392,51

**Histórico**


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS A SAUDE DOS VEREADORES/SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/2021.

**Descrição dos Itens**

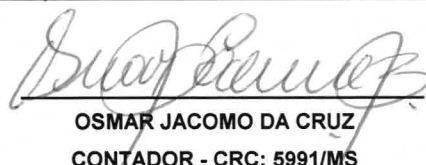
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				<b>Total:</b>	<b>6.053,62</b>

**Por Extenso**

seis mil e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos \*\*\*\*\*

**Autorização**


CLEISMAIRA 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

02/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

**Relação de Trabalhadores por Evento**

24/02/2021 07:11:18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 030 - TAXA ADESAO CASSEMS</b>				
124-1	CARLOS DA ROCHA PONTES	1.00	0,00	30,00
137-1	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	1.00	0,00	30,00
141-1	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	1.00	0,00	30,00
<b>Total Evento: 3</b>			<b>0,00</b>	<b>90,00</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	8.96	8,96	655,74
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	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	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>172,20</b>	<b>6.822,58</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

02/2021

Folha Mensal

Página 2 de 2

## Relação de Trabalhadores por Evento

24/02/2021 07:11:18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Total Geral: 43			Total: 326,40	12.966,20