



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 074/2021

Data: 24 / 03 / 2021

Requerente: Cassem

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

ocorrer como despesas realizadas com serviços a saúde no mes

março/21 - vereadores/servidores.



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
26/03/2021	26/03/2021	135	1

Histórico

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

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
74 / 1	OR	010101	01.031.0101.2001	3.3.90.39.00	R\$ 6.053,62	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.	TRANSFERÊNCIA	552609
TOTAL . . .			R\$ 6.053,62

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 26/03/2021

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

Autorização

 _____ CLEYSMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE DA CÂMARA	 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETARIO
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

ORDEM DE PAGAMENTO

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

999007 - CASSEMS

Credor

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

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
26/03/2021	26/03/2021	131	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA MAR/21 - SERVIDORES EFETIVOS.

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
45 / 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.	TRANSFERÊNCIA	552609
TOTAL . . .			R\$ 1.882,05

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 26/03/2021

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

Autorização

CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE DA CÂMARA

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

ORDEM DE PAGAMENTO

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

999007 - CASSEMS

Credor

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

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
26/03/2021	26/03/2021	124	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA MAR/21 - SERVIDORES COMISSIONADOS.

Valor Bruto

2.299,29
 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40 / 1	EX	999007		R\$ 2.299,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.299,29
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh							
TOTAL:				R\$ 2.299,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.299,29

Valor Líquido

(dois mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos) * * * * *
 Despesa Líquida: R\$ 2.299,29

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	TRANSFERÊNCIA	552609
TOTAL . . .			R\$ 2.299,29

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 26/03/2021

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
---	--



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
26/03/2021	26/03/2021	118	1

Histórico

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

Valor Bruto

2.878,76
(dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35 / 1	EX	999007		R\$ 2.878,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.878,76
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh							
TOTAL:				R\$ 2.878,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.878,76

Valor Líquido

(dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos) * * * * *
Despesa Líquida: R\$ 2.878,76

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	TRANSFERÊNCIA	552609
			2.878,76
TOTAL . . .			R\$ 2.878,76

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 26/03/2021
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MS - CASSEM
04.311.093/0001-26

Autorização

CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE DA CÂMARA

AMAURI OLARTECHEA
1° SECRETARIO

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 13.113,72
Destinação 0
Identificador 1 3169774000139
Data Nesta data

Assinada por JE690390 AMAURI OLARTECHEA 26/03/2021 09:27:55
JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA 26/03/2021 09:35:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

**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
OR - Ordinário				74	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
24/03/2021			OUTRO NÃO APLICÁVEL		Reserva
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato Código:	Número:

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	143.949,59	6.053,62	137.895,97

Histórico

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

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	6.053,62

Por Extenso

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

Autorização


 CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLO
 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

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

17/03/2021 10:25:31

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

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
Total Evento: 20			154,20	6.053,62

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	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
Total Evento: 20			171,95	6.804,28



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

03/2021

Folha Mensal

Página 2 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

17/03/2021 10:25:31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Total Geral: 41			Total: 326,15	13.113,72