



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 109/2021

Data: 23 / 04 / 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 Abril/21.



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
28/04/2021	28/04/2021	197	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS A SAUDE DOS VEREADORES/SERVIDORES NO MES DE ABRIL/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
109 / 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.	TRANSFERÊNCIA	552609	6.053,62
TOTAL . . .			R\$ 6.053,62

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/04/2021

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

Autorização

 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE DA CÂMARA	Contador _____ AMAURI OLARTECHEA 1° 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
28/04/2021	28/04/2021	194	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA ABRIL/21 - SERV. COMISSI ONADOS.

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
62 / 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
			2.299,29
TOTAL. . .			R\$ 2.299,29


Recibo


Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/04/2021

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MS - CASSEM

04.311.093/0001-26

Autorização


 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE DA CÂMARA


 AMAURI OLARTECHEA
 1° 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
ANTONIO MARIA COELHO		6065 CAMPO GRANDE/MS
		Telefone

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
28/04/2021	28/04/2021	187	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA ABRIL/21-SERV. 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
57 / 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
			1.882,05
TOTAL. . .			R\$ 1.882,05

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/04/2021

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

**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
ANTONIO MARIA COELHO		6065 CAMPO GRANDE/MS
		Telefone

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
28/04/2021	28/04/2021	180	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA ABRIL/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
51 / 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: 28/04/2021

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

Autorização

CLEISYMAIRA 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 28/04/2021 08:32:03
JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA 28/04/2021 08:43:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



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				109	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
23/04/2021			OUTRO NÃO APLICÁVEL		Reserva
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	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	133.980,18	6.053,62	127.926,56

Histórico

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


Descrição dos Itens

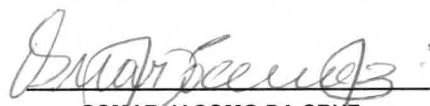
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	6.053,62

Por Extenso

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

Autorização


CLEISMAIRA PAES DE SOUZA 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

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2021 08:25:46

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

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

Evento: 899 - CASSEMS - B.C.

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

04/2021

Folha Mensal

Página 2 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2021 08:25:46

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