



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 - e-mail: camararvms@terra.com.br
Tel.: (67) 3292-1286 / (67) 3292-3506

Processo Nº 027/2024

Data: 25 / 01 / 2024

Requerente: Cassemis

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 9.001,39 para

ocorrer como despesas realizadas com plano de saúde no mês

janeiro/24 dos vereadores/servidores.



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO - RIO VERDE DE MATO GROSSO

C.N.P.J.: 03.169.774/0001-39

Data da Ordem: 31/01/2024

Município: Rio Verde de Mato Grosso

N. da Ordem: 17/2024

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE
Funcional:	1.31.2001	GESTÃO DO LEGISLATIVO DO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE

Número do empenho:	27/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	9.001,39	Valor da ordem:	9.001,39
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	9.001,39	Retenções:	0,00
		Total (B):	9.001,39
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MS -

CNPJ.: 04.311.093/0001-26

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA ANTÔNIO MARIA COELHO 6065 -

CEP.: 79021-170

Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2609-3

Conta Corrente: 9646-6

Especificação: DESPESAS REALIZADAS COM PLANO DE SAUDE DO VEREADORES/SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/24 .

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 9.001,39

Fica autorizado o pagamento de R\$: 9.001,39

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 9.001,39

Recursos: 15000000 Valor: 9.001,39

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 12.569 - 5

Nº Docto: 9646

Ordem de pagamento: Em 31/01/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/01/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

CARLOS DA ROCHA PONTES
PRESIDENTE DA CÂMARAJOSE ALVES PIMENTA NETO
MONTEIRO
SECRETÁRIO DA CAMARA

Assinatura
Credor

17/01/2024



ESTADO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL RIO VERDE MATO GROSSO

Nota de Despesa Extra

C.N.P.J.: 03.169.774/0001-39

Município: RIO VERDE DE MATO GROSSO

Número D. E. : 16

Data : 31/01/2024

Órgão: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Classificação: CASSEMS

Valor: 5.740,18

Recurso: 15000000

Valor: 5.740,18

Valor da D.E.: 5.740,18

Valor Anulado: 0,00

Total : 5.740,18

Credor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE

Inscr. Est.

CNPJ.: 04.311.093/0001-26

Endereço: Rua ANTÔNIO MARIA COELHO 6065 -

Cidade: Campo Grande - MS

Bairro: VIVENDAS DO BOSQUE

CEP: 79021170

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2609-3

Conta Corrente: 9646-6

Especificação: PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA JANEIRO/24 - SERV. COMISSIONADOS.

Liquidação: 14

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 31/01/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 5.740,18

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 5.740,18

Recursos: 15000000

Valor: 5.740,18

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 12.569 - 5

Valor: 5.740,18

Ordem de pagamento: Em _____ pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em ____/____/____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

CARLOS DA ROCHA PONTES

PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSE ALVES PIMENTA NETO

SECRETÁRIO DA CAMARA



ESTADO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL RIO VERDE MATO GROSSO

Nota de Despesa Extra

C.N.P.J.: 03.169.774/0001-39

Município: RIO VERDE DE MATO GROSSO

Número D. E. : 12

Data .: 31/01/2024

Órgão: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Classificação: CASSEMS

Valor: 3.838,14

Recurso : 15000000

Valor: 3.838,14

Valor da D.E.: 3.838,14

Valor Anulado: 0,00

Total : 3.838,14

Credor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE

Inscr. Est.

CNPJ.: 04.311.093/0001-26

Endereço: Rua ANTÔNIO MARIA COELHO 6065 -

Cidade: Campo Grande - MS

Bairro: VIVENDAS DO BOSQUE

CEP: 79021170

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2609-3

Conta Corrente: 9646-6

Especificação: PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA JANEIRO/24 - SERV. EFETIVOS.

Liquidação: 13

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 31/01/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 3.838,14

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 3.838,14

Recursos: 15000000

Valor : 3.838,14

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 12.569 - 5


Valor : 3.838,14

Ordem de pagamento: Em _____ pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em ____/____/____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


CARLOS DA ROCHA PONTES
PRESIDENTE DA CÂMARA


JOSE ALVES PIMENTA NETO
SECRETÁRIO DA CAMARA



ESTADO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL RIO VERDE MATO GROSSO

Nota de Despesa Extra

C.N.P.J.: 03.169.774/0001-39

Município: RIO VERDE DE MATO GROSSO

Número D. E. : 6

Data : 31/01/2024

Órgão: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Classificação: CASSEMS

Valor: 2.661,91

Recurso : 15000000

Valor: 2.661,91

Valor da D.E.: 2.661,91
Valor Anulado: 0,00
Total : 2.661,91

Credor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE

Inscr. Est.

CNPJ.: 04.311.093/0001-26

Endereço: Rua ANTÔNIO MARIA COELHO 6065 -

Cidade: Campo Grande - MS

Bairro: VIVENDAS DO BOSQUE

CEP: 79021170

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2609-3

Conta Corrente: 9646-6

Especificação: PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA JANEIRO/24 - VEREADORES.

Liquidação: 12

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 31/01/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 2.661,91

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 2.661,91

Recursos: 15000000

Valor : 2.661,91

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 12.569 - 5


Valor : 2.661,91

Ordem de pagamento: Em _____ pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em ____/____/____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


CARLOS DA ROCHA PONTES
PRESIDENTE DA CÂMARA


JOSE ALVES PIMENTA NETO
SECRETÁRIO DA CAMARA

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 21.241,62
Destinação 0
Identificador 1 3169774000139
Data Nesta data

Assinada por	JG523417 JOSE ALVES PIMENTA NETO	31/01/2024 10:24:25
	JG516239 CARLOS DA ROCHA PONTES	31/01/2024 10:29:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG516239 CARLOS DA ROCHA PONTES.



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
NOTA DE EMPENHO - RIO VERDE DE MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Página: 1 / 1

C.N.P.J.: 03.169.774/0001-39

Município: RIO VERDE DE MATO GROSSO

Data do Empenho: 25/01/2024

Nº do Empenho: 27/2024
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
Funcional:	1.31.1	GESTÃO DO LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.50.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	700.000,00	Empenhos anteriores:	253.020,77
Valor Dotação Atualizada:	700.000,00	Valor do empenho:	9.001,39
Total (A):	700.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	262.022,16
		Total (A - B):	437.977,84


Credor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MS - CASSEMS
CPF/CNPJ: 04.311.093/0001-26 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: Rua ANTÔNIO MARIA COELHO 6065 - Cidade: Campo Grande UF: MS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 9646-6
Agência: 2609-3 - BANCO DO BRASIL - CAMPO GRANDE Tipo da Conta: Corrente

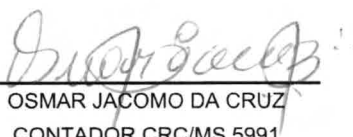
Especificação:
DESPESAS REALIZADAS COM PLANO DE SAUDE DO VEREADORES/SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/24 .

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 9.001,39

Fundamento legal: Número Licitação:
Modal. Licitação: Número Processo: Data:
Número Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 25/01/2024
Responsável


CARLOS DA ROCHA PONTES
PRESIDENTE DA CÂMARA


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR CRC/MS 5991



Relação CASSEMS

CONTRATO	NOME	DATA NASC. / IDADE	CPF	BRUTO	BASE CASSEMS	DESC. FUNC.	% CASSEMS	DESC. EMPRESA
173	X ADRIELI SOUZA SILVA	20/04/1994 (30)	05569561170	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
173	X ADRIELI SOUZA SILVA	20/04/1994 (30)	05569561170	3.309,00	3.309,00	296,49	7,71	255,12
124	X CARLOS DA ROCHA PONTES	13/06/1977 (47)	80856985104	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
124	X CARLOS DA ROCHA PONTES	13/06/1977 (47)	80856985104	7.596,67	7.596,67	661,67	7,71	585,70
13	X ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	08/01/1962 (62)	25596888168	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
13	X ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	08/01/1962 (62)	25596888168	10.259,40	9.190,78	708,61	7,71	708,60
140	X FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	31/12/1975 (49)	54293766120	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
140	X FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	31/12/1975 (49)	54293766120	7.596,67	7.596,67	699,65	7,71	585,70
169	X JAMILLY VANAELLE DE OLIVEIRA SANTOS	23/08/1994 (30)	45572841838	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
169	X JAMILLY VANAELLE DE OLIVEIRA SANTOS	23/08/1994 (30)	45572841838	5.431,49	3.620,99	279,18	7,71	279,17
129	X LIDIANE FARIAS DE SOUZA	12/06/1981 (43)	69782938149	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
129	X LIDIANE FARIAS DE SOUZA	12/06/1981 (43)	69782938149	0,00	0,00	358,92	0,00	0,00
129	X LIDIANE FARIAS DE SOUZA	12/06/1981 (43)	69782938149	7.596,67	7.596,67	661,67	7,71	585,70
157	X LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA	10/06/1981 (43)	90690249187	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
157	X LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA	10/06/1981 (43)	90690249187	3.309,00	3.309,00	304,76	7,71	255,12
137	X LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	11/10/1975 (49)	70959528172	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
137	X LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	11/10/1975 (49)	70959528172	5.431,49	3.620,99	279,18	7,71	279,17
164	X LUCAS TEIXEIRA BUHLER	14/04/1984 (40)	97819123168	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
164	X LUCAS TEIXEIRA BUHLER	14/04/1984 (40)	97819123168	5.721,18	5.721,18	441,10	7,71	441,10
20	X LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	27/12/1972 (52)	89222911172	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
20	X LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	27/12/1972 (52)	89222911172	0,00	0,00	358,92	0,00	0,00
20	X LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	27/12/1972 (52)	89222911172	8.751,67	8.751,67	674,75	7,71	674,75
162	X LUZIA DE SOUZA MIRANDA	19/04/1990 (34)	01904246133	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
162	X LUZIA DE SOUZA MIRANDA	19/04/1990 (34)	01904246133	3.309,00	3.309,00	296,49	7,71	255,12
18	X MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	29/07/1965 (59)	94319073134	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
18	X MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	29/07/1965 (59)	94319073134	5.390,79	5.390,79	469,54	7,71	415,62
158	X NILSON FERNANDES MOURA	15/02/1956 (68)	89929357815	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
158	X NILSON FERNANDES MOURA	15/02/1956 (68)	89929357815	6.321,18	6.321,18	582,18	7,71	487,36
165	X PAULA CAROLINE GONÇALVES COUTO GOMES	27/12/1987 (37)	02085010105	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
165	X PAULA CAROLINE GONÇALVES COUTO GOMES	27/12/1987 (37)	02085010105	12.080,49	8.053,66	741,74	7,71	620,93
14	X RAMILENE SILVA FLORES	03/01/1975 (49)	66208882168	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
14	X RAMILENE SILVA FLORES	03/01/1975 (49)	66208882168	11.784,43	11.784,43	908,58	7,71	908,57



Relação CASSEMS

CONTRATO	NOME	DATA NASC. / IDADE	CPF	BRUTO	BASE CASSEMS	DESC. FUNC.	% CASSEMS	DESC. EMPRESA
171	X TATIANY SOUZA DE LARA	04/06/1979 (45)	88299724104	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
171	X TATIANY SOUZA DE LARA	04/06/1979 (45)	88299724104	6.845,61	6.845,61	798,88	7,71	527,79
153	X THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	22/01/1991 (33)	03857288167	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
153	X THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	22/01/1991 (33)	03857288167	4.073,62	4.073,62	375,18	7,71	314,07
16	X VERONICA MARTINS FREITAS	25/10/1978 (46)	82252084120	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
16	X VERONICA MARTINS FREITAS	25/10/1978 (46)	82252084120	6.585,41	6.585,41	507,74	7,71	507,73
136	X VINICIUS ALVES DE LIMA	02/09/1988 (36)	02361045192	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
136	X VINICIUS ALVES DE LIMA	02/09/1988 (36)	02361045192	4.073,62	4.073,62	365,00	7,71	314,07
TOTAIS	40			125.467,39	116.750,94	12.240,23		9.001,39

21.241,62 =