



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 024/2021

Data: 27 / 01 / 2021

Requerente: Cassens

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 4.789,32 para

ocorrer como despesas realizadas com serviços a saúde dos vere

adores/servidores no mês de janeiro/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
28/01/2021	28/01/2021	28	1

Histórico

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

Valor Bruto

4.789,32

(quatro mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24 / 1	OR	010101	01.031.0101.2001	3.3.90.39.00	R\$ 4.789,32	R\$ 0,00	R\$ 4.789,32

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

TOTAL: R\$ 4.789,32 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.789,32

Valor Líquido

(quatro mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos) * * * * *
Despesa Líquida: R\$ 4.789,32

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857912
			4.789,32
		TOTAL. . .	R\$ 4.789,32

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/01/2021

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

Autorização

CLEISMAYRA 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	Telefone
ANTONIO MARIA COELHO	6065 CAMPO GRANDE/MS	

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
28/01/2021	28/01/2021	18	1

Histórico

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

Valor Bruto

2.033,80
 (dois mil e trinta e três reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 1	EX	999007		R\$ 2.033,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.033,80

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

TOTAL:	R\$ 2.033,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.033,80
--------	--------------	----------	----------	--------------

Valor Líquido

(dois mil e trinta e três reais e oitenta centavos) * * * * *
 Despesa Líquida: R\$ 2.033,80

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857912
TOTAL . . .			R\$ 2.033,80

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/01/2021

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

Autorização

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

Quitação Contornada
 Documento Anexo
 30/01/2021
 Contador



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
28/01/2021	28/01/2021	24	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA JAN/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
8 / 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	857912
			1.882,05
TOTAL. . .			R\$ 1.882,05

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/01/2021
 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MS - CASSEM
 04.311.093/0001-26

Autorização

Cleisy Paes de Souza Milleo
 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Contador
 Contador

Amauri Olartechea
 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
28/01/2021	28/01/2021	32	1

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA JAN/21 - SERV. COMMISSIONADOS.

Valor Bruto

1.683,33

(um mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13 / 1	EX	999007		R\$ 1.683,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.683,33

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

TOTAL: R\$ 1.683,33 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.683,33

Valor Líquido

(um mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) * * * * *
Despesa Líquida: R\$ 1.683,33

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857912
			1.683,33
TOTAL . . .			R\$ 1.683,33

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/01/2021

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



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				24	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
27/01/2021			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	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	251.872,00	4.789,32	247.082,68

Histórico

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

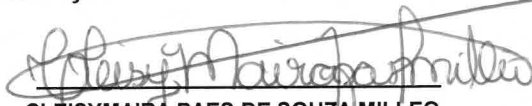
Descrição dos Itens

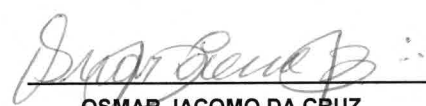
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	4.789,32

Por Extenso

quatro mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos *****

Autorização


CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE DA CÂMARA


OSMAR JACOMO DA CRUZ
 CONTADOR - CRC: 5991/MS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2021 - Autoatendimento - 12:32:29
075371044 0273

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 * 10.388,50
NR. ENVELOPE 1.692.505.827

* Valor sujeito a conferencia.

* Acolhido em: 28/01/2021, 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 / 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.

**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

01/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

21/01/2021 09:27:53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 030 - TAXA ADESAO CASSEMS				
139-1	FLAVIA RENATA CENACHI ESCOBAR DOS REIS	1.00	1,00	30,00
135-1	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	1.00	1,00	30,00
134-1	JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	1.00	1,00	30,00
127-1	JOANES PIMENTEL VIEIRA	1.00	1,00	30,00
132-1	NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	1.00	1,00	30,00
73-2	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	1.00	1,00	30,00
Total Evento: 6			6,00	180,00
Evento: 898 - CASSEMS PATRONAL				
45-2	ELIANE DE ALMEIDA CASSEL	7.71	7,71	161,95
13-1	ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	7.71	7,71	230,27
139-1	FLAVIA RENATA CENACHI ESCOBAR DOS REIS	7.71	7,71	221,24
4-3	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	7.71	7,71	564,26
135-1	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	7.71	7,71	168,43
134-1	JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	7.71	7,71	168,43
127-1	JOANES PIMENTEL VIEIRA	7.71	7,71	564,26
98-1	LEI DIMEIRA DOS REIS	7.71	7,71	148,42
85-2	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	7.71	7,71	564,26
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	110,25
102-2	NATTALY FREITAS DA FONSECA MAGGIONI	7.71	7,71	147,49
14-1	RAMILENE SILVA FLORES	7.71	7,71	564,47
73-2	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	7.71	7,71	114,49
16-1	VERONICA MARTINS FREITAS	7.71	7,71	315,44
Total Evento: 17			131,07	4.789,32
Evento: 899 - CASSEMS - B.C.				
45-2	ELIANE DE ALMEIDA CASSEL	9.21	9,21	193,46
13-1	ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	7.71	7,71	230,27
139-1	FLAVIA RENATA CENACHI ESCOBAR DOS REIS	8.71	8,71	249,94
4-3	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	9.21	9,21	674,03
135-1	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	7.71	7,71	168,43
134-1	JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	7.71	7,71	168,43
127-1	JOANES PIMENTEL VIEIRA	9.21	9,21	674,03
98-1	LEI DIMEIRA DOS REIS	9.21	9,21	177,29
85-2	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	8.96	8,96	655,74
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	124,55
102-2	NATTALY FREITAS DA FONSECA MAGGIONI	8.71	8,71	166,62
14-1	RAMILENE SILVA FLORES	8.71	8,71	637,68
73-2	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	9.21	9,21	136,77
16-1	VERONICA MARTINS FREITAS	7.71	7,71	315,44
Total Evento: 17			147,07	5.419,18
Total Geral: 40			Total: 284,14	10.388,50