



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **33** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **27/01/2022**
 Nº do Empenho: 22 Data do empenho....: 24/01/2022

DADOS DO CREDOR

Nome....: **18 - CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL** C.N.P./J/C.P.F.: 04.311.093/0001-26
 Endereço: Rua Antonio Maria Coelho,6065 Cidade: Campo Grande UF: MS
 Banco.....: Agência: Conta:
 Telefone.: (67) 3314-1010 Fax.....:

VALORES

| | |
|--|-----------------|
| Valor do Empenho.....: | 6.030,15 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: | 6.030,15 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: | 6.030,15 |
| Saldo a pagar do Empenho | 0,00 |
| Líquido a Pagar | 6.030,15 |

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS A SAUDE DOS VEREADORES/SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/2022.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8
 Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
 Função.....: 01 Legislativa
 Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
 Programa.....: 0101 Processo Legislativo
 Proj./Ativ.....: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
 El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 F. de Recursos...: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 6.030,15

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 9646 6.030,15

NF / Recibos

| Nº/Série | Data Emissão | NF-e /SEFAZ | Valor Nota | Valor Desconto | Valor Líquido |
|-----------|--------------|-------------|------------|----------------|---------------|
| 22/01/S/N | 27/01/2022 | | 6.030,15 | 0,00 | 6.030,15 |

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA
 1º SECRETÁRIO

CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Juliano Gomes
 Documento Anexo
 Credor - Doc nº:

 Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
 Movimento Extra-Orçamentário

| | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------|
| DADOS DA OP | | | |
| Nº Ordem Pagamento: | 30 | Tipo: Movimento Extra-Orçamentário | Data.....: 27/01/2022 |
| Conta Extra-Orçamentária: | 8 - CASSEMS | | |
| CREDOR | | | |
| 18 - CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | | | |
| VALORES DA OP | | | |
| Valor da Nota de Pagamento.....: | | | 2.942,45 |
| Líquido a Pagar | | | 2.942,45 |
| HISTÓRICO | | | |
| PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA JANEIRO/2022 - SERVIDORES COMISSIONADOS. | | | |
| Detalhamento da Fonte de Recursos | | | |
| 0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | | | 2.942,45 |
| DADOS FINANCEIROS | | | |
| 1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 | AVISO DE DEBITO | 9646 | 2.942,45 |
| ASSINATURAS | | | |
|  AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO | |  CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE | |
| Recebi a importância acima processada | | | |
| Credor - Doc. nº:    | | | |



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------|
| DADOS DA OP | | | |
| Nº Ordem Pagamento: | 24 | Tipo: Movimento Extra-Orçamentário | Data.....: 27/01/2022 |
| Conta Extra-Orçamentária: | 8 - CASSEMS | | |
| CREDOR | | | |
| 18 - CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | | | |
| VALORES DA OP | | | |
| Valor da Nota de Pagamento.....: | | | 1.992,93 |
| Líquido a Pagar | | | 1.992,93 |
| HISTÓRICO | | | |
| PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA JANEIRO/2022 - SERVIDORES EFETIVOS. | | | |
| Detalhamento da Fonte de Recursos | | | |
| 0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | | | 1.992,93 |
| DADOS FINANCEIROS | | | |
| 1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 | AVISO DE DEBITO | 9646 | 1.992,93 |
| ASSINATURAS | | | |
|  _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO | |  _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE | |
| Recebi a importância acima processada | | | |

Justo Conforme
Credor - Doc. nº: Anexo
Data: 27/01/2022
Fundador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

| | | | |
|---|-----------------|--|----------------------|
| DADOS DA OP | | | |
| Nº Ordem Pagamento: | 16 | Tipo: Movimento Extra-Orçamentário | Data....: 27/01/2022 |
| Conta Extra-Orçamentária: | 8 - CASSEMS | | |
| CREDOR | | | |
| 18 - CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | | | |
| VALORES DA OP | | | |
| Valor da Nota de Pagamento.....: | | | 2.204,73 |
| <hr/> | | | |
| Líquido a Pagar | | | 2.204,73 |
| HISTÓRICO | | | |
| PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA JANEIRO/2022 - VEREADORES. | | | |
| Detalhamento da Fonte de Recursos | | | |
| 0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | | | 2.204,73 |
| DADOS FINANCEIROS | | | |
| 1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 | AVISO DE DEBITO | 9646 | 2.204,73 |
| ASSINATURAS | | | |
|  _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO | |  _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE | |
| Recebi a importância acima processada | | | |

JURISCO Contornie
Credor - Doc. nº Anexo
Data _____
Contador

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 13.170,26
Destinação 0
Identificador 1 3169774000139
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE690390 AMAURI OLARTECHEA | 27/01/2022 09:57:05 |
| | JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA | 27/01/2022 10:02:27 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



Nota de Empenho

| | | |
|---|--|--|
| DADOS DO EMPENHO | | |
| N.º Empenho...: 22 | Tipo...: Ordinário | Data.: 24/1/2022 |
| DADOS DO CREDOR | | |
| Nome.....: 18 - CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | C.N.P./C.P.F...: 04.311.093/0001-26 | |
| Endereço....: Rua Antonio Maria Coelho,6065 | Cidade: Campo Grande | UF. MS |
| Telefone.....: (67) 3314-1010 | FAX.....: | |
| Banco.....: | Agência: | Conta: |
| Gênero Despesa...: DESPESA ESPECÍFICA | | |
| VALOR | | |
| 6.030,15 (Seis Mil, Trinta Reais e Quinze Centavos.) | | |
| HISTÓRICO | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS A SAUDE DOS VEREADORES/SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/2022. | | |
| DADOS DA DOTAÇÃO | | |
| Cód Reduzido.: 8 | | |
| Órg. Unid.....: 01.001 | CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS | |
| Função.....: 01 | Legislativa | |
| Sub-Função.....: 031 | Ação Legislativa | |
| Programa.....: 0101 | Processo Legislativo | |
| Proj./Ativ.....: 2001 | Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal | |
| El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| SubElemento...: 50 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | |
| F. de Recursos.: 0100 | Recursos Ordinários | |
| DETALHAMENTO DA FONTE | | |
| 0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | | 6.030,15 |
| VALORES DA DOTAÇÃO | | |
| Saldo Anterior....: 299.284,70 | Lanç. Empenho...: 6.030,15 | Saldo Atual.....: 293.254,55 |
| ASSINATURA | | ASSINATURA |
|  OSMAR JACOMO DA CRUZ CONTADOR - CRC MS 5991 | |  CLÉISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE |
| Por ser verdade, firmo o presente | | |
| Credor - Doc. nº : | | |



Relação CASSEMS

| INTRATO | NOME | DATA NASC. / IDADE | CPF | BRUTO | BASE CASSEMS | DESC. FUNC. | % CASSEMS | DESC. EMPRESA |
|---------------|---|--------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 124 | CARLOS DA ROCHA PONTES | 13/06/1977 (45) | 80856985104 | 7.318,51 | 7.318,51 | 637,44 | 7,71 | 564,25 |
| 131 | ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS | 14/10/1983 (39) | 00870902105 | 3.781,01 | 2.520,67 | 232,15 | 7,71 | 194,34 |
| 13 | ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 08/01/1962 (60) | 25596888168 | 2.986,69 | 2.986,69 | 230,27 | 7,71 | 230,27 |
| 139 | FLAVIA RENATA CENACHI ESCOBAR DOS REIS | 06/06/1983 (39) | 99090082115 | 3.443,46 | 3.443,46 | 299,93 | 7,71 | 265,49 |
| 140 | FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO | 31/12/1975 (47) | 54293766120 | 7.318,51 | 7.318,51 | 674,03 | 7,71 | 564,25 |
| 135 | JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA | 14/10/1992 (30) | 04431483179 | 3.781,01 | 2.520,67 | 219,55 | 7,71 | 194,34 |
| 134 | JHENIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS | 19/01/1995 (27) | 04103778130 | 3.781,01 | 2.520,67 | 194,34 | 7,71 | 194,34 |
| 80 | LEI DIMEIRA DOS REIS | 17/12/1977 (45) | 96982918149 | 3.636,00 | 2.424,00 | 223,25 | 7,71 | 186,89 |
| 142 | LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA | 23/12/1983 (39) | 00524481180 | 3.781,01 | 2.520,67 | 219,55 | 7,71 | 194,34 |
| 129 | LIDIANE FARIAS DE SOUZA | 12/06/1981 (41) | 69782938149 | 0,00 | 0,00 | 255,82 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | LIDIANE FARIAS DE SOUZA | 12/06/1981 (41) | 69782938149 | 7.318,51 | 7.318,51 | 637,44 | 7,71 | 564,25 |
| 137 | LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES | 11/10/1975 (47) | 70959528172 | 3.781,01 | 2.520,67 | 194,34 | 7,71 | 194,34 |
| 20 | LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA | 27/12/1972 (50) | 89222911172 | 0,00 | 0,00 | 204,70 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA | 27/12/1972 (50) | 89222911172 | 5.437,13 | 5.437,13 | 419,20 | 7,71 | 419,20 |
| 18 | MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO | 29/07/1965 (57) | 94319073134 | 2.971,86 | 2.971,86 | 258,85 | 7,71 | 229,13 |
| 132 | NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO | 18/02/1986 (36) | 01532019165 | 3.636,00 | 2.424,00 | 211,13 | 7,71 | 186,89 |
| 102 | NATTALY FREITAS DA FONSECA MAGGIONI | 14/04/1994 (28) | 03838272137 | 2.525,20 | 2.525,20 | 226,26 | 7,71 | 194,69 |
| 14 | RAMILENE SILVA FLORES | 03/01/1975 (47) | 66208882168 | 7.321,29 | 7.321,29 | 564,47 | 7,71 | 564,47 |
| 150 | TATIANY SOUZA DE LARA | 04/06/1979 (43) | 88299724104 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | TATIANY SOUZA DE LARA | 04/06/1979 (43) | 88299724104 | 5.084,36 | 5.084,36 | 442,85 | 7,71 | 392,00 |
| 144 | THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | 22/01/1991 (31) | 03657288167 | 3.636,00 | 2.424,00 | 223,25 | 7,71 | 186,89 |
| 16 | VERONICA MARTINS FREITAS | 25/10/1978 (44) | 82252084120 | 4.091,31 | 4.091,31 | 315,44 | 7,71 | 315,44 |
| 136 | VINICIUS ALVES DE LIMA | 02/09/1988 (34) | 02361045192 | 3.781,01 | 2.520,67 | 225,85 | 7,71 | 194,34 |
| UIS 23 | | | | 89.410,89 | 78.212,85 | 7.140,11 | | 6.030,15 |