



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 102		Tipo: Pagamento de Empenho		Data....: 25/02/2022	
Nº do Empenho: 62		Data do empenho....: 24/02/2022			
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.....				5.935,80	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:				5.935,80	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....				5.935,80	
Saldo a pagar do Empenho				0,00	
Líquido a Pagar				5.935,80	
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS A SAUDE DOS VEREADORES/SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/22.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 8		CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS			
Órg. Unid.....: 01.001		Legislativa			
Função.....: 01		Ação Legislativa			
Sub-Função.....: 031		Processo Legislativo			
Programa.....: 0101		Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal			
Proj./Ativ.....: 2001		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00		Recursos Ordinários			
F. de Recursos..: 0100					
Detalhamento da Fonte de Recursos					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores				5.935,80	
DADOS FINANCEIROS					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6		AVISO DE DEBITO		9646	
5.935,80				5.935,80	
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
62/001/S/N	25/02/2022		5.935,80	0,00	5.935,80
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: 99	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário Data.....: 25/02/2022
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.....:	2.816,12
Líquido a Pagar	2.816,12
HISTÓRICO	
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA FEVEREIRO/22 - SERV. COMISSIONADOS.	
Detalhamento da Fonte de Recursos	
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	2.816,12
DADOS FINANCEIROS	
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO 9646 2.816,12
ASSINATURAS	
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE
Recebi a importância acima processada	
Credor - Doc. nº : _____	

Conforme Documento Anexo
Data _____
Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP	
Nº Ordem Pagamento: 93	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário Data....: 25/02/2022
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.....:	1.986,84
Líquido a Pagar	1.986,84
HISTÓRICO	
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA FEVEREIRO/22 - SERV. EFETIVOS.	
Detalhamento da Fonte de Recursos	1.986,84
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	
DADOS FINANCEIROS	
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO 9646 1.986,84
ASSINATURAS	
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE
Recebi a importância acima processada	
	Credor - Doc. nº: _____ Data: _____ Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
 Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	85	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 25/02/2022
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	
Líquido a Pagar		2.204,73	
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA FEVEREIRO/22 - 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			
 <hr/> AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	 <hr/> CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada		Recebido Conforme Anexo Data: 25/02/2022  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 12.943,49
Destinação 0
Identificador 1 3169774000139
Data Nesta data

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	25/02/2022 09:46:44
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	25/02/2022 09:50:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 62

Tipo.: Ordinário

Data.: 24/2/2022

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

Telefone.....: (67) 3314-1010

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa....: DESPESA ESPECÍFICA

VALOR

5.935,80 (Cinco Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS A SAUDE DOS VEREADORES/SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/22.

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

5.935,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 293.218,85

Lanç. Empenho.: 5.935,80

Saldo Atual.....: 287.283,05

ASSINATURAOSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991**ASSINATURA**CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
 AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 120 - RIO VERDE DE MATO GROSSO

Mês/Ano: Fevereiro/2022
 23/02/2022 - 09:10:28

Relação CASSEMS

CONTRATO	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	2.520,67	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	2.520,67	2.520,67	219,55	7,71	194,34
152	JHENIFFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	19/01/1995 (27)	04103778130	1.858,40	1.858,40	143,28	7,71	143,28
80	LEI DIMEIRA DOS REIS	17/12/1977 (45)	96982918149	2.424,00	2.424,00	223,25	7,71	186,89
142	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	23/12/1983 (39)	00524481180	2.520,67	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	2.520,67	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	8.155,70	5.437,13	419,20	7,71	419,20
18	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	29/07/1965 (57)	94319073134	4.352,94	2.901,96	252,76	7,71	223,74
132	NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	18/02/1986 (36)	01532019165	2.424,00	2.424,00	211,13	7,71	186,89
102	NATTALY FREITAS DA FONSECA MAGGIONI	14/04/1994 (28)	03838272137	3.787,80	2.525,20	226,26	7,71	194,69
14	RAMILENE SILVA FLORES	03/01/1975 (47)	66208882168	10.981,94	7.321,29	564,47	7,71	564,47
150	TATIANY SOUZA DE LARA	04/06/1979 (43)	88299724104	5.084,36	5.084,36	442,85	7,71	392,00
153	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	22/01/1991 (31)	03857288167	1.932,51	1.932,51	177,98	7,71	148,99
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	2.520,67	2.520,67	225,85	7,71	194,34
TOTAIS	22			86.081,99	76.989,19	7.007,69		5.935,80

12.943,49