



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** 414/2022

**Data:** 23 / 12 / 2022

**Requerente:** Cassemis

**Assunto:** Solicitação de empenho no valor de R\$ 6.935,49 para

ocorrer como despesas realizadas com serviços a saúde dos vere

adores/servidores no mês de Dezembro/22.



**ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária**  
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **862** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **26/12/2022**  
 Nº do Empenho: 414 Data do empenho.....: 23/12/2022

**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.....:	6.935,49
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:</b>	<b>6.935,49</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	6.935,49
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>6.935,49</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS A SAUDE DOS VEREADORES/SERVIDORES NO MES DE DEZEMBRO/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  
 F. de Recursos..: 0100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 6.935,49

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 09646 6.935,49

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
12/S/N	26/12/2022		6.935,49	0,00	6.935,49

**ASSINATURAS**

AMAURI OLARTECHEA  
 1º SECRETÁRIO

CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO  
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº

Conformidade  
 Documento Anexo  
 Data



**ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentária**  
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	852	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 26/12/2022
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.....:			2.405,75
<b>Líquido a Pagar .....</b>			<b>2.405,75</b>
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA DEZEMBRO/2022 - SERV. EFETIVOS.			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			2.405,75
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	09646	2.405,75
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

Quitação Conforme

Documento Anexo

Credor - Doc. nº

Data 13/1



**ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentária**  
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 844 Tipo: Movimento Extra-Orçamentário Data....: 26/12/2022

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.....: 2.318,46

Líquido a Pagar .....: 2.318,46

HISTÓRICO

PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA DE DEZEMBRO/2022.

Detalhamento da Fonte de Recursos

0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.318,46

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 09646 2.318,46

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme  
Documento Anexo

Credor - Doc. nº:

Data

Contador



**ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentária**  
Movimento Extra-Orçamentário

<b>DADOS DA OP</b>			
Nº Ordem Pagamento:	859	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 26/12/2022
Conta Extra-Orçamentária:	8 - CASSEMS		
<b>CREDOR</b>			
18 - CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			
<b>VALORES DA OP</b>			
Valor da Nota de Pagamento.....:			3.434,41
<b>Líquido a Pagar .....</b>			<b>3.434,41</b>
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA DEZEMBRO/2022 - SERV. COMISSIONADOS.			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			3.434,41
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6		AVISO DE DEBITO	09646
			3.434,41
<b>ASSINATURAS</b>			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

Quitação Conforme  
Credor - Doc. nº :  
Documento Anexo  
Data: 12/12/2022  
Assinado



# Emissão de comprovantes

G3352608251286051  
26/12/2022 08:31:42

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:18  
075300753 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2022
NR. DOCUMENTO	552.609.000.009.646
VALOR TOTAL	15.094,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: C C ASS SERVIDORES EST MS  
AGENCIA: 2609-3 CONTA: 9.646-6  
NR. DOCUMENTO 550.753.000.012.569

-----

IDENTIFICADOR 1:	03.169.774/0001 39
------------------	--------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	F.711.90E.3FA.E04.206
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



### Nota de Empenho

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho...: 414	Typo...: Ordinário	Data.: 23/12/2022
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
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		
<b>VALOR</b>		
6.935,49 (Seis Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS A SAUDE DOS VEREADORES/SERVIDORES NO MES DE DEZEMBRO/22.		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
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	
<b>DETALHAMENTO DA FONTE</b>		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		6.935,49
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior....: 67.508,02	Laç. Empenho...: 6.935,49	Saldo Atual.....: 60.572,53
<b>ASSINATURA</b>	<b>ASSINATURA</b>	
 OSMAR JACOMO DA CRUZ CONTADOR - CRC MS 5991	 CLEISYRA 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: Dezembro/2022  
23/12/2022 - 09:44:33

**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	7.596,67	7.596,67	661,67	7,71	585,70
131	ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	14/10/1983 (39)	00870902105	2.969,09	2.969,09	273,45	7,71	228,91
13	ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	08/01/1962 (60)	25596888168	6.624,38	4.416,25	340,49	7,71	340,49
140	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	31/12/1975 (47)	54293766120	7.596,67	7.596,67	699,65	7,71	585,70
159	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	14/10/1992 (30)	04431483179	5.408,06	5.408,06	471,04	7,71	416,96
152	JHENIFFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	19/01/1995 (27)	04103778130	5.398,91	1.877,88	144,78	7,71	144,78
80	LEI DIMEIRA DOS REIS	17/12/1977 (45)	96982918149	5.718,99	1.877,88	172,95	7,71	144,78
142	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	23/12/1983 (39)	00524481180	2.969,09	2.969,09	258,61	7,71	228,91
129	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	12/06/1981 (41)	69782938149	0,00	0,00	295,47	0,00	0,00
129	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	12/06/1981 (41)	69782938149	7.596,67	7.596,67	661,67	7,71	585,70
157	LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA	10/06/1981 (41)	90690249187	2.560,74	2.560,74	235,84	7,71	197,43
137	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	11/10/1975 (47)	70959528172	2.969,09	2.969,09	228,92	7,71	228,91
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	6.404,39	6.404,39	493,78	7,71	493,77
18	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	29/07/1965 (57)	94319073134	3.792,48	3.792,48	330,33	7,71	292,40
132	NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	18/02/1986 (36)	01532019165	5.718,99	1.877,88	163,56	7,71	144,78
158	NILSON FERNANDES MOURA	15/02/1956 (66)	89929357815	3.244,84	3.244,84	298,85	7,71	250,17
14	RAMILENE SILVA FLORES	03/01/1975 (47)	66208882168	8.623,74	8.623,74	664,89	7,71	664,89
150	TATIANY SOUZA DE LARA	04/06/1979 (43)	88299724104	7.045,72	7.045,72	613,68	7,71	543,22
153	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	22/01/1991 (31)	03857288167	2.969,09	2.969,09	273,45	7,71	228,91
16	VERONICA MARTINS FREITAS	25/10/1978 (44)	82252084120	4.819,15	4.819,15	371,56	7,71	371,55
136	VINICIUS ALVES DE LIMA	02/09/1988 (34)	02361045192	3.340,22	3.340,22	299,28	7,71	257,53
<b>TOTAIS</b>	<b>22</b>			<b>103.366,98</b>	<b>89.955,60</b>	<b>8.158,62</b>		<b>6.935,49</b>

55.094,11