





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	239	Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....:	26/04/2022	
Nº do Empenho:	133	Data do empenho.....:	25/04/2022		
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.....:				6.053,76	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:				6.053,76	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				6.053,76	
Saldo a pagar do Empenho				0,00	
Líquido a Pagar				6.053,76	
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SAUDE DOS VEREADORES/SERVIDORES NO MES DE ABRIL/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				6.053,76	
DADOS FINANCEIROS					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	09646	6.053,76		
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
04/S/N	26/04/2022		6.053.76	0.00	6.053.76
ASSINATURAS					
 AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE			
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº :					

Handwritten mark


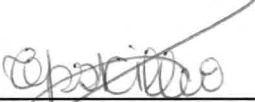


ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	236	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 26/04/2022
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.....:			2.909,70
Líquido a Pagar			2.909,70
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA ABRIL/22 - SERV. COMISSIONADOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			2.909,70
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	09646	2.909,70
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:	230	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 26/04/2022
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.....:			2.063,52
Líquido a Pagar			2.063,52
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA ABRIL/22 - SERV. EFETIVOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			2.063,52
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	09646	2.063,52
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			
			Credor - Doc. nº :

Conforme
Instrumento Anexo
nº _____

Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	222	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 26/04/2022
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 ABRIL/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	09646	2.204,73
ASSINATURAS			
			
AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

Quitacao Conforme
Documento Anexo
Credor - Doc. nº:
Data: 26/04/2022
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 13.231,71
Destinação 0
Identificador 1 3169774000139
Data Nesta data

Assinada por JE690390 AMAURI OLARTECHEA
JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA

26/04/2022 09:45:35

26/04/2022 09:50:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



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	3.622,16	3.622,16	279,27	7,71	279,26
139	FLAVIA RENATA CENACHI ESCOBAR DOS REIS	06/06/1983 (39)	99090082115	4.591,28	4.591,28	399,90	7,71	353,98
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	1.575,42	137,22	7,71	121,46
152	JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	19/01/1995 (27)	04103778130	2.424,00	2.424,00	186,89	7,71	186,89
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	1.575,42	137,22	7,71	121,46
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
157	LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA	10/06/1981 (41)	90690249187	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
157	LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA	10/06/1981 (41)	90690249187	2.424,00	2.424,00	223,25	7,71	186,89
137	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	11/10/1975 (47)	70959528172	2.520,67	1.575,42	121,46	7,71	121,46
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	3.219,70	3.219,70	280,44	7,71	248,23
132	NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	18/02/1986 (36)	01532019165	2.424,00	2.424,00	211,13	7,71	186,89
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	5.981,60	5.981,60	521,00	7,71	461,18
153	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	22/01/1991 (31)	03857288167	2.520,67	2.520,67	232,15	7,71	194,34
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	2.835,76	2.835,76	254,08	7,71	218,63
TOTAIS	23			81.355,11	78.519,36	7.177,95		6.053,76