



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **176** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **29/03/2022**
 Nº do Empenho: **96** Data do empenho.....: **24/03/2022**

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.....:	5.903,55
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	5.903,55
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	5.903,55
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	5.903,55

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS A SAUDE DOS VEREADORES/SERVIDORES NO MES DE MARÇO/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 5.903,55

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 9646 5.903,55

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
96/01/S/N	29/03/2022		5.903,55	0,00	5.903,55

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA
 1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº

 Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	173	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 29/03/2022
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.....:			2.687,64
<hr/>			
Líquido a Pagar			2.687,64
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA MARÇO/2022 - SERV. COMISSIONADOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			2.687,64
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	9646	2.687,64
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:	167	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 29/03/2022
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 MARÇO/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	9646	2.063,52
ASSINATURAS			
			
AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			
		Credor - Doc. nº:	

Handwritten notes and stamps:
Data: _____
Contador: _____
Stamp: JUN 2022



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	159	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 29/03/2022
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 MARÇO/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		 _____ CLEISMÁIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada		Credor - Doc. nº _____	

Credor - Doc. nº _____

Conforme
Documento 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 12.859,44
Destinação 0
Identificador 1 3169774000139
Data Nesta data

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	29/03/2022 10:48:13
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	29/03/2022 10:53:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 96	Tipo.: Ordinário	Data.: 24/3/2022
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		
5.903,55 (Cinco Mil, Novecentos e Tres Reais e Cinquenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS A SAUDE DOS VEREADORES/SERVIDORES NO MES DE MARÇO/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		5.903,55
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 285.946,16	Lanç. Empenho...: 5.903,55	Saldo Atual.....: 280.042,61
ASSINATURA		ASSINATURA
 OSMAR JACOMO DA CRUZ CONTADOR - CRC MS 5991		 CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE
Por ser verdade, firmo o presente		
		_____ Credor - Doc. nº :



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	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	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	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	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	5.084,36	5.084,36	442,85	7,71	392,00
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	2.520,67	2.520,67	225,85	7,71	194,34
TOTAIS	21			76.570,96	76.570,96	6.955,89		5.903,55

12.859,44