



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 172/2022

Data: 25 / 05 / 2022

Requerente: Cassens



Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 6.845,62 para

ocorrer como despesas realizadas com serviços a saúde dos vereadores/servidores no mês de Maio/22.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 318	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 27/05/2022			
Nº do Empenho: 172	Data do empenho....: 25/05/2022				
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.....:		6.845,62			
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		6.845,62			
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		6.845,62			
Saldo a pagar do Empenho		0,00			
Líquido a Pagar		6.845,62			
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS A SAUDE DOS VEREADORES/SERVIDORES NO MES DE MAIO/2022.					
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		6.845,62			
DADOS FINANCEIROS					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	9646			
		6.845,62			
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
05/U/S/N	27/05/2022		6.845,62	0,00	6.845,62
ASSINATURAS					
 AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE			
Recebi a importância acima processada					

Quitação Conforme
 Credor - Doc. nº:
 Documento Anexo
 Data _____
 Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	315	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 27/05/2022
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.....:			3.372,51
Líquido a Pagar			3.372,51
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA MAIO/22 - SERV. COMISSIONADOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			3.372,51
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	9646	3.372,51
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

Quitação Conforme:
Documento Anexo
Data _____
Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	309	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 27/05/2022
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.....:			2.394,21
Líquido a Pagar			2.394,21
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA MAIO/22-SERV. EFETIVOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			2.394,21
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	9646	2.394,21
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			
			Credor - Doc. nº: _____ Data _____ Contador

Quitação Conforme Documento Anexo
Data _____
Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 301 Tipo: Movimento Extra-Orçamentário Data....: 27/05/2022

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.....: 2.278,81

Líquido a Pagar: 2.278,81

HISTÓRICO

PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA MAIO/22 - VEREADORES.

Detalhamento da Fonte de Recursos

0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.278,81

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 9646 2.278,81

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

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 14.891,15
Destinação 0
Identificador 1 3169774000139
Data Nesta data

Assinada por JE690390 AMAURI OLARTECHEA
JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA

27/05/2022 11:20:57

27/05/2022 11:24:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 172	Tipo...: Ordinário	Data.: 25/5/2022
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		
6.845,62 (Seis Mil, Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS A SAUDE DOS VEREADORES/SERVIDORES NO MES DE MAIO/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...: 51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
DETALHAMENTO DA FONTE		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		6.845,62
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 417.328,59	Lanç. Empenho...: 6.845,62	Saldo Atual.....: 410.482,97
ASSINATURA	ASSINATURA	
 OSMAR JACOMO DA CRUZ CONTADOR - CRC MS 5991	 CLEISYMAIRA 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	7.596,67	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	4.266,55	4.266,55	328,95	7,71	328,95
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	2.343,50	2.343,50	204,12	7,71	180,68
152	JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	19/01/1995 (27)	04103778130	2.560,74	2.560,74	197,43	7,71	197,43
80	LEI DIMEIRA DOS REIS	17/12/1977 (45)	96982918149	2.560,74	2.560,74	235,84	7,71	197,43
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	255,82	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	2.560,74	2.560,74	223,04	7,71	197,43
158	NILSON FERNANDES MOURA	15/02/1956 (66)	89929357815	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
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
TOTAIS	23			88.789,92	88.789,92	8.045,53		6.845,62

14.891,35