



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** 331/2022

**Data:** 26 / 10 / 2022

**Requerente:** Cassems

**Assunto:** Solicitação de empenho no valor de R\$ 7.081,90 para

ocorrer como despesas realizadas com serviços a saúde dos vere

adores/servidores no mês de Outubro/22.



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **682** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **27/10/2022**  
 Nº do Empenho: 331 Data do empenho....: 26/10/2022

**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.....	7.081,90
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....</b>	<b>7.081,90</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	7.081,90
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>7.081,90</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS A SAUDE DOS VEREADORES/SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO/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 7.081,90

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 09646 7.081,90

**NF / Recibos**


Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
10/S/N	27/10/2022		7.081,90	0,00	7.081,90

**ASSINATURAS**

  
 \_\_\_\_\_  
 AMAURI OLARTECHEA  
 1º SECRETÁRIO

  
 \_\_\_\_\_  
 CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLO  
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº : 

---

## 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 15.404,00  
Destinação 0  
Identificador 1 3169774000139  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	27/10/2022 09:17:56
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	27/10/2022 09:21:40

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



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

<b>DADOS DA OP</b>			
Nº Ordem Pagamento:	665	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 27/10/2022
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.....:			2.318,46
<b>L í q u i d o a P a g a r</b> .....			2.318,46
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA OUTUBRO/22 - VEREADORES.			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			2.318,46
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	09646	2.318,46
<b>ASSINATURAS</b>			
 _____ 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

<b>DADOS DA OP</b>			
Nº Ordem Pagamento:	673	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 27/10/2022
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.....:			2.394,21
<b>Líquido a Pagar .....</b>			<b>2.394,21</b>
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA OUTUBRO/22-SERV. EFETIVOS.			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			2.394,21
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6		AVISO DE DEBITO	09646
			2.394,21
<b>ASSINATURAS</b>			
			
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

<b>DADOS DA OP</b>			
Nº Ordem Pagamento:	679	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 27/10/2022
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.....:			3.609,43
<b>Líquido a Pagar .....</b>			<b>3.609,43</b>
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA OUTUBRO/22 - SERV. COMISSIONADOS.			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			3.609,43
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	09646	3.609,43
<b>ASSINATURAS</b>			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			
		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	5.408,06	5.408,06	471,04	7,71	416,96
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	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	2.560,74	2.560,74	223,04	7,71	197,43
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>91.854,48</b>	<b>91.854,48</b>	<b>8.322,10</b>		<b>7.081,90</b>

15.404,00