



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 244/2022

Data: 26 / 07 / 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 Julho/22.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 471 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 28/07/2022

Nº do Empenho: 244 Data do empenho.....: 26/07/2022

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS A SAUDE DOS VEREADORES/SERVIDORES NO MES DE JULHO/2022.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8
Org. 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
07/S/N	28/07/2022		7.081,90	0,00	7.081,90

ASSINATURAS



AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO



CLÉISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Justiça Conforme
Credor - Doc. nº _____
Documento Anexo
Data _____
Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 454 Tipo: Movimento Extra-Orçamentário Data....: 28/07/2022

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 JULHO/22 - SERVIDORES.

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 09646 2.278,81

ASSINATURAS

AMAURI CLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº

Documentação Contornada
Documento Anexo

Data

Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	462	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 28/07/2022
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
L í q u i d o a P a g a r			2.394,21
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA JULHO/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		 _____ 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:	468	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 28/07/2022
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.....:			3.609,43
<hr/>			
Líquido a Pagar			3.609,43
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA JULHO/22 - SERV. COMISSIONADOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			3.609,43
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	09646	3.609,43
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO 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 15.364,35
Destinação 0
Identificador 1 3169774000139
Data Nesta data

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	28/07/2022 08:13:28
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	28/07/2022 08:18:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 244	Tipo.: Ordinário	Data.: 26/7/2022
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 18 - CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	C.N.P./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		
7.081,90 (Sete Mil, Oitenta e Um Reais e Noventa Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS A SAUDE DOS VEREADORES/SERVIDORES NO MES DE JULHO/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		7.081,90
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 96.912,55	Lanç. Empenho.: 7.081,90	Saldo Atual.....: 89.830,65
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	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	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	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	22			91.854,48	91.854,48	8.282,45		7.081,90