



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE
AMAMBAI - MS**

**BALANCETE
FEVEREIRO/2022**

1.1 PUBLICAÇÃO

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Período: Fevereiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	220.545,02
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	220.545,02
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.775,02
		INVESTIMENTOS	5.770,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.835,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.835,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	521.075,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	543.949,24
CASSEMS	8.961,57	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.383,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.375,71	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	245.161,37
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	220.545,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	279.015,79
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	245.161,37	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.538,80
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.538,80	Emprestimo Consignado - SICREDI	2.369,17
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.112,50	MS - PREV	480,15
Emprestimo Consignado - SICREDI	2.369,17		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11.940,93		
ISS	20,48		
MS - PREV	589,56		
PREVIBAI	4.460,84		
SALDOS ANTERIORES	471.836,06	SALDOS ATUAIS	856.252,75
BANCO C/ MOVIMENTO	471.836,06	BANCO C/ MOVIMENTO	856.252,75
TOTAL	1.620.747,01	TOTAL	1.620.747,01

Amambai, 09/03/2022

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTERONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48710-7

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO	C A M A R A M U N I C I P A L D E													
	A M A M B A I													
TITULAR DO ÓRGÃO	V A L T E R B R I T O D A													
	S I L V A													
CARGO	P R E S I D E N T E													
PERÍODO DE GESTÃO	J A N . A D E Z \ 2 0 2 2													

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	V A L T E R B R I T O D A S I L V A													
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E													
	Z E M B R O D E 2 0 2 2													
NOME														
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E													
	Z E M B R O D E 2 0 2 2													
NOME														
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE														

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO														

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL	R O N A L D O													
	L U I Z V A N Z I N													

1.3 BALANCETE FINANCEIRO

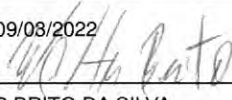
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

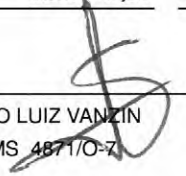
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Período: Fevereiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	220.545,02
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	220.545,02
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.775,02
		INVESTIMENTOS	5.770,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.835,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.835,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	521.075,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	543.949,24
CASSEMS	8.961,57	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.383,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.375,71	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	245.161,37
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	220.545,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	279.015,79
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	245.161,37	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.538,80
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.538,80	Emprestimo Consignado - SICREDI	2.369,17
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.112,50	MS - PREV	480,15
Emprestimo Consignado - SICREDI	2.369,17		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11.940,93		
ISS	20,48		
MS - PREV	589,56		
PREVIBAI	4.460,84		
SALDOS ANTERIORES	471.836,06	SALDOS ATUAIS	856.252,75
BANCO C/ MOVIMENTO	471.836,06	BANCO C/ MOVIMENTO	856.252,75
TOTAL	1.620.747,01	TOTAL	1.620.747,01

Amambai, 09/08/2022


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Fevereiro do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

A - Ausência de qualquer irregularidade

B - Irregularidades apuradas

- Falta de numerário
- Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
- Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- Determinada a instauração de inquérito administrativo
- Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Fevereiro o qual importava em ,00
() e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

Amambai, 09/05/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001 (65708) - BANCO DO BRASIL S/A - 15.911-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº: 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 849.244,35

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

31/01/2022	13113	197,70	TARIFA BANCARIA NAO CONTABILIZADAS EM JANEIRO
28/02/2022	13113	189,00	TARIFAS BANCARIAS NAO CONTABILIZADAS NO MES DE FEV
	Total:	386,70	

Menos (-)

(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade

31/01/2022		826,19	RENDIMENTO APLICAÇÃO EM JANEIRO
28/02/2022		3.293,92	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FEVEREIRO
	Total:	4.120,11	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 845.510,94

Amambai, 09/05/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001 (65710) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 003-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº: 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 10.596,09

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
31/01/2022	138345	56,26	TARIFA BANCARIA NAO CONTABILIZADA JAN.
28/02/2022	138345	89,46	TARIFA BANCARIA NAO CONTABILIZADA FEV.
	Total:	145,72	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 10.741,81

Ar. .oai, 09/05/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G333031034674838009
03/03/2022 10:36:34

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.926,08 D	
				01/02 0743 33436-7 ANILSON RODRIG			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	1.337,55 D	
				AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO			
01/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.102	35.840,66 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.104,29 C	0,00 C
02/02/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	6.735,92 D	
				02/02 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
02/02/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.056	3.000,00 D	
				02/02 0743 5056-3 MARIA B PAULA			
02/02/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
				02/02 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
02/02/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	2.889,12 D	
				02/02 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
02/02/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	2.064,64 D	
				02/02 0743 5733-9 GEVERSON VICEN			
02/02/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	1.499,58 D	
				02/02 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA			
02/02/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	1.926,08 D	
				02/02 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA			
02/02/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	2.975,00 D	
				02/02 0743 16738-X JOANIR MARTINS			
02/02/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	2.502,03 D	
				02/02 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
02/02/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
				02/02 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
02/02/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.610,21 D	
				02/02 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
02/02/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	2.899,99 D	
				02/02 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
02/02/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	2.963,89 D	
				02/02 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	2.759,68 D	
				104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	1.795,92 D	
				104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA			
02/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.025.018	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			

02/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.025.019	10,45 D	
			Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.642,96 C	0,00 C
08/02/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.330	239,86 D	
			08/02 0743 16330-9 ANA PAULA VIEI			
08/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239,86 C	0,00 C
15/02/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	2.889,12 D	
			15/02 0743 16738-X JOANIR MARTINS			
15/02/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	2.889,12 D	
			15/02 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
15/02/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	2.889,12 D	
			15/02 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
15/02/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	2.889,12 D	
			15/02 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			
15/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.501	1.347,50 D	
			LANG WALDOW LTDA			
15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	607,54 D	
			748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA			
15/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.503	2.206,37 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
15/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.267.454	10,45 D	
			Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.728,34 C	0,00 C
16/02/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	1.926,08 D	
			16/02 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
16/02/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	1.926,08 D	
			16/02 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
16/02/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	390,98 D	
			16/02 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT			
16/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.243,14 C	0,00 C
17/02/2022	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	627.835,00 C	
			17/02 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
17/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	627.835,00 D	0,00 C
18/02/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	1.926,08 D	
			18/02 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
18/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.011	87.205,07 D	
18/02/2022	0000	13105	438 TED	21.801	42.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.260.156	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.141,60 C	0,00 C
21/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.521.100.227.368	105,40 D	
			Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,40 C	0,00 C
22/02/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	5.538,80 D	
			22/02 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.201	401,55 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
22/02/2022	0000	13105	361 Pqto conta água	22.202	108,80 D	
			SANESUL			
22/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.203	71,12 D	

			Ol S.A.(PR)						
22/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		22.204		90,95 D		
			Ol S.A.(PR)						
22/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		22.205		71,12 D		
			Ol S.A.(PR)						
22/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		22.206		163,74 D		
			Ol S.A.(PR)						
22/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		22.207		18,88 D		
			Ol S.A.(PR)						
22/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.208		2.369,17 D		
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D						
22/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.209		1.165,90 D		
			237 1277 030667252000175 BRAMELENN S F						
22/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.210		2.889,12 D		
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M						
22/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.000.857			10,45 D		
			Cobrança referente 22/02/2022						
22/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.000.858			10,45 D		
			Cobrança referente 22/02/2022						
22/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.000.859			10,45 D		
			Cobrança referente 22/02/2022						
22/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		12.920,50 C	0,00 C	
24/02/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436			1.926,08 D		
			24/02 0743 33436-7 ANILSON RODRIG						
24/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		1.926,08 C	0,00 C	
25/02/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.020.902			627,70 D		
			25/02 0743 20902-3 MARILEIA MACHA						
25/02/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.037.965			418,47 D		
			25/02 0743 37965-4 GABRIELY CALIS						
25/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.399		3.111,36 D		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.501		744,00 D		
			104 0562 033792698000184 MANANCIAL DOU						
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.048.929			10,45 D		
			Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		4.911,98 C	0,00 C	
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE733442 VALTER BRITO DA SILVA.

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 03/03/2022 - 10:29

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.331,68 C
31/01/2022	138345	ES FOL PAG	2,97 D	1.328,71 C
08/02/2022	081110	ENVIO TEV	280,22 D	1.048,49 C
18/02/2022	000001	CRED TED	42.000,00 C	43.048,49 C
18/02/2022	138345	DEB TARIFA	31.177,66 D	11.870,83 C
21/02/2022	138345	ES FOL PAG	3,96 D	11.866,87 C
24/02/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	11.830,37 C
25/02/2022	138345	DEB TARIFA	1.185,28 D	10.645,09 C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	10.596,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**1.7 COPIAS DOS COMPROVANTES LIBER.RECURSOS E DEMAIS
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS**



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031034674838010
03/03/2022 10:37:17

Cliente

Agência 743-9
 Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAL
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	471.079,58			462.624,316473		
01/02/2022	RESGATE	39.104,29			38.392,027590	1,018552352	424.232,288883
	Aplicação 21/01/2022	39.104,29			38.392,027590		
02/02/2022	RESGATE	42.642,96			41.854,681362	1,018833703	382.377,607521
	Aplicação 21/01/2022	42.642,96			41.854,681362		
08/02/2022	RESGATE	239,86			235,131901	1,020108285	382.142,475620
	Aplicação 21/01/2022	239,86			235,131901		
15/02/2022	RESGATE	15.728,34			15.393,648839	1,021742159	366.748,826781
	Aplicação 21/01/2022	15.728,34			15.393,648839		
16/02/2022	RESGATE	4.243,14			4.151,469342	1,022081497	362.597,357439
	Aplicação 21/01/2022	4.243,14			4.151,469342		
17/02/2022	APLICAÇÃO	627.835,00			614.077,775676	1,022403065	976.675,133115
18/02/2022	RESGATE	131.141,60			128.227,295673	1,022727644	848.447,837442
	Aplicação 21/01/2022	131.141,60			128.227,295673		
21/02/2022	RESGATE	105,40			103,024774	1,023054906	848.344,812668
	Aplicação 21/01/2022	105,40			103,024774		
22/02/2022	RESGATE	12.920,50			12.625,351033	1,023377486	835.719,461635
	Aplicação 21/01/2022	12.920,50			12.625,351033		
24/02/2022	RESGATE	1.926,08			1.880,873850	1,024034653	833.838,587785
	Aplicação 21/01/2022	1.926,08			1.880,873850		
25/02/2022	RESGATE	4.911,98			4.795,139146	1,024366520	829.043,448639
	Aplicação 21/01/2022	4.911,98			4.795,139146		
25/02/2022	SALDO ATUAL	849.244,35			829.043,448639		829.043,448639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471.079,58
APLICAÇÕES (+)	627.835,00
RESGATES (-)	252.964,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.293,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.293,92
SALDO ATUAL =	849.244,35

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

Transação efetuada com sucesso por: JE733442 VALTER BRITO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Aviso de lançamento

G3371808030764
18/02/2022 08:0

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI

Data 17/02/2022 Valor R\$ 627.835,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 17/02 0743 8030-6 PMA REP GOV FP, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e vinte e sete mil e oitocentos e trinta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VALTER BRITO DA SILVA em 18/02/2022 08:08:07

Transação efetuada com sucesso por: JE733442 VALTER BRITO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3441 AMAMBAI MS
Conta corrente (com DV) 30
CNPJ 03.888.674/0001-62
Nome favorecido CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.801
Valor 42.000,00
Destinação 0
Data transferência 18/02/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 205B821CEE5E742C

Assinada por JE733442 VALTER BRITO DA SILVA 18/02/2022 09:26:39
JE671539 ROBERTO PERES 18/02/2022 11:30:46

Transação efetuada com sucesso.

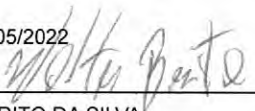
Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.

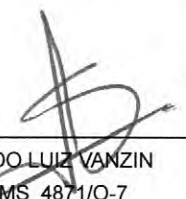

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
73251	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	02/02/2022	102,58
			Total do dia :	102,58
73250	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	08/02/2022	21,60
			Total do dia :	21,60
73240	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	14/02/2022	12,46
			Total do dia :	12,46
73240	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	16/02/2022	8,02
			Total do dia :	8,02
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	18/02/2022	4.460,84
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	18/02/2022	8.961,57
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2022	5.538,80
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/02/2022	10.112,50
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	18/02/2022	2.369,17
71211	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002	MS - PREV	18/02/2022	589,56
73250	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18/02/2022	11.269,30
73251	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18/02/2022	11.838,35
			Total do dia :	55.140,09
73250	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25/02/2022	84,81
			Total do dia :	84,81
			Total no Período :	55.369,56

Amambai, 09/05/2022


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	220.545,02	3.710.287,42	1.861.712,58
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	220.545,02	3.710.287,42	1.861.712,58
09.01.01	Legislativa		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	220.545,02	3.710.287,42	1.861.712,58
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	220.545,02	3.710.287,42	1.861.712,58
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	220.545,02	3.710.287,42	1.861.712,58
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	220.545,02	3.710.287,42	1.861.712,58
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	3.022.000,00	0,00	0,00	3.022.000,00	0,00	2.592.981,20	429.018,80
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00.01.0000 (0000)	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	2.242.981,20	277.018,80
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	00.01.0000 (0000)					0,00	800.000,00	
3.1.90.11.05.00.00.00	INCORPORAÇÕES	00.01.0000 (0000)					0,00	25.000,00	
3.1.90.11.07.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	00.01.0000 (0000)					0,00	15.000,00	
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	00.01.0000 (0000)					0,00	400.000,00	
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	00.01.0000 (0000)					0,00	72.152,40	
3.1.90.11.51.00.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO	00.01.0000 (0000)					0,00	65.000,00	
3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	00.01.0000 (0000)					0,00	865.828,80	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0000 (0000)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	00.01.0000 (0000)					0,00	350.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0000 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	145.000,00	75.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	145.000,00	75.000,00
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	00.01.0000 (0000)					0,00	145.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	1.893.000,00	0,00	0,00	1.893.000,00	214.775,02	966.536,22	926.463,78
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00
3.3.90.08.56.00.00.00	SALARIO FAMILIA	00.01.0000 (0000)					0,00	4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	00.01.0000 (0000)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	26.965,12	31.780,32	268.219,68
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.909,90	1.909,90	198.090,10
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO	00.01.0000 (0000)					1.165,90	1.165,90	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	00.01.0000 (0000)					744,00	744,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0000 (0000)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00.01.0000 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	185.900,00	365.731,00	134.269,00
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00.01.0000 (0000)					10.800,00	12.040,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00.01.0000 (0000)					0,00	25.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00.01.0000 (0000)					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	00.01.0000 (0000)					0,00	6.000,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	00.01.0000 (0000)					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	00.01.0000 (0000)					0,00	3.591,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE	00.01.0000 (0000)					175.100,00	175.100,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00.01.0000 (0000)					0,00	137.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	00.01.0000 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	38.235,00	61.765,00
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	00.01.0000 (0000)					0,00	34.192,50	
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	00.01.0000 (0000)					0,00	4.042,50	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0000 (0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	56.880,00	23.120,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.01.0000 (0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	468.000,00	32.000,00
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	00.01.0000 (0000)					0,00	468.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	5.770,00	5.770,00	431.230,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0000 (0000)	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	5.770,00	5.770,00	221.230,00
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	00.01.0000 (0000)					5.770,00	5.770,00	

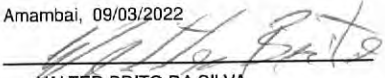
MATO GROSSO DO SUL**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**


Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	220.545,02	3.710.287,42	1.861.712,58
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	220.545,02	3.710.287,42	1.861.712,58
09.01.01	Legislativa		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	220.545,02	3.710.287,42	1.861.712,58
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	220.545,02	3.710.287,42	1.861.712,58
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	220.545,02	3.710.287,42	1.861.712,58
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	220.545,02	3.710.287,42	1.861.712,58
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade :			5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	220.545,02	3.710.287,42	1.861.712,58
Total Geral :			5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	220.545,02	3.710.287,42	1.861.712,58

Amambai, 09/03/2022


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4891/O-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE
AMAMBAI - MS

NÃO HOUVE MOVIMENTO

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS-004871/0-7

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI

Relação de Empenhos com Saldo

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI																
1	E			18/01	25.000,00	0,00	4.546,57	4.546,57	20.453,43	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
2	E			18/01	2.000,00	0,00	36,12	36,12	1.963,88	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
3	E			18/01	6.000,00	0,00	808,16	808,16	5.191,84	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
4	E			18/01	865.828,80	0,00	132.279,40	132.279,40	733.549,40	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
5	E			18/01	72.152,40	0,00	12.025,40	12.025,40	60.127,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
6	E			18/01	350.000,00	0,00	24.456,70	24.456,70	325.543,30	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
7	E			18/01	135.000,00	0,00	5.797,34	5.797,34	129.202,66	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	5	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
8	E			18/01	4.000,00	0,00	615,24	615,24	3.384,76	65710	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	6	3.3.90.08.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
9	E			18/01	10.000,00	0,00	857,40	857,40	9.142,60	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	5	3.1.91.13.00.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO
10	E			18/01	137.000,00	0,00	10.232,09	10.232,09	126.767,91	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores c
11	E			18/01	5.000,00	0,00	526,80	526,80	4.473,20	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
13	E			19/01	800.000,00	0,00	96.823,57	96.823,57	703.176,43	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
14	E			19/01	25.000,00	0,00	3.191,47	3.191,47	21.808,53	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
15	E			19/01	15.000,00	0,00	1.582,33	1.582,33	13.417,67	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
16	E			19/01	400.000,00	0,00	59.450,15	59.450,15	340.549,85	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
17	O			19/01	65.000,00	0,00	8.561,64	8.561,64	56.438,36	65710	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
19	E			26/01	56.880,00	0,00	8.741,44	8.741,44	48.138,56	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
20	G			26/01	34.192,50	0,00	6.838,50	6.838,50	27.354,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.40.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
21	G			26/01	1.240,00	0,00	620,00	620,00	620,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
22	G			26/01	4.042,50	0,00	1.347,50	1.347,50	2.695,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.40.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA
23	O			26/01	3.591,00	0,00	399,00	399,00	3.192,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - AMAMBÁI MONITORAMENTO ELETRONIC
24	E			31/01	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA
25	E			31/01	36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
26	E			31/01	36.000,00	0,00	2.064,64	2.064,64	33.935,36	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM
27	E			31/01	36.000,00	0,00	2.963,89	2.963,89	33.036,11	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
28	E			31/01	36.000,00	0,00	1.795,92	1.795,92	34.204,08	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
29	E			31/01	36.000,00	0,00	2.759,68	2.759,68	33.240,32	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
30	E			31/01	36.000,00	0,00	2.975,00	2.975,00	33.025,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
31	E			31/01	36.000,00	0,00	1.499,58	1.499,58	34.500,42	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
32	E			31/01	36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES
33	E			31/01	36.000,00	0,00	2.610,21	2.610,21	33.389,79	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
34	E			31/01	36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
35	E			31/01	36.000,00	0,00	2.899,99	2.899,99	33.100,01	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
36	E			31/01	36.000,00	0,00	2.502,03	2.502,03	33.497,97	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
42	G			14/02	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6858 - FG COPIADORAS EIRELI -
43	G			14/02	112.100,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBÁI LTDA
50	G			16/02	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA C

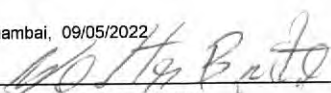


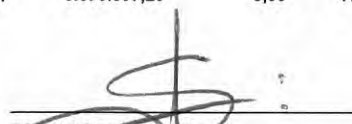
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos com Saldo

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																	
52	O			21/02	5.770,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6949 - SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BAN		
Total da Entidade:					3.676.597,20	0,00	410.807,76	410.807,76	3.265.789,44								
Total do Período:					3.676.597,20	0,00	410.807,76	410.807,76	3.265.789,44								

Amambai, 09/05/2022


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

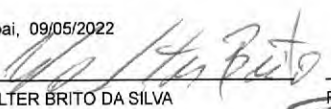
1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO

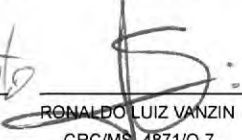

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
38	O			01/02	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
39	O			02/02	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
40	O			03/02	1.165,90	0,00	1.165,90	1.165,90	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6946 - BRAMELENN S F SUTIL
41	O			03/02	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6811 - MANANCIAL DOURADOS LTDA
42	G			14/02	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6858 - FG COPIADORAS EIRELI -	
43	G			14/02	112.100,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	
44	O			14/02	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
45	O			14/02	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
46	O			14/02	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
47	O			14/02	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
48	O			15/02	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
49	O			15/02	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
50	G			16/02	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA C	
51	O			17/02	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
52	O			21/02	5.770,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6949 - SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BAN	
53	O			22/02	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
54	O			23/02	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA
Total da Entidade:					220.545,02	0,00	28.875,02	28.875,02	191.670,00							
Total do Período:					220.545,02	0,00	28.875,02	28.875,02	191.670,00							

Amambai, 09/05/2022


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE
AMAMBAI - MS**

NÃO HOUVE MOVIMENTO

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS-004871/0-7

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencto.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
7		01/02/2022	01/02/2022	00.01.0000 (0000)	480,15	0,00	480,15	01/02/2022	0,00	480,15	65708	012022	MS - PREV
8		01/02/2022	01/02/2022	00.01.0000 (0000)	11.383,96	0,00	11.383,96	01/02/2022	0,00	11.383,96	65708	012022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
9		22/02/2022	22/02/2022	00.01.0000 (0000)	2.369,17	0,00	2.369,17	22/02/2022	0,00	2.369,17	65708	22208	Emprestimo Consignado - SICREDI
10		22/02/2022	22/02/2022	00.01.0000 (0000)	5.538,80	0,00	5.538,80	22/02/2022	0,00	5.538,80	65708	022022	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
Total da Entidade:					19.772,08	0,00	19.772,08		0,00	19.772,08			
Total do Período:					19.772,08	0,00	19.772,08		0,00	19.772,08			

Amambai, 09/05/2022

VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
21			01/02/22	01/02/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	01/02/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000)	65708	334367	152022	37 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	
22			01/02/22	01/02/2022	857,40	0,00	857,40	01/02/22	0,00	857,40	00.01.0000 (0000)	65708	012022	202022	9 01.031.0001	2.001		5 3.1.91.13.08.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	
23			01/02/22	01/02/2022	24.456,70	0,00	24.456,70	01/02/22	0,00	24.456,70	00.01.0000 (0000)	65708	012022	32012022	6 01.031.0001	2.001		2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	
24			02/02/22	02/02/2022	2.963,89	0,00	2.963,89	02/02/22	0,00	2.963,89	00.01.0000 (0000)	65708	36211	120, 14138, 422, 765	27 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
25			02/02/22	02/02/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/02/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000)	65708	23173	334, 4049, 7382	34 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
26			02/02/22	02/02/2022	2.064,64	0,00	2.064,64	02/02/22	0,00	2.064,64	00.01.0000 (0000)	65708	5733	7391	26 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
27			02/02/22	02/02/2022	2.610,21	0,00	2.610,21	02/02/22	0,00	2.610,21	00.01.0000 (0000)	65708	24120	14193, 780	33 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
28			02/02/22	02/02/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	02/02/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000)	65708	13749	342022	39 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
29			02/02/22	02/02/2022	2.502,03	0,00	2.502,03	02/02/22	0,00	2.502,03	00.01.0000 (0000)	65708	19955	14199, 229, 68	36 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
30			02/02/22	02/02/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/02/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000)	65708	5610	1069, 1082, 1091, 1101, 1102, 222022, 2222, 26, 873	25 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
31			02/02/22	02/02/2022	2.975,00	0,00	2.975,00	02/02/22	0,00	2.975,00	00.01.0000 (0000)	65708	16738	768	30 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
32			02/02/22	02/02/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/02/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000)	65708	5056	18022, 674	32 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES	
33			02/02/22	02/02/2022	2.899,99	0,00	2.899,99	02/02/22	0,00	2.899,99	00.01.0000 (0000)	65708	25528	10973, 119, 19, 2722	35 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
34			02/02/22	02/02/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	02/02/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000)	65708	5610	332022	38 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
35			02/02/22	02/02/2022	1.499,58	0,00	1.499,58	02/02/22	0,00	1.499,58	00.01.0000 (0000)	65708	13749	7405	31 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
36			02/02/22	02/02/2022	2.759,68	0,00	2.759,68	02/02/22	0,00	2.759,68	00.01.0000 (0000)	65708	20201	185357, 186258, 186947, 190095, 191424, 2422, 767	29 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
37			02/02/22	02/02/2022	1.795,92	0,00	1.795,92	02/02/22	0,00	1.795,92	00.01.0000 (0000)	65708	229029	14216, 2348, 5131	28 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
38			02/02/22	02/02/2022	102,58	0,00	102,58	02/02/22	102,58	0,00	00.01.0000 (0000)			128782022	20 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.40.06.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
39			02/02/22	02/02/2022	6.735,92	0,00	6.735,92	02/02/22	0,00	6.735,92	00.01.0000 (0000)	65708	666203	128782022	20 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.40.06.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
40			08/02/22	08/02/2022	21,60	0,00	21,60	08/02/22	21,60	0,00	00.01.0000 (0000)			36202236	13 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
41			08/02/22	08/02/2022	520,08	0,00	520,08	08/02/22	0,00	239,86	00.01.0000 (0000)	65708	022022	36202236	13 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										280,22	00.01.0000 (0000)	65710	022022		01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
42			14/02/22	14/02/2022	12,46	0,00	12,46	14/02/22	12,46	0,00	00.01.0000 (0000)			252	21 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	
43			15/02/22	15/02/2022	1.347,50	0,00	1.347,50	15/02/22	0,00	1.347,50	00.01.0000 (0000)	65708	21501	48209	22 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.40.14.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
44			15/02/22	15/02/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	15/02/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000)	65708	16738	422022	46 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
45			15/02/22	15/02/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	15/02/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000)	65708	25528	432022	47 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
46			15/02/22	15/02/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	15/02/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000)	65708	36211	402022	44 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
47			15/02/22	15/02/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	15/02/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000)	65708	23173	41	45	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
48			15/02/22	15/02/2022	607,54	0,00	607,54	15/02/22	0,00	607,54	00.01.0000 (0000)	65708	21502	252	21	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
49			15/02/22	15/02/2022	2.206,37	0,00	2.206,37	15/02/22	0,00	2.206,37	00.01.0000 (0000)	65708	21503	38642525	1	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
50			16/02/22	16/02/2022	8,02	0,00	8,02	16/02/22	8,02	0,00	00.01.0000 (0000)			1481	23	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.
51			16/02/22	16/02/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	16/02/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000)	65708	5610	46	49	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
52			16/02/22	16/02/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	16/02/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000)	65708	24120	452022	48	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
53			16/02/22	16/02/2022	390,98	0,00	390,98	16/02/22	0,00	390,98	00.01.0000 (0000)	65708	33012	1481	23	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.
54			18/02/22	18/02/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	18/02/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000)	65708	19955	482022	51	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
55			18/02/22	18/02/2022	27.083,14	0,00	27.083,14	18/02/22	27.083,14	0,00	00.01.0000 (0000)			022022	4	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
56			18/02/22	18/02/2022	39.056,56	0,00	39.056,56	18/02/22	0,00	24.823,45	00.01.0000 (0000)	65708	022022	022022	4	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
										14.233,11	00.01.0000 (0000)	65710	022022			01.031.0001	2.001			6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
57			18/02/22	18/02/2022	2.486,41	0,00	2.486,41	18/02/22	2.486,41	0,00	00.01.0000 (0000)			512022	5	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
58			18/02/22	18/02/2022	3.526,29	0,00	3.526,29	18/02/22	0,00	3.526,29	00.01.0000 (0000)	65708	022022	512022	5	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
60			18/02/22	18/02/2022	16.932,75	0,00	16.932,75	18/02/22	0,00	16.932,75	00.01.0000 (0000)	65708	022022	522022	13	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
61			18/02/22	18/02/2022	18.966,29	0,00	18.966,29	18/02/22	0,00	13.135,71	00.01.0000 (0000)	65708	022022	5320221	16	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.31.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
										5.830,58	00.01.0000 (0000)	65710	022022			01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
64			18/02/22	18/02/2022	17.583,88	0,00	17.583,88	18/02/22	17.583,88	0,00	00.01.0000 (0000)			552022	13	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
65			18/02/22	18/02/2022	15.346,37	0,00	15.346,37	18/02/22	0,00	15.346,37	00.01.0000 (0000)	65708	022022	552022	13	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
66			18/02/22	18/02/2022	1.054,89	0,00	1.054,89	18/02/22	0,00	1.054,89	00.01.0000 (0000)	65708	022022	562022	15	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.07.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
67			18/02/22	18/02/2022	2.127,65	0,00	2.127,65	18/02/22	0,00	2.127,65	00.01.0000 (0000)	65708	022022	572022	14	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
68			18/02/22	18/02/2022	15.850,43	0,00	15.850,43	18/02/22	0,00	5.592,47	00.01.0000 (0000)	65710	022022	582022	16	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.31.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
										10.257,96	00.01.0000 (0000)	65708	022022			01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
69			18/02/22	18/02/2022	5.213,88	0,00	5.213,88	18/02/22	0,00	5.213,88	00.01.0000 (0000)	65710	022022	592022	17	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.51.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
70			18/02/22	18/02/2022	307,62	0,00	307,62	18/02/22	0,00	307,62	00.01.0000 (0000)	65710	022022	602022		8 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.08.56.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
71			22/02/22	22/02/2022	401,55	0,00	401,55	22/02/22	0,00	401,55	00.01.0000 (0000)	65708	22201	9098591		1 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
72			22/02/22	22/02/2022	108,80	0,00	108,80	22/02/22	0,00	108,80	00.01.0000 (0000)	65708	8263	441843		11 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA
73			22/02/22	22/02/2022	415,81	0,00	415,81	22/02/22	0,00	415,81	00.01.0000 (0000)	65708	8467	2202		3 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.47.00.00.00	6012 - OI S/A
74			22/02/22	22/02/2022	1.165,90	0,00	1.165,90	22/02/22	0,00	1.165,90	00.01.0000 (0000)	65708	236888	131		40 01.031.0001	2.001		8 3.3.90.30.04.00.00.00	6946 - BRAMELENN S F SUTIL
75			22/02/22	22/02/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	22/02/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000)	65708	233425	612022		53 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
76			24/02/22	24/02/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	24/02/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000)	65708	33436	6422		54 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO
77			25/02/22	25/02/2022	84,81	0,00	84,81	25/02/22	84,81	0,00	00.01.0000 (0000)			662022		13 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
78			25/02/22	25/02/2022	1.046,17	0,00	1.046,17	25/02/22	0,00	1.046,17	00.01.0000 (0000)	65708	022022	662022		13 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
79			25/02/22	25/02/2022	4.296,64	0,00	4.296,64	25/02/22	0,00	1.185,28	00.01.0000 (0000)	65710	022022	67		19 01.031.0001	2.001		14 3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
										3.111,36	00.01.0000 (0000)	65708	022022			01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
80			26/02/22	26/02/2022	744,00	0,00	744,00	26/02/22	0,00	744,00	00.01.0000 (0000)	65708	16196	2350		41 01.031.0001	2.001		8 3.3.90.30.22.00.00.00	6811 - MANANCIAL DOURADOS LTDA
99			18/02/22	18/02/2022	7.986,66	0,00	7.986,66	18/02/22	7.986,66	0,00	00.01.0000 (0000)			522022		13 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
Total da Entidade:					279.015,79	0,00	279.015,79		55.369,56	223.646,23										
Total do Período:					279.015,79	0,00	279.015,79		55.369,56	223.646,23										

Amambai, 09/05/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES